

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

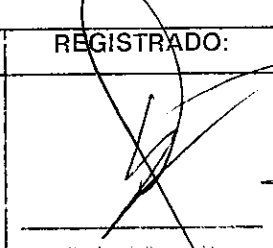
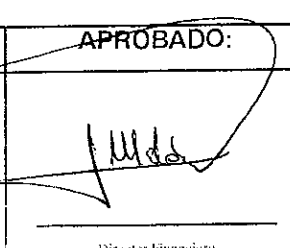
| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------|----------------|-----|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 05 | 06 | 2019 | 1885 1870 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 040 | 917 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1705253597 VERDESOTO GAIBOR MODESTO EICENYABER | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 640.00 |
| TDAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 640.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 640.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 640.00 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO GAIBOR MODESTO EICENYABER - SLR-0064UFAC-2019 - REALIZAR CONTEOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE TRAFICO VEHICULAR DEL PROYECTO DE LA CARRETERA NARANJAL TENGUEL PROVINCIA DEL GUAYAS- 16 AL 24 DE MAYO DE 2019

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/06/2019 <i>Anishix</i> |  _____ 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 | 05 | 06 | 2019 |
| | | | 1890 | 1871 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 040 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 918 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1003699657 / ROSALES ESCOBAR HIPATIA MONSERRAT | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 640.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 640.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 640.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 640.00 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROSALES ESCOBAR HIPATIA MONSERRAT - SLR-006-UFAC-2019 - REALIZAR CONTEOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE TRAFICO VEHICULAR DEL PROYECTO DE LA CARRETERA NARANJAL TENGUEL PROVINCIA DEL GUAYAS- 16 AL 24 DE MAYO DE 2019

| DATOS APROBACION | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/06/2019 <i>C. Mishuk</i> |  _____ 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | | 05 | 06 | 2019 |
| | | | | | No. Original |
| | | | | | 1891 |
| | | | | | 1872 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 040 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 919 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707775092 CARRERA SIMBANA ANGEL RAMIRO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M ON T O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 640.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 640.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 640.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 640.00 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA SIMBANA ANGEL RAMIRO - SLR-006-UFAC-2019 - REALIZAR CONTEOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE TRAFICD VEHICULAR DEL PROYECTO DE LA CARRETERA NARANJAL TENGUEL PROVINCIA DEL GUAYAS- 16 AL 24 DE MAYO DE 2019

| DATOS APROBACION | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 05/06/2019 | 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 05 | 06 | 2019 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 1892 |
| | | | | 1873 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 040 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 920 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTDS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1710313154 | CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 608.00 |
| TDAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 608.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 608.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 608.00 |

SON: SEISCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO - SLR-006-UFAC-2019 - REALIZAR CDNTEOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE TRAFICO VEHICULAR DEL PROYECTO DE LA CARRETERA NARANJAL TENGUEL PROVINCIA DEL GUAYAS - 16 AL 24 DE MAYO DE 2019

| DATOS APROBACION | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/06/2019 <i>Cristine</i> |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 05 | 06 | 2019 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 1893 |
| | | | | 1889 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 040 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 925 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M D N T O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 8.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 8.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 8.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 8.00 |

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO - SLR-006-UFAC-2019 - REALIZAR CONTEOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE TRAFICO VEHICULAR DEL PROYECTO DE LA CARRETERA NARANJAL TENGUEL PROVINCIA DEL GUAYAS- 16 AL 24 DE MAYO DE 2019 - ALCANCE

| DATOS APROBACION | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 05/06/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



CONTRIBU...
Derechos, cuota...
y FONTE REMANENTE

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| No. de Solicitud: 006-UFAC-2019 | Fecha de Solicitud: 15-05-2019 |
|---------------------------------|--------------------------------|

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: Guayaquil/Guayas

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 16-05-2019 | 7h:00 | 24-05-2019 | 17h00 |

Descripción de las actividades a ejecutarse: A pedido de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones, y por disposición del señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte de este Ministerio, se procederá a realizar conteos automáticos y manuales de tráfico vehicular del proyecto de la carretera: Naranjal-Tenguel, provincia del Guayas.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Tota |
|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|
| Modesto Verdesoto | S.P5 | Nombramiento | Estudios del Transporte | 1705253597 | 8.5 | 80 | 640 |
| Monserrat Rosales | S.P1 | Nombramiento Provisional | Estudios del Transporte | 1003699657 | 8.5 | 80 | 640 |
| Angel Carrera S. | S.PA4 | Nombramiento | Estudios del Transporte | 1707775092 | 8.5 | 80 | 640 |
| Eddy Cabrera | Chofer | Jornal | Dirección Administrativa | 1710313154 | 8.5 | 80 | 640 |

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| Terrestre | MTOP | Quito-Guayaquil | 16-05-2019 | 7h:00 | 16-05-2019 | 17H00 |
| Terrestre | MTOP | Guayaquil-Quito | 24-05-2019 | 7h:00 | 24-05-2019 | 17H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------------|----------------|---------------|------------------|
| Modesto Verdesoto G. | Ahorros | 12002104356 | PRODUBANCO |
| Monserrat Rosales E. | Ahorros | 9800809546 | INTERNACIONAL |
| Angel Carrera | Ahorros | 3341677100 | PICHINCHA |
| Eddy Cabrera | Ahorros | 3249950100 | PICHINCHA |

SOLICITA: *[Signature]* Econ. Modesto Verdesoto G. SERVIDOR PÚBLICO 5

VISTO BUENO: *[Signature]* Ing. Edwin Espinoza V. DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN: *[Signature]* Psic. M. Verónica Patiño L. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE: *[Signature]* Ing. Diego Andrade P. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

LAR.

Visto Bueno

Autorización de Pago

Se autoriza laborar los días: 18 y 19 y 24 de mayo de 2019

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

5 V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

| INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 006-UFAC-2019 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-05-2019 |

| DATOS GENERALES | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Eco. Modesto Verdesoto Gaibor | PUESTO Servidor Público 5 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil/ Guayas | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Unidad de Factibilidad |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| Econ. Modesto Verdesoto G. | Servidor Público 5 |
| Ing. Monserrat Rosales. | Servidor Público 1 |
| Sr. Eddy Cabrera | Chofer |
| Sr. Angel Carrera S | Servidor Público A 4 |


| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS |
|---|
| <p>A pedido de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones y, por disposición del señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte de este Ministerio, la Unidad de Factibilidad procedió a realizar conteos automáticos y manuales de clasificación vehicular para determinar el TPDA de la carretera: Naranjal-Tenguel, dividido en los siguientes subtramos: Naranjal-Ingreso a Balao e Ingreso a Balao-Tenguel; ubicados en la provincia del Guayas.</p> <p>Las actividades realizadas en el trabajo de campo son: conteos automáticos durante 7 días en cada estación las 24 horas del día y conteos manuales clasificatorios de tráfico vehicular durante 8 horas/día.</p> <p>ACTIVIDADES</p> <p>Día jueves 16 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viaje a la ciudad de Machala. • Instalación de dos equipos de conteo automático de tráfico vehicular en los subtramos: Naranjal-Ingreso a Balao e Ingreso a Balao-Tenguel, ubicados en la provincia del Guayas. <p>Día viernes 17 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de equipos de conteo automático instalados • Conteo manual clasificatorio por sentido de circulación en el subtramo vial Naranjal-Ingreso a Balao, durante 8 horas del día. <p>Día sábado 18 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de equipos de conteo automático instalados • Conteo manual clasificatorio por sentido de circulación en el subtramo vial Naranjal-Ingreso a Balao, durante 8 horas del día. <p>Día domingo 19 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de equipos de conteo automático instalados • Conteo manual clasificatorio por sentido de circulación en el subtramo vial Ingreso a Balao-Tenguel, durante 8 horas del día. <p>Día lunes 20 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de equipos de conteo automático instalados • Conteo manual clasificatorio por sentido de circulación en el subtramo vial Ingreso a Balao-Tenguel, durante 8 horas del día. <p>Día martes 21 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de equipos de conteo automático instalados • Conteo manual clasificatorio por sentido de circulación en el subtramo vial Naranjal-Ingreso a Balao, durante 6 horas en la noche en horario de 19h:00 1 de la mañana del día miércoles. <p>Día miércoles 22 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de equipos de conteo automático instalados • Conteo manual clasificatorio por sentido de circulación en el subtramo vial Ingreso a Balao-Tenguel, durante 5 horas en la noche en horario de 19:00 a 24:00. <p>Día jueves 23 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de equipos de conteo automático instalados • Conteo manual clasificatorio por sentido de circulación en el subtramo vial de Naranjal-Ingreso a Balao, durante 8 horas del día. <p>Día viernes 24 de mayo de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retiro de equipos de conteo automático instalados. • Retorno de la ciudad de Machala-Guayaquil- Quito. <p>NOTA: Por cuestiones de logística en el desarrollo del trabajo encomendado, se procedió a pernoctar en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en vista de que las longitudes de traslados a los sitios de trabajo (estaciones de conteo), en promedio, la distancia de Tenguel a Machala es de 65 km., mientras que a la ciudad de Guayaquil, la distancia es de 140 km. aproximadamente.</p> |


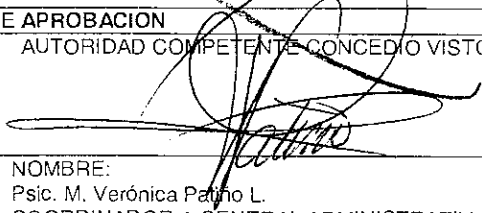
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 16-05-2019 | 24-05-2019 | |
| HORAhh-mm | 7H00 | 17H00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 07H00 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DELTRANSPORTE | ruta | FECHA dd-mm-aaaa | HORAhh:m m | FECHA dd-mm-aaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | MTOP-01-429 | Quito-Guayaquil-Machala | 16-05-2019 | 07H00 | 16-05-2019 | 17H00 |
| Terrestre | MTOP-01-429 | Machala-Guayaquil-Quito | 24-05-2019 | 07H00 | 24-05-2019 | 17H00 |

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 |
|---|
| <p>Esta información servirá para atender el requerimiento de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del MTOP. El trabajo de campo se realizó en dos estaciones de conteo automático, durante 7 días en cada estación las 24 horas del día y conteos manuales clasificatorios de tráfico vehicular dos días en cada estación, 8 horas/día y 1 día en la noche en cada estación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con la información obtenida, la Unidad de Factibilidad de la Dirección de Estudios del Transporte del MTOP, procederá a determinar el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) y realizar el estudio de tráfico correspondiente. El estudio de tráfico vehicular realizado será entregado a laSubsecretaría de Delegaciones y Concesiones del MTOP. |

| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|--|--|
|  Edo. Modesto Verdesoto G. SERVIDOR PUBLICO 5 | <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 APROBACION | |
|--|--|
| AUTORIDAD QUE SOLICITA SLR | AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR |
|  NOMBRE: Ing. Darwin Espinoza DIRECTOR, DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE |  NOMBRE: Psic. M. Verónica Patiño L. COORDINADOR A GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, |

LAR.

Formulario ILR-002
 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS N° 06-UFAC-2019

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA | VALOR. |
|-----|----------------------------|-------------------|---------|--------|
| 1 | Restaurante Sazón Manabita | Modesto Verdesoto | 5780 | 13,00 |
| 2 | Marca Granda Max Luis | Modesto Verdesoto | 342 | 13,00 |
| 3 | Jardín Comedor Lolita | Modesto Verdesoto | 25506 | 12,00 |
| 4 | Palmeras City | Modesto Verdesoto | 684 | 12,00 |
| 5 | Comedor San Jacinto | Modesto Verdesoto | 263 | 12,50 |
| 6 | Las Delicias de Reyes | Modesto Verdesoto | 1594 | 15,00 |
| 7 | Manuel antonio Zambrano | Modesto Verdesoto | 599 | 25,00 |
| 8 | Juguería Toñito Jr. | Modesto Verdesoto | 11880 | 24,00 |
| 9 | Farías Rodríguez Rosa | Modesto Verdesoto | 248 | 12,00 |
| 10 | Las Delicias de Reyes | Modesto Verdesoto | 1564 | 23,00 |
| 11 | Palmeras City | Modesto Verdesoto | 695 | 13,00 |
| 12 | La Esquina del Movimiento | Modesto Verdesoto | 839 | 12,00 |
| 13 | Las Delicias de Reyes | Modesto Verdesoto | 1578 | 23,00 |
| 14 | Juguería Toñito Jr. | Modesto Verdesoto | 11897 | 23,00 |
| 15 | Manuel Antonio Zambrano | Modesto Verdesoto | 586 | 12,50 |
| 16 | Leo's D Mariscos | Modesto Verdesoto | 6467 | 15,50 |
| 17 | Las Delicias de Reyes | Modesto Verdesoto | 1604 | 23,25 |
| 18 | Britney Hotel | Modesto Verdesoto | 9906 | 168,00 |
| | TOTAL | | | 451,75 |


Econ. Modesto Verdesoto.

RESTAURANT SAZON "MANABITA" FACTURA

R.U.C.: 172381856100
 Carreño Ceballos Jessica Fernanda N° 001-001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 Dir.: 47 Central Vía a Quito s/n y calle D
 Mejía - ECUADOR



000005780
 AUT. SRI # 1124403540
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08-03-2019
 Fecha de Emisión: DIA MES AÑO

Cliente: Modesto Verdezoto
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1705253597 Fecha: 16/05/19
 Teléfono: _____ Guía de Rem: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 13,00 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____
 OTROS _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

SUBTOTAL 12% _____
 SUBTOTAL 0% _____
 DESCUENTO _____
 SUB-TOTAL _____
 IVA 12% _____
 VALOR TOTAL \$ 13,00

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____
 JUAN MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C. 170811644001 / AUT. 1355 / Tel: 0969525715
 1D LIB. 100X2 N° 000005501 - 000006900 - FECHA DE CADUCIDAD 06 / MARZO / 2020

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Marca Granda Max Luis

Venta Al por Menor De Frutas

Dir.: Av. Principal S/N

Tel.: 0991806023 San Jacinto de Yaguachi - Guayas AUT. S.R.I. 1124301212

NOTA DE VENTA - RISE
 RUC: 091339899600
 SERIE 001-001
 000000342

Sr.(es): Modesto Verdezoto Guía de Remisión _____
 Dir: Quito Telf: _____
 Ciudad: _____ RUC: 1705253597 DIA 16 MES 05 AÑO 19

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 13,00 |

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito y Débito Otros
 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR \$ BL. 300x2 (00000251-00000550)
 Documento Categorizado: \$/
 Actividades De Comercio hasta \$ 850.00
TOTAL 13,00
 GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRESA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC 120501131001 AUT. SUL 13387116-05200947
 FECHA DE AUTORIZACION: 14/Febrero/2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 14/Febrero/2020

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS
 Angela Mónica Sánchez Arambulo
 Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) Tel.: 0980745079
 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador
 Email: jesmary_jesuss@hotmail.com
 Calificación Artesanal N°. 010705

R.U.C. 0703561373001
FACTURA
 Serie 001-001-000025506
 AUT. SRI.: 1124176031
 DIA MES AÑO
16 05 2019

Señores: Modesto Verdezoto
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1705253597 Teléf.: _____
 Guía Remisión: _____ Lugar: Pto. Bolívar

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Valor de Venta |
|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | Consumo alimento | | 12,00 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____ SUB-TOTAL 12% \$ _____
 TARJETA DE CRÉDITO _____ SUB-TOTAL 0% \$ _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____ DESCUENTO \$ _____
 GRAFICAS " JAVIER " Tel: (2638) 013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
 R.U.C. 070093803001 Aut. 1084-10 Block (100x2) del 25101 - 26100 - F. IMP. 24-01-2019
 SUB-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% \$ _____
 VALOR TOTAL **US\$ 12,00**
 F. AUTORIZADA: _____ F. CLIENTE: _____
 CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

PALMERAS CITY

Kevin Ramón Vera Aguilar
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Las Palmeras e/ Pasaje y 25 de Junio - Cel.: 0996462425
 Machala - El Oro - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$450.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706429636001
Nota de Venta
 SERIE 001-001-000000684
 AUT. SRI. 1124587637

Sr. (S) Modesto Verdezoto
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I. # 1705253597 DIA MES AÑO
17 05 2019
 Lugar: Machala Telf: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| | Alimentación | | 12,00 |

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
TOTAL A COBRAR \$ 12,00
 SDN. _____ DOLARES _____
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO \$ X TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO \$ _____
 DINERO ELECTRÓNICO \$ _____ OTROS \$ _____
 TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRESA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
 -3 BLOCK (100X2) DEL 0006501 AL 00000800
 F. AUT. 05-ABRIL-2019
 CADUCA EL 05 DE ABRIL DEL 2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CAJAMARCA MONTIEL KARINA STEFANIA
COMEDOR SAN JACINTO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir.: Cda. 25 de Junio - Panamericana s/n
 Telf.: 2752 096 - 0988 211 753
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0705449411001
NOTA DE VENTA
 000000000263
 AUT. SRI. 1124385927
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 28 - 02 - 2019

Sr(es): Modelo Verdugo G./REMISIÓN
 DIRC: Quito FONO:
 F./EMISIÓN: 17/03-2019 R.U.C./C.I. 1705253597

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>12,50</u> |
| VALOR TOTAL \$ | | | <u>12,50</u> |

Son: 12,50
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00 DE COMERCIO HASTA \$420,00 CADUCA 28 FEBRER 2020
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 4B. 050X2 DEL 00151 - 000350. CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA DELICIAS DE REYES
REYES BERREZUETA NANCY IMELDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Sitio La Esperanza s/n
 Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0705391571001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 000001594

Señor(es): Modelo Verdugo
 Dirección: Quito
 R.U.C.-C.I. 1705253597
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1124545836
 DIA MES AÑO
18 03 2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------------------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>15,00</u> |
| TOTAL A COBRAR \$ | | | <u>15,00</u> |

JUNBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E.
 F. Imp 30 de Marzo / 2019 N.- 001201 - 001800
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020

JUGERIA TONITO J.S
 Manuel Antonio Zambrano Zambrano
 RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, REFRIGERIOS.
 Hoteles y Restaurantes Hasta \$850.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Dirección: Av. Arizaga V-2005 y Vela
 v.: 0994 839837 - Machala - El Oro
 manuantoniozambrano@gmail.com

R.U.C. 07023100460
NOTA DE VENTA
 Serie 002-001-00000059
 AUT. SRI.: 11239191
 DOCUMENTO CATEGORIZADO:

Señores: Modelo Verdugo
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1705253597 Guía Remisión:
 Forma de Pago: Efectivo Día 18 Mes 03 Año 19 Lugar: Machala

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | P. TOT |
|------------|---------------------|-------------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>25,00</u> |
| TOTAL US\$ | | | <u>25,00</u> |

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telf.: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
 R.U.C. 0700936883001 - Aut. 1056 - 6 Block (100x2) del 001 - 600 - F. de Impresión 06-12-2018
 CADUCA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

RISE
 SERIE 001 - 001
 000011880
 AUT. S.R.I. 1123801416
 Irlanda Marisol Maldonado Albarracín
 Venta de Comidas y Bebidas en Puesto de Refrigerio
 Dir.: Av. Colón y Av. 25 de Junio
 Cel.: 0994839837 - Machala - El Oro - Ecuador
 Email: maldonado_irlanda@yahoo.com
 Señor (s) Modelo Verdugo
 Dirección Quito
 R.U.C./C.I. 1705253597
 Teléfono _____ Lugar Machala

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|--------------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>24,00</u> |
| TOTAL USD \$ | | | <u>24,00</u> |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO CHEQUES
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 IMPRENTA Graph Machine 0968 758 722
 IMPRENTA GZ GRAPH MACHINE S.A.
 Rocafuerte 623 el Tarqui y Colón
 R.U.C. 0791793688901 - AUT. SRI: 13843
 12Block de 1100x2 de 10901 al 12100
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/NOV/2018
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 Valida para su emisión hasta el 15/NOVIEMBRE/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO. Si. Mon. Autorizado por Transacción. Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO

YOLANDA AMANDA MOSQUERA CABRERA
 MATRIZ: AV. LOS MARIACHIS S/N Y CONRADINO GARCIA
 TELF.: 072 928 078 • Email: yolandamosquera@hotmail.com
 Jumbelí - Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1710337385001

FACTURA

SERIE
 001-001-000000839

AUTORIZACION S.R.I.
 N° 1124450937

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 03 | 2019 |

1 block facturas (100x2) numeradas del 0801 al 0900, fecha autorización S.R.I. 15/03/2019
 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Señor (s) Roberto Verdugo
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I. N° 1705253597
 Lugar Jumbelí

ORIGINAL CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|--|---------------------|--|---------|
| | <u>Alimentación</u> | | |
| GUIA DE REMISION N° | | TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 % | |
| Son: _____ | | TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 % | |
| FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> DIROS | | DOCUMENTO CATEGORIZADO NO | |
| dólares. SUBTOTAL \$ <u>12,00</u> DESCUENTO \$ _____ IMP. I.V.A. 12 % \$ _____ TOTAL US\$ <u>12,00</u> | | RECIBI CONFORME _____ ENTREGUE CONFORME _____ | |

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343

Válida para su emisión hasta el 15 de MARZO del 2020

LA DELICIAS DE REYES

REYES BERREZUETA NANCY IMELDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
 Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0705391571001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000001578

Señor(s): Roberto Verdugo
 Dirección: Quito
 R.U.C. - C.I. 1705253597

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 AUTORIZACION S.R.I.
 N° 1124545836

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 03 | 2019 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------------------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>23,00</u> |
| TOTAL A COBRAR \$ | | | <u>23,00</u> |

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 0702399684001 Autorización 6825 Telf.: 0724302724 Ponce E.
 F. Imp 30 de Marzo / 2019 N. - 001201 - 001800

CLIENTE _____ ENTREGUE CONFORME _____

FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR



RUC: 070315711500
**NOTA DE VENTA
RISE**



Manuel Antonio
Zambrano Zambrano
RESTAURANTES DE COMIDA
RAPIDA, REFRIGERIOS.
Hoteles y Restaurantes Hasta \$850.00

R.U.C. 0702310046001
NOTA DE VENTA

Irlanda Marisol Maldonado Albarracin
Venta de Comidas y Bebidas en Puesto de Refrigerio
Dir.: Av. Colón y Av. 25 de Junio
Cel.: 0994839837 - Machala - El Oro - Ecuador
Email: maldonado_irlanda@yahoo.com

SERIE 001 - 001
00001189

Serie
002-001- 000000586

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Dirección: Av. Arizaga V-2005 y Vela
Tel.: 0994 839837 • Machala - El Oro
manuantoniozambrano@gmail.com

AUT. SRI.: 1123919184
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señor (s) Modesto Verdezoto

Señores: Modesto Verdezoto

Dirección Quito

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1705253597

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 05 | 2019 |

R.U.C./C.I.: 1705253597

Guía Remisión: _____

Teléfono _____ Lugar Machala

Forma de Pago: Efectivo Dia 22 Mes 05 Año 2019 Lugar: Machala

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--------------|----------|---------|
| | Alimentación | | 23,00 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 12,50 |

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Tel.: 0936-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 07039883001 - Aut. 1056 - 6 Bloque (100x2) del 001 - 600 - F. de Impresión 06-12-2018
CADUCA DE DICIEMBRE DEL 2019

TOTAL US\$ 12,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

TOTAL USD \$ 23,00

IMPRESA Graph Machine @0968 758 722
IMPRESA G2 GRAPH MACHINE S.A.
Rocafuerte 823 al Tarqui y Colón
R.U.C. 0791793688001 - AUT. SRI 13843
120x82 de (100x2) del 10901 al 12100
FECHA DE AUTORIZACION: 15/NOV/2016

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____

Valida para su emisión hasta el 15/NOVIEMBRE/2019



LEO'S D MARISCOS
MORAN FARIÑO LEONARDO OTON
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Av. Homero Castro sin y Osvaldo Rodriguez
Cel.: 0993 997 796 * 0990 586 814
Naranjal - Ecuador

R.U.C. 0911019719001
FACTURA

LA DELICIAS DE REYES
REYES BERREZUETA NANCY IMELDA

R.U.C.: 0705391571001
NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

SERIE 001 - D01

000001604

Señor(s): Modesto Verdezoto

"Contribuyente Régimen Simplificado"
AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1124545836

Dirección: Quito

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 05 | 2019 |

R.U.C. - C.I. 1705253597

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| | Alimentación | | 23,25 |

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 5625 Tel.: 0724202721 Píscos E.
F. Imp 30 de Marzo / 2019 N. 1001201 - 001800

TOTAL A COBRAR \$ 23,25

CLIENTE ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

G. GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C. 0702439060001 / AUT. 6538 / Tel. 2750315
Dir.: Av. Omeo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / TUB. 05042 DEL 006201 - 006706 / Autorizado 28 Marzo 2019

Señores: Modesto Verdezoto AUT. S.R.I. 1124538985

Dir.: Quito DIA MES AÑO 23 05 2019

R.U.C. 1705253597 Telf.: _____ Lugar: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | 12,50 | 12,50 |

CADUCA 28 MARZO 2020.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA

Son: _____

Sub-total 12% \$ _____
Sub-total 0% \$ _____
Imp IVA 12% \$ _____
Total \$ 12,50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.



BRITNEY HOTEL

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N el Tercera y Cuarta Oeste - Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 688 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1716142680001
FACTURA

SERIE 002-001- 000009906

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1124527175

Señor(es): VENDE SOTO GIBON MODESTO

LUGAR: PTO. BOLIVAR

Dirección: QUITO

DIA MES AÑO

R.U.C./C.I.: 1705253597

Telf.: _____

Guía de Remisión: _____

24 05 2013

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------------|-------------|---------|
| 8 | NOCHES HAB 307 | | 150.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- DINERO ELECTRONICO
- TARJETA CRED. / DEB.
- OTROS

Son: _____ dólares.

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

| | |
|----------------------------|---------------|
| TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % \$ | |
| TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % \$ | 150.00 |
| SUB-TOTAL \$ | 150.00 |
| DESCUENTO \$ | |
| IMP. I.V.A. 12 % \$ | 18.00 |
| TOTAL A COBRAR \$ | 168.00 |

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
5 Blocks (100x3) del 9.601 al 10.100 - Fecha de Aut.: 27 / 03 / 2019 - VALIDO HASTA: 27 / 03 / 2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



DETALLE DE GASTOS COMISION N° 006-UFAC-2019

CONTEO DE TRÁFICO CORREDOR NARANJAL – TENGUEL 16 - 24 DE MAYO
DE 2019

| N° | BENEFICIARIO | DETALLE | FECHA | FACTURA # | VALOR |
|--------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| 1 | RESTAURANT SAZON MANABITA | ALIMENTACIÓN | 16/05/2019 | 000005777 | 12.50 \$ |
| 2 | MARCA GRANDA MAX LUIS | ALIMENTACIÓN | 16/05/2019 | 000000340 | 23.00 \$ |
| 3 | JARDÍN COMEDOR LOLITA | ALIMENTACIÓN | 16/05/2019 | 000025507 | 12.00 \$ |
| 4 | PALMERAS CITY | ALIMENTACIÓN | 17/05/2019 | 000000685 | 12.00 \$ |
| 5 | COMEDOR SAN JACINTO | ALIMENTACIÓN | 17/05/2019 | 000000265 | 22.50 \$ |
| 6 | AGRICOLAR TANTOR S.A | ALIMENTACIÓN | 18/05/2019 | 000078822 | 3.40 \$ |
| 7 | LEO'S D MARISCOS | ALIMENTACIÓN | 18/05/2019 | 000006454 | 15.00 \$ |
| 8 | JUGUERÍA TOÑITO JR. 3 | ALIMENTACIÓN | 18/05/2019 | 000000597 | 23.00 \$ |
| 9 | FARIAS RODRIGUEZ RO5A ANGELA | ALIMENTACIÓN | 19/05/2019 | 000000246 | 13.00 \$ |
| 10 | JUGUERÍA TOÑITO JR. | ALIMENTACIÓN | 19/05/2019 | 000011879 | 24.00 \$ |
| 11 | LAS DELICIAS DE REYES | ALIMENTACIÓN | 20/05/2019 | 000001565 | 23.75 \$ |
| 12 | PALMERAS CITY | ALIMENTACIÓN | 20/05/2019 | 000000698 | 13.00 \$ |
| 13 | LAS DELICIAS DE REYES | ALIMENTACIÓN | 21/05/2019 | 000001579 | 23.00 \$ |
| 14 | LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO | ALIMENTACIÓN | 21/05/2019 | 000000838 | 12.00 \$ |
| 15 | JUGUERÍA TOÑITO JR. 3 | ALIMENTACIÓN | 22/05/2019 | 000000593 | 12.50 \$ |
| 16 | JUGUERÍA TOÑITO JR. | ALIMENTACIÓN | 22/05/2019 | 000011896 | 23.00 \$ |
| 17 | LEO'S DE MARISCOS | ALIMENTACIÓN | 23/05/2019 | 000006464 | 22.50 \$ |
| 18 | BRITNEY HOTEL | HOSPEDAJE | 24/05/2019 | 000009907 | 168.00 \$ |
| TOTAL | | | | | 458.15 \$ |

Quito, 28 de mayo de 2019

20/0448

HIPATIA MONSERRAT ROSALESESCOBAR - CI.:1003699657



RESTAURANT SAZON FACTURA

"MANABITA"

R.U.C.: 1723818561001

Carreño Ceballos Jessica Fernanda

000005777

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: 47 Central Via a Quito s/n

y calle D

Mejía - ECUADOR

AUT. SRI # 1124403540

FECHA DE AUTORIZACION 06-03-2019

Fecha de Emisión DIA MES AÑO
16 05 19

Cliente: Monserrat Rosales E
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1003699657 Fecha: 16/05/19
 Teléfono: _____ Guía de Rem.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 12,50 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS DINERO ELECTRÓNICO

SUBTOTAL 12% \$ _____
 SUBTOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 IVA 12% \$ _____
 VALOR TOTAL \$ 12,50

FIRMA AUTORIZADA: Juan Monzerrath Vasconez Camacho FIRMA CLIENTE: Monserrat Rosales
 JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C. 170811644001 / AUT. 1355 / Tel.: 0968525715
 10 LIB. 100X2 N° 000005501 - 000006500 - FECHA DE CADUCIDAD 06 / MARZO / 2020

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Marca Granda Max Luis

Venta Al por Menor De Frutas

Dir.: Av. Principal S/N

Tel.: 0991806023 San Jacinto de Yaguachi - Guayas AUT. S.R.I. 1124301212

NOTA DE VENTA - RISE
 RUC: 0913398996001
 SERIE 001-001
 000000340

Sr.(es): Monserrat Rosales E Guía de Remisión
 Dir: Quito Telf: _____
 Ciudad: _____ RUC: 1003699657 DIA 16 MES 05 AÑO 19

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 23,00 |

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito y Débito Otros

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR 1 BL 300x2 (000000251-000000350)

Documento Categorizado: SI
 Actividades De Comercio hasta \$ 850,00

TOTAL 23,00

FECHA DE AUTORIZACION: 14/Febrero/2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 14/Febrero/2020

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRESA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC: 1255011313001 AUT. SRL 133801P: 052020447

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS

Angela Mónica Sánchez Arambulo

Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : 0980745079

Pto. Bolivar - El Oro - Ecuador

Email: jesmary_jesuss@hotmail.com

Calificación Artesanal N°. 010705

R.U.C. 0703561373001

FACTURA

Serie 001-001- 000025507

AUT. SRI.: 1124176031

DIA MES AÑO
16 05 2019

Señores: Monserrat Rosales
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1003699657 Teléf.: _____
 Guía Remisión: _____ Lugar: Pro. Bolívar

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Valor de Venta |
|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| | <u>Alimento alimentat</u> | | <u>12,00</u> |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUB-TOTAL 12% \$ _____
 SUB-TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% \$ _____
 VALOR TOTAL **US\$ 12,00**

F. AUTORIZADA: Juan Monzerrath Vasconez Camacho CLIENTE: Monserrat Rosales
 CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

PALMERAS CITY

Kevin Ramón Vera Aguilar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Las Palmeras e/ Pasaje y 25 de Junio - Cel.: 0996462425

Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706429636001

Nota de Venta

SERIE 001-001-000000685

AUT. SRI. 1124587637

Sr. (S): Monserrat Rosales E
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I. # 1003699657 DIA _____ MES _____ AÑO _____
 Lugar: Machala Telf.: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>12,00</u> |

TOTAL A COBRAR \$ 12,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Débito Dinero Electrónico Otros

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRESA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302)
 - 3 BLOCK (100x2) DEL 0000501 AL 00000800
 F. AUT. 05-ABRIL-2019
 CADUCA EL 05 DE ABRIL DEL 2020
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



CAJAMARCA MONTIEL KARINA STEFANIA
COMEDOR SAN JACINTO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dirc.: Cdla. 25 de Junio - Panamericana s/n
 Telf.: 2752 096 - 0988 211 753
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0705449411001
NOTA DE VENTA
 000-001-000000235
AUT. SRI. 1124385927
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 28 - 02 - 2019

Sr(es): **Monserat Rosales Esobar** G./REVISIÓN

DIRC: **Quito** FOND: **0551917C**

F./ EMISIÓN: **15/05/2019** R.U.C./CI: **1003699657**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|--------------|
| | Alimentación | | 22,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: VALOR TOTAL \$ **22,50**

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBIÓ CONFORME: *[Signature]*

DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00 DE COMERCIO HASTA \$420,00 CADUCA 28 FEBRERO 2020
 GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 4B. 050X2 DEL 00151 - 000350. COM. CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

JUGUERIA TORITO J.C.
 Manuel Antonio Zambrano Zambrano
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, REFRIGERIOS.
 Hoteles y Restaurantes Hasta \$850.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Dirección: Av. Arizaga V-2005 y Vela
 ☎ 0994 839837 • Machala - El Oro
 ✉ manuantoniozambrano@gmail.com

R.U.C. 0702310046001
NOTA DE VENTA
 Serie: 002-001-000000597
AUT. SRI.: 1123919184
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: **Monserat Rosales E.**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C./C.I.: **1003699657** Guía Remisión:
 Forma de Pago: **Recibo** Dia **18** Mes **05** Año **19** Lugar: **Machala**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|--------------|
| | Alimentación | | 23,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL US\$ **23,00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

Firma Autorizada: *[Signature]* Firma Cliente: *[Signature]*

719001 RA

24538985 AÑO 19

15,00

15,00

R.U.C.

CANT.

15,00

CADUCA 28 MARZO 2020.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Son: *[Signature]* Dólares

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL 18 % \$

SUB-TOTAL 0 % \$

IMP. IVA 12 % \$

Total \$ **15,00**

RECUERDO: Recibí Conforme Entregué Conforme DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.



RIAS RODRIGUEZ ROSA ANGELA
"Contribuyente Régimen Simplificado"
DIR.: S/N;
BALAO - ECUADOR

Monto Autorizado por Transacción: hasta \$ 420,00
Documento Categorizado: SI

Señor (s) Monserrat Rosales E.
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1003699657
Lugar: Balao G. Remisión: I

R.U.C. 1308884285001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000246
AUTORIZACION S.R.I. 1123854276
DIA 19 MES 05 AÑO 2019
FECHA DE EMISIÓN: 26/Noviembre/2018

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Alimentación | | 13,00 |

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 26/Noviembre/2019
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

TOTAL USD\$ 13,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

CERVANTES HERRERA CARLOS XAVIER - RUC 091542356001 - AUT. 6952 - 2 Block 140x2 - Del 1000151-000030 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

JUGERIA ONTO IR
Irianda Marisol Maldonado Albarracín
Venta de Comidas y Bebidas en Puesto de Refrigerio
Dir.: Av. Colón y Av. 25 de Junio
Cel.: 0994839837 - Machala - El Oro - Ecuador
Email: maldonado_irianda@yahoo.com

RUC: 0703157115001
NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001 - 001
000011879
AUT. S.R.I. 1123801416

Señor (s) Monserrat Rosales E.
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I. 1003699657
Teléfono 0994839837 Lugar Machala

DIA 19 MES 05 AÑO 19

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--------------|----------|---------|
| | Alimentación | | 24,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

TOTAL USD\$ 24,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA EL 15/NOVIEMBRE/2019

IMPRESA Graph Machine S.A. Rocafrute 623 of Tarqui y Colón R.U.C. 879175366001 - AUT. SRI. 13843 12Block de (100x2) del 1801 al 12100 FECHA DE AUTORIZACION: 15/NOV/2018

LA DELICIAS DE REYES
REYES BERREZUETA NANCY IMELDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0705391571001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000001565
AUTORIZACION S.R.I. N° 1124545836
DIA 20 MES 05 AÑO 2019

Señor(s): Monserrat Rosales E.
Dirección: Quito
R.U.C. - C.I. 1003699657

"Contribuyente Régimen Simplificado"

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| | Alimentación | | 23,75 |

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO. Imprenta GOLD GRAPHICS R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 0724302272 / Ponce E. F. Imp 30 de Marzo / 2018 N. 1001201 - 891890

TOTAL A COBRAR \$ 23,75

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

PALMERAS CITY
Kevin Ramón Vera Aguilar
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

R.U.C. 0706429636001
Nota de Venta
SERIE 001-001-000000698
000000698
AUT. S.R.I. 1124587637

Dir.: Av. Las Palmeras e/ Pasaje y 25 de Junio - Cel.: 0996462425
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Sr. (S) Monserrat Rosales E.
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. # 1003699657
Lugar: Mechaly Telf.: 0994839837

DIA 20 MES 05 AÑO 2019

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------|
| | Consumo de Alimentos | | 13,00 |

TOTAL A COBRAR \$ 13,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE DEBITO / CREDITO OTROS

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRESA TORRES R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2265 - (2920302 - 3 BLOCK (100X2) DEL 0000501 AL 00000800 F. AUT.: 05-ABRIL-2019 CADUCA EL 05 DE ABRIL DEL 2020 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ESQUINA DEL MOVIMIENTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO

YOLANDA AMANDA MOSQUERA CABRERA
MATRIZ: AV. LOS MARIACHIS S/N Y CONRADINO GARCIA
TELF.: 072 928 078 • Email: yolandamosquera_@hotmail.com
Jambeli - Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1710337385001

FACTURA

SERIE
001-001-000000838

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1124450937

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 05 | 2019 |

Señor (s) Monsenor Rosado

ORIGINAL

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| GUIA DE REMISION N° | | TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 % |
| Son: | | TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 % |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ 12,00 |
| EFFECTIVO | | DESCUENTO \$ |
| DINERO ELECTRONICO | | IMP. I.V.A. 12 % \$ |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | TOTAL USD \$ 12,00 |
| OTROS | | |

Imprento Peñalozo 2936300 / 2935343

Válida para su emisión hasta el 15 de MARZO del 2020

LA DELICIAS DE REYES
REYES BERREZUETA NANCY IMELDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0705391571001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000001579

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1124545836

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 05 | 2019 |

Señor(s): Monsenor Rosado

Dirección: Quito

R.U.C.- C.I. 1003698657

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------------------|--------------|----------|-------|
| | Alimentación | | 23,00 |
| TOTAL A COBRAR \$ | | | 23,00 |

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399584901 • Autorización 5625 Telf.: 872430272 / Ponce E.
F. Imp. 30 de Marzo / 2019 N. 001204 - 001800

FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Zambrano Zambrano
RESTAURANTES DE COMIDA
RAPIDA, REFRIGERADOS.
Hoteles y Restaurantes Hasta \$850,00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Dirección: Av. Arizaga V-2005 y Vela
Tel.: 0994 839837 • Machala - El Oro
manuantoniozambrano@gmail.com

R.U.C. 0702310046001
NOTA DE VENTA

Serie
002-001-000000593

AUT. S.R.I.: 1123919184
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Monsenor Rosado F.
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1003698657 Guía Remisión:

Forma de Pago: Efectivo Día 22 Mes 05 Año 2019 Lugar: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 12,50 |
| TOTAL US\$ | | | 12,50 |

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telf.: (2636-013) Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 - Aut. 1056 - 6 Block (100x2) del 001 - 600 - F. de Impresión 06-12-2018
CADUCA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

Firma Autorizado

Firma Cliente

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA 1 - EMISOR

LEO'S D MARISCOS R.U.C. 0911019719001
MORAN FARIÑO LEONARDO OTON
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Homero Castro s/n y Oswaldo Rodríguez SERIE
 Cel.: 0993 997 796 * 0990 586 814 001-001-00
 Naranjal - Ecuador

FACTURA

Señores: Morazan Rosado E AUT. S.R.I. 1124538985
 Dir.: Quito DÍA MES AÑO
23 05 2019
 R.U.C. 1003699657 Telf.: 0955797970 Lugar: Naranjal

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 2 | Alimentación | 11.50 | 23.00 |

CADUCA 28 MARZO 2020.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TARJ. CRED. OTROS

Son: 12.50 Dólares

Sub-TOTAL 18% \$ 12.50
 Total \$ 12.50

RECIBI CONFORME Morazan Rosado E ENTREGUE CONFORME [Signature]

JUGERIA OÑITO JR
 Irlanda Marisol Maldonado Albarracín

RUC: 0703157115001
NOTA DE VENTA RISE
 SERIE 001 - 001

Venta de Comidas y Bebidas en Puesto de Refrigerio
 Dir.: Av. Colón y Av. 25 de Junio
 Cel.: 0994839837 - Machala - El Oro - Ecuador
 Email: maldonado_irlanda@yahoo.com

Señor (s) Morazan Rosado E AUT. S.R.I. 1123801416
 Dirección Quito
 R.U.C. / C.I. 1003699657
 Teléfono 0955797970 Lugar Machala

DÍA MES AÑO
22 05 2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--------------|----------|---------|
| | Alimentación | | 23.00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TARJ. CRED. OTROS

TOTAL USD \$ 23.00

RECIBI CONFORME [Signature] ENTREGUE CONFORME [Signature]

VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA EL 15/NOVIEMBRE/2019

BRITNEY HOTEL
 LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

R.U.C.: 1716142680001
FACTURA

Dir.: Av. Madero Vargas S/N el Tercera y Cuarta Oeste - Frente a Autoridad Portuaria
 Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
 Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

mento Categorizado: NO

s): NOCHES ESCOBON HIPOTIS
 n: QUITO
 i.: 1003699657 Telf.: 0955797970 Guía de Remisión: _____

Autorización S.R.I.: 1124527175
 LUGAR: PTO. BOLIVAR

DÍA MES AÑO
24 05 2019

| DAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----|-----------------|-------------|---------|
| | NOCHES H15B 405 | | 150.00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TARJ. CRED. OTROS

Son: _____ dólares.

RECIBI CONFORME [Signature] ENTREGUE CONFORME [Signature]

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL GRAV. I.V.A. 0% \$ | |
| TOTAL GRAV. I.V.A. 12% \$ | 150.00 |
| SUB-TOTAL \$ | 150.00 |
| DESCUENTO \$ | |
| IMP. I.V.A. 12% \$ | 18.00 |
| TOTAL A COBRAR | 168.00 |

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
 5 Blocks (100x3) del 9.601 al 10.100 - Fecha de Aut.: 27 / 03 / 2019 - VALIDO HASTA: 27 / 03 / 2020

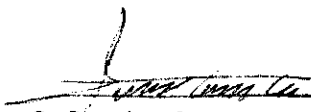


COORDINACION ADMINISTRACION DE ESTUDIOS
DIRECCION DE ESTUDIOS

DETALLE DE GASTOS DE LA LICENCIA CON REMUNERACION, 006-UFAC-2019

Sr. Ramiro Carrera

| Nº | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLE DEL SERVICIO | FECHA | Nº FACTURA O NOTA DE VENTA | VALOR |
|----|--|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| 1 | BRITNEY HOTEL | Hospedaje | 16-may-19 | 9871 | 21,00 |
| 2 | BRITNEY HOTEL | Hospedaje | 24-may-19 | 9905 | 147,00 |
| 3 | RESTAURANT SAZON "MANABITA" | Alimentación | 16-may-19 | 5781 | 23,00 |
| 4 | PALMERA CITY | Alimentación | 17-may-19 | 687 | 12,00 |
| 5 | COMEDOR SAN JACINTO | Alimentación | 17-may-19 | 262 | 22,50 |
| 6 | LEO'S D MARISCOS | Alimentación | 18-may-19 | 6455 | 15,00 |
| | LA DELICIAS DE REYES | Alimentación | 18-may-19 | 1700 | 12,00 |
| 7 | RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA REFRIGERIOS | Alimentación | 18-may-19 | 598 | 22,00 |
| 8 | FARIAS RODRIGUEZ ROSA ANGELA | Alimentación | 19-may-19 | 250 | 12,50 |
| 9 | TOÑITO JR | Alimentación | 19-may-19 | 11882 | 24,00 |
| 10 | PALMERA CITY | Alimentación | 20-may-19 | 697 | 13,00 |
| 10 | LA DELICIAS DE REYES | Alimentación | 20-may-19 | 1566 | 23,00 |
| 11 | LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO | Alimentación | 21-jun-19 | 840 | 12,00 |
| 12 | LA DELICIAS DE REYES | Alimentación | 21-may-19 | 1580 | 23,00 |
| 13 | RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA REFRIGERIOS | Alimentación | 22-may-19 | 595 | 12,50 |
| 14 | TOÑITO JR | Alimentación | 22-may-19 | 11898 | 23,00 |
| 15 | LEO'S D MARISCOS | Alimentación | 23-may-19 | 6466 | 22,00 |
| 16 | LA DELICIAS DE REYES | Alimentación | 23-may-19 | 1602 | 12,50 |
| | TOTAL DE GASTOS | | | | US \$ 452,00 |


Sr. Ramiro Carrera

CI=1707775092



LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA
BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N en Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1716142680001
FACTURA

SERIE 002-001- 000009871

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1124527175

Señor(es): CONNEN SIMBONH ANGEL

LUGAR: PTO. Bolívar

Dirección: QUITO


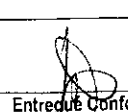
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 76 | 05 | 2019 |

R.U.C./C.I.: 1707775032

Telf.: _____

Guía de Remisión: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---------------|-------------|---------|
| 1 | NOCHE HDB 109 | | 78.75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | | TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % \$ | |
| EFFECTIVO | Son: _____ dólares. | TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % \$ | 78.75 |
| DINERO ELECTRONICO |  Recibi Conforme | SUB-TOTAL \$ | 78.75 |
| TARJETA CRED. / OEB. | | DESCUENTO \$ | |
| OTROS | Entregue Conforme  | IMP. I.V.A. 12 % \$ | 2.25 |
| EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 5 Blocks (100x3) del 9.601 al 10.100 - Fecha de Aut.: 27 / 03 / 2019 - VALIDO HASTA: 27 / 03 / 2020 | | TOTAL A COBRAR \$ | 27.00 |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSA/A: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA
BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N en Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1716142680001
FACTURA

SERIE 002-001- 000009905

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1124527175

Señor(es): CONNEN SIMBONH ANGEL

LUGAR: PTO. Bolívar

Dirección: QUITO


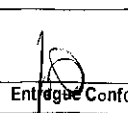
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 05 | 2019 |

R.U.C./C.I.: 1707775032

Telf.: _____

Guía de Remisión: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------------|-------------|---------|
| 7 | NOCHES HDB 106 | | 131.25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------|
| FORMA DE PAGO | | TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % \$ | |
| EFFECTIVO | Son: _____ dólares. | TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % \$ | 131.25 |
| DINERO ELECTRONICO |  Recibi Conforme | SUB-TOTAL \$ | 131.25 |
| TARJETA CRED. / OEB. | | DESCUENTO \$ | |
| OTROS | Entregue Conforme  | IMP. I.V.A. 12 % \$ | 15.75 |
| EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 5 Blocks (100x3) del 9.601 al 10.100 - Fecha de Aut.: 27 / 03 / 2019 - VALIDO HASTA: 27 / 03 / 2020 | | TOTAL A COBRAR \$ | 147.00 |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSA/A: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

RESTAURANT SAZON "MANABITA" FACTURA

R.U.C.: 1723818561001
 Carreño Ceballos Jessica Fernanda
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dir.: 47 Central Vía a Quito s/n
 y calle D
 Mejía - ECUADOR

N° 001-001
 000005781
 AUT. SRI # 1124403540
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06-03-2019
 Fecha de Emisión: DIA MES AÑO

Cliente: Ramiro Carrera
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1707775092 Fecha: 16/05/19

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 23,00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS DINERO ELECTRÓNICO

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL \$ 23,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CUENTE: [Firma]

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C. 170811644001 / AUT. 1355 / Telf. 0969525715
 10 LIB. 100X2 N° 000005501 - 000005500 - FECHA DE CADUCIDAD 06 / MARZO / 2020

PALMERAS CITY
 Kevin Ramón Vera Aguilar
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUIDO PARA LLEVAR

R.U.C. 0706429636001
Nota de Venta
 SERIE 001-001-000000687
 AUT. SRI. 1124587637

Dir.: Av. Las Palmeras el Pasaje y 25 de Junio - Cel.: 0996462425
 Machala - El Oro - Ecuador
 Sr (S) Ramiro Carrera
 Dirección:
 R.U.C. ó C.I. # 1707775092 DIA MES AÑO 17 05 2019
 Lugar: Playchula Telf.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| | Consumo | | 12,00 |

TOTAL A COBRAR \$ 12,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SON: [Forma de Pago] DOLARES

EFFECTIVO \$ X TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO \$
 DINERO ELECTRÓNICO \$ OTROS \$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
 -3 BLOCK (100X2) DEL 0000501 AL 0000800
 F. AUT. 05-ABRIL-2019
 CADUCA EL 05 DE ABRIL DEL 2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CAJAMARCA MONTIEL KARINA STEFANIA COMEDOR SAN JACINTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir.: Cda. 25 de Junio - Panamericana s/n
 Telf.: 2752 096 - 0988 211 753
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0705449411001
NOTA DE VENTA
 00000202
 AUT. SRI. 1124385927
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-02-2019

Sr(es): Ramiro Carrera G./REMISIÓN:
 DIRC: QUITO FONDO:
 F./EMISIÓN: 17/05/2019 R.U.C./C.I. 170777509-2

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | ALIMENTACION | | 22,50 |

VALOR TOTAL \$ 22,50

SON: [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00 DE COMERCIO HASTA \$420,00
 CADUCA 28 FEBRERO 2020

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / P. U.C.: 0702438060001
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Omeido s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 4B. 050X2 DEL 00151 - 000350. CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LEO'S D MARISCOS MORAN FARIÑO LEONARDO OTON

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Homero Castro s/n y Osvaldo Rodríguez
 Cel.: 0993 997 796 A 0990 586 814
 Naranjal - Ecuador

R.U.C. 0911019719001
FACTURA
 SERIE 00000485

Señores: Ramiro Carrera AUT. S.R.I. 1124538985
 Dir: QUITO DIA MES AÑO 18 05 19
 R.U.C. 1707775092 Telf. Lugar: NARANJAL

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| | Alimentación | | 19,00 |

CADUCA 28 MARZO 2020.

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO \$ SON: [Firma] DOLARES

OTROS \$

SUB-TOTAL 19% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 IMP IVA 19% \$
 Total \$ 19,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.

LA DELICIAS DE REYES
REYES BERREZUETA NANCY IMELDA

R.U.C.: 0705391571001

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

SERIE 001 - 001

Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

000001700

Señor(s): Ramiro Cordero

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Quito

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1124545836

R.U.C. - C.I. 1707775099

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 05 | 2019 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------|
| | Alimentación | | 12,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS R.U.C. 0702399684001 Autorización 6S25 Tel.: 072430272 / Pango E. F. Imp 30 de Marzo / 2019 N.- 001201 - 001800 | | TOTAL A COBRAR \$ | 12,00 |
| <u>[Firma]</u> CLIENTE | <u>[Firma]</u> ENTREGUE CONFORME | | |

FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR



Manuel Antonio Zambrano Zambrano
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, REFRIGERIOS.
 Hoteles y Restaurantes Hasta \$850.00

R.U.C. 0702310046001
NOTA DE VENTA

Serie 002-001-000000598

AUT. SRI.: 1123919184
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Av. Arizaga V-2005 y Vela
 : 0994 839837 • Machala - El Oro
 manuantoniozambrano@gmail.com

Señores: Ramiro Carrera
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1707775092 Guía Remisión:
 Forma de Pago: Debit Día 10 Mes 05 Año 19 Lugar: Machala

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 2200 |
| TOTAL US\$ | | | 2200 |

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telef.: (2636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
 R.U.C. 070093883001 - Aut. 1056 - 5 Block (100x2) del 001 - 600 - of. de Impresión 06-12-2018
 CADUCA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

Original: Adquirente / COPIA 1: EMISOR
 Firmas Autorizada y Cliente

FARIAS RODRIGUEZ ROSA ANGELA

R.U.C. 1308884285001

"Contribuyente Régimen Simplificado"

DIR.: SIN; BALAO - ECUADOR

Monto Autorizado por Transacción: hasta \$ 426,00
 Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000250

AUTORIZACION S.R.I. 1123854276

DIA MES AÑO
 19 05 2019

FECHA DE EMISIÓN: 26/Noviembre/2019

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Alimentación | | 1250 |
| TOTAL US\$ | | | 1250 |

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 26/Noviembre/2019
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 Firmas y Firmas CONFORME

CERVANTES HERRERA CARLOS JAVIER - R.U.C. 061547358001 - AUT. 6947 - 7 Block 100x2 - Del 000154, 000155 ORIGINAL: Adquirente



RUC: 0703157115001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000011882

AUT. S.R.I. 1123801416

Venta de Comidas y Bebidas en Puesto de Refrigerio
 Dir.: Av. Colón y Av. 25 de Junio
 Cel.: 0994839837 - Machala - El Oro - Ecuador
 Email: maldonado_irianda@yahoo.com

Señor (s) Ramiro Carrera
 Dirección Quito
 R.U.C./C.I. 1707775092
 Día 19 Mes 05 Año 19
 Teléfono _____ Lugar Machala

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|--------------|--------------|----------|---------|
| | Alimentación | | 2400 |
| TOTAL USD \$ | | | 2400 |

Original: Cliente - Copia: Emisor
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 IMPRENTA Graph Machine 00968 758 722
 IMPRENTA GZ GRAPH MACHINE S.A.
 Proceso de 623 - Tarqui y Colón
 H.U.C. 079179068001 - AUT. SRI: 13843
 12block de (100x2) del 10901 al 12100
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/NOV/2018
 Valida para su emisión hasta el 15/NOVIEMBRE/2019

PALMERAS CITY

Kevin Ramón Vera Aguilar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Las Palmeras e/ Pasaje y 25 de Junio - Cel.: 0996462425
 Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706429636001

Nota de Venta

SERIE

001-001-0000000697

AUT. SRI. 1124587637

Sr. (S) Ramiro Carrera
 Dirección:
 R.U.C. ó C.I. # 1707775092
 Lugar: Machala Telf.:
 Día 20 Mes 05 Año 2019

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|----------------|----------------------|----------|-------|
| | Consumo de Alimentos | | 1300 |
| TOTAL A COBRAR | | | 1300 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
 -3 BLOCK (100X2) DEL 0000501 AL 0000800
 F. AUT.: 05-ABRIL-2019
 CADUCA EL 05 DE ABRIL DEL 2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

LA DELICIAS DE REYES
REYES BERREZUETA NANCY IMELDA

R.U.C.: 0705391571001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
 Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

000001566

Señor(s): Ramiro Cerera

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Quito

AUTORIZACIÓN S.R.I.
Nº 1124545836

R.U.C. - Cl: 170777SC92

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 3 | 2019 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| | Alimentacion | | 23,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS R.U.C. 0702399664001 Autorización 6825 Telf.: 072430272 / Ponce E. F. Imp 30 de Marzo / 2019 N.- 901201 - 001800 | TOTAL A COBRAR \$ 23,00 |
| CLIENTE  | ENTREGUE CONFORME  |

FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISDR

LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO

YOLANDA AMANDA MOSQUERA CABRERA
 MATRIZ: AV. LOS MARIACHIS S/N Y CONRADINO GARCIA
 TELF.: 072 928 078 • Email: yolandamosquera@hotmail.com
 Jumbeli - Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1710337385001

FACTURA

SERIE
 001-001-000000840

AUTORIZACION S.R.I.
 N° 1124450937

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 03 | 2019 |

1 block facturas (100x2) numeradas del 0801 al 0900, fecha autorización S.R.I. 15/03/2019
 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandro del Pilar
 Yaguano Zambiano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Señor (s) Ramero Cabrera
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I. N° 170778092
 Lugar Jumbeli

ORIGINAL CLIENTE - COPIA VERDE EMISOR

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|---------|-----------|--|------------------|--|-----------------------------|--|-------|--|---|--|
| | Alimentación | | 12,00 | | | | | | | | | | |
| <i>[Handwritten Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | |
| GUIA DE REMISION N° | | TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 % | | | | | | | | | | | |
| Son: | | TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 % | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO DE CÓNQUI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | FORMA DE PAGO | | EFFECTIVO | | DINERO DE CÓNQUI | | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | OTROS | | dólares. SUBTOTAL \$ 12,00 DESCUENTO \$ IMP. I.V.A. 12 % \$ TOTAL USD \$ 12,00 | |
| FORMA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| DINERO DE CÓNQUI | | | | | | | | | | | | | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CATEGORIZADO NO <i>[Handwritten Signature]</i> RECIBI CONFORME | | ENTREGUE CONFORME | | | | | | | | | | | |

Imprenta Peñaloz 2936300 / 2935343

Válida para su emisión hasta el 15 de MARZO del 2020

LA DELICIAS DE REYES
REYES BERREZUETA NANCY IMELDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
 Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0705391571001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000001580

Señor(s): Ramiro Canera

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUTORIZACIÓN S.R.L.
 N° 1124545836

Dirección: Quito

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 05 | 2019 |

R.U.C. / C.I. 170775092

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|---------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>23,00</u> |

TOTAL A COBRAR \$ 23,00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLO GRAPHICS
 R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / P. Exp. E.
 F. Imp 3D de Marzo / 2019 N. 04120-0018DD

[Signatures]



Manuel Antonio
Zambrano Zambrano
 RESTAURANTES DE COMIDA
 RAPIDA, REFRIGERIOS,
 Hoteles y Restaurantes Hasta \$850.00

R.U.C. 0702310046001
NOTA DE VENTA

Serie 002-001-000000595

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Dirección: Av. Arizaga V-2005 y Vela
 : 0994 839837 • Machala - El Oro
 manuantoniozambrano@gmail.com

AUT. SRI.: 1123919184
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Ramiro Canera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 170775092

Guía Remisión:

Forma de Pago: Efectivo Día 22 Mes 05 Año 2019 Lugar: Machala

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>12,50</u> |

TOTAL US\$ 12,50

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telf.: (2636-013 Machala - Luis Felipe Pajarrera Jiménez
 R.U.C. 070036683001 - Aut. 1066 - 6 Block (100x2) del 001 - 600 - F. de Impresión 06-12-2018
 CADUCA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

[Signatures]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR



RUC: 0703157115001
NOTA DE VENTA
RISE

SERIE 001 - 001

000011898

Irlanda Marisol Maldonado Albarracín
 Venta de Comidas y Bebidas en Puesto de Refrigerio
 Dir.: Av. Colón y Av. 25 de Junio
 Cel.: 0994839837 - Machala - El Oro - Ecuador
 Email: maldonado_irlanda@yahoo.com

AUT. S.R.I. 1123801416

Señor (s) Ramiro Canera

Dirección Quito

R.U.C. / C.I. 170775092

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 05 | 2019 |

Teléfono _____ Lugar Machala

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>23,00</u> |

TOTAL USD \$ 23,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

[Signatures]

IMPRESA Graph Machine ©968 758 722
 IMPRESA GZ GRAPH MACHINE S.A.
 Rocafuerte 623 e/ Tanguy y Color
 R.U.C. 0701793660001 - AUT. SRI: 1123801416
 1200x2 de (100x2) del 10/01 al 12/10/19
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/NOV/2018

Valida para su emisión hasta el 15/NOVIEMBRE/2019

LEO'S D MARISCOS
MORAN FARIÑO LEONARDO OTON
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0911019719001
FACTURA

Dir.: Av. Homero Castro s/n y Oswaldo Rodríguez
 Cel.: 0993 997 796 * 0990 586 814
 Naranjal - Ecuador

SERIE 001-001-000000000

Señores: Ramiro Canera AUT. S.R.I. 1124538985

Dir: Quito DIA MES AÑO 23 05 2019

R.U.C. 170775092 Telf: _____ Lugar: Naranjal

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | <u>12,50</u> | <u>12,50</u> |

CADUCA 28 MARZO 2020.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS
 Son: _____
 Original: Cliente
 Copia Emisor: _____
 SUB-TOTAL 12 % \$ _____
 IMPORTE TOTAL 8 % \$ _____
 IMPORTE IVA 12 % \$ _____
 Total \$ 12,50

[Signatures]

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

LA DELICIAS DE REYES
REYES BERREZUETA NANCY IMELDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0705391571001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000001602

Señor(s): Ramiro Carrera

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Osco

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1124545836

R.U.C.- C.I. 1707775092

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | MES | AÑO |
| <u>13</u> | <u>05</u> | <u>2019</u> |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>12,50</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <small>JUNBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS R.U.C. 070239984001 Autorización 6825 Telf.: 0724302721 Ponce E. F. Imp 30 de Marzo / 2019 N. 001201 / 001800</small> | | TOTAL A GOBRAR \$ | <u>12,50</u> |

FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nº 06-UFAC-2019

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA | VALOR. |
|-------|------------------------------|------------------|---------|--------|
| 1 | BRITNEY HOTEL | EDDY CABRERA | 9908 | 168,00 |
| 2 | MYFLOWER | EDDY CABRERA | 3867 | 6,50 |
| 3 | MARCA GRANDA MAX LUIS | EDDY CABRERA | 343 | 13,00 |
| 4 | RESTAURANT SAZON MANABITA | EDDY CABRERA | 5778 | 12,50 |
| 5 | JARDIN COMEDOR LOLITA | EDDY CABRERA | 2508 | 12,00 |
| 6 | COMEDOR SAN JACINTO | EDDY CABRERA | 264 | 22,50 |
| 7 | PALMERAS CITY | EDDY CABRERA | 682 | 12,00 |
| 8 | LEO" S D MARISCOS | EDDY CABRERA | 6453 | 25,00 |
| 9 | JUGUERÍA TOÑITO | EDDY CABRERA | 500 | 24,00 |
| 10 | FARIÁS RODRÍGUEZ ROSA ANGELA | EDDY CABRERA | 249 | 12,50 |
| 11 | JUGUERÍA TOÑITO | EDDY CABRERA | 11881 | 25,50 |
| 12 | PALMERAS CITY | EDDY CABRERA | 696 | 13,00 |
| 13 | LAS DELICIAS DE REYES | EDDY CABRERA | 1567 | 23,00 |
| 14 | LAS DELICIAS DE REYES | EDDY CABRERA | 1582 | 23,00 |
| 15 | LAS DELICIAS DE REYES | EDDY CABRERA | 1600 | 13,00 |
| 16 | JUGUERÍA TOÑITO | EDDY CABRERA | 587 | 12,50 |
| 17 | JUGUERÍA TOÑITO | EDDY CABRERA | 11899 | 24,00 |
| 18 | LAS DELICIAS DE REYES | EDDY CABRERA | 1603 | 23,50 |
| 19 | LEO" S D MARISCOS | EDDY CABRERA | 6465 | 12,50 |
| TOTAL | | | | 478,09 |


 EDDY/CABRERA
 CONDUCTOR

478,09
 478,09

478,09
 495
 192
 47
 168
 168 + 448 = 616

200



BRITNEY HOTEL
 LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA
BRITNEY HOTEL
 Dirección: Av. Mañero Vargas S/N. El Tercera y Cuarta Oeste - Frente a Autoridad Portuaria
 Pantoja - Puerto Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador
 Tel: Reception: 072 928 668 / 072 977 457 / 0967 824 309 - Cel: Administración: 0968 106 788 - Email: luisv1_8@hotmail.com

R.U.C.: 1716142680001
FACTURA
 SERIE 000009908
 002-001-

Documento Categorizado: NO

Señor(es): CBRUBEN PANEDES CODY Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Tel: _____

R.U.C./C.I.: 1710313154 DESCRIPCIÓN

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------------|-------------------|------------|---------|
| 8 | NOCHES HAB 204 | | 750.00 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| EFFECTIVO | SON: _____ | | |
| MONEDA ELECTRONICO | Entregue conforme | | |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | Recibi Conforme | | |
| OTROS | | | |

Autorización S.R.L.: 1124527175

| LUGAR: | DIA | MES | AÑO |
|--------------|-----|-----|------|
| Pto. Bolívar | 24 | 05 | 2013 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL GRAV. I.V.A. 0% \$ | 150.00 |
| TOTAL GRAV. I.V.A. 12% \$ | 150.00 |
| SUB-TOTAL \$ | 150.00 |
| DESCUENTO \$ | -18.00 |
| IMP. I.V.A. 12% \$ | -18.00 |
| TOTAL A COBRAR | 168.00 |

ORIGINAL CLIENTE / COPIA CLIENTE EMISOR / COPIA ROSADAX SIN VALOR PARA EFECTOS FISCIALES

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraim Cornejo Pantoja - Tel: 2929107 - MACHALA - AUT. 1050 - R.U.C.: 0700471477001
 5 Bloques (100X3) del 9.801 al 10.100 - Fecha de Aut.: 27 / 03 / 2019 - VALIDO HASTA: 27 / 03 / 2020

MB MAYFLOWER BUEFALOS S.A.
 COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCLAL
 Matriz: E7-49
 SUCURSALES: M21 - Machala
 Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1792003881001
 RUC: 1710313154
 Cliente: EDI PARRANDO CABRERA PARDER
 Fecha Emisión: 21-05-2019, 12:23
 RUC/CI: 1710313154
 Número de Autorización: 2105201901179200
 Número de Autorización: 74984315812
 Número de Factura: 047-001-3867
 Número de Factura: 047-001-3867
 ***** ORDEN M21 CI/0003834 *****
 ***** ***** *****
 Descripción Cant. PVP Total

| | | | |
|---------------------------------|---|------|-------|
| OTRAL USD | | | |
| fectivo | | | |
| ambio | | | |
| sted fue atendido por: n-vera - | | | |
| Subtotal 12% | 1 | 1.43 | 1.43* |
| Subtotal 0% | | | 0.00 |
| Subtotal | | | 5.88 |
| IVA 12% | | | 0.71 |
| | | | 6.59 |
| | | | 10.00 |
| | | | 3.41 |

***** DATOS DE ENTREGA *****
 Si solicitaste tu factura con datos
 la podrás visualizar dentro de las
 próximas 24 horas en:
 http://186.69.209.150:8041/grupomb
 Usuario y Pas word su RUC

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Marca Granda Max Luis
Venta Al por Menor De Frutas

Dir.: Av. Principal S/N

Tel.: 0991806023 San Jacinto de Yaguachi - Guayas

NOTA DE VENTA - RISE
RUC: 0913398996601
SERIE 001-001
000000343

AUT. S.R.L. 1124301212

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------|----|-----|----|-----|----|
| Dir: | Oro | DIA | 16 | MES | 05 | ANO | 19 |
| RUC: | 110313154 | Tel: | | | | | |
| Ciudad: | | | | | | | |

FORMA DE PAGO

ORIGINAL - ADQUIRENTE COM. EMISOR 1 BL 300x2 (000000251-000000550)

Documento Categorizado: \$1

Actividades De Comercio hasta \$ 850.00

FECHA DE AUTORIZACION: 16/05/2019

FECHA DE CADUCIDAD: 16/05/2020

FECHA DE EMISION: 16/05/2019

FECHA DE CADUCIDAD: 16/05/2020

| CANT | DESCRIPCION | P.UNIT | V.TOTAL | V.3.CC |
|--------------|-------------|--------|---------|--------|
| 1 | Manabitas | | 13,00 | |
| SUBTOTAL 12% | | | 13,00 | |
| DESCUEN | | | | |
| SUB-TOT | | | | |
| IVA 1 | | | | |
| VALDR TOT | | | | |



RESTAURANT SAZON "MANABITA"

Carreño Cepallos Jessica Fernanda
N° 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Dir.: 47 Central Vía a Quito s/n y calle D
Meja - ECUADOR

RUC.: 172381851
SERIE 001-001
00000057

AUT. SRI # 11244
FECHA DE AUTORIZACION 05
Fecha de Emisión

Cliente: Eddy Calvaria
Direccion: Oro
RUC / C.I.: 110313154
Fecha: 16/05/19

| CANT | DESCRIPCION | V.UNIT |
|--------------|-------------|--------|
| 1 | Manabitas | |
| SUBTOTAL 12% | | |
| SUBTOTAL 0 | | |
| DESCUEN | | |
| SUB-TOT | | |
| IVA 1 | | |
| VALDR TOT | | |

FORMA DE PAGO

ORIGINAL - ADQUIRENTE COM. EMISOR 1 BL 300x2 (000000251-000000550)

Documento Categorizado: \$1

Actividades De Comercio hasta \$ 850.00

FECHA DE AUTORIZACION: 16/05/2019

FECHA DE CADUCIDAD: 16/05/2020

FECHA DE EMISION: 16/05/2019

FECHA DE CADUCIDAD: 16/05/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS

Angela Monica Sanchez Azambato

Direccion: S/N (Frente al Malecon de Puerto Bolivar) * : 0980745079
Pto. Bolivar - El Oro - Ecuador
Email: jessamary_jesus@hotmail.com
Calificación Artesanal N° 010705

RUC: 0703561373001
SERIE 001-001-
000025508

AUT. SRI: 1124176031
DIA MES AÑO
16 05 2019

Señores: Eddy Calvaria
Direccion: Oro
RUC / C.I.: 110313154
Lugar: Pto. Bolivar
Tel: 0980745079

| Cantidad | DESCRIPCION | Precio Unitario | Valor de Venta |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Comida Adulterada | 12,00 | |
| SUBTOTAL 12% S | | | |
| SUB-TOTAL 0% S | | | |
| DESCUENTO S | | | |
| SUB-TOTAL S | | | |
| IVA 12% S | | | |
| VALOR TOTAL 12,00 | | | |

FORMA DE PAGO

ORIGINAL - ADQUIRENTE COM. EMISOR 1 BL 300x2 (000000251-000000550)

Documento Categorizado: \$1

Actividades De Comercio hasta \$ 850.00

FECHA DE AUTORIZACION: 16/05/2019

FECHA DE CADUCIDAD: 16/05/2020

FECHA DE EMISION: 16/05/2019

FECHA DE CADUCIDAD: 16/05/2020

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C. 0702438060001 / AUT. 6538 / Telf. 2750315
 Dirc.: Av. Olmedo sin y 15 de Octubre - Naranjal / 10B. 050X2 DEL 006201 - 006700 / Autorizado 28 Marzo 2019.



LEO'S D MARISCOS R.U.C. 0911019719001
FACTURA

MORAN FARINO LEONARDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirc.: Av. Honorato Castro sin y Desalido Rodriguez
 Naranjal - Ecuador
 Cel.: 0993 997 796 * 0990 586 814 001-001-00

AUT. S.R.L. 1124539985

Señores: Eddy Obispo
 Dirc.: Obispo
 Lugar: Obispo
 DIA: 18 MES: 3 AÑO: 2019

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-----------------------|-------------|----------|----------|
| 1 | Machala | | 25.00 |
| CADUCA 28 MARZO 2020. | | | |
| SUB-TOTAL 18% | | | 25.00 |
| SUB-TOTAL 0% | | | |
| IMP IVA 18% | | | 4.50 |
| TOTAL \$ | | | 29.50 |

Recibí Confirma
 Entregué Confirma
 Dolares

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.

JUGUERIA TOBITO
 Manuel Antonio
 Zambrano Zambrano
 RESTAURANTES DE COMIDA
 Rapida, Rápida, Rápida. Hasta \$8.90
 Hoteles y Restaurantes SIMPLIFICADO
 R.U.C. 0702310046001
NOTA DE VENTA
 Serie 002.001. 000000600
 AUT. S.R.L.: 1123919184
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Eddy Obispo
 Dirc.: Obispo
 R.U.C.I.: FI0331004 Mes: 05 Año: 19 Lugar: Obispo
 Forma de Pago: Edo de Obispo
 DESCRIPCION
 CANT. Machala
 P. UNITARIO
 P. TOTAL 24.00

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------|-------------|-------------|----------|
| | | | |
| TOTAL US\$ | | | 24.00 |

Eddy Obispo
 Firma Cliente

GRAFICAS GARZON - JAMER - Telf: 0755-013 Machala - Luis Felipe Dominguez - Jueves
 R.U.C. 0702380001 - Av. 696 - 6 Bloq (100m) del 001 - 600 - Edificio 9000 - 12-2018
 CADUCA 08 DE DICIEMBRE DEL 2019

ORIGINAL ADQUIERENTE COPIA EMISOR

FARIAS RODRIGUEZ ROSA ANGELA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

DIR. SIN: SALAD - ECUADOR

Monto Autorizado por Transacción: hasta \$ 420.00
Documento Categorizado: SI

RUC: 1308884285001
NOTA DE VENTA

SERIE 001-00
00000149

AUTORIZACION S.R.L.

172384276

DIA 09 MES 08 AÑO 2019

FECHA DE EMISION: 28/Noviembre/2019

Señor (s) Eddy Cabrera

Dirección: Quito

RUC o CI: 1710312154

Lugar: Palas g. Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|
| 1 | Almuerzo | | 1.500 |
| TOTAL USD\$ 1.500 | | | |

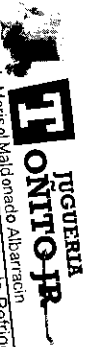
VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 28/Noviembre/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
OTROS

CERRANTES HEREDIA CARLOS EMER - RUC: 97432838001 - AUT: 9872 - B.Ox: 1042 - Dir: 090115 - 0000183

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor



Huanda Mansal Maldonado Albarraquin
Venta de Comidas y Bebidas en Puesto de Refrigerio
Dir: Av. Colón y Av. 25 de Junio
Dir: 0994899837 - Machala - El Oro - Ecuador
Email: maldonado.jranda@yahoo.com

RUC: 0703157115001
NOTA DE VENTA

SERIE 001-001
000011881

AUT. S.R.L. 1123801416

Señor (s) Eddy Cabrera

Dirección: Quito

RUC o CI: 1710312154

Lugar: Palas

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|--------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | Almuerzo | | 25.50 |
| TOTAL USD\$ 25.50 | | | |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
OTROS

RECIBI CONFORME
VALIDA PARA SU EMISION HASTA EL 15/NOVIEMBRE/2019

IMPRESION: 0994899837
RUC: 0703157115001
AUT: 9872
Dir: 0994899837 - Machala - El Oro - Ecuador
Email: maldonado.jranda@yahoo.com

LA DELICIAS DE REYES
REYES BEREZUETA NANCY IMELDA
 R.U.C.: 0705391571001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direc.: Sitio La Esperanza s/n
 Camilo Ponce Enrquez - Azuay - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 000001582

Señor(s): Eddy Cabrera
 Director: Gufo
 Contribuyente Régimen Simplificado
 AUTORIZACIÓN S.R.L.
 N° 1124545836

| R.U.C. EL | DESCRIPCION | P.UNIT. | TOTAL |
|-------------------|--------------|---------|-------|
| 1710313154 | Alimentacion | 2300 | 2300 |
| TOTAL A COBRAR \$ | | | 2300 |

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 07239964001 Autorizado 6625 Tel: 072430272 / Ponce E
 F. Imp 30 de Marzo / 2019 N. - 001201 - 001800
 ENTREGA CONFORME
 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR
 FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020

LA DELICIAS DE REYES
REYES BEREZUETA NANCY IMELDA
 R.U.C.: 0705391571001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direc.: Sitio La Esperanza s/n
 Camilo Ponce Enrquez - Azuay - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 000001600

Señor(s): Eddy Cabrera
 Director: Gufo
 Contribuyente Régimen Simplificado
 AUTORIZACIÓN S.R.L.
 N° 1124545836

| R.U.C. EL | DESCRIPCION | P.UNIT. | TOTAL |
|-------------------|--------------|---------|-------|
| 1710313154 | Alimentacion | 1300 | 1300 |
| TOTAL A COBRAR \$ | | | 1300 |

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 07239964001 Autorizado 6625 Tel: 072430272 / Ponce E
 F. Imp 30 de Marzo / 2019 N. - 001201 - 001800
 ENTREGA CONFORME
 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR
 FECHA DE CADUCIDAD 30 / Marzo / 2020

