

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


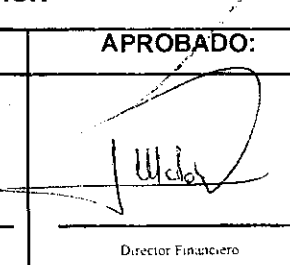
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	08	2019	2908 / 2877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS		033-DG-2019	1390
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTDS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714869805 GUARDERAS RIVERA MAURICID DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530393	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUARDERAS RIVERA MAURICIO DAVID.- SLR-033-DG-2019, DEL 31 DE JULIO AL 02 agosto 2019. QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-GUAYAS-QUITO, AVANZADA TERRITORIAL Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN MANABI PREVIO A LOS RECORRIDOS, REUNIONES Y EVENTOS QUE PARTICIPARA EL SR. MINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ 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	029	08	2019
				No. Original
				2905
				2878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		033-DG-2019
				No. Expediente
				1391
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO		

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO - SLR-033-DG-2019, DEL 31 DE JULIO AL 02 agosto 2019, QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-GUAYAS-QUITO, AVANZADA TERRITORIAL Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN MANABI PREVIO A LOS RECORRIDOS, REUNIONES Y EVENTOS QUE PARTICIPARA EL SR. MINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029 08 2019	2906	2879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	033-DG-2019	1392

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- SLR-033-DG-2019, DEL 31 DE JULIO AL 02 agosto 2019, QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-GUAYAS-QUITO, AVANZADA TERRITORIAL Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN MANABI PREVIO A LOS RECORRIDOS, REUNIONES Y EVENTOS QUE PARTICIPARA EL SR. MINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



CONTABILIDAD
RECORDIOS, CONTROL PRECIO
Y TOME REEJECIVO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 033-DG-2019	Fecha de Solicitud: 30/07/2019
--------------------------------------	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA - MANABÍ - 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)
31/07/2019	07h00	02/08/2019	23h50

OBJETO DE COMISIÓN:

AVANZADA TERRITORIAL Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN MANABÍ PREVIO A LOS RECORDIOS, REUNIONES Y EVENTOS QUE PARTICIPARA EL SEÑOR MINISTRO SUROGANTE.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
MAURICIO DAVID GUARDERAS RIVERA	ASESOR 2	ASESOR 2	DESPACHO MINISTERIAL	1714869805	2	130	260
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	SP 1	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN SOCIAL	1721000642	2	80	160
FERNANDO WILSON PÉREZ MARCILLO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	1713745394	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - BAHÍA DE CARÁQUEZ	31/07/2019	07H00	31/07/2019	12H30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	BAHÍA DE CARÁQUEZ - PDRTOVIEJO	31/07/2019	16H00	31/07/2019	17H15
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PDRTOVIEJO - MANTA	31/07/2019	18H50	31/07/2019	19H10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - BAHÍA DE CARÁQUEZ	01/08/2019	09H00	01/08/2019	10H30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA	01/08/2019	15H20	01/08/2019	17H20
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - BAHÍA DE CARÁQUEZ	02/08/2019	07H00	02/08/2019	08H30
TERRESTRE	VEHICULO MTD 02-291	BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA	02/08/2019	14H00	02/08/2019	15H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - GUAYAQUIL	02/08/2019	15:30	02/08/2019	17H45
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GUAYAQUIL - QUITO	02/08/2019	18H00	02/08/2019	23H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
GUARDERAS RIVERA MAURICIO DAVID	Ahorros	2200638753	Banco Pichincha
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	Ahorros	5141892300	Banco Pichincha
FERNANDO WILSON PÉREZ MARCILLO	Ahorros	1041468317	Banco del Pacífico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIÓN TRANSPORTE
 David Guarderas Rivera Asesor 2 Despacho Ministerial	 Ing. Marianela Paez Coordinadora de Despacho Ministerial	 Ing. Jean Paez Cirani Coordinador Administrativo Financiero	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

Recibido en:
 Hora: 16:38



LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión
Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 033-DG-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 05/08/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GUARDERAS RIVERA MAURICIO DAVID	PUESTO ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN BAHIA DE CARÁQUEZ - MANTA - MANABÍ - GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN MAURICIO DAVID GUARDERAS RIVERA FREDDY PÉREZ ZAMBRAND FERNANDO WILSON PÉREZ MARCILLD	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN MANABÍ PREVIO A LOS RECORRIDOS, REUNIONES Y EVENTOS QUE PARTICIPARA EL SEÑOR MINISTRO SUROGANTE.

Miércoles 31 de julio de 2019

- 07:00am** – Viaje vía terrestre a Bahía de Caráquez.
- 12:30pm** - Arribo a la ciudad de Bahía de Caráquez.
- 13:30pm** – Reunión en la ULEAM junto a Representes del Ministerio de Gobierno y Actores Sociales de Bahía de Caráquez.
- 15:30pm** – Recorrido Técnico Junto al Subsecretario Zonal 4 y Director Distrital de Manabí, por el Acceso a Bahía y Puente Los Caras.
- 16:15pm** – Viaje vía terrestre a Portoviejo.
- 17:15pm** – Arribo a Portoviejo.
- 17:30pm** – Reunión Junto al Subsecretario Zonal 4, Director Distrital Manabí, director CTE y director ANT, para el levantamiento de alertas previo a la visita del Ministro Subrogante.
- 18:30pm** – Viaje vía terrestre a Manta.
- 19:10pm** – Arribo a la ciudad de Manta.
- 19:30pm** – Levantamiento de información, Alertas tempranas y mapeo digital e impreso para entregar al Ministro Subrogante.

Jueves 01 de agosto de 2019

- 07:00am** – Traslado al Aeropuerto de Manta, previo al recorrido del Ministro Subrogante por la obra civil.
- 08:00am** – Desayuno de Trabajo junto al alcalde de Manta Agustín Intriago.
- 09:00am** – Traslado a la ciudad de Bahía de Caráquez, para la reunión de Mesas de Resolución de Alertas.
- 10:30am** – Participación del Ministro Subrogante en las Mesas de resolución de Alertas.
- 11:00am** – Reunión en la ULEAM junto a los representantes de la Federación de Taxistas de Manta.
- 13:00pm** – Almuerzo de trabajo junto al vicepresidente de la República, el Concejero Augusto Briones y autoridades de la provincia.
- 15:20pm** – Traslado a la ciudad de Manta.
- 17:20pm** – Arribo a la ciudad de Manta (TPM).
- 17:30pm** – Reunión junto al Gerente de TPM, presidente de TPM, Gerente de APM, Subsecretario Zonal 4 y el Ministro Subrogante.
- 18:20pm** – Recorrido por los puentes de Pimpiguasí – Canuto en la vía Chone - Canuto – Pimpiguasí.

Viernes 02 de agosto de 2019

- 07:00am** – Traslado vía terrestre a la ciudad de Bahía de Caráquez.
- 08:30am** – Arribo a la ciudad de Bahía de Caráquez.
- 09:00am** – Evento “Firma de convenio para declaratoria de RVE de la vía Tosagua – Calceta.

PKS

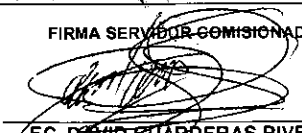

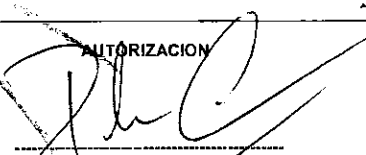


10:30am – Recorrido por el Puente Los Caras y arribo al Aeropuerto de San Vicente para recorrido Técnico.
 12:00pm – Participación del ministro subrogante en el evento organizado por el MINTUR – Vive Ecuador.
 13:30pm – Sesión de Gabinete Ampliado.
 14:00pm – Traslado a la ciudad de Manta.
 15:00pm – Arribo a la ciudad de Manta.
 15:30pm – Recorrido por la vía Montecristi – Jipijapa – La Cadena – Guayaquil.
 17:45pm – Arribo a la ciudad de Guayaquil.
 18:00pm – Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito.
 23:50pm – Arribo a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	31/07/2019	02/08/2019	
HORA hh:mm	07H00	23H50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07H00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - BAHÍA DE CARÁQUEZ	31/07/2019	07H00	31/07/2019	12H30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	BAHÍA DE CARÁQUEZ - PORTOVIEJO	31/07/2019	16H00	31/07/2019	17H15
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PORTOVIEJO - MANTA	31/07/2019	18H50	31/07/2019	19H10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - BAHÍA DE CARÁQUEZ	01/08/2019	09H00	01/08/2019	10H30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA	01/08/2019	15H20	01/08/2019	17H20
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - BAHÍA DE CARÁQUEZ	02/08/2019	07H00	02/08/2019	08H30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA	02/08/2019	14H00	02/08/2019	15H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - GUAYAQUIL	02/08/2019	15:30	02/08/2019	17H45
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GUAYAQUIL - QUITO	02/08/2019	18H00	02/08/2019	23H50

NOTA:

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>EC. DAVID GUARDERAS RIVERA ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Ing. Marianela Paez Coordinadora Despacho Ministerial</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Coordinadora Administrativa Financiera</p>



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 11136

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760061710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-31 Hora 10:01 Hasta 2019-08-05 Hora 10:00

Motivo TRANSPORTE PARA DESPACHO MINISTERIA

No. Ocupantes -

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-31 No. Comunicación S/N

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ455 Marca / Modelo EBP LAND CRUISER PRADO SP TMOYOTA

Color PLOMO Número Matrícula A2258256

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. DIEGO ANDRADE Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por SANCHEZ RIVADENEIRA WALTER RUBEN

Fecha de Emisión 2019-07-31 10:23





HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 31 DE JULIO DEL 2019 - 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019

No. de Movilización: 11136

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

EC. DAVID GUARDEBAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE

OBJETO DE LA COMISION

TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO PARA REALIZAR LA AVANZADA Y CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL MINISTRO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

VEHICULO

MARCA NUMERO

TOYOTA PRADO LAND 02-291
CRUISER PLOMO

FERNANDO PEREZ

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

SALIDA

LEGADA

PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	31/07/19	07:00	364.641	BAHIA DE CARAQUEZ	31/07/19	12:30	364.990						
BAHIA DE CARAQUEZ	31/07/19	16:00	364.993	PORTOVIEJO	31/07/19	17:15	365.070						
PORTOVIEJO	31/07/19	18:30	365.075	MANTA	31/07/19	19:10	365.121						
MANTA	01/08/19	09:00	365.129	BAHIA DE CARAQUEZ	01/08/19	10:30	365.223						
BAHIA DE CARAQUEZ	01/08/19	15:20	365.231	MANTA	01/08/19	17:20	365.490						
MANTA	02/08/19	07:00	365.495	BAHIA DE CARAQUEZ	02/08/19	08:30	365.588						
BAHIA DE CARAQUEZ	02/08/19	14:00	365.630	MANTA	02/08/19	15:00	365.725						
MANTA	02/08/19	15:30	365.760	GUAYAQUIL	02/08/19	17:45	365.955						
GUAYAQUIL	02/08/19	18:00	365.998	QUITO	02/08/19	23:50	366.521						

Observaciones:

[Handwritten signature]

EC. DAVID GUARDEBAS
FJ Funcionario Responsable
ASISOR POLITICO MTOP

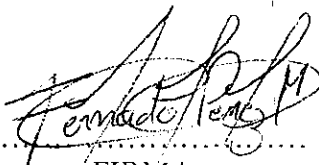
[Handwritten signature]

SR. FERNANDO PEREZ M.
FJ CONDUCTOR CI: 0919691089

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTELES MANTA REAL	FERNANDO PEREZ	000004203	\$ 40.00
2	RESTAURANTE ALEJANDRO	FERNANDO PEREZ	000000279	\$ 15.00
3	RESTAURANTE MUELLE UNO	FERNANDO PEREZ	000001692	\$ 8.80
4	HOTELES MANTA REAL	FERNANDO PEREZ	000004207	\$40.00
5	PICANTERÍA VICTORIA	FERNANDO PEREZ	000000609	\$13.00
6	PARRILLADA RESTAURANT BEACHCOMBER	FERNANDO PEREZ	000009960	\$ 15.50
			TOTAL	\$ 132.30



FIRMA
091969108-9

207. 112

119



HOTELES "MANTA REAL"
 Mosquera Makenzie Fernando Eduardo
 Dir.: Av. 24 S/N y Calle 17 Esquina
 Telf.: 052 450 332 - Cel.: 099 659 5032
 Email: info@hotelmantareal.com
 Manta - Manabí - Ecuador
 Matriz: Los Shyris, lote 7 - Rumiñahui - Pichincha

R.U.C. 1706464748001
FACTURA
 Aut. SRI No. 1125152227
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE 002-001-000004203

Sr. (es): Fernando Perez
 Habitación N°: 210 Personas N°: 1
 Fecha: 31 de Julio del 2019.
 C.I./R.U.C.: 0919691089 Teléfono: 0983732378
 Dirección: Quito

DETALLE	Nº DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	1		35,71
ALQUILER DE SALÓN			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERÍA			
OTROS			

GRÁFICAS "SOLVERA" Jorge Antonio Guavari Mandaza - R.U.C. 170471743091
 AUTORIZACIÓN N° 118 - FONO 282218 - TEL. 0913 382828 - Fecha Aut. 16 JULIO 2019
 Válida para su emisión hasta 16 JULIO 2020 - 9h. 22 del 04201 al 05200

SUB-TOTAL \$	35,71
Servicio 10% \$	
I.V.A. 12% \$	4,29
TOTAL \$	40,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

RESTAURANTE ALEJANDRO

Guaman Pinguil Moises Alejandro
 RUC: 2300385230001
 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar.

FACTURA S 001-001
0000279

Dir: Los Almendros Via Chone Km. 20
 s/n y s/n • Telf.: 0959 078 366
 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 22/Mayo/2019
 Fecha de Caducidad: 22/Agosto/2019
 Número de Autorización: 1124836448

Cliente: Fernando Perez
 Dirección: Quito Fecha: 31/07/2019
 RUC.: 0919691089 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,39
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	✓
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
SON:		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	13,39
		IVA 12 %	1,61
		TOTAL \$	15,00

Original: Adquiriente / Copia Ampliada: Emisor // Documento Categorizado: NO

Yépez Acosta Paul Alejandro, GRUPO IMPERIAL RUC: 1717645822001 Telf.: 2 274 418 Aut. 7094
 Del 201 al 300

Restaurante "MUELLE UNO"

Vicente Leopoldo Delgado Macías
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes incluso para llevar

Matriz: Malecón Alberto F. Santos s/n
 Teléfono cel.: 0989898927

Bahía de Caráquez (Cantón Sucre) Manabí

Fecha: 31-07-2019
 Cliente: Fernando Perez

CL/RUC: 091969108 Ciudad: Quito

Dirección: _____

RUC: 1306676253001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI 1124379527

S 002-001

0001692

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	ceviche	7,00	7,00
1	beise popo	1,80	1,80
			2,80
TOTAL \$			2,80

Roberto Arturo Santos Aleivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc: 1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0001001 al 0002000 Fecha Aut. SRI. 28/Febrero/2019 / Vence 28 de Febrero/2020 Doc. Si categorizado monto por transacción activ. Hoteles y Restaurantes hasta \$4.200,00

HORA	FECHA	TIPO
2:10	30	
2:10	30	
2:10	30	
V. Total	V. Diario	

TRESISTE
 TRANSPORTE
 TITINERAR
 PEREZ
 PERMAN
 PAMON
 CRISTI/
 FREDD
 ZAMBRA
 PEREZ
 Nombres
 Apellidos
 SERVIDOR
 MACHAI
 AVANZA
 OBJETO
 19/
 Fecha sa
 Ciudad /
 Vático
 Selección
 No. de So
 Director Fi
 SIVASE ale
 MINISTER

Documento Si Categorizado

Orig: Adq/Cop. (calaste) Emisor



HOTELES "MANTA REAL"
 Mosquera Makenzie Fernando Eduardo
 Dir.: Av. 24 S/N y Calle 17 Esquina
 Telf.: 052 450 332 • Cel.: 099 659 5032
 Email: info@hoteilmantareal.com
 Manta - Manabí - Ecuador
 Matriz: Los Shyris, lote 7 • Rumiñahui - Pichincha

R.U.C. 1706464748001
FACTURA
 Aut. SRI No. 1125152227
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE 002-001-000004207

Sr. (es): Fernando Perez
 Habitación N°: 208 Personas N°: 1
 Fecha: 1 de Agosto del 2019
 C.I./R.U.C.: 0919691089 Teléfono: 0983432340
 Dirección: Bufo

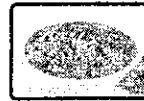
DETALLE	Nº. DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	1		35,41
ALQUILER DE SALÓN			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERÍA			
OTROS			

GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Guerra Mendoza - R.U.C. 176471768001
 AUTORIZACIÓN N.º 1193 - FONO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Fecha Aut. 16 JULIO 2019
 Válida para su emisión hasta 16 JULIO 2021 - 10LX2 del 64201 al 65200

SUB-TOTAL \$	35,41
Servicio 10% \$	
I.V.A. 12% \$	4,29
TOTAL \$	40,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme



PICANTERÍA "VICTORIA"

Gavilanez Mestanza Luz Ofelia

VENTA DE ENCEBOLLADOS

Malecón Alberto F. Santos s/n Telf: 09 97965256

Matriz: 5 de Junio s/n "Contribuyente RISE"

San Vicente - Manabí

Aut. SRI 1724876182
 RUC: 131311106101
 FECHA DE AUT. 29/MAYO/2019
NOTA DE VENTA 002-001-0000609
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.00

Sr. (es): Fernando Perez
 RUC/C.I.: 0919691089 Fecha Emisión: 21-08-2019
 Dirección: Bufo Teléfono: 0983432340

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ACEPTOS		13,00

BLANCO: Adquirente COPIA Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
TOTAL A PAGAR \$ 13,00

Leonardo Joel Vera Parralás - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
 Del 551 al 650 - válida para su emisión hasta 29/MAYO/2020 - P/O.

Bilbao La Vieja Raperti Jorge Eduardo

Parrillada Restaurant "BEACHCOMBER"

Dirección: Calle 20 s/n y Av. Flavio Reyes - Telef: 5003483 / MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1308732559001

Aut. S.R.I. N° 1124906973

Fecha de Autorización 04/06/2019

FACTURA

Calificación Artesanal: 075899
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 S-001-001-00 0009960

Fecha: 01 de Agosto 2019
 Cliente: Fernando Perez Moucillo
 R.U.C./C.I.: 0919691089 Guía de Remisión

CANT.	CONSUMO	P. UNIT.	P. TOTAL
	Lomo		
	Chuleta		
1/2	Arroz y Menestra		13
	Parrillada		
	Mixto		
	Pollo		
	Hamburguesas		
	Hamburguesas con queso		
2	Bebidas		2,50
	Sangría		
	Almuerzo		
	Papa fritas		
	Ensalada		

40Lx2 8801 al 12008 Valido para su Emisión hasta 04/06/2020

*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
QUINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
DEBITO	
OTROS	

Gracias por su Visita

Firma Autorizada
 Firma Cliente

Sub-Total 12%	\$	
Sub-Total 0%	\$	15,50
Descuento	\$	
Sub-Total	\$	
12 % I.V.A.	\$	
TOTAL	\$	15,50

Imp. Lisabelle Calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf: 2624198 - Manta
 RUC: 131311106101 Aut. SRI 1724876182

tiño
 va Financiera

Formulario IIR-002



FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

2019.08.02
07:20:42
Pag 1

RUC 0992855592001
KM 1.7 VIA BARBASQUILLO
055001000
Manta - Ecuador

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO :

Factura No. 002-001-000015111

Fecha Emision : 02/08/2019 Fecha Llegada: 2019.07.31 Fecha Salida : 2019.08.02 Caja : PAG
Razon Social: GUARDERAS DAVID
C.I / Ruc : 1714869805 Ciudad : QUITO
Dirección : QUITO NOCHES: 2 Habitación : 409
Huésped : GUARDERAS DAVID Teléfono : 0995716428 Folio 021852
Forma de Pago: Tarjeta 001284 001607 001284 TOUR: OC:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA.

Este es un informativo de su compra. Su documento electronico autorizado se genera dentro de hasta 24 horas y estara disponible en su cuenta de correo registrado para facturacion electronica.

Descripción servicio	Total
ALOJAMIENTO	207.40
Tar Cred 001284 001607 2020.02.02 [U\$: 2	-207.40

SubTotal 12%:	170.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$170.00
Iva 12%:	\$20.40
10% Propina-Tip:	\$17.00
Valor Total:	\$207.40

SON : DOSCIENTOS SIETE CON 40/100

Nota Importante:

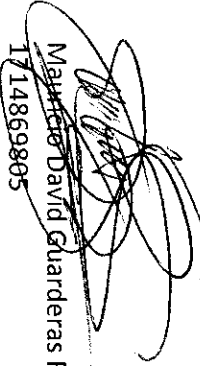
Recordamos que las Retenciones deben ser entregadas hasta cinco días despues de la emisión de la factura, caso contrario se procedera al cobro total de la misma.

Firma - Signature

recibi conforme/received satisfactory

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 033 - DG - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Sail Plaza Hotel & Suites	Hospedaje	David Guarderas	000015111	\$ 207,40
2	Sail Plaza Coral Rojo	Alimentación	David Guarderas	000004233	\$ 11,25
3	Sail Plaza Coral Rojo	Alimentación	David Guarderas	000004236	\$ 30,00
4	Restaurante Alejandro	Alimentación	David Guarderas	000000278	\$ 18,00
5	Restaurante Muelle Uno	Alimentación	David Guarderas	000001691	\$ 11,00
SUMA TOTAL					\$ 280,65


 Maurice David Guarderas Rivera
 1714869805

Fact: 73
 12-08
 2299,98

20%
 2/11

RESTAURANTE ALEJANDRO

Guaman Piquil Moises Alejandro

RUC: 2300385230001

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores

Populares, Incluido para Llevar.

Dir: Las Almenaras Via Choca Km. 30

s/n y s/n • Telf: 0829 078 305

Fecha de Autorización: 22/Mayo/2019

Fecha de Caducidad: 22/Ago/2019

Número de Autorización: 1128539448

FACTURA S 001-001
0000278

Cliente: David Guadalupe

Dirección: Aute

Fecha: 31/07/2019

RUC: 1714864805

Tel: 0995316448

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentacion		16.07
SUBTOTAL 12%			16.07
SUBTOTAL 0%			16.07
DESCUENTO			1.93
SUBTOTAL IVA 12%			14.14
TOTAL \$			12.21

Yopez Acosta Paul Alejandro, GRUPO IMPERIAL RUC 1717645822001 Telf: 2 274 418 Adu. 7094 Del 201 al 300

Restaurante MUELE UNO

Vicente Leopoldo Delgado Macías

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Incluido para llevar

Matriz: Malecon Alberto F. Santos s/n

Teléfono cel: 0989898927

Bahía de Caraquez (Canton Sucre) Manabí

Fecha: 31-07-2019

Cliente: David Guadalupe

CI/RUC: 1714864805

Dirección: Aute

RUC: 1306676253001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI 1124379527

S 002-001

0001691

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Carne de res	8.00	8.00
1	Arroz	2.00	2.00
SUBTOTAL			10.00
TOTAL \$			11.00

Roberto Arturo Santos Alvear, Imprenta "Amistad" Bahía, RUC: 1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0001001 al 0002000 Fecha Aut. SRI 28/Febrero/2019 / Venie 28 de Febrero 2020 Doc. Si categorizado monto por transacción activ. Hoteles y Restaurantes hasta \$4,200,000

fe

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Carne de res	1	kg	8.00	8.00
Arroz	1	kg	2.00	2.00
TOTAL				10.00

Original

FIDELCOMISO MERCHANT HOTEL S.A.S.
RUC: 000398550001
FIDELCOMISO MERCHANT HOTEL S.A.S.
KM 1.7 VÍA BARRASQUELLA
TEL: 052001000

MEAL SERVICE

Factura No: 002 015 11070335
Codigo: 000-000000 SP CHIA 20100001
Fecha: 01/08/19 DAVID
Social:

RUC/ID: 1714266805

De: QUITO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CAFECINO R.S	1	1.10	1.10
CHEESECAKE DE QUESO	1	5.55	5.55
ESPANETTI A LA CALABRESA R.S	1	11.09	11.09
SALSA A S	1	2.87	2.87

*** FORMAS DE PAGO ***

TRANSFERENCIA DE CREDITO
0.00 450.00

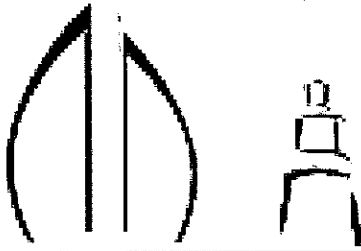
Subtotal	20.61
Impuestos	0.00
IVA 10%	2.06
10% Propina-Tip	2.06

TOTAL: 24.73

Fecha: 01/08/19 09:51:00 PM
Código: HOSTELER
Imp: 1 01/08/19 09:52:00 PM

PINQUE

Documento sin validez tributaria
No provide cheques de datos por ser
un documento electrónico.



SAIL PLAZA
HOTEL & SUITES

FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL II ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992355592001

FACTURA

No. 002-001-000015111

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0208201901099285559200120020010000151110992855517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

02/08/2019 07:21:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0208201901099285559200120020010000151110992855517



Razón Social / Nombres y Apellidos: GUARDERAS DAVID

Dirección: QUITO

CEDULA: 1714869805

Fecha Emisión: 02/08/2019

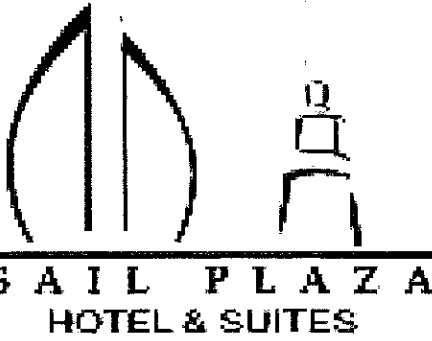
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	170.00	0.00	170.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	207.40

SUBTOTAL 12%	170.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUSTOTAL SIN IMPUESTOS	170.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20.40
PROPINA	17.00
VALOR TOTAL	207.40

Información Adicional

Importe_Total: 207.40
Folio: 041852 Habitación: 409
Huésped: GUARDERAS DAVID
Identificación: 1714869805001
Llegada: Llegada: 2019/07/31 Salida: 2019/08/02
Email: MDGUARDERAS@HOTMAIL.COM
Email2: MDGUARDERAS@HOTMAIL.COM
Forma Pago: Tarjeta 001284 001607 001284



R.U.C.: 0992855592001

NOTA DE CRÉDITO

No. 002-005-000000073

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0108201904099285559200120020050000000730992855510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/08/2019 17:00:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0108201904099285559200120020050000000730992855510



FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

Dir. Matriz: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUARDERAS DAVID

RUC: 1714869805001

Fecha Emisión: 01/08/2019

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-005-000004226

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 01/08/2019

Razón de Modificación: Nota crédito POS

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
0004	0004	1.00	LOMO FINO	7.38	14.75	7.37
P123	P123	1.00	CHEESECAKE DE OREO	3.28	6.56	3.28
0090	0090	1.00	CAPUCCINO	1.03	2.05	1.02

Información Adicional

RUBROS DE TERCEROS PROPINA 1.17
 TOTAL NOTA DE CRÉDITO 14.25
 Cuenta 006392
 Forma de pago DINERS DISCOVER
 Dirección QUITO
 Email MDGUARDERAS@E01MAIL.COM

SUBTOTAL 12%	11.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL	11.68
TOTAL Descuento	11.69
IVA 12%	1.40
IJE	0.00
VALOR TOTAL	13.08



R.U.C.: 0992855592001

FACTURA

No. 002-005-000004236

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0108201901099285559200120020050000042360992855511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/08/2019 21:22:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0108201901099285559200120020050000042360992855511



FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

Dir. Matriz: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUARDERAS DAVID

CEDULA: 1714869805

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 01/08/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R0170	R0170	1.00	CAPUCCINO R.S	4.10	0.00	4.10
P123	P123	1.00	CHEESECAKE DE OREO	6.56	0.00	6.56
R0152	R0152	1.00	SPAGHETTI A LA CARBONARA R.S	11.07	0.00	11.07
LB4474	LB4474	1.00	SPRITE R.S	2.87	0.00	2.87

SUBTOTAL 12%	24.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.90
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.95
PROPINA	2.45
VALOR TOTAL	30.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	30

Información Adicional

Cuenta: 002513
 Forma de pago: DINERS DISCOVER
 Dirección: QUITO
 Email: MDGUARDERAS@HOTMAIL.COM

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 033 - DG - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hoteles Manta Real	Hospedaje	Freddy Pérez	000004204	\$ 40,00
2	Restaurante Alejandro	Alimentación	Freddy Pérez	000000280	\$ 15,00
3	Restaurante Muelle Uno	Alimentación	Freddy Pérez	000001693	\$ 8,30
4	Hoteles Manta Real	Hospedaje	Freddy Pérez	000004208	\$ 40,00
5	Parrillada Restaurante BeachComber	Alimentación	Freddy Pérez	000009959	\$ 15,50
6	Picantería Victoria	Alimentación	Freddy Pérez	000000626	\$ 14,00
				SUMA TOTAL	\$ 132,80

Freddy Pérez
 Freddy Pérez
 1724000642

29/10

124,50



HOTELES "MANTAREAL"
 Mosquera Malenzi Fernando Eduardo
 Dir.: Av. 7a. S/N Y Calle 17 Esquina
 Tel.: 092 450 532 Cel.: 099 699 5032
 Email: info@mantareal.com
 Manta - Manabí - Ecuador
 Matriz: Las Silyas, lote 7 - Rumiñahui - Pichincha

R.U.C. 1706464748001
FACTURA
 Aut. SRI No. 1125152227
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE 002-001-00000042014

Sr. (e/s): Freddy Perez
 Habitación N°: 219 Personas N°: 1
 Fecha: 31 de Julio del 2019
 C.I./RUC: 1421000642 Teléfono: 0986806959
 Dirección: Quito

DETALLE	N° DE DIAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACION	1		3571
ALQUILER DE SALON			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERIA			
OTROS			
SUB-TOTAL \$			3571
Servicio 10% \$			357
I.V.A. 12% \$			4129
TOTAL \$			4020

[Signature]
 Recepcionista
 Rendi Ocafronme

E ALEJANDRO
 FACTURA S 001-001
 0000280

Fecha de Autorización: 22/Mayo/2019
 Fecha de Caducidad: 22/Ago/2019
 Numero de Autorización: 1124838448

Fecha: 31/07/2019
 Tel: 0986506454

ON	V. UNITARIO	V. TOTAL
1		13.39
SUBTOTAL 12%		13.39
SUBTOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUBTOTAL MA 12 %		1.61
TOTAL \$		15.00

RUC: 1717848922001 Tel: 2274 418 Aut: 7094
 al 300

NOTA DE VENTA
 RUC: 1306676253001
 Aut. SRI 1124379527
 S 002-001

Fecha: 30/07/2019
 Ciudad: Quito

ON	V. Unit	Valor Total
1	3.00	3.00
2	2.50	5.00
3	0.80	2.40
TOTAL \$		10.40

[Signature]
 Recepcionista

"MANTAREAL"
 R.U.C. 1706464748001
FACTURA
 Aut. SRI No. 1125152227
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (e/s): Freddy Perez
 Personas N°: 1
 Fecha: 30 de Julio del 2019
 C.I./RUC: 1421000642 Teléfono: 0986806959
 Dirección: Quito

E DIAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACION		3571
ALQUILER DE SALON		
RESTAURANT		
GARAJE		
LAVANDERIA		
OTROS		
SUB-TOTAL \$		3571
Servicio 10% \$		357
I.V.A. 12% \$		4129
TOTAL \$		4020

[Signature]
 Recepcionista



PICANTERÍA "VICTORIA"

Gavilanez Mastanza Luz Ofelia

VENTA DE ENCEBOLLADOS

Malecón Alberto F. Santos s/n Telf: 09 97965256

Matriz: 5 de Junio s/n "Contribuyente RISE"

San Vicente - Manabí

Aut. SRI 1124876182 **NOTA DE VENTA 000401. 0000626**
QUCR1311105200

FECHA DE AUT. 30/MAYO/2019 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.00)

Sr.(es) **FERRER PAVIANO**
 RUC/CI **174100064-5** Fecha Emisión: **01/08/19**
 Dirección: **QUITO** Teléfono: **0986844934**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	COUSCO DE PINTOS		1.100
TOTAL A PAGAR \$ 1.100			

BLANCO: Adulterante COPIA Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Leonardo José Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2399674 - RUC 13051462001 - Aut. 2136
 Del 551 al 650 - válida para su emisión hasta 29/MAYO/2020 - P/C

Bibao La Vieja Reperti Jorge Eduardo

Parrillada Restaurant "BEACHCOMBER"

Dirección: Calle 20 sin y Av. Flavio Reyes - Telf: 5003483 / MANITA - ECUADOR

R.U.C. 1308732559001

FACTURA

S-001-001-000009959

Calificación Artesanal: 07589 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha: **01/08/2019**

Cliente: **FERRER PAVIANO**

R.U.C.I.: **174100064-5**

Gila de Remisión:

CANT.	CONSUMO	P. UNIT.	P. TOTAL
	Lomo		
	Chuleta		
	Arroz y Menestra		
1/2	Parrillada		13
	Mixto		
	Pollo		
	Hamburguesas		
	Hamburguesas con queso		
2	Bebidas		2.150
	Sangría		
	Almuerzo		
	Papa fritas		
	Ensalada		

Sub-Total	12%	\$ 15.150
Sub-Total	0%	\$ 15.150
Descuento		\$
Sub-Total		\$
12% I.V.A.		\$
TOTAL		\$ 15.150

40132 801 al 12000 Válido para su Emisión hasta 04/08/2020
 *Original Adulterante Copia: Emisor
 Firmas Emisor:
 Firmas Cliente: