

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

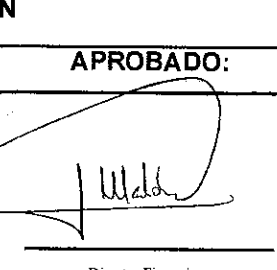
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	01	2020	223 208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-JFT-DCS-2020	104
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO SLR-004-JFT-DCS-2020 DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO LATACUNGA RIOBAMBA CUENCA LOJA QUITO, PARA REALIZAR AVANZADA COBERTURA Y FOTOGRAFIA FILMICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2020	 _____ 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	030	01	2020
				No. Original
				224
				210
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-JFT-DCS-2020
				No. Expediente
				106


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-004-JFT-DCS-2020 DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO LATACUNGA RIOBAMBA CUENCA LOJA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA COVERTURA Y FOTOGRAFIA FILMICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	030	01	2020
				No. Original
				226
				212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-JFT-DCS-2020
				No. Expediente
				107

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201506474 FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TDAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS SLR-004-JFT-DCS-2020 DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO LATACUNGA RIOBAMBA CUENCA LOJA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA COVERTURA Y FOTOGRAFIA FILMICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2020	 _____ 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	030	01	2020
				No. Original
				227
				213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-JFT-DCS-2020
				No. Expediente
				108
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TDTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-004-JFT-DCS-2020 DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO LATACUNGA RIOBAMBA CUENCA LOJA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA COVERTURA Y FOTOGRAFIA FILMICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Frederico
CONDAMINADO

Revisión, control previo

TAMBIEN CORRESPONDIENTE

GOBIERNO DE ECUADOR

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 004-JFT-DCS-2020	Fecha de Solicitud: 13/01/2020
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Latacunga-Cotopaxi
Riobamba-Chimborazo
Cuenca-Azuay
Loja - Loja

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)
14/01/2020	05H00	16/01/2020	15H00

OBJETO DE COMISIÓN:
Realizar avanzada, cobertura fotográfica y fílmica de las actividades que realizará el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, en las ciudades de Latacunga, Riobamba, Cuenca y Loja.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro del Equipo	Comunicación Social	070251711-1	2	80	160
Sonia Rivera	SPA2	Miembro del Equipo	Comunicación Social	091680244-0	2	80	160
Jefferson Fierro	SPA4	Miembro del Equipo	Comunicación Social	020150647-4	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	171357151-9	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo02-210	Quito - Latacunga	14/01/2020	05H00	14/01/2020	07H30
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo02-210	Latacunga-Riobamba	14/01/2020	09H30	14/01/2020	11H00
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo02-210	Riobamba-Cuenca	14/01/2020	18H00	14/01/2020	23H00
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo02-210	Cuenca-Loja	15/01/2020	05H00	15/01/2020	08H00
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo 02-210	Loja - Cuenca	15/01/2020	19H00	15/01/2020	22H00
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo 02-210	Cuenca - Quito	16/01/2020	07H00	16/01/2020	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacifico
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Jefferson Fierro	Ahorros	5806789100	Banco Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Lcda. Pamela Ramirez Coordinadora de Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Lcda. Valeria Veasmediano Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Ing. Juan Paolo Cirani Davila Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> MSC/Luis Duenas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de
Gestión Financiera

24 ENE 2020

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana • Código Postal: 170522 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 397-4600
www.obraspublicas.gob.ec

Recibido: *[Signature]*
Hora: 8:23

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 004-JFT-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17/01/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FIERRO TORRES JEFFERSON JESÚS	PUESTO SPA4
CIUDAD - PRDVCIA DE LA CDMISIÓN Latacunga-Cotopaxi Riobamba-Chimborazo Cuenca-Azuay Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDDR COMUNICACIÓN SDCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Boanerges Molina Sonia Rivera Jefferson Fierro Wilmer Suquillo	SP3 SPA2 SPA4 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Martes, 14 de enero de 2020	
<ul style="list-style-type: none"> • Salida de Quito a la ciudad de Latacunga. • Desayuno. • Avanzada de la carpa explicativa en el sector de Belisario Quevedo, Latacunga. • Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la carpa explicativa en el sector de Belisario Quevedo, Latacunga. • Avanzada para evento de Mantenimiento por resultados de la carretera E35; Riobamba - Balbanera - Alausí - Guasuntos - Chunchi - Río Angas, en la Gobernación de Chimborazo. • Cobertura audiovisual y fotográfica del evento de Suscripción de convenio a comodato de entrega de trituradora entre MTOP y Prefectura de Chimborazo. • Almuerzo. • Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del Ministro Gabriel Martínez en la vía Balbanera - Pallatanga - Riobamba. • Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del Ministro Gabriel Martínez para constatar los trabajos de ampliación a 4 carriles de la vía Riobamba - Ambato. • Procesamiento de información y envío a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales. • Traslado al hotel Cuenca. 	
Miércoles, 15 de enero de 2020	
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado de Cuenca a la ciudad de Loja. • Desayuno. • Avanzada para la socialización sobre la ampliación a 4 carriles de la carretera Loja - Catamayo. • Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la socialización sobre la ampliación a 4 carriles de la carretera Loja - Catamayo. • Almuerzo. • Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido realizado por el Ministro Gabriel Martínez por el paso lateral de la ciudad de Loja. • Procesamiento de información y envío a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales. Edición de B-Roll con los mejores momentos en video de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el recorrido de su agenda en territorio. • Traslado a la ciudad de Cuenca. 	
Jueves, 16 de enero de 2020	
<ul style="list-style-type: none"> • Desayuno. • Salida de Cuenca a la ciudad de Quito vía terrestre. 	

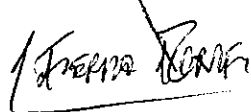
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	14/01/2020	16/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	05H00	15H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

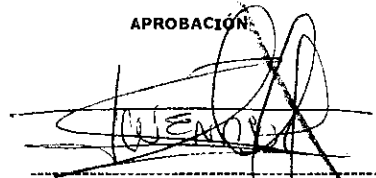

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo02-210	Quito - Latacunga	14/01/2020	05H00	14/01/2020	07H30
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo02-210	Latacunga-Riobamba	14/01/2020	09H30	14/01/2020	11H00
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo02-210	Riobamba-Cuenca	14/01/2020	18H00	14/01/2020	23H00
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo02-210	Cuenca-Loja	15/01/2020	05H00	15/01/2020	08H00
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo 02-210	Loja - Cuenca	15/01/2020	19H00	15/01/2020	22H00
Terrestre	PEI 4152 Chevrolet Rodeo 02-210	Cuenca - Quito	16/01/2020	07H00	16/01/2020	15H00

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Lcda. Jefferson Fierro Torres Servidor Público de Apoyo 4</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>APROBACIÓN</p>  <p>Lcda. Valeria Vozmediano Directora de Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
---	--



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: Quito, 14 Enero 2020.

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. Dirección Comunicación Social

OBJETO DE LA COMISION

Res/268 Suscribir los cuentos según la leyenda del ministro Gabriel Martínez en las provincias Cotacachi, Chimborazo y Loja

JANFRAZ FORNAS

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE Jeep
MARCHA CHEVROLET PODEC
NUMERO 02-210

Wilner Siquillo Fajardo
NOMBRE DEL CONDUCTOR

LUGAR	SALIDA			LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				FIRMA DEL PROVEEDOR	
	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.		
Quito	14/01/2020	05:00	352306	Cuenca	14/01/2020	23:00	352974						
Cuenca	15/01/2020	05:00	352974	Loja	15/01/2020	09:00	353190						
Loja	15/01/2020	19:00	353190	Cuenca	15/01/2020	22:00	353968						
Cuenca	16/01/2020	07:00	353468	Quito	16/01/2020	15:00	353984						

OBSERVACIONES:

[Signature]
F) CONDUCTOR Wilner Siquillo
C.I.: 171357151-9



F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

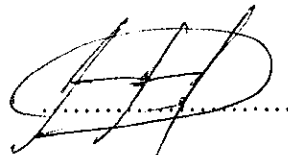

DETALLE DE GASTOS DE COMISION

QUITO DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2020

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANT MANABITA	WILMER SUQUILLO	3128	10.00 /
2	RESTAURANT MAYLIN	WILMER SUQUILLO	6936	10,00 /
3	HORNADOS ANITA	WILMER SUQUILLO	1059	5,00 /
4	HOSTAL ACACIAS	WILMER SUQUILLO	5501	40.00 /
5	TENENPAGUAY XIMENA	WILMER SUQUILLO	802	10,00 /
6	BOCADILLOS MIGUELITO	WILMER SUQUILLO	2740	10.00 /
7	HOSTAL ACACIAS	WILMER SUQUILLO	5507	40.00 /
			TOTAL	\$125.00

FIRMA

WILMER SUQUILLO

RESTAURANT MANABITA

Merchan Tenecela Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

RUC: 1720121415001

Río Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
Cel.: 098 253 7361 * Latacunga - Ecuador

001-001 000003128

Aut. SRI: 1126036506

DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2020

Sr(s): Wilmer Sugillo

RUC/C.I.: 171357151-9 Telf.: 0958938608

Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	CONSUMO ALIMENTARIO		

Compañía: Puchuco Jany Abigail *GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 13970
RUC: 0503845935001 graf.lalaguna@gmail.com Cel: 032 803 388 Cel: 0979334103
Impreso del 3.101 al 3.100 Fecha de Aut.: 07/Enero/2020 Caduca: 07/Enero/2021

Sub Total 0% 8.93

Sub Total 12 %

SUB TOTAL

IVA 12 % 1.07

TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito o Débito Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA
RESTAURANT MAYLIN
RUC: 0604146845001
Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
Cel.: 0996634616 / 0994801449 - Chunchi - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0006936

Aut. SRI. 1125894502

Fecha: 14-01-2020 Telf.: 0958938608

Sr. Wilmer Sugillo

Dirección: Quito

RUC/C.I. 171357151-9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentario		10.00

FORMA DE PAGO: TOTAL \$ 10.00

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] ORIGINAL: ADQUIRENTE
FIRMA CLIENTE: [Firma] COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRÁF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 06 - 12 - 2019
DEL 06826 AL 07225 - CADUCA 06 DE DICIEMBRE DE 2820
MDNTD AUTORIZADO PDR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

HORNADOS ANITA

QUISPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

DIR: AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0605135151001

FACTURA S: 001 - 801

Nº 0001059

AUT. SRI. No. 1125923047

Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 14.01.2020

Señor(es): Wilmer Sugillo

RUC/C.I.: 171357151-9 Telf.: 0958938608

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/ TOTAL
	ALIMENTACION		4.46

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375436001 F. IMP. 12/DIC/2019
DEL 000701 AL 001200 CADUCA: 12/DIC/2020

SUB - TOTAL 4.46

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA 0.54

VALOR TOTAL USD 5.00

Firma Autorizada: [Firma] CLIENTE: [Firma]

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

Dir: Calle de las Acacias S/N y Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Nº 005501

No. 001-001-

CIUDAD: Cuenca DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2020

CLIENTE: Wilmer Sugillo
DIRECCIÓN: Quito
RUC/C.I.: 171357151-9 TELF.: 0958938608

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Ortega Garcia Edison Roberto (IMARK) Cel: 2555-767-2616 Cel: RUC: 060229411001 Aut. SRI. N° 13743
Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15 Marzo 2019 Caduca: 15 Marzo 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$ 35.71

IVA % \$ 4.29

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL \$ 40.00

Firma Autorizada: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

TENENPAGUAY RIVERA XIMENA ALEXANDRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA CONSUMO

R.U.C. 1103078562001

Dir.: Belén Av. Isidro Ayora s/n • Telf.: 2542435 • Cel.: 0990150733
 LOJA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-Nº 0000802
 NRO. AUT. SRI. 1126018896

Fecha: 15-01-2020
 Cliente: Wilmer Siquillo
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0958933866 RUC/CI: 171357151-9

CANT	DETALLE	TOTAL
	Alimentación	10.00

GRAFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda
 RUC. 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis.: 03-01-2020 • Emis.: 801 - 1000
 Documento Categorizado: SI
 ACTIVIDADES DE Hoteles y restaurantes hasta \$ 420.00

TOTAL \$ 10.00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Efectivo Dinero en Tarj. Crédito/ Otros
 Debito

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Comprobante válido hasta 03-01-2021

BOCADILLOS MIGUELITO

De: Miguel Angel López Quituzaca
 PRODUCCION DE BACADILLO DE PANELA

Dirección: calle Macará 12-67 entre Lourdes y
 Mercadillo Telf. 2584414 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
O/A	MES	AÑO
15	01	2020

RUC: 1100074515001
 Aut. SRI. 1124075422

FACTURA 001-001-

000002740

Cliente: Wilmer Siquillo
 RUC/CI: 171357151-9 Telf: 0958933866
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	compra Alimentos		10.00

Inscripción "L. ECUADOR" Hotel Bolivia Dagaño RUC. 1183081816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 09/Enero/2019 del 2551 al 2750
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 09/Enero/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$	10.00
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL	\$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada f.) Cliente

Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Email: telmobilivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001
 AUT. S.R.I. 1124451734
 Documento Categorizado: NO

FACTURA Nº 005507
 No. 001-001-

CIUDAD	O/A	MES	AÑO
Cuenca	15	01	2020

CLIENTE: Wilmer Siquillo
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./CI: 1713571519 TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

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

Órtega Garza Edison Rolando (IMARCO) 2455-762 / 2816-584 RUC: 0100016411001 Aut. SRI N° 13743
 Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 13-Marzo-2019 Casaca: 15-Marzo-2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

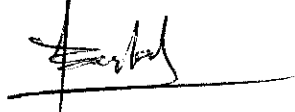
SUBTOTAL \$	35.71
I.V.A. % \$	4.29
I.V.A. 0 % \$	
TOTALS \$	40.00

FIRMA CLIENTE

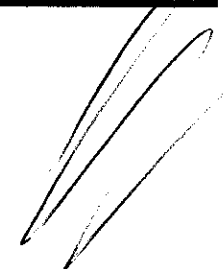
**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 004**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOT A DE VENTA	VALORES
1	Hotel Acacias	Boanerges Molina	5506	\$ 40,00 ✓
2	Hotel Acacias	Boanerges Molina	5499	\$ 40,00 ✓
3	Restaurant Manabita	Boanerges Molina	3129	\$ 10,00 ✓
4	Hornados Anita	Boanerges Molina	1058	\$ 5,00 ✓
5	Rastaurant Maylin	Boanerges Molina	6938	\$ 10,00 ✓
6	Venta de comidas y Bebidas	Boanerges Molina	803	\$ 10,00 ✓
7	Cafeteria Dianita	Boanerges Molina	832	\$ 6,00 ✓
8	Bocadillo Miguelito	Boanerges Molina	2739	\$ 10,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 131,00

Funcionario:



Boanerges Humberto Molina Ramírez
702517111



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CAFETERIA DIANITA

Vásquez Nieto Wilson Rodrigo
R.U.C. 0105310569001
Autorización S.R.L. # 1124692463

Venta de comidas y bebidas en cafeterías

Dir.: Herrerías 1-21 y Av. Doce de Abril
(junto a la Iglesia del Vergel)
Cel.: 0991542195

E-mail: wilsonvasquez153@gmail.com
Cuenca - Ecuador

Nº 0000832

NOTA DE VENTA Serie 001 - 001 -

Fecha: 15-01-2020 RUC/CEID: 070251111

Señor (es): *Beaneygel Molina*

Dirección: *Ca. P.* Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de</i>		
	<i>Alimentación</i>		<i>6.2</i>

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$
Efectivo	Dinero	6.2
Tarjeta de Crédito/Debito	Electrónico	
	Otros	

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY C.A. LDA.
R.U.C. 019002658001 Adj. 1014 - No. 0002701 AL 0001000
25-ABRIL-2019 VALIDA HASTA
25-ABRIL-2020 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

BOCADILLOS MIGUELITO

De: Miguel Angel López Quituzaca
PRODUCCION DE BACADILLO DE PANELA
Dirección: calle Macará 12-67 entre Lourdes y
Mercadillo Telf: 2584414 Loya - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	01	2020

RUC: 1100074515001 FACTURA 001-001-
Aut. SRI: 1124075422 000002739

Cliente: *Beaneygel Molina*
Ruc. o C.I.: *070251111* Telf: _____

Dirección: *Ca. P.* C/ de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		

SUBTOTAL	\$	6.93
DESCUENTOS	\$	0
I.V.A. 0 %	\$	0
I.V.A. 12 %	\$	1.07
TOTAL	\$	8.00

Impresora: "L. DUNAZCO" fabricada por: Digiuno, RUC: 1100027818021
Autorizada por SRI. Fecha Emisión: 08 Enero 2019 del 2551 al 2759
Comprobación de venta válida para emisión hasta: 08 Enero 2020

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO
f) Autorizada

RESTAURANT MANABITA

Merchand Seneada Jacqueline De Cordero

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 RUC: 1720121415001
 Río Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
 Cel: 098 253 7361 * Latacunga - Ecuador

Sr (s) Bernerges Melina
 RUC/CI: 0702517111 Telf: _____
 Dirección: Qv. P

Aut. SRI: 1126036506
 DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2020

001-001 0000003129

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		

Comanda fechada Mes: Abri * GRATICIAS LA LADRAÑA AKA 13870
 RUC: 050384593001 | @graficadecoma@gmail.com | 033 803 388 | 0977524170
 Impreso del 3/01 @ 3:30 | fecha de Aut.: 07/05/2020 | Copiosa: 07/05/2021

FIRMA AUTORIZADA: _____
 Forma de Pago: Efectivo Dinero Electronico Tarjetas de Credito o Debito Otros

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

HORNADOS ANITA

QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH
 DIR. AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROANO
 RIOBAMBA-ECUADOR

RUC.: 0605135151001
 FACTURA S: 001-001
 N°: 0001058
 AUT. SRI. No. 1125923047
 Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 14/01/2020
 Señor(es): Bernerges Melina
 RUC/CI.: 0702517111 Telf: _____

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	P/JUNTARIO	V/ TOTAL
	Alimentacion	4.46	4.46

Av. Alfredo Salgado Milon Enrique ALP-SRI-73584
 RUC: 0602375430001 F. IMP. 12/01/2019
 DEL: 060701 AL 061200 CADUCA 12/01/2020

Sub Total 0%: 8.93
 Sub Total 12%: _____
 IVA 12%: 1.07
 TOTAL \$: 10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electronico Tarjetas de Credito/Debito Otros

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N Y
Calle del Arupo / **CUENCA - ECUADOR**
R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1124451734

CONZALEZVERDUGO TELMO B
Telf.: 074098185 / Cel.: 09808,
Email: telmobolivar@hotmail.com

Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 005506

Ciudad: **Cuenca** DIA: 15 MES: 01 AÑO: 2020

CLIENTE: **Boadegas Molina**
DIRECCIÓN: **Quito**
R.U.C.I.: **0702517111** TELF.:

CLIENTE: **Boadegas Molina**
DIRECCIÓN: **Quito**
R.U.C.I.: **0702517111** TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

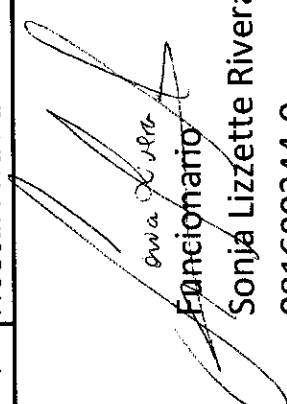
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	INMEBO ELECTRONICO	OTROS
<small>Otras: Otros Efectos Relando (MARR) - 3455-767-2816-584 RUC: 010726411001 Aut. SRI N° 13743 Exp. 10/08/2017 al 02/08/2019 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Cables: 16705-3009 ORIGINAL ADQUIRENTE: COPIA EMISOR</small>				
SUBTOTAL \$		35.71		
I.V.A. % \$		4.29		
I.V.A. 0 % \$				
TOTAL \$		40.00		

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	INMEBO ELECTRONICO	OTROS
<small>Otras: Otros Efectos Relando (MARR) - 3455-767-2816-584 RUC: 010726411001 Aut. SRI N° 13743 Exp. 10/08/2017 al 02/08/2019 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Cables: 16705-3009 ORIGINAL ADQUIRENTE: COPIA EMISOR</small>				
SUBTOTAL \$		35.71		
I.V.A. % \$		4.29		
I.V.A. 0 % \$				
TOTAL \$		40.00		

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 004-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurant Manabita	Sonia Rivera Abad	000003127	\$ 10,00
2	Hostal Acacias	Sonia Rivera Abad	005502	\$ 40,00
3	Tenempaguay Rivera Ximena Alexandra	Sonia Rivera Abad	0000800	\$ 10,00
4	Calle Angosta Cafetería	Sonia Rivera Abad	0000526	\$ 4,80
5	Hornados Anita	Sonia Rivera Abad	0001056	\$ 7,00
6	Restaurant Maylin	Sonia Rivera Abad	0006937	\$ 10,00
7	Hostal Acacias	Sonia Rivera Abad	005508	\$ 40,00
			SUMA TOTAL	\$ 121,80


 Funcionario
 Sonia Lizette Rivera Abad
 091680244-0

RESTAURANT MANABITA

Merchán Tenecela Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

001-001 000003127

Aut. SRI: 1126036506

RUC: 1720121415001
Río Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
Cel.: 098 253 7361 * Latacunga - Ecuador

DIA 14 MES 01 AÑO 2020

Sr (s) Sonia Rivera

RUC/CL: 091680244-0 Telf: 0998530442

Dirección: QUITO

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10.00

Camara: cuca Pañuelo Inery Abigail * GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 13970
RUC: 0503845935001 grafikalaguna@gmail.com ☎ 032 803 388 ☎ 097738403
Impreso del 3.101 al 3.300 Fecha de Aut.: 07/Enero/2020 Caduca: 07/Enero/2021

Sub Total 0%	
Sub Total 12%	
SUB TOTAL	8,93
IVA 12%	1,07
TOTAL \$	10,00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Email: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

FACTURA

No. 001-001-

Nº 005502

CIUDAD Cuenca DIA 14 MES 01 AÑO 2020

CLIENTE: Sonia Rivera
DIRECCIÓN: Quito
RUC/CL: 0916802440 TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71

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

Subtotal \$	35,71
IVA % \$	4,29
IVA 0% \$	
TOTAL \$	40,00

Órtega García Edison Rolando (MARR) 2465-762 / 2816-584 RUC: 010272611001 Aut. SRI: 15/03/2019
Emis: 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15/Marzo-2019 Caduca: 15/Marzo-2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CALLE ANGOSTA CAFETERIA

CALLE ANGOSTA CAFETERIA

PEREZ GUTIERREZ EMILIO DAVID
R.U.C.: 0104146204001

Aut. SRI: 1125196322
Documento Categorizado: NO

Dirac. Matriz: Tarqui 12-38 y Gaspar Sangurima.
Dirac. Establecimiento: El Paraiso s/n y Calle del Retorno.
Cel.: 0992950147 * Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 002-001-

Fecha: 15/01/2020

Señor(es): Sonia Rivera

R.U.C.: 091680244-0 Teléfono: 0998530442

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,25

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$	4,25
					SUBTOTAL 0% \$	
					IVA 12% \$	0,52
					VALOR TOTAL \$	4,80

Firma Autorizada [Firma] Firma Cliente [Firma]
Rodas Godey Eduardo Amador - IMP. RODAS/Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefón: 2842-919 RUC.: 010133229001
Aut. 2265 del N° 201 al 700 F. Imp: 24/JULIO/2019 - Válido hasta 24/JULIO/2020. Adquirente: Original / Emisor: Copia

PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA RESTAURANT MAYLIN

RUC: 0604146845001
Dirac: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
Cel.: 0996634616 / 0994801449 - Chunchi - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0006937

Aut. SRI: 1125894502

Fecha: 14/01/2020 Telf: 0998530442

Sr. Sonia Rivera

Dirección: Quito

RUC/CL: 091680244-0

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros	TOTAL \$	10,00
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	----------	-------

FIRMA AUTORIZADA [Firma] ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
FIRMA CLIENTE [Firma]

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 06 - 12 - 2019
DEL 06826 AL 07225 - CADUCA 06 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

HORNADOS ANITA

QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH
 DIR.: AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO
 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0605135151001
FACTURA
 S: 001-001
Nº 0001056
 AUT. S.R.I. No. 1125923047
 Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 14 01 2020

Señor(es): Sonia Rivera

RUC./C.I.: 091680244-0

Tel.: 0993530422

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/ TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>6.25</u>	<u>6.25</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Avendaño Saigusa Milton Enrique AUT. SRI 13684
 RUC: 0602375438001 F.IMP: 12/DIC/2019
 DEL: 000701 AL 001200 CADUCA: 12/DIC/2020

SUB - TOTAL 6.25
 IVA TARIFA 0%
 IVA TARIFA %
 IMPORTE DEL IVA 0.75
VALOR TOTAL USD 7.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

TENENPAGUAY RIVERA XIMENA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA CONSUMO

R.U.C. 1103078562001

Dir.: Belén Av. Isidro Ayora s/n • Telf.: 2542435 • Cel.: 0990150733

LOJA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-Nº 0000800
 NRO. AUT. SRI 1125199105

Fecha: 15/01/2020

Cliente: Sonia Rivera

Dirección: Quito

Teléfono: 0998530442 RUC/C.I.: 091680244-0

CANT	DETALLE	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>10.00</u>

GRAFICAS LIZETTE - Sonia Mariela Valdez Rueda
 RUC. 1102718879001 • Aut. Nº 1908
 Fecha Emis.: 24-07-2019 • Emis.: 701 - 800
 Documento Categorizado: Si

ACTIVIDADES DE Hoteles y restaurantes hasta \$ 420.00

Efectivo Dinero Tarj. Créditor/ Otros
 Debito

Sonia Rivera FIRMA AUTORIZADA
Sonia Rivera FIRMA CLIENTE

Comprobante válido hasta 24-07-2020

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
 Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Email.: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

FACTURA Nº 005508
 No. 001-001-

CIUDAD Cuenca DIA 15 MES 01 AÑO 2020

CLIENTE: Sonia Rivera
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 0916802440 TELF: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>35.71</u>

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

Subtotal \$ 35.71
 I.V.A. % \$ 4.29
 I.V.A. 0% \$ _____
TOTAL \$ 40.00

Oficina Cuenca Edición: Solanda (MARK) 2455-762 / 2816-584 RUC: 010272641001 Aut. SRI N: 11743
 Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 004 DCS**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurant Manabita	Jefferson Fierro	000003126	\$ 10,00
2	Hornados Anita	Jefferson Fierro	0001055	\$ 5,00
3	Restaurant Maylin	Jefferson Fierro	0006935	\$ 10,00
4	Hostal Acacias	Jefferson Fierro	005500	\$ 40,00
5	Tenepaguay Ximena	Jefferson Fierro	0000801	\$ 10,00
6	Hostal Acacias	Jefferson Fierro	005480	\$ 40,00
7	Calle angosta cafetería	Jefferson Fierro	0000525	\$ 4,80
8	Parador el viajero	Jefferson Fierro	0018965	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 129,80

Jefferson Torres

Funcionario

Jefferson Fierro Torres

0201506474

RESTAURANT MANABITA

Muchas Tarecitas Jacuquitos De Lechuga

FACTURA

001-001 000003126

Aut. SRI: 1126036506

DIA: MES: AÑO:

RUC: 172012145001
Río Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
Cel.: 098 253 7361 **Latacunga - Ecuador**

Sr (s) RUC/CL: Telf:

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total

Sub Total 0%	
Sub Total 12%	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
TOTAL \$	

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA-CLIENTE:

Forma de Pago: Diferencia: Fecha de Crédito o Débito: Dices:

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HORNADOS ANITA

QUIISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH
DIR. AV. 9 DE OCTUBRE L15 Y JUAN FELIX PROANO
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0605135151001
FACTURA S. 001-001
N.º 0001055
AUT. SRI. No. 1125923047
Documento Categorizado NO

Fecha de emisión: DIA: MES: AÑO:

Señor(es):

RUC/CL: Telf.:

Dirección:

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	P/JUNITARIO	V/ TOTAL
		4.46	4.46

Asociación Sangre Milon Enrique AUT. SRI 13684
RUC: 060237438001 E. IMP. 12/DIC/2019
DEL 0069701 AL 001206 CADUCA: 12/DIC/2020

Sub - TOTAL 4.46
IVA TARIFA 0%
IVA TARIFA %
IMPORTE DEL IVA 0.54
VALOR TOTAL USD 4.95

Firma Autorizada: CLIENTE:

Forma de Pago: Diferencia: Fecha de Crédito o Débito: Dices:

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / **CUENCA - ECUADOR**
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email.: telmoberivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.L. 1124451734

FACTURA No. 001-001-
Nº 005500

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	14	01	2020

CLIENTE: Jefferson Fajero
DIRECCION: Quito
R.U.C.I.: 0201506474 TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	CHEQUE	CHEQUE/DEBITO	CHEQUE ELECTRONICO	OTROS
----------------	----------	--------	---------------	--------------------	-------

Centro Comercial Bolívar - MARIÓN Ente. 090460 - 01003500 Renta Empl. - EMBUZO 2019 Casaj. 15 ABRS. 2019 D.F. 0 VAL. ADICIONALE "DOPALEMBOR"	SUBTOTAL \$	35.71
	IVA % \$	4.29
	IVA 0 % \$	—
	TOTAL \$	40.00

EMISOR
JEFFERSON FAJERO
EMPLEADO

TENENPAGUAY RIVERA XIMENA ALEXANDRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA CONSUMO

R.U.C. 1103078562001

Dir.: Belén Av. Isidro Ayora sin • Telf.: 2542435 • Cel.: 0990158733
LOJA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-N: 00068301

MRO. AUT. SIN: 1126018895

Fecha: 15/01/2020

Cliente: Jefferson Fierro

Dirección: Quito

Teléfono: 0982049760 RUC/CI: 0201506474

CANT	DETALLE	TOTAL
	M. mentaditas	10,00

GRAFIAS LIZETTE - Sonia Mariela Váñez Rueda
RUC: 102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 03-01-2020 • Emis.: 801 • 1000
Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE Hoteles y restaurantes hasta \$ 420.00
Efectivo Dinero en Tarj. Crédito Otros
Debito

TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
CALLE CLIENTE

Comprobante válido hasta 03-01-2021

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO 8OLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N Y

Telf.: 074098185 / Cel.: 098087728

Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR
Email.: telmoolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.L. 1124451734

Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 005505
No. 001-001-

CIUDAD: Cuenca DIA: 15 MES: 01 AÑO: 2020

CLIENTE: Jefferson Fierro
DIRECCIÓN: Quito
RUC/CI: 0201506474 TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35,71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA CREDITO/DEBITO / DINERO ELEC/CONCEPTO/ OTROS

SUBTOTAL \$ 35,71
I.V.A. % \$ 4,29
I.V.A. 0 % \$ —
TOTAL \$ 40,00

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Comprobante de Venta emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Información y Control Tributario y Aduanero (LOSICTA) y el Reglamento del Sistema de Información y Control Tributario y Aduanero (RSICTA), emitido el 15 de Marzo del 2019. Cuenca, 15 de Marzo del 2020. ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

PARADOR
El Viajero
 Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur sin
 Telf: 032 738 116 - 09981 209875 SALCEDO

VALLE ALBAN
 SENNAIDA TERESA

RUC.: 0602750887001
 Aut. SRL: 1125101722
 Calif. Artesanal N° 076974

FACTURA N° 002-001-
0018965

Señor: Jefferson Fierro
 Dirección: Urb. ...
 RUC./CL: 0205068749
 Telf.: 0989997760

DÍA	MES	AÑO
16	01	2020

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Mantel</i>		

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
Sub total				
Descuento				
IVA 12 %				
IVA 0 %				
VALOR TOTAL				<u>1000</u>

[Signature]
RECIBI CONFORME
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ"
 Fecha de Aut.: 08 / JULIO / 2019 CADUCA: 08 / JULIO / 2020

ORIGINAL ACQUIRIMIENTO - COPIA EMISOR