

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	05	2018
				No. Original
				1785
				1740
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICDS AL INTERIOR
				No. Expediente
				802

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002345179	TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										374.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										374.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										374.14

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS, SLR-046-JLTG-DM-2018, DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2018, CUMPLE AGENDA POR VISITA DEL PRESIDENTE MORENO Y COORDINA INFORMACION CON LOS MINISTERIOS DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE PARA CADA AUTORIDAD. PROVINCIA AZUAY.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ 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	011 05 2018	1787 /	1756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR	815

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002345179 / TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS, SLR-046-JLTG-DM-2018, DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2018, REEMBOLSO EN MOVILIZACION CUMPLE AGENDA POR VISITA DEL PRESIDENTE MDRENO Y COORDINA INFORMACION CON LOS MINISTERIOS DE TELECOMUNICACIONES , ELECTRICIDAD, HIDROCARBURDS Y TRANSPORTE PARA CADA AUTORIDAD. PROVINCIA AZUAY.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMISIONADO
Control Presup, Recorcion
y Trámite Corresponsable

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **046-JLTG-DM-2018** Fecha de Solicitud: **12 DE ENERO DE 2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CUENCA - AZUAY**

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)
14 DE ENERO DE 2018	08H20	17 DE ENERO DE 2018	09H40

Descripción DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE .- Por disposición del Sr. Ministro se debe viajar a la ciudad de Cuenca con el fin de cumplir con la agenda programada con respecto a la visita del Sr. Presidente el día martes 16 de Enero, actividades en las que se incluirá la coordinación de información de los siguientes Ministerios: Telecomunicaciones, Electricidad, Hidrocarburos y Transporte. Se ejecutará el procedimiento de la información y la preparación de la información para cada una de las autoridades.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/ Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
JDSE LUIS TAMAYO	ASESOR	ASESOR DEL DESPACHO	DESPACHO CONSEJO SECTDRIAL	1002345179	3	130	390

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	14/01/2018	08H20	14/01/2018	09H15
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	17/01/2018	08H35	17/01/2018	09H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
JOSE LUIS TAMAYO	AHORROS	4921639000	Banco del Pichincha

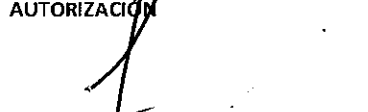
SOLICITA

f. 
ING. JOSÉ LUIS TAMAYO
ASESOR DESPACHO MINISTERIAL

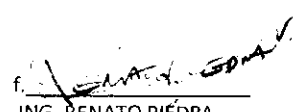
VISTO BUENO

f. 
ECON. FERNANDO BAUTA
COORDINADOR DEL DESPACHO

AUTORIZACIÓN

f. 
DR. OSWALDO TAMARIZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. 
ING. RENATO PIÉDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

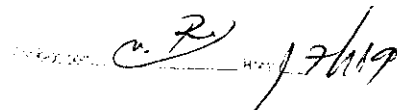
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES.- Se debe viajar el día 14 de enero para poder estar a primera hora en la reunión del día lunes 15 de enero y por no disponer de vuelos al día siguiente.

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

03 MAY 2018





INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 046-JLTG-DM-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18 DE ENERO DE 2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. JOSE LUIS TAMAYO		PUESTO ASESOR	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR CONSEJO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN JOSÉ LUIS TAMAYO			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Por disposición del Sr. Ministro se viajó a la ciudad de Cuenca con el fin de cumplir con la agenda programada con respecto a la visita del Sr. Presidente el día martes 16 de Enero de 2018, actividades en las que se incluyen la coordinación de información de los siguientes Ministerios: Telecomunicaciones, Electricidad, Hidrocarburos y Transporte. Se ejecutó el procesamiento de la información y la preparación de la información para cada una de las autoridades.

La agenda fue la siguiente:

14 de Enero: Análisis, revisión y procesamiento de la información entregada por los Ministerios Coordinados.

15 de Enero: Análisis, revisión y procesamiento de la información entregada por los Ministerios Coordinados. Elaboración de presentación para rueda de prensa, agenda de visita de obras.

16 de Enero:

Reunión previa a la rueda de prensa

Rueda de prensa

Evento con Presidencia "Tranvía".

Acompañamiento evento en la provincia de Cañar - Azogues.

Regreso a Cuenca evento "Iluminación de la Av. 27 de Febrero"

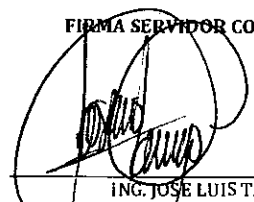
17 de Enero: Regreso a la ciudad de Quito

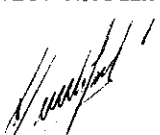
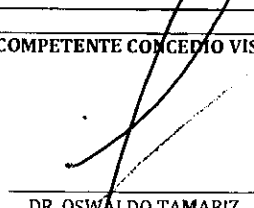
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	14 de enero de 2018	17 de enero de 2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08H20	09H40				
Hora inicio de labores el día de retorno						
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
AERED	TAME	QUITO - CUENCA	14/01/2018	08H20	14/01/2018	9H15
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	17/01/2018	08H35	17/01/2018	09H40

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

Se viajó el día 14 de enero para poder estar a primera hora en la reunión del día lunes 15 de enero y por no disponer de vuelos al día siguiente.

