

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	04	09	2018	3521 3507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 63	1620
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708902562	NARVAEZ RUIZ JDNATHAN MARCELO			

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ RUIZ JONATHAN MARCELO SLR: 21-STTF-DTTTSV-CPD-2018 DELEGADO PARA EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICION, MONTAJE Y OPERACOON DE BASCULAS Y SISTEMAS DE MEDICION PARA EL CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL 12 AL 17-08-2018 DE QUITO-MACHALA-HUAQUILLAS-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-RICAURTE-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2018	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	04	09	2018	3522 3508
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 63	1621

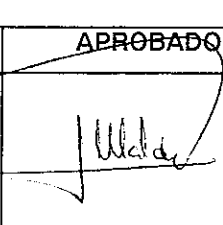
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202078838	GALEAS MIGUEZ OSCAR IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MDNTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	380.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										380.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										380.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALEAS MIGUEZ OSCAR IVAN SLR: 21-STTF-DTTTSV-CPD-2018 TRALADO A DELEGADO PARA EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICION, MONTAJE Y OPERACOON DE BASCULAS Y SISTEMAS DE MEDICION PARA EL CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL 12 AL 17-0a-2018 DE QUITO-MACHALA-HUAQUILLAS-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-RICAURTE-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2018	 _____ 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	04	09	2018	3523 3512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 63	1625
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0202078838 GALEAS MIGUEZ OSCAR IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: REEMBOLSO DE PEAJE GALEAS MIGUEZ OSCAR IVAN SLR: 21-STTF-DTTSV-CPD-2018 TRALADO A DELEGADO PARA EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICION, MDNTAJE Y OPERACION DE BASCULAS Y SISTEMAS DE MEDICION PARA EL CONTROL DE PESOS Y D. DEL 12 AL 17-08-2018 DE QUITO-MACHALA-HUAQUILLAS-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-RICAURTE-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



CONTRATADA
Revisión control previo
y transporte Remunerado

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

garefoelzi
Aprobado
2018.08.27

No. de Solicitud: **21-STTF-DTTTSV-CPD-2018** Fecha de Solicitud: **06 de agosto de 2018**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	Alimentación	Movilización
---------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MACHALA/ EL ORO - GUAYAQUIL/GUAYAS - PORTOVIEJO/ MANABI**

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)
12-08-2018	11H00	17-08-2018	14H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Por disposición del Ing. Álvaro Guzman, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, me traslado a las ciudades de: Machala , Guayaquil y Portoviejo como delegado de Planta Central del MTOP dentro del examen especial a la adquisición, montaje y operación de básculas y sistemas de medición para el control de Pesos y Dimensiones.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/ Diario	V/ Total
MARCELO NARVÁEZ	ANALISTA DE PESOS Y DIMENSIONES	SP5	UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES	1708902562	5	\$80	\$400
OSCAR GALÉAS	CONDUCTOR	CONDUCTOR	ADMINISTRATIVO	0202078838	5	\$80	\$400

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTDP-01-433	QUITO - MACHALA	12-08-2018	11H00	12-08-2018	20H30
TERRESTRE	MTOP-01-433	MACHALA - HUAQUILLAS	13-08-2018	08H00	13-08-2018	09H30
TERRESTRE	MTOP-01-433	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	14-08-2018	07H00	14-08-2018	11H00
TERRESTRE	MTOP-01-433	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	15-08-2018	07H00	15-08-2018	11H00
TERRESTRE	MTOP-01-433	PORTOVIEJO - RICAURTE	16-08-2018	08H00	16-08-2018	10H00
TERRESTRE	MTOP-01-433	RICAURTE - QUITO	17-08-2018	08H00	17-08-2018	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

NOMBRES	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
MARCELO NARVÁEZ	AHORROS	302D114200	BCO. PICHINCHA
OSCAR GALÉAS	AHORROS	5228807000	BCO. PICHINCHA

SOLICITA:
Ing. Daniela Aulestia
Coordinadora de Tránsito

VISTO BUENO:
Ing. Jorge Mejía Dumani
Director de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

AUTORIZACIÓN:
Dr. Marcelo Maldonado
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

PROVISIÓN TRANSPORTE:
Ing. Renato Piedra
Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

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

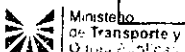
Visto Bueno

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

- La comisión termina el 17 de agosto del 2018.

f. _____



DIRECCIÓN FINANCIERA

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

23 AGO 2018

Formulario SLR-001 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

Recibido Por:
Hora:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 021-STTF-DTTTSV-CPD-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22-08-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NARVÁEZ RUIZ JONATHAN MARCELO	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN MACHALA/ EL ORO - GUAYAQUIL/GUAYAS - PORTOVIEJO/ MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN ING. NARVÁEZ RUIZ MARCELO SR. OSCAR GALÉAS - CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

- En cumplimiento a la disposición del Ing. Álvaro Guzman, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, me traslado a las ciudades de: Machala, Guayaquil y Portoviejo como delegado de Planta Central del MTOP dentro del examen especial a la adquisición, montaje y operación de básculas y sistemas de medición para el control de Pesos y Dimensiones.
- Objetivos realizados del 12-08-2018 al 17-08-2018:
 - Evaluar el grado de cumplimiento de leyes, reglamentos, normativa y estipulaciones contractuales en la ejecución de los contratos.
 - Comprobar que las obras, bienes y servicios contratados, estén siendo utilizados para el control de Pesos y Dimensiones.
 - Analizar la operación y mantenimiento de la red de estaciones de control a cargo del MTOP a nivel nacional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12-08-2018	17-08-2018	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	11H00	14H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

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
TERRESTRE	MTOP-01-433	QUITO - MACHALA	12-08-2018	11H00	12-08-2018	20H30
TERRESTRE	MTOP-01-433	MACHALA - HUAQUILLAS	13-08-2018	08H00	13-08-2018	09H30
TERRESTRE	MTOP-01-433	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	15-08-2018	07H00	15-08-2018	11H00
TERRESTRE	MTOP-01-433	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	16-08-2018	07H00	16-08-2018	11H00
TERRESTRE	MTOP-01-433	PORTOVIEJO - QUITO	17-08-2018	08H00	17-08-2018	14H00

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, Subsistencia y Movilización.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Ing. Marcelo Narváez Ruiz	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 APROBACIÓN

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR ING. MIJAEAL HIDALGO COORDINADOR DE PESOS Y DIMENSIONES	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR ING. JORGE MEJÍA DUMANI DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
--	---

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

5



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

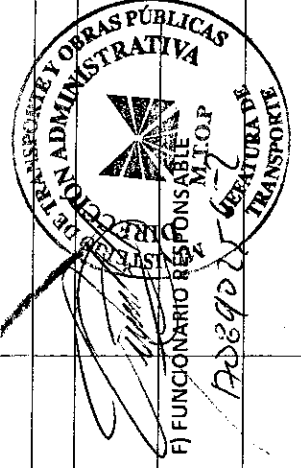


Ministerio de Transporte y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: QUITO, 12-17 AGOSTO 2018

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>PESOI Y DIMENSIONALES</u>				OBJETO DE LA COMISION					
FUNCIONARIO RESPONSABLE				POR DISPOSICION DEL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO SE TRAILA A LA CIUDAD DE MACHALA GUAYABOLIL Y PORQUE VUELO APOYADO AL EQUIPO DE CONTRATACION					
VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE		MARCA	NUMERO	<u>OSCAR GALPES</u>					
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>QUITO</u>	<u>12/08/2018</u>	<u>11:00</u>	<u>153660</u>	<u>MACHALA</u>	<u>12/08/2018</u>			<u>154160</u>	
<u>MACHALA</u>	<u>13/08/2018</u>	<u>08:00</u>	<u>154160</u>	<u>GUAYABOLIL</u>	<u>13/08/2018</u>			<u>154365</u>	
<u>GUAYABOLIL</u>	<u>14/08/2018</u>	<u>07:00</u>	<u>154365</u>	<u>GUAYABOLIL</u>	<u>14/08/2018</u>			<u>154656</u>	
<u>GUAYABOLIL</u>	<u>15/08/2018</u>	<u>07:00</u>	<u>154656</u>	<u>PORTOVIEJO</u>	<u>15/08/2018</u>			<u>154845</u>	
<u>PORTOVIEJO</u>	<u>16/08/2018</u>	<u>08:00</u>	<u>154845</u>	<u>RICAUTE</u>	<u>16/08/2018</u>			<u>154952</u>	
<u>RICAUTE</u>	<u>17/08/2018</u>	<u>08:00</u>	<u>154952</u>	<u>QUITO</u>	<u>17/08/2018</u>			<u>155339</u>	
OBSERVACIONES: <u>FAVOR REEMBOLSA AL SEÑOR OSCAR GALPES, 7 DOLARES DE PEAJE Y 6 DOLARES DE COMBUSTIBLE.</u>									



[Signature]
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



**Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

**VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**

DETALLE DE GASTOS DEL FUNCIONARIO COMISIONADO

COMISIÓN No. 021-STTF-DTTTSV-2018

Fecha: del 12 al 17 de agosto de 2018

Ciudades: Machala/ El Oro - Guayaquil/ Guayas - Portoviejo - Manabí

NO.	DESCRIPCIÓN	ESTABLECIMIENTO	CLIENTE	FACTURA/NOTA VENTA	TOTAL
1	HOSPEDAJE	HOTEL BAR RESTAURANTE MINI	MARCELO NARVAEZ	8049	\$ 30.00
2	ALIMENTACIÓN	RIBERA DEL PACIFICO	MARCELO NARVAEZ	29200	\$ 20.00
3	ALIMENTACIÓN	CEVICHERÍA SOL MARINO	MARCELO NARVAEZ	5754	\$ 13.70
4	ALIMENTACIÓN	EL RINCONCITO DEL BOLÓN DE SANTI	MARCELO NARVAEZ	159	\$ 12.00
5	HOSPEDAJE	HOTEL INDIRA	MARCELO NARVAEZ	27909	\$ 30.00
6	ALIMENTACIÓN	EL RINCONCITO DEL BOLÓN DE SANTI	MARCELO NARVAEZ	165	\$ 15.00
7	ALIMENTACIÓN	RESTAURANT LA CARRETA	MARCELO NARVAEZ	71487	\$ 4.20
8	ALIMENTACIÓN	PARRILLADAS LOCOS DE ASAR	MARCELO NARVAEZ	6456	\$ 15.00
9	HOSPEDAJE	HOTEL INDIRA	MARCELO NARVAEZ	27925	\$ 30.00
10	ALIMENTACIÓN	RESTAURANT LA CHOZA 2	MARCELO NARVAEZ	16443	\$ 10.00
11	ALIMENTACIÓN	RESTAURANT LA CHOZA 2	MARCELO NARVAEZ	16445	\$ 10.00
12	ALIMENTACIÓN	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	MARCELO NARVAEZ	78063	\$ 8.00
13	HOSPEDAJE	AMASH	MARCELO NARVAEZ	4985	\$ 40.00
14	ALIMENTACION	KFC	MARCELO NARVAEZ	033-053-000040934	\$ 4.99
15	HOSPEDAJE	HOTEL LA HERRADURA 2	MARCELO NARVAEZ	3471	\$ 30.00
16	ALIMENTACION	KFC	MARCELO NARVAEZ	033-053-000040934	\$ 14.99
				VALOR TOTAL	\$ 287.88


ING. MARCELO NARVAEZ

Nota adicional:

Valor total comisión	\$ 400.00
70% valor devengar	\$ 280.00
Valor total facturas	\$ 287.88



Picantería "RÍBERA DEL PACÍFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO
 PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: # 009684
 Dirección: Roberta Sarroza SN y Eugenio Cajamarca
 Telf: 2161022 - 0993581883 * E-mail: naemis53@hotmail.it
 *Puerta Jely - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001
FACTURA

SERIE 0029200
 001-001-00

AUT. SRI. 1122986919

AD
L
■

18



ecio Total

13.38	4.46
13.38	4.46
0.00	0.00
0.00	0.00
13.38	4.46
0.00	0.00
0.00	0.00
1.61	0.63
0.00	0.00
14.99	4.99

SEÑORES: Marcelo Narvaz

DIA	MES	AÑO
13	08	2018

DIRECCIÓN: Quito TELEFONO:

LUGAR Pto Jely

R.U.C. / C.I. 1708902562 GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimento		20,00

ANDREA COLOMBIA MIRÁN AGUACOND - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376 Fecha de Aut.: 20/Junio/2018 - 3D Blocks (100x2) del 028301 al 031300 VENCE: 20/Junio/2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FORMA DE PAGO Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 12 % \$ 20,00 SUB-TOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$ SUBTOTAL \$ 20,00 I.V.A. 12 % \$ TOTAL A COBRAR \$ 20,00
---	--	--

[Signatures]
 Recibí Conforme Entregué Conforme

EMISOR

INTE
SOR

23 43

DETALLE DE GASTOS COMISION

12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DEL 2018)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PICANTERIA RIBERA DEL PACIFICO	OSCAR GALEAS	29201	20.00
2	HOTEL INDIRA	OSCAR GALEAS	27908	30.00
3	HOTEL INDIRA	OSCAR GALEAS	27924	30.00
4	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	OSCAR GALEAS	78062	8.00
5	HOTEL LA HERRADURA 2	OSCAR GALEAS	3472	30.00
6	AMASH	OSCAR GALEAS	4987	40.00
7	RESTAURANT LA CHOZA 2	OSCAR GALEAS	16446	10.00
8	RESTAURANT LA CHOZA 2	OSCAR GALEAS	16444	10.00
9	KFC	OSCAR GALEAS	230616	15.00
10	HOTEL BAR RESTAURANTE MINI	OSCAR GALEAS	8050	30.00
11	PALLIRADAS LOCOS DE ASAR	OSCAR GALEAS	6457	15.00
12	EL RINCONCITO DEL BOLON DE SANTI	OSCAR GALEAS	0167	15.00
13	EL RINCONCITO DEL BOLON DE SANTI	OSCAR GALEAS	0161	12.00
14	KFC	OSCAR GALEAS	329994	8.68
15	CEVIVHERIA SOL MARINO	OSCAR GALEAS	5755	13.00
16			TOTAL	286.68

Adjunto facturas de peajes 7 dólares adjuntos factura de combustible 6.00 dólares


 OSCAR GALEAS

7 - Peaje
 6 - Combustible

Contribuyente Régimen Simplificado

**EL RINCONCITO DEL BOLÓN DE SANTI
AGUEDA JOANNA SISALIMA OBACO**

VENTA DE COMIDA RÁPIDA
Dirección: Coop. Unión y Progreso Mz. 71 Sol. 13
Cel: 0960135447 • Guayaquil - Ecuador
Email: zambrano-melissa_07@hotmail.com

RUC: 0705047322001

Aut. SRI: 1123248733 / Activ. Hoteles y Restaurantes hasta \$420

NOTA DE VENTA - RISE SERIE 001-001- 000000161

Lugar y Fecha: Guayaquil, 14-08-2018

Sr.(es): OSCAR GALPAS

Dirección: QUITO

RUC/CI: 0202028838 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		12.00

Son: _____ **TOTAL** 12.00

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001 • Aut. SRI: 1118 • Telf: 2283560
1Bl. 50x2 • No. 151 - 200 • Fecha de Aut. 07/Agosto/2018 • Valido hasta 07/Nov/2018

Santana Cedeño/Martín Lorenzo

PARRILLADAS "LOCOS DE ASAR"
R.U.C. 1307637403001
MATRIZ: DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Atahualpa s/n y 7 de Agosto
Teléf. 0988965143 - 2631743
CHONE - MANABI 001-001 N° 006457
Autoriz. S.R.I. 1123079549
Sr(s) Oscar Galpas
Dirección: Quito
R.U.C. 0202028838

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	8	18

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	consumo de platos		83.40

FORMA DE PAGO

<input checked="checked" type="checkbox"/> Efectivo	SURTOS/AL: 12%	13.00
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	IVA 0%	
<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito o Débito	IVA 12%	1.60
<input type="checkbox"/> Otros	TOTAL	
	VALOR A PAGAR \$	15.00

Fecha de Autorización: 06-07-2018-006301-006800 - Valido Hasta: Julio 06 de 2019

Contribuyente Régimen Simplificado

**EL RINCONCITO DEL BOLÓN DE SANTI
AGUEDA JOANNA SISALIMA OBACO**

VENTA DE COMIDA RÁPIDA
Dirección: Coop. Unión y Progreso Mz. 71 Sol. 13
Cel: 0960135447 • Guayaquil - Ecuador
Email: zambrano-melissa_07@hotmail.com

RUC: 0705047322001

Aut. SRI: 1123248733 / Activ. Hoteles y Restaurantes hasta \$420

NOTA DE VENTA - RISE SERIE 001-001- 000000167

Lugar y Fecha: 16 de Agosto 2018

Sr.(es): OSCAR GALPAS

Dirección: QUITO

RUC/CI: 0202028838 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		15.00

Son: _____ **TOTAL** 15.00

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001 • Aut. SRI: 1118 • Telf: 2283560
1Bl. 50x2 • No. 151 - 200 • Fecha de Aut. 07/Agosto/2018 • Valido hasta 07/Nov/2018

ZAMBRANO ALCIVAR JUAN CLEMENTE

Restaurant "LA CHOZA 2"
R.U.C. S-001-001
Matriz: Flavio Alfaro - Quito km. 4 Sitio La Bramadora s/n N° 016446
Teléfono: 0993 651 309 - Flavio Alfaro RUC: 1303296378001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Autoriz. SRI: 1123123379

Sr.(es): OSCAR GALPAS
Dirección: QUITO
RUC/CI: 0202028838

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	08	18

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

<input checked="checked" type="checkbox"/> EFECTIVO	SUB TOTAL	8.93
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 0%	
<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 12%	1.07
	Valor Total	10.00

Original: Cliente / Copia: Emisor

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. #1167 Fecha de Autorización: 16/Julio/2018 / del 016201 al 017200 / Caduca: 16/Julio/2019

CEVICHERIA SOL MARINO R.U.C.: 0750025900001
 Byron Andres Orellana Lascano
 Venta de Comidos y Bebidos en Cevicherias
 Direc.: Arizaga s/n e/ Vela y Santa Rosa
 Telef.: 2928 300 Cel.: 0993541989
 Machala • El Oro • Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001
000005755
 Aut. S.R.I.: 1123172714

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N° 155
 MATRIL PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL GURUYAS / GUAYACUMI / MAPASINGUE SIN Y
 AV. SEGUNDA
 Obligado a llevar Contabilidad SI
FACTURA

Sr. (s) **OSCAR GALEAS**
 Dirección: **QUITO**
 R.U.C. 6 C. # **0202078838**
 Lugar: Telfs.:
 DIA **13** MES **08** AÑO **2018**

CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	13.20

2. Bloque (100x2) del 5601 al 5800 • F. Impresión: 24-Julio-2018 • V. Válida su emisión hasta 24-Julio-2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 PABLO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 - AUT.: 2356

N° Autorización / Clave de Acceso
 1408201801179141513200120030000015
 47114126153317
 LOCAL 034 TRANS: 000329994
 FECHA: 13/08/2018 5:09PM
 N° COMPROBANTE: 035-050-000134711
ORDEN #: 94 FAC: K034F000329994
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: OSCAR GALEAS
 RUC/CI: 0202078838 TEL: 0995711869
 DIR: QUITO
 E-MAIL: danilomiles@hotmail.com
 CAJERO/A: maria

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	FRUTILLAS CON CREAM	1.5178	1.5178
1	1 PRESA REC	1.7767	1.7767
1	SUPER COMBO(A+M) (4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.7500
 Subtotal 12% : \$ 7.7500
 Iva 12% : \$ 0.9300
VALOR TOTAL : \$ 8.6800

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
TOTAL A COBRAR **13.20**
 K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Imp. OCHOA LEGON | 2963783 | Machala

Forma de pago: **ELECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.68**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica, ingrese a: <https://facturasrestaurantes.cofiasosa.com> (Usuario: CFRUC, Clave: CI RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 14082018011791415132001203305000013 47114126153317

2

Hotel Bar Restaurante Mini R.U.C. 0700261209001
María Zobeida Alberca Vaca
 SERIE -001 - 001 -
000008050

Servicio de Hospedaje, Venta de comidas y Bebidas en Restaurantes, además de Bebidas Alcohólicas en Bares
 Direc.: Tnte. Cordovez y Rocafuerte ☎ 072996031 - 072995079
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR
AUT. S.R.I. 1122883784

SEÑORES: **OSCAR GALEAS**
 DIRECCIÓN: **QUITO**
 R.U.C. **0202078838** GUÍA DE REMISIÓN
 DIA **13** MES **08** AÑO **2018**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECT. TARJ. CREDITO/DEB.
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
SUB-TOTAL **26,79**

ZAMBRANO ALCIVAR JUAN CLEMENTE **FACTURA S-001-001**

Restaurant "LA CHOZA 2" N° **016444**
 Matriz: Flavio Alfaro - Quito km. 4 Sitio La Bramadora s/n
 Teléfono: 0993 651 309 - Flavio Alfaro RUC: 1303296378001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Autoriz. SRI: 1123123379

Sr. (es): **OSCAR GALEAS**
 Dirección: **QUITO**

RUC / CI: **0202078838** FECHA: **16 08 18**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		8.93



Picantería

"RÍBERA DEL PACÍFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO

PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: # 009684

**Dirección: Roberto Sorroza SN y Eugenia Cajamarca
Telf: 216 1022 - 0993581883 * E-mail: sheila53@hotmail.it
*Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro**

R.U.C. 0700855232001
FACTURA

SERIE
001-001-00 0029231

AUT. SRI. 1122986919

SEÑORES: Oscar Galeas

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. / C.I.: 0202078838

TELEFONO:

GUIA DE REMISIÓN:

DIA	MES	AÑO
13	08	2018

LUGAR: Pto Jely

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimento		20,00

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 8376
 Fecha de Aut.: 20/Junio/2018 - 30 Blocks (100x2) del 028301 al 031300

VENCE: 20/Junio/2019

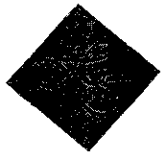
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

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

Recibí Conforme *[Signature]* Entregué Conforme *[Signature]*

SUB - TOTAL 12 %	\$ 20,00
SUB - TOTAL 0 %	\$
DESCUENTO	\$
SUBTOTAL	\$ 20,00
I.V.A. 12 %	\$
TOTAL A COBRAR	\$ 20,00



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA COMERCIAL
Autorización: 1122992297

Hotel Indira
INTERNACIONAL
SOFFRITTI S.A.

SERIE
001-001-00

0027924

Fecha de Aut.: 21 JUNIO 2018
Documento Categorizado: NO

Folio No.:

RUC: 0991300163001
García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Teléfonos:
0995711869

Cliente: OSCAR GARCIA C.I.: 0208078839 R.U.C.:
 Empresa:
 Dirección: QUITO
 Correo:
 No Habitación: 501 Tipo: Tarifa Diaria:
 Fecha de Ingreso: 14/8/18 Hora de Ingreso:
 Fecha de Salida: 15/8/18 Hora de Salida:

AREA	DESCRIPCION	VALOR
1	HOSPEDAJE	26,79

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Sub-Total
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26,79
					% Descuento
					% I.V.A.
					TOTAL \$ 30,00

Son:
Observaciones

Elaborado por: Mónica Soffritti
García Avilés 101 y P. Icaza Icaza
Tel: 5113383 - 5113384
Guayaquil - Ecuador

Firma del Cliente

Fecha de Elaboración:
ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2
• NUM. 27851 -- 28850 • FECHA DE CADUCIDAD: 21 JUNIO 2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN

Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
16082018011791415132001202805100004
27624126153311

LOCAL: 028 TRANS: 000230616

FECHA: 16/08/2018 12:39PM

N° COMPROBANTE: 028-051-000042762

ORDEN #: 16 FAC: K028F000230616

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: OSCAR GALEAS

RUC/CI: 0202078838 TEL: 0995711869

DIR: QUITO

E-MAIL: danilomigues@hotmail.com

CAJERO/A: KAISABEL

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	FESTIN SIN IGUAL K	13.3839	13.3839

Subtotal Sin impuestos \$ 13.3800

Subtotal 12% \$ 13.3800

Iva 12% : \$ 1.6100

VALOR TOTAL \$ 14.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 14.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

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

16082018011791415132001202805100004
27624126153311

HOTEL LA HERRADURA 2

RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN - R.U.C. 1713511416001

Suc.: Urb. Jaramillo Delgado, Av. Abraham Calazacón - Lote 7 y 10 y Pasaje Sin Nombre * Telfs.: 3778 291 * Santo Domingo - Ecuador
Matriz: Av. Abraham Calazacón - Lote 18 y Pasaje Sin Nombre * Sto Dgo.

AUT. S.R.I.
1121845169

FACTURA 002-001-000003472

Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2017

Cliente: OSCAR GALEAS

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 0202078838

Telf.:

Fecha: 17/08/2018

G. Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE Ingreso 16/08/2018 Saldo 13/08/2018	26.79	26.79

HOTEL LA HERRADURA
TEL: 2764 891

Forma de Pago:

Valor	Valor
Efectivo	Tarj. Creditor/Debito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12% 26.79

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

Documento Categorizado: NO

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00

RUC.: 1305719112001

Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Via Quito s/n y margen derecho

0991971229 / 022177221

Mejía - Ecuador

0078062

Aut. SRI: 1123008044

Fecha de autorización: 25/Junio/2018

DIA	MES	AÑO
16	08	18

Cliente: OSCAR GALEAS Telf:

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 0202078838 Guía Rem:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		7.14

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago:

Valor	Valor
Efectivo	Tarj. Creditor/Debito
Dinero Electrónico	Otros

SUBTOTAL 7.14

DESCUENTO

AMASH AUT. SRI 1123139062
FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA
FACTURA S. 002 - 001
RUC: 1312021023001
MATRIZ Y ESTAB.: Av. Sixto Durán Ballén
Tel. 052 696 283 - 0988701225
CHONE - MANABI
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
000004987
FECHA: 16/08/2018

Cliente: OSCAR GALEAS
RUC: 0202078838
Dirección: QUITO G. Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		26.79
	ALIMENTACION		8.93
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	35.72
Efectivo		IVA 0%	
Dinero Electrónico		DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito		IVA 12%	4.28
Otros		TOTAL	40.00

RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cavallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Impresión 18 JULIO 2018 - Tiraje 000004801 - 000005300 CADUCA 18 OCTUBRE 2018

2



Hotel Indira
**INTERNACIONAL
SOFFRITTI S.A.**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA COMERCIAL

Autorización: 1122992297

SERIE
001-001-00

0027908

Fecha de Aut.: 21 JUNIO 2018
Documento Categorizado: NO

RUC: 0991300163001
García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Folio No.:

Cliente:		C.I.:	Teléfonos:	
Empresa:		R.U.C.:		
Dirección:				
Correo:				
No Habitación:	Tipo:	Tarifa Diaria:		
Fecha de Ingreso:		Hora de Ingreso:		
Fecha de Salida:		Hora de Salida:		
AREA	DESCRIPCION			VALOR
FORMA DE PAGD	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
				Sub-Total
				% Descuento
				% I.V.A.
Son:				TOTAL \$
Observaciones				
Elaborado por: García Avilés V. M. Rendón y P. Icaza (sng)				
Fecha de Elaboración: Guayaquil - Ecuador				
				Firma del Cliente

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/08/2018 Hora: 12:14:02
Via: 3 Turno: 00034655
Factura No. 004-108-2125839

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150820180109915033310012004108002
1268390002999518
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 14/08/2018 Hora: 12:23:01
Via: 2 Turno: 00029966
Factura No. 002-109-3661854

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 140820180109915033310012002109003
6618540001175317
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 14/08/2018 Hora: 15:17:37
Via: 7 Turno: 00029465
Factura No. 002-101-3981881

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 140820180109915033310012002101003
9818810001313519
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/08/2018 Hora: 09:50:30
Via: 3 Turno: 00026206
Factura No. 002-110-4673361

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150820180109915033310012002110004
6733610000187211
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranja"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranja
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C. 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Bolliche"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
 Via Duran-Bolliche
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C. 0991503102001

Fecha: 13/08/2018 Hora: 18:58:32
 Via: 5 Turno: 00027621
 Factura No. 006-112-3635580

Fecha: 13/08/2018 Hora: 19:44:12
 Via: 6 Turno: 00001754
 Factura No. 002-119 3259465

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 130820180109915031020012006112003
 6355800000371011
 Consulte su factura: www.concegua.com

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 130820180109915031020012002113005
 2594650001265811
 Consulte su factura: www.concegua.com

PRESEDA DEL MERCADO
 ZENA ARGUDO LOPEZ EDUARDO
 RUC: 0301572139001
 Km. 57 Via Duran Tamba 58r

FACTURA
 NUMERO: 0015000000000045
 Clave Acceso:
 1308201801099150310200120025000
 800010450000155001

Documento Sin Validez Tributaria. Su
 Documento Electrónico Se Generara
 Dentro de Hasta 24 Horas.

cliente: GALEAS OSCAR
 CED/RUC: 0202079638
 Mail: valleverde077@gmail.com
 PLACA:

Cont.	Det.	P.	Subs.	P.	Subs.	P.	Unit.	Valor
4.054	PEPAJE 2.473			1.000				5.523
	iva 12%							0.64
	Total							6.163

Total sin Subsidio: 61625
 Total Subsidio: 4.025

Manguera: D150_5
 Usuario: Vinuesa Ortega David
 Fecha: 13/08/2018
 Pedido: PEJIDO/02149

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranja"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranja
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C. 0991503102001

Fecha: 13/08/2018 Hora: 03:50:08
 Via: 2 Turno: 00027154
 Factura No. 006-112-3617881

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 130820180109915031020012006109003
 6178810002233119
 Consulte su factura: www.concegua.com



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 033-050-000134711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201801179141513200120330500001347114126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MAPASINGUE S/N Y AV. SEGUNDA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201801179141513200120330500001347114126153317

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADD A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR GALEAS

RUC / CI: 0202078838

Fecha Emisión: 14/08/2018

Gufa Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
154		1.0000	FRUTILLAS CON CREMA		1.5178	0.00	1.52
1		1.0000	1 PRESA KFC		1.7767	0.00	1.78
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.75
CORREO 1 danitomiees@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.75
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.93
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.68

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.68	0	DÍAS

18



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 028-051-000042762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201801179141513200120280510000427624126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201801179141513200120280510000427624126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5
VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR GALEAS

Fecha Emisión: 16/08/2018

RUC / CI: 0202078838

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
383		1.0000	FESTIN SIN IGUAL KFC (9 PRESAS)		13.3839	0.00	13.38

Información Adicional

CORREO 1 danilomiges@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	13.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.99	0	DÍAS

19