

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
Un'd. Desc:	0000	027	05	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		852
		No.		
		GUIA 036		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTDS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707823678	BOADA PUGA GUIDO HERNAN		

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BOADA PUGA GUIDO HERNAN - SLR-07-GPE-2019 - SESION SOLEMNE POR LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL - RECORRIDO DE LA FASE I DEL TREN PLAYERO CON TECNICOS DE LA EMPRESA KOTRA POSIBLE INVERSIONISTA- GUAYAS - ABRIL 3 AL 5 DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1
13

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	027 05 2019	1712	1702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 036	853
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Número Operación		0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER		

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER - SLR-05-GPE-2019 - SESION SOLEMNE POR LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL - RECORRIDO DE LA FASE J DEL TREN PLAYERO CON TECNICOS DE LA EMPRESA KOTRA POSIBLE INVERSIONISTA- GUAYAS - ABRIL 3 AL 6 DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTABILIDAD
Reservado, costo, monto y haberse reservado
219.03.17

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 05-GPE-2019	Fecha de Solicitud: 01/04/2019
-------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

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)
03/04/2019	12:00	06/04/2019	16:00

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. Acorde a la agenda programada del proyecto, se realizará el recorrido de la Fase I del Tren Playero con técnicos de la Empresa KOTRA, posible inversionista.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Guido Hernán Boada Puga	Experto en Gestión Ambiental	Experto en Gestión Ambiental	Dirección de Gestión Ambiental	1707823678	3	80.00	240.00
Edisón Xavier Zapata Lasso	Conductor	Servicios	Dirección Administrativa	1707980981	3	80,00	240,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITD-GUAYAQUIL	03-04-2019	12H00	03-04-2019	20H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-QUITO	06-04-2019	08H00	06-04-2019	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Edison Xavier Zapata	Ahorros	403010167765	COOPERATIVA ANDALUCIA
Guido Hernán Boada Puga	Corriente	28942273	BANCO GUAYAQUIL

SOLICITA

f.
 Ing. Roldi Ulloa
 GERENTE INST. 3
 SUBRDGANTE

VISTO BUENO

f.
 Dr. Miguel Angel Loja
 VICEMINISTRO DE GESTIÓN
 DEL TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN

f.
 Psic. Veronica Patiño
 CD/D RD GRAL
 ADMINIS. FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
 Ing. Diego Andrade
 DIR. ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES

f. _____

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 05-GPE-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11/04/2019
--	---


DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: GUIDO HERNÁN BOADA PUGA EDISÓN XAVIER ZAPATA LASSO	PUESTO EXPERTO EN GESTIÓN AMBIENTAL CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA SERVIDORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN GUIDO HERNÁN BOADA PUGA EDISÓN XAVIER ZAPATA LASSO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
TRABAJOS REALIZADOS: Día 1. Miércoles 3 de abril . Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil . Reunión previa para preparar logística del recorrido y alcances Día 2. Jueves 4 de abril . Recorrido conjunto con: Técnicos de la Compañía Dowha, Gerencia de Proyectos estratégicos del MTOP, Dirección de Estudios del Transporte MTOP, Subsecretaría de la Regional 5 y de la Dirección de Gestión Socio Ambiental. . Recorrido al proyecto tren Playero tramo: Guayaquil – Posorja. . Recorrido al proyecto Tren Playero tramo, Guayaquil – Daule primera fase Día 3 viernes 5 de abril. . Recorrido proyecto Tren Playero Tramo Guayaquil – Daule – San Borondón . Reunión de trabajo análisis de resultados. Día 4 Sábado 6 de abril. . Retorno a Quito.

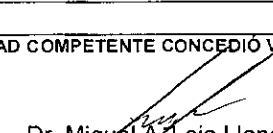

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/04/2019	06/04/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	08:00	16:00	
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	03/04/2019	12:00	03/04/2019	20:00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	06/04/2019	8:00	06/04/2019	16:00

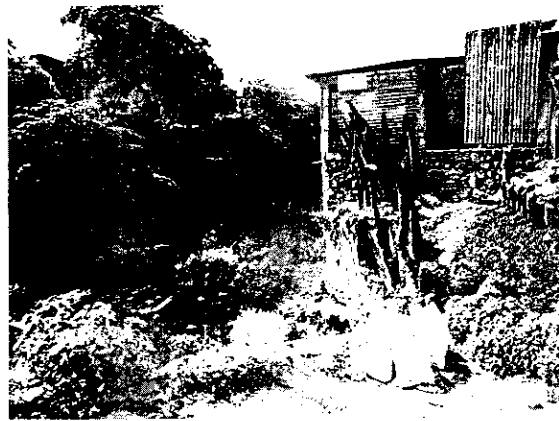
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  <hr style="width: 100%;"/> Dr. Guido Boada Puga Experto en Gestión Ambiental	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

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION"

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR	AUTORIDAD COMPETENTE AUTORIZO SLR
 Dr. Miguel A. Loja Llanos	 Psia Verónica Patiño
NOMBRE VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE	NOMBRE COOR. GENERAL ADM. FINANCIERA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DETALLE DE GASTOS

Sr. Edisón Xavier Zapata Lasso

FECHA	Nro. FACTURA	TOTAL
03/04/2019	001-501-000108204	19.40 ✓
03/04/2019	0017618	15.00 ✓
04/04/2019	001-501-000108392	19.40 ✓
04/04/2019	0000722	33.00 ✓
04/04/2019	0014729	10.50 ✓
04/04/2019	000015207	20.00 ✓
05/04/2019	0000726	22.00 ✓
05/04/2019	000026869	4.25 ✓
06/04/2019	0001795	36.00 ✓
TOTAL		179.55 ✓

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000108204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0304201901099135148500120015010001082040110820416

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EOISON XAVIER ZAPATA LASSO

FECHA EMISIÓN: 03/04/2019

RUC/ CI: 1707980981

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
107	1.000000	INTERIOR A/A 3CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: EDISONLASSO1@HOTMAIL.COM

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

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

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000108392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0404201901099135148500120015010001083920110839212

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404201901099135148500120015010001083920110839212

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EDISON XAVIER ZAPATA LASSO

RUC / CI: 1707980981

FECHA EMISIÓN: 04/04/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
107	1.000000	INTERIOR A/A 3CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	EDISONLASSO1@HOTMAIL.COM

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

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



Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n
Telf: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO

FACTURA N° 002-001-

VALLE ALBAN
SENAIDA TERESA

RUC.: 0602750887001

Aut. S.R.L. 1123956847

Calf. Artesanal N° 076974

0017618

Señor: XAVIER ZAPATA L.

Dirección: Quito

RUC./CL: 170798098-1

Telf.: 2843024

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	3	4	2019

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	AUMENTACION		75,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total
					Descuento
					IVA 12 %
					IVA 0 %
					VALOR TOTAL <u>75,00</u>

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
 Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0902679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 017101 AL 018100
 Fecha de Aut.: 13 / DICIEMBRE / 2018 CADUCA: 13 / DICIEMBRE / 2019
 ORIGINAL AQUIRIENTE - COPIA EMISOR



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
 Matriz: Lorenzo de Garaycoa # 821 y Nueve de Octubre
 Sucursal: 9 de Octubre # 925 y Santa Elena • Telf.: 042826608
 Cel.: 0994462053
 Email: boly1000@live.com
 Guayaquil - Ecuador

Fariás Haro María Vicenta
 R.U.C.: 0917972465001
 Aut. S.R.L.: 1123439201

FACTURA

001-001- N° 0000722
 Documento Categorizado: No
 Fecha: 04-04-2019 Fecha de Autorización: 10 / SEPTIEMBRE / 2018

Nombre: XAVIER ZAPATA

Dirección: Quito G. Rem.: _____

R.U.C./C.I.: 170798098-1 Telf.: 2843024

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	AUMENTACION		339

SON: TREINTA Y TRES 90

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
DESCUENTO	
Subtotal	
IVA. 12%	
TOTAL \$	<u>339</u>

FORMA DE PAGO: CAÑAZARES NAVARRO GEOVANNY MARGAL "PRINTCA"
 R.U.C. 0912479797001 * AUT. 13908
 2 Bl. 50x3 (0000701 AL 0000800)
 FECHA DE CADUCIDAD: 10 / SEPTIEMBRE / 2019
 BLANCA: Adquiriente // AMARILLO: Emisor
 ROSADO: Sin valor para Efectos Tributarios

ELECTIVO \$ _____
 DINERO \$ _____
 ELECTRONICO \$ _____
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ _____
 OTROS \$ _____

[Firma]
 Recibi conforme Firma Autorizada

Moreira Parraga Ovidia Santa Varbarita

Cevichería "SABOR MANABA" FACTURA

R.U.C. 1304498767001 001-001-00 0014729

Dirección: Av. Paquisha s/n y Jaime Roldos Playas - General Villamil - Ecuador
 Aut. S.R.I. # 1124088981
 FECHA DE AUT. 10/ENERO/2019

Fecha: 04-04-2019

Sr(es): XAVIER ZAPATA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 170798098-1 Telf.: 2843024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	Sopa.		
1	colu.		

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DTRDS	

[Signature]
 Elvira Amorizaga

Sub-Total

I.V.A. 0%

I.V.A. %

TOTAL US\$ 10.50

Pedro Enrique Rodríguez S.A.S. "IMP. Rodríguez" Cel: 0987049243 - R.U.C. 0907071153001 - AUT. 8132
 Block 100x2 (0074801 - 0015400) Válido hasta: 10/ENERO/2020

PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala
 Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie-001-001-

000015207

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 04-04-2019

Sr(es): XAVIER ZAPATA

R.U.C./C.I.: 170798098-1 Teléfono: 2843024

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón	9	
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja	2	
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina	9	
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	IMP. (IMP. SERV.)	IMP. ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total
Son:	VEINTE				Dólares
					I.V.A. 0%
					I.V.A. 12%
					TOTAL 20 =

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930280039001 • AUT. 13375 • Telf: 2403595
 60BL. 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2010 • Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
BONE ARROYO EDITH NARCIZA

RUC: 1716096159001
Nota de Venta - Rise

Direc.: Barrio Central Pasaje 4 S/N y Calle D

S.001-001-00 **0001795**

Cel.: 0997 887 218

AUT. SRIN° 1123863907



Tandapi - Mejía - Pichincha - Ecuador

Fecha de Autorización: 27 / Noviembre / 2018

Cliente: **XAVIER ZAPATA L.**
R.U.C./C.I.: **1707980981** Telf.:
Dirección: **Quito** **FECHA DE EMISIÓN**
DIA MES AÑO
06 04 19
Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		36
			7

FORMA DE PAGD	Efectivo	Tarj. Deb. /Cred.
	Dinero electrón.	Otros

TOTAL \$ 36

Este valor incluye IVA
Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: Nota de Venta
-Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$420.0

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha de caducidad: 27 / Noviembre / 2019

Recibo conforme

Firma Autorizada

Vega Angulo Nancy Adenelia / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xap-Ciz" / Telf.: 2 757 047
Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán e Ibarra / Santo Domingo / 1 Block x 100 / 0001701 - 0001800

DETALLE DE GASTOS

Ing. Guido Hernán Boada Puga

FECHA	Nro. FACTURA	TOTAL
03/04/2019	0017621	15.00 ✓
03/04/2019	072-050-000174300	5.99 ✓
04/04/2019	001-501-000108201	19.40 ✓
04/04/2019	0014727	28.00 ✓
04/04/2019	001-501-000108399	19.40 ✓
05/04/2019	000096	35.00 ✓
05/04/2019	0022429	10.00 ✓
05/04/2019	00001500001	10.00 ✓
05/04/2019	002-011-000085467	10.00 ✓
06/04/2019	000001472 ✓	20.00 ✓
TOTAL		172.79 ✓

PARADOR El Viajero VALLE ALBAN
 SENAIDA TERESA
 RUC.: 0602750887001
 Aut. SRI. 1123956847
 Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n
 Telf.: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO
 Calf. Artesanal N° 076974

FACTURA N° 002-001-0017621

Señor: Quinto Broda P
 Dirección: Quito
 RUC. / CL: 1707823678
 Telf.: 0997959494

Fecha	DIA	MES	AÑO
	03	04	2019

Cant.	Descripción	V Unit.	V Total
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>

Forma de Pago	Electivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total
					Descuento
					IVA 12 %
					IVA 0 %
					VALOR TOTAL <u>15,00</u>

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME
 Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" • Aut. 8212 / del 017101 AL 018100
 Fecha de Aut.: 13 / DICIEMBRE / 2018 • CADUCA: 13 / DICIEMBRE / 2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

1 vaso jugo

FORMAS DE PAGO	Sub-Total
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	
	I.V.A. 0%
	I.V.A. %
	TOTAL US\$ <u>28,00</u>

Pedro Enrique Rodríguez Silva "IMP. Rodríguez" Cel: 0987049243 - R.U.C. 0907071153001 - AUT. 8132
 ** 8 Block 100x2 (0014601 - 0015400) Válido hasta: 10/ENERO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	SON:	Dólares.	SUB-TOTAL
Electivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/ Débito			
Otros			
			DESCUENTO
			I.V.A. 0%
			I.V.A. 12%
			TOTAL <u>810,00</u>

Firma Autorizada: [Firma] Firma Conforme: [Firma]
 MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO - R.U.C. 0905849343001 - AUT. 2226
 20 BL. 100X2 (22001 - 24000) • CADUCA: 01/MARZO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

H*O*T*E*L

Nueva de Octubre

R.U.C.: 0301351485001

Nº.: 001-001-000108201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0304201901099135148500120015010001082010110820118

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901099135148500120015010001082010110820118

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: GUIDO HERNAN BOADA PUGA
FECHA EMISIÓN: 03/04/2019

RUC / CI: 1707823678

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
115	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL
CORREO ELECTRÓNICO: GHBP604@HOTMAIL.COM

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

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

90110839911



90110839911

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
115	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL
CORREO ELECTRÓNICO: GHBP604@HOTMAIL.COM

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

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

"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR MANABITA
ACOSTA CARLOS GONZALO

Venta De Camidas y Bebidas En Fondas y Comedores Populares, Incluso Para Llevar.

Dirección.: Km. 47 Via Quito Lote 14 y Margen izquierdo *Télf.: 0993 745 570
 Mejia - Ecuador

R.U.C.: 1707871776001

NOTA DE VENTA RISE
 SERIE 001-001
 000001472

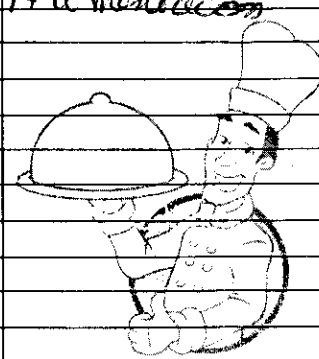
Fecha de Aut.: 18/09/2018

Aut. SRI N°. 1123486816

Cliente: Guio Borda

Dirección: Quito Telf.: _____

R.U.C.: 1707823678 DIA MES AÑO 06 04 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		20.00
			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 20.00

VALIDO PARA SU EMISION:
 18 / Septiembre / 2019

Este valor incluye I.V.A.
 Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

F. AUTORIZADA

AMALI OEL CARMEN SANTAPE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
 Impresora IMP. FONO: 2746-289 1 LIB 100X2 0001461 - 0001550



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 072-050-000174300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304201901179141513200120720500001743004126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT' FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901179141513200120720500001743004126153315

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUIDO BOADA

Fecha Emisión: 03/04/2019

RUC / CI: 1707823678

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.3482	0.00	5.35	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				5.35
CORREO 1 GHBP64@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				5.35
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.64
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				5.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.99	0	DÍAS			

ROMERO ROMERO JORGE ANDRES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
LA ORQUIDEA - CAFE&RESTAURANTE

R.U.C.: 0705248482001
 Cda. Vernaza Norte, Mz. 10 Solar 30
 Cel.: 0959826067

FACTURA

Nº 000096

Aut. S.R.I.: 1123776641

Fecha de Aut.: 13 / Noviembre / 2018

Documento categorizado: ND

E-mail: jromero@britransformadores.com

CIUDAD	DIA	MES	ANO
	05	04	2019

CLIENTE: GONDO BANDA DUEÑA

DIRECCION: QUITO

R.U.C./C.I.: 1707823678 Telf.: 0998959479

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONSOHO DE ALMEJORAS	35,00	35,00

Forma de Pago	EFFECTIVO:	TRANSFERENCIA:	SUB-TOTAL \$
	CREDITO:	OTROS:	
SON: RECIBIDA y cancelada	[Signature] [Signature] Firma Autorizada Recibo Conforme		I.V.A. 12% \$
	Ruta Santiago Manuel Ambrosio IMPRESOS RLUZ/R.U.C. 1101921158001-001. 4309 - Telf.: 2 380332 1 Block 100x2 del 801 al 900 - C.ABUCA 13 - NOVIEMBRE 1 2018		TOTAL US \$ 35,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



P&S
 L. P. R. 1982

GORDILLO SILVA HECTDR OSWALDO

E/S TANDAPI 2

Dirección Matriz: KM. 48 POBLACION TANDAPI

Dirección Sucursal: KM. 48 POBLACION DE TANDAPI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1700113358001

FACTURA

No. 002-011-000085467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504201901170011335800120020110000854670000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-04-06T12:27:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504201901170011335800120020110000854670000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: GUIDO POADA

Identificación: 1707823678

Guía Remisión:

Fecha emisión: 05/04/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	5.40500	EXTRA	1.651800	0.161442	1.813242	0.00	8.93

Información Adicional

Código Cliente 149380
 Teléfono Cliente .
 Dirección Cliente .
 Secuencial 85467
 E-MAIL tandapidos.efactura@gmail.com
 Placa PEQ1018

SUBTOTAL 12.00% 8.93
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.98
 AHORRO POR SUBSIDIO 0.98
 (Incluye IVA cuando corresponda)