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. JOSE LUIS TAMAYO ASESOR</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no 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.</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>ECON. FERNANDO PAUTA COORDINADOR DEL DESPACHO</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>DR. OSWALDO TAMARIZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

L.T.E.

REPORTE DE GASTOS CUENCA

FUNCIONARIO: JOSE LUIS TAMAYO GUEVARA
 FECHA DE COMISIÓN: Del 14 al 17 de Enero de 2018

Zaevalso

Nro.	Beneficiario	RUC	CONCEPTO	Nro. Factura	Valor
1	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	1792252903001	TRANSPORTE	537694	7,99
2	MERAMEXAIR S.A.	1792379776001	ALIMENTOS	143323	29,27
3	CORDERO FARIAS MARIA	0101058949001	HOSPEDAJE	868	60,00
4	ESTRELLA AGUILAR MARIA - RAYMIPAMBA	0101900256001	ALIMENTOS	162344	11,00
5	IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA. LTDA - LA PARRILLA	0190318893001	ALIMENTOS	210	25,61
6	BACULIMA ALVARRACIN JORGE - EL CAMPO	0102873155001	ALIMENTOS	56138	13,93
7	GOZARTE DEL CAFÉ CIA. LTDA. - GOZA	0190420469001	ALIMENTOS	98576	25,74
8	INN FOOD SERVICES CORP - KFC	17914151320D1	ALIMENTOS	96393	10,45
9	VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN	1707014153001	ALIMENTOS	85325	23,90
10	VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN	1707014153001	ALIMENTOS	85454	25,02
11	VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN	1707014153001	ALIMENTOS	85498	25,76
12	VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN	1707014153001	ALIMENTOS	85513	22,40
TOTAL					281,07

29,25

10,45

[Signature]

281,07
7,99
Zaevalso



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000537694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1401201801179225290300120030010005376941234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2018 07:31:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1401201801179225290300120030010005376941234567810

AERDSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

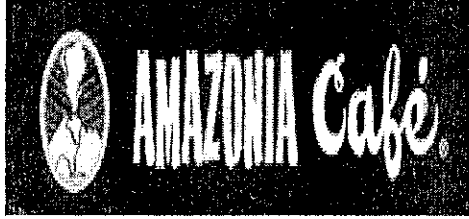
Razón Social / Nombres y Apellidos: TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS RUC / CI: 1002345179
Fecha Emisión: 14/01/2018 Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional
Email : comprobantes@lufactura.ec
Dirección : PONCEANO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	6.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



R.U.C.: 1792379776001
FACTURA
 No. 003-001-000143323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1701201801179237977600120030010001433230014332316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-17 T09:40:00- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801179237977600120030010001433230014332316

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°: 615

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: JOSE LUIS TAMAYO
 Identificación: 1002345179

Fecha Emisión: 17/01/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000103		1	Choco Caliente		3.13	0.00	3.13
32000313		1	Porcion de pancakes		8.50	0.00	8.50
32000134		1	Desayuno Amazonas		14.50	0.00	14.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 274. ADRIANA QUILUANGO
 CHECK 4201
 DIRECCION QUITO
 EFECTIVO 29.27
 FECHA CIERRE 2018-01-17T09:38:43
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 TRANSACCION 1234909

SUBTOTAL	26.13
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.13
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA12%	3.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.27

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	29.27	0	Dias

BOARDING PASS

NAME
TAMAYO/JOSE
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 L 14JAN08:20

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D1 07:50 10C NO

ETKT2692134423628C2
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

TAMAYO/JOSE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15C**
EQUIP/BAGT: 1 /13

29

REFERENCIA: 38

2692134423628C1

tame

FACTURA 001-537694
QUITO CAJA 1 14/01/2010
CI/RUC:1002345179 #EAGUI
CLIENTE:TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS
DIRECCION:CONCEPCO
TELEFONO:
BAGO EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT	ARV./UNP.	TOT
TRANSPORTE			
TAREFA QUITO	1	8,00	8,00
TABARELA			
SUB TOTAL:			8,00
DESCUENTO:			-0,01
IVA 12%:			0,99
TOTAL:			7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aerosecuador.com o póngase en contacto con el área de facturación electrónica. Basado en el artículo 40 / RUC / Pasaportes y el artículo 141 artículos vigentes de su legislación tributaria / RUC / Pasaportes.

Usuario

Vivienda

FC

3838



HOTEL "LA ORQUIDEA"
 CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1121689769

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA SERIE 001-002- 0000868

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
 (Frente a la Iglesia de San Alfonso)
 Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844
 WEB: www.laorquidea.com.ec
 E-mail: info@laorquidea.com.ec
 Cuenca - Ecuador

Fecha:

18/01/2018

Señor:

TAMAYO GEVARA JOSE LUIS

R.U.C.:



1002345179

Teléfono:

0995654400

Dirección:

QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	HABITACION SIMPLE DEL 14 AL 17 ENERO 2017 / CHECK OUT: MIERCOLES HAB: 113	17.86	53.57
FORMA DE PAGO: Efectivo \$: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico \$: _____ Tarjeta Crédito/Debito \$: _____ Otros \$: _____			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL	\$ 53.57
		DESCUENTO	\$ 0.00
		I.V.A. 12%	\$ 6.43
		I.V.A. 0%	\$ 0.00
		VALOR TOTAL	\$ 60.00
FIRMA AUTORIZADA 		FIRMA CLIENTE 	

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASHU LO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC: 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 25/Ej. 0000868 al 0001068 - 31/Octubre/2017 Válido para su emisión hasta 31/Octubre/2018
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1121731383
 DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 TELF.: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-000162344

Mesa: 17

Mesero: GARCIA MARCELO

**LA PARRILLADA
 RESTAURANT**

Importadora Comercial Jaramillo C.A. Ltda.

RUC : 0190318893001

Remigio Tamariz 2-25 y Federico Proano

Teléf : 072882649

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA : 001-101-000000210

AUTOR: 160120180101903188930012001
 1010000002105492816018

CLAVE: 160120180101903188930012001
 1010000002105492816018

CUENSTE: JOSE LUIS TAMAYO

RUC: 1002345179

DIRECC: QUITO

FECHA: Cuenca, 16 de Enero del 2018

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
------	-------------	--------

PARRILLADA SIMPLE:

1.00	17.2321	17.23
------	---------	-------

PORCION DE MOTE PILLO

1.00	5.0000	5.00
------	--------	------

COLA COCA COLA 0.33LIT DESCARTABLE

1.00	0.0362	0.04
------	--------	------

Subtotal: 22.27

Descuento:

IVA 12%: 2.74

TOTAL: 25.61

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero

=> \$ 25.61

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA: FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTROL
 RUC: 0104861675001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824621
 N° 000160051 AL 000175000 - Fecha de Autorización: 09/Noviembre/2017 Fecha de Caducidad: 09/Noviembre/2018
 ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor



Baculima Alvarracín Jorge Hernan

"Obligado a Llevar Contabilidad"

R.U.C.: 0102873155001

AUT. S.R.L. No 1121755541

Carlos Arizaga Vega s/n e Isaura Rodríguez

Telfs.: 2 853-030 / 4094998 - Cuenca - Ecuador

FACTURA

001-001-

Nº 0056138

Doc. Categorizado: NO

Fecha:

MESA #:

Cliente:

R.U.C.:

Dirección:

Telf.:

CANT.	ESPECIALIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL																					
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5;"> <p>Original: Adquisición - Verde: Emisor</p> <p>PEDIDOS AL TELEFONO</p> <p>2 853 030</p> </div>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito / Débita</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Otras</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		Efectivo	\$	Dinero Electrónico	\$	Tarjeta de Crédito / Débita	\$	Otras	\$	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>% \$</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0</td> <td>% \$</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>% \$</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table>	SUBTOTAL	% \$	SUBTOTAL 0	% \$	DESCUENTO	\$	SUBTOTAL	\$	I.V.A.	% \$	VALOR TOTAL	\$
FORMA DE PAGO																								
Efectivo	\$																							
Dinero Electrónico	\$																							
Tarjeta de Crédito / Débita	\$																							
Otras	\$																							
SUBTOTAL	% \$																							
SUBTOTAL 0	% \$																							
DESCUENTO	\$																							
SUBTOTAL	\$																							
I.V.A.	% \$																							
VALOR TOTAL	\$																							
<p>Firma Autorizada</p>		<p>Firma Cliente</p>																						

C9 imp. Rubén Graphic - tel: 4094400 - Vía Landi Elva Margueta-RUC: 0101531937001-AUT. 2188-Emis. 065401-AL 0669400 - Fecha Autorización: 14 / Noviembre / 2017 - Fecha Caducidad: 14 / Noviembre / 2018.



GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA. R.U.C.: 0190420469001
 AUT. SRI: 1121931938
 Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga
 Telf.: 072 830350 Cuenca - Ecuador
FACTURA N° 001-001-000098576

Lomos

Cuencanos
 Obligado A Llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: No

VILLAMARÍN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
 Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA UUT
 (Interior del Aeropuerto)*Cuenca – Ecuador
 Telf: 2807 624 - 009105973

RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
 AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1121736754

0085325

GOZA ESPRESSO BAR
 CUENCA
 WWW.PAR.EC

16/01/2018 22:48:11 Trans#: 104996

Mesa: #50 Clientes: 1

Cliente: JOSE LUIS TAMAYO

RUC/CI/PASS: 1002345179

Mesero: Andrea Cajero: Andrea

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	TIRAMISU	\$3.69	\$3.69
2	CLUB VERDE	\$2.25	\$4.50
1	LOMO ARGENTINO	\$12.91	\$12.91
	Sub-Total:		\$21.1
	Base: IVA12Z		\$21.1
	Base: SERVICIO		\$21.1
	Total: IVA12Z		\$2.53
	Total: SERVICIO		\$2.11
	Propina:		\$0
	Total sin Propina:		\$25.74
	TOTAL:		\$25.74

4.50
 0.45

T.Pago	Valor	Cambio
MASTERCARD	\$25.74	\$0.00

Síguenos en Facebook
 gozaespresso

20,25

[Handwritten signature]

RECIBÍ CONFORME
 IMPRESA VACA VIDRI CARLOS MENDOZA, TEL: QUITO (0223-7591) - GUAYACULU (04-21-90178171) 26259801, 2234
 F. AUTORIZACIÓN 10/NOVIEMBRE/2017, F. CANCELACIÓN 10/NOVIEMBRE/2018, DESDE 4515T HASTA 91150

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL-CLIENTE / COPIA-EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR SU VISITA

RECIBÍ CONFORME

FELIJO FAJARDO SERVIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101480281001 - AUT. 1507 - TEL: (07) 2823375
 N° 00095001 AL 0000110000 - Fecha de Autorización: 13/Octubre/2017 Fecha de Caducidad: 13/Diciembre/2018

-CLIENTE: ORIGINAL - COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: A/UAY / CUENCA / AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y EMILIANO ZAPATA

Obligado a Llevar contabilidad: SI

FACTURA

de Autorizacion / Clave de Acceso:

15012018011791415132001213205100003

90474126153319

LOCAL: 099 TRANS: 000096393

FECHA: 15/01/2018 5:39PM

No COMPROBANTE: 132-051-000039047

ORDEN II: 01 FAC: K099F000096393

AMBIENTE: PRODUCCION

LMTSTON: LMTSTON NORMAL

CLIENTE: JOSE LUIS TAMAYO

RUC/CI: 109145179 / CI: 3464411

DIR: SANTA LUCIA

E-MAIL: jose.luis_tamayo@hotmail.com

CAJERO/A: MABELLEN

CNT	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	COMBO COMPLETO	4.1071	4.1071
1	COMBO POP CORN BUL	1.1232	5.2232

Subtotal Sin Impuestos :\$ 9.3300

Subtotal 12% :\$ 9.3300

Iva 12% :\$ 1.1200

VALOR TOTAL :\$ 10.4500

Forma de pago:

MASTERCARD - TAR. CRED. : \$ 10.45

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:

15012018011791415132001213205100003

90474126153319

Lomos

Cuencanos

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No

RUC: 1707014153001

FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.L.: 1121736754

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Direccion: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LUJAN
(Interior del Aeropuerto)*Cuenca - Ecuador
Telf: 2807 624 - 009105973

0085454

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESO: VACA VIEJO CARLOS MIGUEL, TEL: QUITO (02223-759) * GUAYAQUIL (09-2190176, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 10/NOVIEMBRE/2017, F. CADUCIDAD 10/NOVIEMBRE/2018, RESOLV 85151 HASTA 91158

ORIGINAL-CUENTE / COPIA-EMISOR

Lomos
Cuencanos

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No

RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACIÓN S.R.L.: 1121736754

VILLAMARÍN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto)*Cuenca – Ecuador
Telf: 2807 624 - 009105973

0085513

Lomos
Cuencanos

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No

RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACIÓN S.R.L.: 1121736754

VILLAMARÍN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto)*Cuenca – Ecuador
Telf: 2807 624 - 009105973

0085498

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TEL: QUITO 02223-7591 * GUAYAQUIL 04 24910178, 7711282575001, 2234
F. AUTORIZACIÓN 10/NOVIEMBRE/2017, F. CADUCIDAD 10/NOVIEMBRE/2018, D.D.E. 86151 HASTA 91150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TEL: QUITO 02223-7591 * GUAYAQUIL 04 24910178, 7711282575001, 2234
F. AUTORIZACIÓN 10/NOVIEMBRE/2017, F. CADUCIDAD 10/NOVIEMBRE/2018, D.D.E. 86151 HASTA 91150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR