

**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 03 2021	649	525
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	302	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709628620	MINO MERINO CRISTIAN JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MINO MERINO CRISTIAN JAVIER. SLR-001-MMCJ-CL-DNEOP-2021 DEL 8 AL 12 FEB 2021 QUITO-GUAYAS-QUITO. Realizar el levantamiento del estado actual de la UEM Naranjito, elaboración del informe técnico y cantidades de obras a realizarse.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Mino</i> 24/03/2021	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 03 2021	650 /	526
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	303	


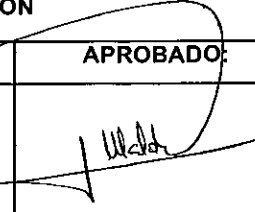
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:					0
Beneficiario:	1711431583	CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON					

**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	298.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>298.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>298.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>298.00</b>

**SON:** 00SCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** CUACES MARTINEZ JAIRO JESS DNSLR-001-MMCJ-CL-DNEDP-2021 DEL 8 AL 12 FEB 2021 QUITO-GUAYAS-QUITO. Realizar el levantamiento del estado actual de la UEM Naranjito, elaboración del informe técnico y cantidades de obras a realizarse.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>24/03/2021</i> 24/03/2021	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	03	2021	653 / 527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-356-ME	304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708796311	TIPAN LEMA MARCO 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN LEMA MARCO VINICIDSLR-001-MMCJ-CL-DNEOP-2021 DEL 8 AL 12 FEB 2021 QUITO-GUAYAS-QUITO. Realizar el levantamiento del estado actual de la UEM Naranjito, elaboración del informe técnico y cantidades de obras a realizarse.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>mons</i> 24/03/2021	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 03 2021	654	528	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	305	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712368719	ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:** TRESIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBENSLR-001-MMCJ-CL-DNEOP-2021 DEL 8 AL 12 FEB 2021 QUITO-GUAYAS-QUITO. Realizar el levantamiento del estado actual de la UEM Naranjito, elaboración del informe técnico y cantidades de obras a realizarse.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO,</b> FECHA: <i>Asena</i> 24/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Revisión, control de tránsito y transporte y tránsito de vehículos

DIRECCIÓN FINANCIERA

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 18 FEB 2021

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

95215218  
Hora: 14h53'  
2021.02.22

No. de Solicitud: **001-MMCJ-CL-DNEOP-2021** Fecha de Solicitud: **08/02/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Guayas/Guayaquil

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
08/02/2021	08:00	12/02/2021	17:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-0089-ME de fecha 05 de febrero de 2021, se solicita realizar el levantamiento de Estado Actual de la UEM "Naranjito".
- Realizar el levantamiento del Estado Actual y Cantidades de Dbra de la infraestructura de la UEM "Naranjito" a efectuarse desde el día lunes 08 hasta el 12 de febrero de 2021.
- Elaboración de Informe Técnico.

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Miño Merino Cristian Javier	SP6	DNEOP	170962862-0	4	80	320
Cuaces Martínez Jairo Jesson	Cadenero	DNEOP	171143158-3	4	80	320
Marco Vinicio Tipan Lema	Analista de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Delegaciones y Concesiones 2	DNEOP	170879631-1	4	80	320
Romulo Ruben Zapata Sagnay	Conductor	TRANSPORTE	171236871-9	4	80	320

#### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Dimax	Quito - Guayaquil	08/02/2021	08:00	08/02/2021	15:00
Terrestre	Dimax	Guayaquil - Quito	12/02/2021	10:00	12/02/2021	17:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Miño Merino Cristian Javier	Ahorros	12050044181	Banco Produbanco
Cuaces Martínez Jairo Jesson	Ahorros	12183003379	Banco Produbanco
Marco Vinicio Tipan Lema	Corriente	3001994904	Banco Pichincha
Romulo Ruben Zapata Sagnay	Ahorros	26975918	Banco de Guayaquil

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Diego Guadalupe Maldonado Coordinador de Levantamiento de Necesidades	 Ing. Ricardo Cadme Vera Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Econ. Fernando Pauta Suárez Coordinador General Administrativo Financiero	 Ing. Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 001-MMCJ-CL-DNEOP-2021	<b>FECHA DE INFORME:</b> 17/02/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> MIÑO MERINO CRISTIAN JAVIER	<b>PUESTO</b> SERVIDOR PÚBLICO 6
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> GUAYAQUIL - GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> ARQ. CRISTIAN JAVIER MIÑO MERINO ING. MARCO VINICIO TIPAN LEMA JAIRO JESSON CUACES MARTÍNEZ ROMULO RUBEN ZAPATA SAGNAY	SP6 SP6 CADENERO CHOFER INSTITUCIONAL
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>OBJETO DE COMISION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-0089-ME de fecha 05 de febrero de 2021, se solicita realizar el levantamiento de Estado Actual de la UEM "NARANJITO".</li> </ul> <p>Se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p><b>Lunes, 08 de febrero de 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 15:00 Traslado Quito a la Unidad Educativa "NARANJITO" – Guayas.</li> </ul> <p><b>Martes, 09 de febrero de 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 13:00 Reunión y recorrido por la Unidad Educativa "NARANJITO", con el equipo técnico MTOP Matriz (Ingenierías), y personal técnico de la Zonal 8: Arq. Jaime Daniel Auson Dillon.</li> </ul> <p>Levantamiento de archivo fotográfico de los bloques existentes (interior y exterior).</p> <p>Revisión del estado actual de las redes exteriores del lado sur de alcantarillado sanitario y pluvial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>14:00 a 17:00 Levantamiento de las necesidades de la UEM "NARANJITO", Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la recontractación, correspondiente a los bloques: Administración, Comedor y salón de Uso Múltiple.</li> </ul> <p><b>Miércoles, 10 de febrero de 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 13:00 Levantamiento de las necesidades de la UEM "NARANJITO", Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la recontractación, correspondiente a los bloques: Biblioteca, Laboratorio de Tecnología e Idiomas, Laboratorio de Física y Química, Bar.</li> </ul> <p>Revisión del estado actual de las instalaciones interiores del sistema hidrosanitario de los bloques administrativo, comedor, biblioteca, laboratorio de física.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>14:00 a 17:00 Levantamiento de las necesidades de la UEM "NARANJITO", Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la recontractación, correspondiente a los bloques: Sala de Profesores, Vestidor - Bodega.</li> </ul> <p>Revisión del estado actual de las instalaciones interiores del sistema hidrosanitario de los bloques laboratorio de idiomas, bodegas, sala de profesores, bar, vestidor bodega, educación inicial.</p> <p><b>Jueves, 11 de febrero de 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 13:00 Levantamiento de las necesidades de la UEM "NARANJITO", Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la recontractación, correspondiente a los bloques: Aulas (2 bloques en dos pisos), Educación Inicial (3 bloques).</li> </ul>	

Falta memo

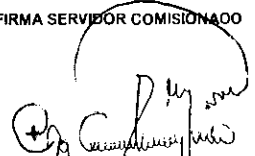
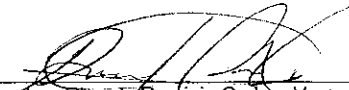

Revisión del estado actual de las instalaciones interiores del sistema hidrosanitario de los bloques de 12 aulas A y B

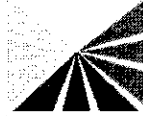
- 14:00 a 17:00  
Levantamiento de las necesidades de la UEM "NARANJITO". Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la reconstrucción, correspondiente a los bloques: Cuarto de Transformador y Generador, Cuarto de Bombas y Cisterna, Portal de Ingreso.

Revisión del estado actual de las redes exteriores del lado NORTE de alcantarillado sanitario y pluvial.

**Viernes, 12 de febrero de 2021**

- 08:00 a 10:00  
Levantamiento planimetro de áreas exteriores: caminerías, patio cívico, parqueadero, canchas deportivas.
- 10:00 a 17:00  
Traslado desde la Unidad Educativa "NARANJITO" – provincia del Guayas a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	08/02/2021	12/02/2021	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	08:00	17:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPD 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
Terrestre	Dimax	Quito - Guayaquil	08/02/2021	08:00	08/02/2021	15:00
Terrestre	Dimax	Guayaquil - Quito	12/02/2021	10:00	12/02/2021	17:00
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						
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Arq. Cristian Javier Miño Merino Servidor Público 6			<b>NOTA</b> 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						
<b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b>  Ing. Ricardo Renjigo Cadme Vera Director Nacional de Estudios de Obras Públicas			<b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDID VISTO BUENO SLR</b>  Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero			



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

DETALLE DE GASTOS

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	PARADOR EL VIAJERO	ALIMENTACION	8/2/2021	20203	18
2	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	8/2/2021	1559	15
3	EL TDRO ASADO	ALIMENTACION	9/2/2021	1563	15
4	RESTAURANTES	ALIMENTACION	9/2/2021	2831	15
5	COMEDOR J & G	ALIMENTACION	9/2/2021	318	4
6	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	10/2/2021	1567	15
7	EL TDRD ASADO	ALIMENTACION	10/2/2021	1570	15
8	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	11/2/2021	1577	15
9	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	11/2/2021	1582	15
10	HOTEL AZUAY	HOSPEDAJE	11/2/2021	419	100
				<b>TOTAL</b>	<b>227</b>



Arq. CRISTIAN MIÑO M.













DETALLE DE GASTOS DE CORRECCIÓN DE SERVICIOS					
No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	PARADOR EL VIAJERO	08/02/2021	0602750887001	20202	18,00
2	RESTAURANTE EL TORO ASADO	08/02/2021	0908212525001	1558	15,00
3	CORREA SUÁREZ MAITE CORNELIA	09/02/2021	0923688774001	2828	15,00
4	MARTÍNEZ MARTÍNEZ YESSENIA ALEXANDRA	09/02/2021	0917627754001	317	4,00
5	RESTAURANTE EL TORO ASADO	09/02/2021	0908212525001	1562	15,00
6	RESTAURANTE EL TORO ASADO	10/02/2021	0908212525001	1566	15,00
7	COMEDOR ROSARITO	10/02/2021	1204727539001	605	5,00
8	RESTAURANTE EL TORO ASADO	10/02/2021	0908212525001	1572	15,00
9	MENDIETA OLEAS BELARMINO HERMILTON	11/02/2021	0913232369001	1707	3,00
10	RESTAURANTE EL TORO ASADO	11/02/2021	0908212525001	1574	15,00
11	RESTAURANTE EL TORO ASADO	11/02/2021	0908212525001	1583	15,00
12	HOTEL "AZUAY"	11/02/2021	1203848518001	418	100,00



Ing. MARCO VINICIO HIPÁN LEMA  
Analista de Estudios





Correa Suárez Maite Cornelia

R.U.C. 0923688774001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. 17 de Septiembre Solar 10 y Esmeraldas

Telf.: 0981931187 Milagro - Ecuador

**FACTURA** SERIE 001-001-000002828

AUT. SRI. 1126757786

FECHA AUTORIZACIÓN 09 JULIO 2020

Fecha Emisión: 09/02/2021

Lunes, 14 de d  
08:0  
Tras

Señor (es): MARCO TIPAN

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1708796311 Guía de Remisión:

ITINER/  
FECH  
HOR  
  
Hora Inicio  
  
TRANSPORTE L  
Tipo de Trans  
(Aereo, Terre  
otros)  
TERRESTF  
TERRESTF

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15,00

do en la Comisión,  
habituales o del  
u llegada de estos

Hora
16:00
17:00

Valido para su emisión hasta 09 JULIO 2021  
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

**FORMA DE PAGO** Documento Categorizado: NO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Sub - Total 12 %  
Sub - Total 0 %  
Descuento  
Son: \_\_\_\_\_ Dólares  
Sub - Total  
I.V.A 12 %  
VALOR TOTAL 15,00

Recibi Conforme [Firma] Entregue Conforme [Firma]

áximo máximo de 4  
ción se demorará e  
pagados.

BUENO SLF  
[Firma]  
IVO

DIRECTOR I

Rivadeneira Saenzar Cortal Li a - Imprenta Delgado Jr. RUC: 2302263173991 Aut. 2314 - 3 B 100X2 091002851 - 000002950

**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
RUC.0908212525001  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA** 001-001- 000001558

AUT. S.R.I. 1127607968

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 08-02-2021

Señor(es): MARCO TIPAN

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1708796311 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		13.39

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04/ENERO/2022  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #36108-P.B.

**FORMA DE PAGO** SUBTOTAL 12% 13,39  
 EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS  
 DINERO ELECTRONICO  SUBTOTAL 0 %  
DESCUENTO  
Son: \_\_\_\_\_ SUB-TOTAL 13,39  
I.V.A 12% 1,61  
VALOR TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

Delgado Gonzalez Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC: 0919411860001 Aut. 2306 Telf.: 042975284-2B - (100x2) No. 000041561 al 000041760





**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
**RUC.0908212525001**  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**

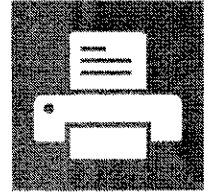
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA** 001-001- 000001562

AUT. S.R.I. 1127607968

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 09-02-2021



Señor(es): PARCO TIPAN

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1708796311 G. de Remisión:

**Página de prue**

Instaló correctamente su HP La

**PROPIEDADES DE LA IMP**

- Hora de envío: 1
- Fecha: 1
- Nombre de usuario: 1
- Nombre del equipo: 1
- Nombre de impresora: 1
- Modelo de impresora: 1
- Compatibilidad de color: 1
- Nombres de puerto: 1
- Formato de datos: 1
- Nombre de recurso compartido de impresora: 1
- Ubicación de impresora: 1
- Procesador de impresión: 1
- Comentario: 1
- Ubicación de página de separación: 1
- Entorno de SO: 1

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		13.39
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04/ENERO/2022 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR D/P #36108-PB.			
FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL 12%
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUBTOTAL 0 %
Son:			DESCUENTO
			SUB-TOTAL
			I.V.A 12%
FORMA AUTORIZADA			VALOR TOTAL
RECIBI CONFORME			

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC: 0919411800001 Aut. 2306 Telf.: 042975284-2B - (100x2) No. 000001501 al 000001700

**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
**RUC.0908212525001**  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA** 001-001- 000001566

AUT. S.R.I. 1127607968

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 10-02-2021

Señor(es): PARCO TIPAN

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1708796311 G. de Remisión:

**ARCHIVOS DE CONTROL**

- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo
- C:\Windows\system32\spoo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		13.39
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04/ENERO/2022 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P #36108-PB.			
FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL 12%
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUBTOTAL 0 %
Son:			DESCUENTO
			SUB-TOTAL
			I.V.A 12%
FORMA AUTORIZADA			VALOR TOTAL
RECIBI CONFORME			

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC: 0919411800001 Aut. 2306 Telf.: 042975284-2B - (100x2) No. 000001501 al 000001700



**Mendieta Oleas Belarmino Hermlton** Fecha Auto.: 14/ Diciembre /2020  
**R.U.C.:0913232369001** Aut. S.R.I.:1127530202  
 Dir.:Guayaquil s/n y Pichincha Naranjito - Guayas - Ecuador  
**FACTURA -S- 001 - 001**

000001707

Fecha: 11/ Febrero /2021 RUC: 1708796311  
 Cliente: Marco Tipán

Dirección: Quito Telf. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. TOTAL
1	almuerzo	3=	3=
SUBTOTAL			
DESCUENTO			
IVA 12%			
IVA 0 %			
TOTAL			3=

Imprenta "YANEZ" Marcel Séndic Yánez Córdova  
 RUC: 0919622761001 - Aut.13461  
 1B 100x2 del 0001656 al 0001755  
 VALIDO HASTA 14 / Diciembre / 2021

Forma de Pago:  
 Efectivo  
 Dinero electrónico  
 Tarjeta de Crédito / Débito  
 Otros

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma del Cliente: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DMT	TARIFA	COSTO
TOTAL COSTO DIRECTO		3,2694			0,0000
COSTO INDIRECTO		24,0000			0,0000
UTILIDADES		1,0000			0,0000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		28,2694			0,0000
VALOR PROPUUESTO		31,6000			0,0000

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DMT	TARIFA	COSTO
MAYOR VAE ELEMENTO		17,00			0,00
CPC DEL RUBRO		4,277811			0,00
VAE DEL RUBRO		6,31			0,00
SUMA DE RESO RELATIVO		0,00			0,00

**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
 RUC.0908212525001  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
**FACTURA 001-001- 000001574**  
 AUT. S.R.I. 1127607968  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 11-02-2021

Señor(es): PARCO TIPAN  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1708796311 G. de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	13.39	13.39
SUBTOTAL 12%			13.39
SUBTOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			13.39
I.V.A 12%			1.61
VALOR TOTAL			15.00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 04/ENERO/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P: #36108-PB

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

Son: \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Confirmo: \_\_\_\_\_

FORMULARIO No.	NOMBRE DEL OFERENTE:
	RUBRO: 01 SUBCATEGORÍA: 01 DESCRIPCIÓN: 01
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	FORMULARIO No.
	NOMBRE DEL OFERENTE:
	RUBRO: 01 SUBCATEGORÍA: 01 DESCRIPCIÓN: 01
	VALOR DE EMISIÓN TECNOLÓGICA
	FORMULARIO No.

**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
**RUC.0908212525001**  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA 001-001- 000001583**

AUT. S.R.I. 1127607968

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 11-02-2021

Señor(es): MARCO TIPAN

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1708796311

G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL				
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>13.39</u>				
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04/ENERO/2022 ORIGINAL-ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR C/P. #36108-P.B.			SUBTOTAL 12% <u>13.39</u>				
<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> </tr> </table>			<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL 0% <u>-</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO						
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS						
DESCUENTO			<u>-</u>				
SUB-TOTAL			<u>13.39</u>				
I.V.A 12%			<u>1.61</u>				
VALOR TOTAL			<u>15.00</u>				

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 Aut. 2306 \* Telf.: 042975284 - 28 - (180x2) No. 000001501 al 000001700

**Hotel " AZUAY "**

**Parra García Nubia Judiht**

Servicios de Alojamiento Prestados por Hoteles

Contribuyente Régimen Microempresario

Dirac. García Moreno 1205 y 9 de Octubre Telf. 042971088 - 042711052

Cel. 0999560675- E-mail: nubiapg2009@hotmail.com

Documento Categorizado: NO

Milagro - Ecuador

**FACTURA** AUT. S.R.I. 1127455946 R.U.C. 1203848518001

Fecha de autorización: 30-11-2020

S 005-001 - 0 N° 1000418

Cliente: MARCO TIPAN

R.U.C. 1708796311

Dirección: QUITO

Ciudad:

Fecha de Emisión: 11-02-2021

Guía de Remisión:

Por lo Siguiente:

Cant:	DESCRIPCIÓN	V/Unit	TOTAL
1	<u>Por el servicio de Hospedaje por los días días del 11 FEB DEL 2021</u>		<u>89.29</u>
Sub Total 12 %			<u>89.29</u>
Sub Total 0 %			<u>-</u>
Descuento			<u>-</u>
IVA 12 %			<u>10.71</u>
Total \$			<u>100.00</u>

**FORMA DE PAGO**

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

Firma Autorizada

Delgado González Jessica Carolina / Imp. DELGADO RUC 0923904866001 Aut 13381

18 (180x2) N° 0000401 - 0008500 ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1 EMISOR.

Fecha de caducidad: 30 - Noviembre - 2021

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DMT	TARIFA	COSTO	SUBTOTAL P.
TOTAL COSTO DIRECTO		41/02/21			0.0000	
COSTO INDIRECTO		24.00%			0.0000	
VALORES		11.4078			0.0000	
COSTO TOTAL DEL RUBRO		58.7285			0.0000	
VALOR PRODUCCION		10.0000			0.0000	

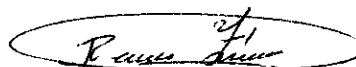
FORMULARIO No	NOMBRE DEL OPERANTE	ANÁLISIS DE PRECIOS INTERIORS	FORMULARIO No	NOMBRE DEL OPERANTE



**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS**

**08/AL 12 DE 2 /2021**

<b>No.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONSUMIDOR FINAL</b>	<b>FACTURA/NOTA DE VENTA</b>	<b>VALORES</b>
1	PARADOR EL VIAJERO	ROMULO ZAPATA	20204	18,00
2	RESTAURANTE EL TORO ASADO	ROMULO ZAPATA	1557	10,00
3	RESTAURANTE EL TORO ASADO	ROMULO ZAPATA	1561	10,00
4	COMEDOR J/G	ROMULO ZAPATA	321	5,00
5	CORREA SUAREZ MAITE	ROMULO ZAPATA	2829	15,00
6	RESTAURANTE EL TORO ASADO	ROMULO ZAPATA	1571	15,00
7	COMEDOR ROSARITO	ROMULO ZAPATA	603	5,00
8	RESTAURANTE EL TORO ASADO	ROMULO ZAPATA	1565	10,00
9	RESTAURANTE EL TORO ASADO	ROMULO ZAPATA	1585	10,00
10	ASADERO EL PECHUGON	ROMULO ZAPATA	5459	15,00
11	RESTAURANTE EL TORO ASADO	ROMULO ZAPATA	1576	15,00
12	HOTEL AZUAY	ROMULO ZAPATA	421	100,00
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>228,00</b>



**SR. ROMULO ZAPATA**

CONDUCTOR

**PARADOR El Viajero**  
 Dir. Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n  
 Tel: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO  
**FACTURA N° 002-001- 0020204**

VALLE ALBAN  
 SENAIIDA TERESA  
 RUC.: 0602750887001  
 Aut. S.R.I. 1127628920  
 Caff. Artesanal N° 076974

Señor: Romulo Zapata  
 Dirección: QUITO  
 RUC./C.I.: 1712368719  
 Telf.:  
 Fecha: 

DIA	MES	AÑO
08	02	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8.93
Forma de Pago		Sub total	8.93
<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo	Descuento	
<input type="checkbox"/>	Dinero electrónico	IVA 12 %	
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito / débito	IVA 0 %	
<input type="checkbox"/>	Otros	VALOR TOTAL	8.93

FIRMA AUTORIZADA: Romulo Zapata  
 RECIBI CONFORME  
 Romulo Zapata  
 Imprenta Gráficas "LA LUZ" Aut. 8212 / del 020101 AL 020700  
 Fecha de Aut.: 07 / ENERO / 2021 CADUCA: 07 / ENERO / 2022  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
 RUC.0908212525001  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA 001-001- 000001557**  
 AUT. S.R.I. 1127607968  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 08-02-2021

Señor(es): ROMULO ZAPATA  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1712368719 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION.		8.93

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04/ENERO/2022		SUBTOTAL 12%		8.93
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #36108-PB.		SUBTOTAL 0 %		-
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	SUB-TOTAL
Soc:		I.V.A 12%		1.07
FIRMA AUTORIZADA: <u>Romulo Zapata</u>		RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL
				10.00

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 Aut. 2306 \*Telf.: 042975284 - 2B - (10x2) No. 000001501 al 000001700

**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
 RUC.0908212525001  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA 001-001- 000001561**  
 AUT. S.R.I. 1127607968  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 09-02-2021

Señor(es): ROMULO ZAPATA  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1712368719 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04/ENERO/2022		SUBTOTAL 12%		8.93
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #36108-PB.		SUBTOTAL 0 %		-
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	SUB-TOTAL
Soc:		I.V.A 12%		1.07
FIRMA AUTORIZADA: <u>Romulo Zapata</u>		RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL
				10.00

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 Aut. 2306 \*Telf.: 042975284 - 2B - (10x2) No. 000001501 al 000001700

**Martínez Martínez Yessenia Alexandra**  
**COMEDOR J&G**  
 Nota de Venta-RISE

Dirección: Joime Roldos 9 de Octubre  
s/n y Kid Morales No. 001-001-00 0000321  
Naranjito - Ecuador  
**R.U.C. 0917627754001**

Documento Categrizado: SI  
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
 Actividades DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0  
 AUT. S.R.I.: 1127708477

R.U.C.: 1712368719 FECHA: 09 02 2021  
 Cliente: Romulo Zapata  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentacion		5.00

Fecha de Autorización: 21/ENERO/2021		VALOR TOTAL \$		5.00
Fecha de Caducidad: 21/ENERO/2022		FIRMA AUTORIZADA: <u>Genesis Balla</u>		RECIBI CONFORME
				ENTREGUE CONFORME

Pazmino García Martha Angelica Imp. "JORGE ANTONIO" Aut. 2329 Ruc. 0921632220001 1B. 50x2 301 - 350





**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
**RUC.0908212525001**  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA 001-001- 000001585**

AUT. S.R.I. 1127607968  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 11-02-2021

Señor(es): ROMULO ZAPATA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1712368719 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04/ENERO/2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #36108-P.B.		SUBTOTAL 12%	8.93
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	-
	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	-
Son:		SUB-TDTAL	8.93
Firma Autorizada		I.V.A 12%	1.077
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.007</b>

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 Aut. 2306 "Telf.: 042975284 - 2B - (100x2) No. 890081501 al 090081780

**ASADERO "EL PECHUGON" FACTURA**  
**Alay Gutiérrez Teodora** SERIE 001-001-

Venta de Comidas y Bebida en  
 Restaurantes para su Consumo Inmediato  
 Direc.: Km 12,5 Vía a Daule R.U.C. 1302181449001  
 Coop. Trece de Septiembre Mz. 198 - Solar 42 Fecha de Aut.: 13/Mar/2020  
 Telf. 2115621 • Guayaquil - Ecuador AUT. S.R.I.: 1126419011

Cliente: ROMULO ZAPATA

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1712368719 Fecha: 11/02/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. VENTA
1	ALIMENTACION		13,39

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ CREDITO/ DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	13,39
Firma Autorizada		DESCUENTO	-
		I.V.A. 12%	1,61
		<b>TOTAL US \$</b>	<b>15,00</b>

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1 EMISOR  
 RODRIGUEZ CALDERON ALEJANDRO ANDRES • RUC 1306042704001 • AUT. 6314 • Imp. Rodríguez 12 B 50X2 NUM. 0005001 - 0005600 - Fecha de Caducidad: 13./MARZO/2021 - Cel. 0982673541

**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
**RUC.0908212525001**  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA 001-001- 000001576**

AUT. S.R.I. 1127607968  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 11-02-2021

Señor(es): ROMULO ZAPATA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1712368719 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		13,39

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04/ENERO/2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #36108-P.B.		SUBTOTAL 12%	13,39
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	-
	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	-
Son:		SUB-TOTAL	13,39
Firma Autorizada		I.V.A 12%	1,61
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15,00</b>

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 Aut. 2306 "Telf.: 042975284 - 2B - (100x2) No. 890081501 al 090081780

**Hotel "AZUAY"**

**Parra García Nubia Judiht**

Servicios de Alojamiento Prestados por Hoteles  
 Contribuyente Régimen Microempresario  
 Direc. García Moreno 1205 y 9 de Octubre Telf. 042971088 - 042711052  
 Cel. 0999500675 - E-mail: nubiapg2009@hotmail.com

Documento Categorizado: NO Mitagro - Ecuador  
**FACTURA** AUT. SRI. 1127455946 R.U.C. 1203848518001

Fecha de autorización: 30 - 11 - 2020 S 005-001 - 0 N° 0000421

Cliente: ROMULO ZAPATA R.U.C. 1712368719

Dirección: QUITO Ciudad:

Fecha de Emisión: 12-FEB-2021 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Por el servicio de Hospedaje Por los DIAS 8 FEB AL 11 FEB DEL 2021		89,29

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub Total 12 %	89,29
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total 0 %	-
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Descuento	-
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>	I.V.A 12 %	10,71
Otros	<input type="checkbox"/>	<b>Total \$</b>	<b>100,00</b>

Delgado González Jessica Carolina / Imp. DELGADO RUC 0923904866001 Aut 13381  
 18 (100x2) N° 0000401 - 0000500 ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1 EMISOR. Fecha de caducidad: 30 - Noviembre - 2021



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

DETALLE DE GASTOS

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	PARADOR EL VIAJERO	ALIMENTACION	8/2/2021	20201	18
2	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	8/2/2021	1556	15
3	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	9/2/2021	1560	15
4	RESTAURANTES	ALIMENTACION	9/2/2021	2830	15
5	COMEDOR J & G	ALIMENTACION	9/2/2021	315	4
6	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	10/2/2021	1564	15
7	COMEDOR ROSARITO	ALIMENTACION	10/2/2021	614	25
8	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	11/2/2021	1575	15
9	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	11/2/2021	1581	15
10	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	11/2/2021	1569	15
11	RESTAURANTE MATEITO	ALIMENTACION	12/2/2021	453	15
12	HOTEL AZUAY	HOSPEDAJE	12/2/2021	420	60
				<b>TOTAL</b>	<b>227</b>

SR. JAIRO CUACES

Handwritten calculations and notes:

- 25

202

298



Dir. Barro La Delicia Panamericana Sur s/n  
Telf. 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO

VALLE ALBAN  
SENANDA TERESA  
RUC.: 0602750887001  
Aut. SRI 1127628920  
Calif. Artesanal N° 076974  
0020201

Señor: *David Suarez*

Dirección: *Barro*

RUC./CI.: *171143151-3*

Tel.: *032 738 116*

Fecha		
DIA	MES	AÑO
<i>25</i>	<i>02</i>	<i>2021</i>

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

<i>1</i>	<i>Almuerzo</i>	<i>18.00</i>	<i>18.00</i>
Sub total		<i>18.00</i>	<i>18.00</i>
Descuento			
IVA 12 %			
IVA 0 %			
VALOR TOTAL		<i>18.00</i>	<i>18.00</i>

Forma de Pago: *Dinero electrónico*  
Forma de Pago: *Letra de crédito / débito*  
Otros: *OTROS*

RECIBI CONFORME

IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 020101 AL 020700  
Fecha de Aut.: 07 / ENERO / 2021 CADUCA: 07 / ENERO / 2022  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

GUALLPA FRANCISCA LUZMILA  
RUC. 0908212525001  
RESTAURANTE EL TORO ASADO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
FACTURA 001-001- 000001556

AUT. S.R.L. 1127607968

Fecha de Autorización: 04/01/2021 Fecha Emisión: *28/02/2021*

Señor(es): *David Suarez*

Dirección: *Barro*

RUC./CI.: *171143151-3* G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Almuerzo</i>	<i>13.34</i>	<i>13.34</i>
Subtotal 12%			
Subtotal 0 %			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL		<i>16.7</i>	<i>16.7</i>
IVA 12%			
VALOR TOTAL		<i>16.7</i>	<i>16.7</i>

VALOR PARA EL EMISOR: *16.7*  
ORIGINAL ADQUIRENTE: *COMPAÑIA EMISOR*  
FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*  
FORMA DE PAGO: *DEBITO / CREDITO*  
OTROS: *OTROS*

RECIBI CONFORME

IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 020101 AL 020700  
Fecha de Aut.: 07 / ENERO / 2021 CADUCA: 07 / ENERO / 2022  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR


**GUALPA FRANCISCA LUZMILA**  
**RUC. 0908212525001**  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPESAS"  
**FACTURA 001-001-000001560**  
 AUT. S.R.L. 1127607968  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 09-02-2021

Señor(es): Toro Suarez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1114315513 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		13.39
SUB-TOTAL 12%			13.39
DESCUENTO			-
SUB-TOTAL			13.39
IVA 12%			1.64
VALOR TOTAL			15.00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04/ENERO/2022  
 ORIGINAL, ADQUIRENTE COPIA: EMISSOR OIB 283108 PIB  
 DE: EFECTIVO  TALETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS   
 M.A. DNERO  M.A. ELECTRONICO   
 Son: 15.00  
 Empresa Autorizadora: El Toro Asado R.U.C. 09194160001 Aut. 2008 Telf.: 042675984 - 09 - (0002) HL 800001807 al 00001111  
 Delgado González Urbina Rosay, Ingegniera Delgado, JHC RUC: 09194160001 Aut. 2008 Telf.: 042675984 - 09 - (0002) HL 800001807 al 00001111

  
**Correa Suárez Maite Cornelia**  
**R.U.C. 0923688774001**  
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN**  
**RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR**

Dirección: Av. 17 de Septiembre Solar 10 y Esmeraldas  
 Telf.: 0981931187 Milagro - Ecuador  
**FACTURA SERIE 001-001-000002830**  
 AUT. S.R.L. 1126757786  
 FECHA AUTORIZACION 09 JULIO 2020 Fecha Emisión: 09/02/2021

Señor (es): Señor Jason Suarez Lopez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1314901583 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unif.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15.00
Sub - Total 12 %			15.00
Sub- Total 0%			-
Sub - Total			15.00
IVA 12 %			1.64
VALOR TOTAL			16.64

VALIDO para su emisión hasta 09 JULIO 2021  
 ORIGINAL, Adquirente COPIA, EMISSOR  
 FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  3 Meses  TALETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS   
 M.A. DNERO  M.A. ELECTRONICO   
 Son: 16.64  
 Recibi Conforme Maite Empresa Autorizadora: El Toro Asado R.U.C. 09194160001 Aut. 2008 Telf.: 042675984 - 09 - (0002) HL 800001807 al 00001111  
 Ruedaerena Saavedra Coraiz Uta Ingegniera Delgado JHC RUC: 09194160001 Aut. 2008 Telf.: 042675984 - 09 - (0002) HL 800001807 al 00001111

**Martínez Martínez Yessenia Alexandra**  
**COMEDOR J&G** Nota de Venta-RISE

Dirección: *Jaime Roldas 9 de Octubre*  
*s/n y KId Morales*  
*Naranjo - Ecuador* No. 001-001-00 0000315

R.U.C.: 0917627754001  
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
 Actividades DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 4200 AUT. S.R.L.: 1127708477

R.U.C.: 17114315853  
 Fecha: 02/02/2021

Cliente: *Jaime Cuevas*  
 Dirección: *Quito*

Cant.	Descripción	Precio UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo de alimentos	400	400
<b>VALOR TOTAL \$ 400</b>			

Fecha de Autorización: 21/ENERO/2021  
 Fecha de Caducidad: 21/ENERO/2022  
 RECEIBO CONFORME  
 Pagaría García Marín, la Imp. "JORGE ANTONIO" Aut. 2329 RUC: 0921632220001 1.8.50x2.301 - 350

**GUALPA FRANCISCA LUZMILLA**  
**RESTAURANTE EL TORO ASADO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
 Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador

FACTURA 001-001- 000001564  
 AUT. S.R.L.: 1127607968  
 Fecha de Autorización: 04/01/2021

Señores: *Jaime Cuevas*  
 Dirección: *Quito*

R.U.C.I. 17114315853 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDA	TOTAL
1	Alimentacion	13.39	13.39
<b>VALOR TOTAL 13.39</b>			
<b>VALOR TOTAL 15.00</b>			

Subtotal 12%: 13.39  
 Descuento: -  
 IVA 12%: 1.61  
 VALOR TOTAL: 15.00

RECIBO CONFORME  
 Pagaría García Marín, la Imp. "JORGE ANTONIO" Aut. 2329 RUC: 0921632220001 1.8.50x2.301 - 350



**GUALPA FRANCISCA LUZMILLA  
RUC: 0908212525001  
RESTAURANTE EL TORO ASADO**

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES**  
Dir.: Calle 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo \* Telf.: 0981531568  
Correo: eesg.93@hotmail.com \* Milagro - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA 001-001- 000001581**  
AUT. S.R.L. 1127607968  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2021 Fecha Emisión: 11/02/22

Señor(es): Carlo Suarez  
Dirección: Quito

RUC/C.I. 1711431581-3 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		13,39
SUBTOTAL 12%			13,39
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			13,39
LVA 12%			1,61
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>15,00</b>

VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 04/ENERO/2022  
ORIGINAL, ADQUIRENTE COPIA 1, EMISOR O P. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 21

**URQUIEZ NARANJO GRECIA MARIBEL  
RESTAURANTE MATEITO**

RUC: 0604941765001  
Dirección: 24 de Mayo y José Velasco Ibarra  
Pallatanga - Ecuador

Fecha: 12-02-2021 Tel:   
Sr: **Tairo Suarez**

Dirección: **Quito**

RUC/CI: **11143155-3**

CANT. DETALLE

V. UNIT. V. TOTAL

13,39

**13,39**

SUBTOTAL \$

T. Ganado IVA Tasa 1% \$

T. Ganado IVA Tasa 12% \$

Importe del IVA \$

TOTAL FACTURA \$

13,52

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

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

ANAYA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA DRESSET TECNOGRAFIA  
RUC: 0604571591001 - AUT. 4189 - F. AUT. 10 - 06 - 2020  
DEL 00461 AL 00550 - CAJASCA 10 DE JUNIO DE 2021

**FACTURA 001 - 001**  
**Nº 0000453**  
Aut. SRI. 1126655462

**Hotel " NZUNY "**

**Parra García Nubia Judith**

Services de Alojamiento Prestados por Hoteles  
Contribuyente Régimen Microempresario  
Direc. García Moreno 1205 y 9 de Octubre Tel: 042971088 - 042711052  
Cel. 0999500675- E-mail: nubiaagg2009@hotmail.com

Documento Categorizado: NO  
Milaagro - Ecuador

**FACTURA** AUT. SRI. 1127455946 R.U.C. 1203848518001

Fecha de emisión: 30-11-2020 S 005-001 - 0 N: 0000420

Cliente: **Tairo Suarez** RUC: **11143155-3**

Dirección: **Quito** Ciudad:

Fecha de Emisión: **12-02-2021** Guía de Remisión:

Por lo siguiente:

Cant. DESCRIPCION V/UNIT TOTAL

1 Por el servicio de Hospedaje

Por los días 8 Feb Al 11 Feb

Del 2021

53,52

**53,52**

Sub Total 12%

Sub total 0%

Descuento

IVA 12%

Total \$

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

Sub Total 12% \$ 53,52  
Sub total 0% \$ 0,00  
Descuento \$ 0,00  
IVA 12% \$ 6,42  
Total \$ 60,00

Delgado González Jessica Carolina / Imp. DELGADO RUC 092390466901 Aut 11381 Fecha de emisión: 30-11-2020  
13 (1002) N 0000401 - 000550 ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1 EMISOR