

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutor:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	D000	02	04	2019
				976 / 952
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		492.
		No.		
		GUIA 021		


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713984415 CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	0D1	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE - SLR-02-GPE-2019 - Sesión solemne por la independencia de Guayaquil - reunión con presidencia en la coordinación de encuentro con interesados del Tren Playero - marzo 6 - 8 de 2019 - Guayas.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	04	2019	978	955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 021	495	

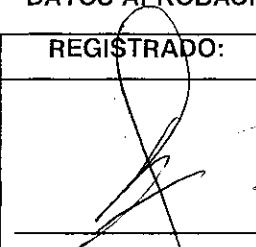
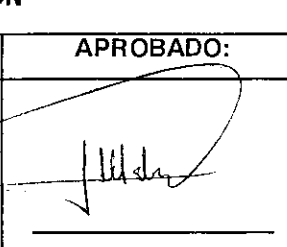
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707980981 ZAPATA LASSO EDISON XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER - SLR-02-GPE-2019 - Sesión solemne por la independencia de Guayaquil - reunión con presidencia en la coordinación de encuentro con interesados del Tren Playero - marzo 6 - 8 de 2019 - Guayas.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2019	 _____ 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	02	04	2019	977 / 954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		Nd.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		GUIA 021	494
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0802887364 ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE				

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	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE - SLR-02-GPE-2019 - Sesión solemne por la independencia de Guayaquil - reunión con presidencia en la coordinación de encuentro con interesados del Tren Playero - marzo 6 - 8 de 2019 - Guayas.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 02-GPE-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13/03/2019
--	---

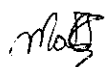
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: RAÚL CLEMENTE ULLOA DE SOUZA MARÍA DEL CISNE CEVALLOS GUERRERO EDISÓN XAVIER ZAPATA LASSO	PUESTO EXPERTO EN TRANSPORTE FERROVIARIO EXPERTA EN TRANSITO CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA SERVIDORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION RAÚL CLEMENTE ULLOA DE SOUZA MARÍA DEL CISNE CEVALLOS GUERRERO EDISÓN XAVIER ZAPATA LASSO	



INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
TRABAJOS REALIZADOS: El 6 de marzo se cubrió la ruta del proyecto Tren Quito – Guayaquil para la verificación del avance del Informe de prefactibilidad entregado por el proponente. El día 7 de marzo nos dirigimos a Milagro, para visitar la estación del tren perteneciente a ferrocarriles del Ecuador para determinar si en esa estación es factible realizar el evento presidencial el tren Playero avanza; después el recorrido continuó a Yaguachi para igual visitar la estación ya existente, así como las coordenadas de la estación propuesta por CCECC. El recorrido continuó hacia el punto en donde sería la estación de Guayaquil, luego Chongón, San Lorenzo, Playas- El Morro y el puerto de Posorja en cada uno de los puntos se realizó un reconocimiento fotográfico del sitio. Para finalizar el reconocimiento de la ruta del tren playero Fase I se avanzó a Daule estableciendo el posible lugar de partida de este tren.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06/03/2019	08/03/2019	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	11:00	21:00	
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
TERRESTRE	MTOP	QUITO-GUAYAQUIL	06-03-2019	11H00	06-03-2019	21H00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07/03/2019	05:30	07/03/2019	06:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2019	7:30	08/03/2019	8:20
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-QUITO	08-03-2019	11H00	08-03-2019	21H00

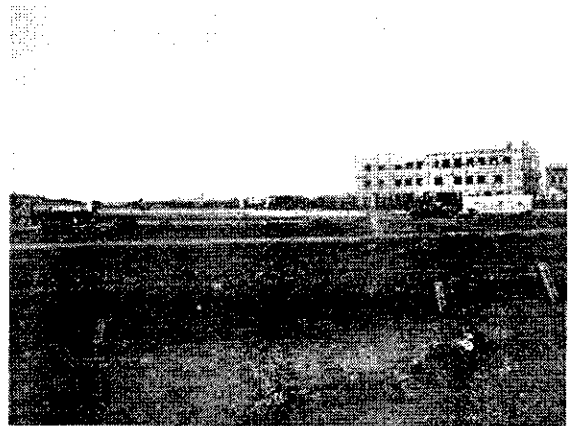
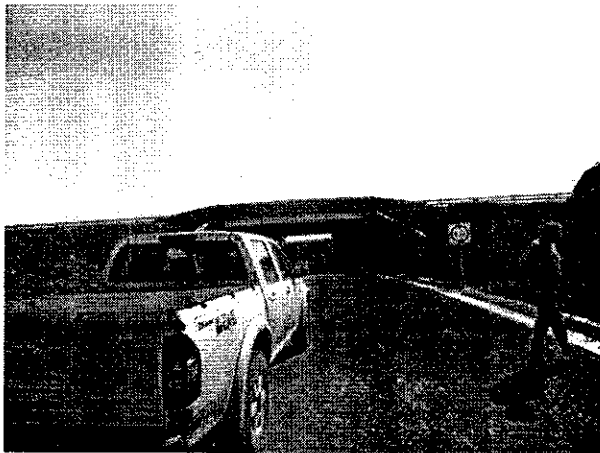
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Ing. María del Cisne Cevallos Experta en Tránsito	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 COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR	AUTORIDAD COMPETENTE AUTORIZÓ SLR
 Dr. Miguel A. Loja Llanos	 Psic. Verónica Patiño
NOMBRE VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE	NOMBRE COOR. GENERAL ADM. FINANCIERA

“INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION”

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

CONTABILIDAD
REGISTRAR, CONTAR RECURSOS
Y DEBITAR. REFERENCIO
U
2019/03/25
2019.03.26.

No. de Solicitud: 02-GPE-2019 Fecha de Solicitud: 05/03/2019

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAS - GUAYAQUIL

Table with 4 columns: 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). Values: 06/03/2019, 11:00, 08/03/2019, 21:00

El 9 de octubre de 2018, en la Sesión Solemne por la Independencia de Guayaquil, el Lic. Lenin Moreno Presidente de la República, anuncia la construcción del Tren Playero desde Daule hasta Manta. El 28 de febrero en reunión con Presidencia en la coordinación de Encuentro con interesados del Tren Playero, se estableció que se realice la ubicación para el evento presidencial "Tren Playero Avanza" Se establece además hacer un reconocimiento del avance del informe de prefactibilidad presentado por el proponente privado.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with 8 columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección / Unidad, Número de Cédula, No. Días, V/Diario, V/Total. Rows include María del Cisne Cevallos Guerrero, Raúl Clemente Ulloa de Souza, and Edisón Xavier Zapata Lasso.

ITINERARIO

Table with 7 columns: Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros), Nombre del Transporte, Ruta, SALIDA (Fecha, Hora), LLEGADA (Fecha, Hora). Rows include TERRESTRE (MTO), AEREO (TAME), and TERRESTRE (MTO).

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 4 columns: Nombres, Tipo de Cuenta, No. De cuenta, Nombre del Banco. Rows include Ma. del Cisne Cevallos, Edison Xavier Zapata, and Raúl Clemente Ulloa.

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Daniel Guerrero Gerente Institucional 3

Dr. Miguel Angel Loja VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Psic. Verónica Patiño COORD GRAL ADMINIS. FINANCIERA

Ing. Diego Andrade DIR. ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with 7 columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

Recibido Por: [Signature]

Hora: [Signature]

X

DETALLE DE GASTOS

Ing. María del Cisne Cevallos

FECHA	Nro. FACTURA	TOTAL
07/03/2019	0003376	36.88
07/03/2019	00-006-000035752	5.39
07/03/2019	001-008-00301203	11.80
08/03/2019	060-050-000088980	8.80
TOTAL		62.87



R.U.C.: 0992760737001

FACTURA

No. 002-006-000035752

NUMERO DE AUTORIZACION:

0703201901099276073700120020060000357521234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703201901099276073700120020060000357521234567810

RESRAP S.A
BURGER KING

Dir Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM1.5
C.C DICENTRO OFC 12

Dir Sucursal: VIA A LA COSTA KM 9.5-GYE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MARIA DEL CISNE CEVALLOS
Fecha Emision: 07/03/2019

RUC/CI: 1713984415
Guía Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7501	1	1	Papa Mediana Cb				0.00	0.00	0.00
8589	2	1	Sprite Cb/Md				0.00	0.00	0.00
10526	3	1	Cb Nugget 10Mediano				4.81	0.00	4.81

Información Adicional			
Dirección:	quito	SUBTOTAL 12%	4.81
Telefono:	9999999999999	SUBTOTAL 0%	0.00
Correo:	facturacionbk@burgerkingec.com.ec	SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO USD 5.39		SUBTOTAL	4.81
		TOTAL Descuento	0.00
		IVA 12%	0.58
		SERVICIO	0.00
		ICÉ	0.00
		VALOR TOTAL	5.39



Factura
Nº 001-008-000301203

EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización Nº

0703201901099225540400120010080003012031234567814

Fecha de Emisión: 07/03/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



0703201901099225540400120010080003012031234567814

Cliente: MARIA SEVALLOS

Identificación: 1713984415

Dirección: quito

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	411	1/2 Bolon Mixto	\$ 3.12	\$ 0.00	\$ 3.12
1	721	J. Naranja Pequeño	\$ 2.10	\$ 0.00	\$ 2.10
1	750	J. Naranja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1107	Tigrillo Mixto Normal	\$ 5.32	\$ 0.00	\$ 5.32
1	1115	Tigrillo Mixto	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2114	1/2 Verde Mixto	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 10.54

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 10.54

Subtotal sin Impuestos \$ 10.54

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.26

VALOR TOTAL \$ 11.80

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 11.80

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

GlobalFinances
www.globalfinances.ec



FACTURA

No. 060-050-000088980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201901179207201800120600500000889804126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201901179207201800120600500000889804126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA CEVALLOS

RUC / CI: 1713984415

Fecha Emisión: 08/03/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
6599		1.0000	Desayuno Aleman		6.5178	0.00	6.52	
6602		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34	
Información Adicional								
CORREO 1 MARICIS.CEVALLOS.G@GMAIL.COM								
SUBTOTAL 12%								7.86
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								7.86
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 12%								0.94
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								8.80
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDIT				8.80	0	DÍAS		

RUC: 0992946342001

FACTURA
001-001-00033376
Cod. Aut. 1124362330

SMARTHOTELS S.A.
YUI!
SMARTHOTELS
Vicente Rocafuerte # 250 y Manuel de J. Calle
Centro, Guayaquil, Guayas, Ecuador
E-mail: info@yuihotels.com
www.yuihotels.com +593 4 2597650
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: *Maria del Carmen Cevallos* Fecha: *07/03/2019*
Dirección: *Guayaquil* Ciudad: *Guayaquil*
RUC: *1713984415* Teléfono:

DESCRIPCION	TOTAL
<i>Desayuno</i>	<i>6.52</i>
<i>Jugo # 302</i>	<i>1.34</i>
	<i>7.86</i>
	<i>0.94</i>
	<i>1.00</i>
	<i>8.80</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS

Sub-total: *7.86*
Sub-total 0%: *0.00*
I.V.A. 12 %: *0.94*
10% Propina - Tip: *0.00*
Tasa Remolcación: *0.00*
TOTAL A PAGAR: *8.80*

Entregue Conforme: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

SOI: *[Signature]*

Tienda: Lomas Rocafuerte Hwy. 250 y Manuel de J. Calle, 201108, E.U.C. 09010133001
Aut. 062 - 25-1003 del 00003301 al 00003399 - Fecha de Emisión: 28/Feb/2019 | Cód. Aut. 1124362330
© 2019 YUI! SMARTHOTELS S.A. Todos los derechos reservados. | Cód. Aut. 1124362330

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CEVALLOS/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 07MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 22A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134938598	RESERVA N1NX8
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2692134938598C2
FECHA/DATE: 08MAR

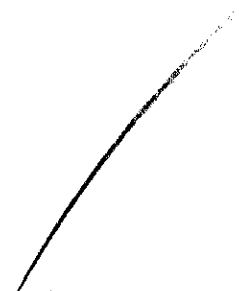
VUELO/FLIGHT **0302**

CEVALLOS/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 76

96



Sr. Xavier Zapata

FECHA	Nro. FACTURA	TOTAL
06/03/2019	001-001-000014945	21.00 ✓
06/03/2019	0571362	27.40 ✓
06/03/2019	0571364 ✓	5.00 ✓
06/03/2019	044-050-000240667	9.44 ✓
07/03/2019	044-051-000125652	4.99 ✓
07/03/2019	037-050-000116619	5.00 ✓
07/03/2019	0571518	27.40 ✓
07/03/2019	001-008-000301204	6.75 ✓
08/03/2019	001-001-000002855	12.30 ✓
TOTAL		119.28

112

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL-RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE
R.U.C.: 0991351485001
 Dir.: Av. 9 de Octubre # 736 y García Aviles
 PBX: 2564222 - Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 S001-001
Nº 0571364
 No. AUTORIZACIÓN SRI: 1124388131

Guayaquil: 6.3.2019

Nombres: Edison Zapata Lasso

Dirección:

Habit.No.: 321 **No. de Personas:** **RUC/CI:** 1707830981

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
1	Hospital x DIP / 4ob.	4.46	4.46

Son: _____ Dolares		SUB-TOTAL 12 % US\$	
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL 0 % US\$	
		DESCUENTO US\$	
		SUB-TOTAL US\$	4.46
		I.V.A. 12 % US\$	0.54
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u>		TOTAL \$	5.00
		Recibí Conforme	

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACIÓN: 13916 F.AUT. 01/03/2019
 25 BLOCK DE 100X2 DEL 571301 al 573800 VALIDO HASTA 25/MAYO/2019 Original Blanco: ADQUIRIENTE - lra. Copia: EMISOR

Imp. "DIPAMA" * Tel: 2531 690

15

18

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL-RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE
R.U.C.: 0991351485001
 Dir.: Av. 9 de Octubre # 736 y García Aviles
 PBX: 2564222 - Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 S001-001
Nº 0571362
 No. AUTORIZACIÓN SRE: 1124388131

Guayaquil: 6-3-2019

Nombres: Edison Zapata Casco

Dirección:

Habit.No.: 326 No. de Personas: RUC/CI: 177980981

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
1	17000-0000	1911	1911
1	Garaje 9 de octubre	536	536
Son: _____ Dolares		SUB-TOTAL 12 % US\$	
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DEBITO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0 % US\$	
		DESCUENTO US\$	
		SUB-TOTAL US\$	24.46
		I.V.A. 12 % US\$	2.94
		TOTAL \$	27.40
Firma Autorizada		Recibí Conforme	

Imp. "DIPAMA" * Tel: 2531 690

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACIÓN: 13916 E.AUT. 01/03/2019
 25 BLOCK DE 100X2 DEL 571301 al 573800 VALIDO HASTA 25/MAYO/2019 Original Blanco: ADQUIRIENTE - Ira. Copia: EMISOR

13

19

COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001
Dir.: Av. 9 de Octubre # 736 y García Aviles
PBX: 2564222 - Guayaquil - Ecuador

FACTURA
S001-001

Nº 0571518

No. AUTORIZACIÓN SRI: 1124388131

Guayaquil: 7-3-2019



Nombres: Edison Zapata Lasso

Dirección:

Habit.No.: 425

No. de Personas:

RUC/CI: 1707980981

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
1	Hospedaje	19.11	19.11
1	g. garage	5.36	5.36
Son:		Dolares	
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL 12 % USS	
 Firma Autorizada		SUB-TOTAL 0 % USS	
		DESCUENTO USS	
		SUB-TOTAL USS 24.46	
		I.V.A. 12 % USS 2.94	
 Recibi Conforme		TOTAL \$ 27.40	

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACIÓN: 13916 FAUT. 01/03/2019
25 BLOCK DE 100X2 DEL 571301 al 573800 VALIDO HASTA 25/MAYO/2019 Original Blanco: ADQUIRIENTE - Ira. Copia: EMISOR

Imp. DIPAMA * Telf: 2531 690

Cliente: Xavier Zapata L.
Dirección: Quito
RUC/CI: 1707980981
Cuit: 1 AUTORIZACION

DETALLE	K Unit.	K TOTAL
1		24.46

Tel: 843024
DIA: 06 MES: 03 AÑO: 2019

FACTURA 001-001-000014945
AUT. SRI: 1124333399 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/FEBRERO/2019

LA GRAN FRITADA
ESPINOZA VELEZ MANUELA MISHELL
R.U.C.: 23006B0093001
Dirección: Km 13 Vía Quevedo s/n y Mariposa Izuquendo
Celli: 0991 211 723 / Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE CADUCIDAD 20/FEBRERO/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO TRANSFERENCIA CHEQUE OTROS

SubTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 %
TOTAL US\$ \$ 27.40

Impresión: VELOZ MANTONADO GALO ALVARO
RUC 17189898001 AUT. 6492 DEL 01/01/1 AL 01/01/2020

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Factura

N° 001-008-000301204



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización N°

0703201901099225540400120010080003012041234567811

Fecha de Emisión: 07/03/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



0703201901099225540400120010080003012041234567811

Cliente: **XAVIER ZAPATA**

Identificación: 1707980981

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	924	Des. Los Rios	\$ 6.03	\$ 0.00	\$ 6.03

Subtotal Sin Descuento \$ 6.03

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 6.03

Subtotal sin impuestos \$ 6.03

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 0.72

VALOR TOTAL \$ 6.75

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 6.75

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances
www.globalfinances.ec

22



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 044-050-000240667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603201901179141513200120440500002406674126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603201901179141513200120440500002406674126153318

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER ZAPATA

RUC / CI: 1707980981

Fecha Emisión: 06/03/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.9732	0.00	3.97
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	8.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.01
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.44	0	DÍAS



KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES-CORP

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

Dir Sucursal: GJAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER ZAPATA

Fecha Emisión: 07/03/2019

FACTURA

No. 044-051-000125652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201901179141513200120440510001256524126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901179141513200120440510001256524126153319

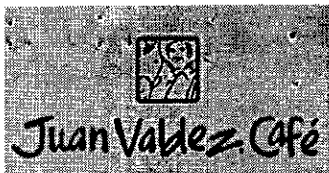
RUC / CI: 1707980981

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2926		1.0000	BIG BOX REAL		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.46
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

24



FACTURA

No. 037-050-000116619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201901179214148600120370500001166194126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901179214148600120370500001166194126153312

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir Sucursal: GUAYAS 9 DE OCTUBRE Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER ZAPATA

RUC / CI: 1707980981

Fecha Emisión: 07/03/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
892		1.0000	CONTENEDOR PARA LLEVAR PASTELERIA		0.0089	0.00	0.01
2303		1.0000	BOYACA DESAYUNO TIGRILLO JV		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional							
SUBTOTAL 12%							4.46
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							4.46
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.54
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							5.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.00	0	DÍAS	

25

JADE

FACTURA

Nº. 001-001-000002855

Nº AUTORIZACIÓN

0803201901171270472300120010010000028551234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201901171270472300120010010000028551234567813

SHEN XIA FENGJIAO

R.U.C.: 1742704723001

Dirección: VIA SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Teléfonos: 052770501

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1707980981

Fecha: 08/03/2019

Cliente: XAVIER ZAPATA

Teléfono:

Dirección: QUITO

F. Pago: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	CALDO DE WANTAN (*)	UN	5,8036	0,0000	5,8036
1,00	CHAULAFAN ESPECIAL (*)	UN	4,3750	0,0000	4,3750
1,00	COCA MEDIANA (*)	UN	0,8036	0,0000	0,8036

Son: DOCE 30/100

Forma de Pago Sin utilización del Sistema Financiero: \$12.30

SUBTOTAL	:	10.98
SUBTOTAL 12 %:	:	10.98
SUBTOTAL 0%:	:	0.00
IVA 12%:	:	1.32
TOTAL	:	12.30

26

