

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	030	01	2020	228 214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		109	
		No.			
		003-JCC-DCS-2020			

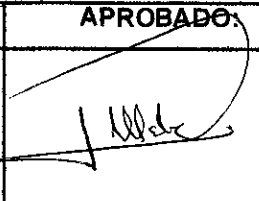
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS					

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS SLR-003-JCC-DCS-2020 DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO CUENCA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA DEL EVENTO DE GABINETE AMPLIADO DEL GOBIERNO NACIONAL Y LA MISION 'TODA UNA VIDA EN CUENCA'

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
				229
				215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		110
		No.		
		003-JCC-DCS-2020		


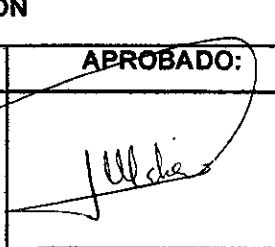
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201506474 FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS					

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS SLR-003-JCC-DCS-2020 DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO CUENCA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA DEL EVENTO DE GABINETE AMPLIADO DEL GOBIERNO NACIONAL Y LA MISION TODA UNA VIDA EN CUENCA

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 No. Original	
Unid. Desc:	0000	030	01	2020	230 216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		111	
		No.			
		003-JCC-DCS-2020			

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

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-003-JCC-DCS-2020 DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO CUENCA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA DEL EVENTO DE GABINETE AMPLIADO DEL GOBIERNO NACIONAL Y LA MISION TODA UNA VIDA EN CUENCA

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

CURTAMBROS

REVISIÓN CONTROL PRESUNTO
 Y POSITIVE CORRESPONDIA ESTE

[Handwritten signatures and dates]
 2020.01.27

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **003-JCC-DCS-2020** Fecha de Solicitud: **7/01/2020**

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **AZUAY - CUENCA**

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)
8/01/2020	07H00	11/01/2020	16H00

- OBJETO DE COMISION:**
- Realizar la avanzada del evento de Gabinete Ampliado del Gobierno Nacional y la Misión Toda una Vida en Cuenca.
 - Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el Gabinete Ampliado del Gobierno Nacional y las actividades en las ferias ciudadanas de la Misión Toda una Vida en la ciudad de Cuenca.
 - Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.
 - Edición de B-Roli con los mejores momentos en video de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el Gabinete Ampliado del Gobierno Nacional y las actividades en las ferias ciudadanas de la Misión Toda una Vida en la ciudad de Cuenca.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171597093-3	3	80	240
Jefferson Fierro	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	020150647-4	3	80	240
Wilmer Suquillo	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	171357151-9	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Chevrolet D-Max 02-234	Quito - Cuenca	8/1/2020	07H00	8/1/2020	15H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 02-234	Cuenca - Quito	11/1/2020	08H00	11/1/2020	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco Pichincha
Jefferson Fierro	Ahorros	5806789100	Banco Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Lcda. Pamela Ramírez Coordinadora de Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Lcda. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> MSC/Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

24 ENE 2020

TRANSPORTE INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN OBRAS PÚBLICAS



No. SD LICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-JCC-PCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13/1/2020
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JUAN CARLOS CASTILLO CUENCA	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Juan Carlos Castillo Jefferson Fierro Wilmer Suquillo	SP1 SP1 Conductor

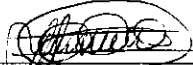
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
Miércoles, 8 de Enero 2020 <ul style="list-style-type: none"> 07h00: Salida de Quito a la ciudad de Cuenca vía terrestre. 15h00: Llegada a la ciudad de Cuenca. 15h00 a 16h00: Almuerzo. 16h00 a 17h00: Traslado al sector Javier Loyola en Azogues de la ciudad de Cuenca. 17h00 a 19h00: Realización de la avanzada del evento de las ferias ciudadanas de la Misión Toda una Vida en la ciudad de Cuenca. 19h00 a 20h00: Retorno a Cuenca 20h00 a 21h00: Merienda. 21h00 a 22h0: Traslado al hotel. 	
Jueves, 9 de Enero 2020 <ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 09h00: Desayuno. 09h00 a 10h00: Traslado al sector Javier Loyola en Azogues de la ciudad de Cuenca, para realizar la revisión del stand y carpa del MTOP en dicha feria. 10h00 a 14h00: Realización de fotografías y tomas de paso de la feria ciudadana, entrevistas, stand del MTOP. 14h00 a 15h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la feria ciudadana de la Misión Toda una Vida en el sector de Javier Loyola. 15h00 a 16h00: Traslado a cantón Paute. 16h00 a 17h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la feria ciudadana de la Misión Toda una Vida en el cantón Paute. 17h00 a 18h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión de trabajo del Ministro Gabriel Martínez junto al vicepresidente del Ecuador Otto Sonnenholzner y autoridades de la provincia del Azuay en el cantón Paute. 18h00 a 21h30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la noche cultural en el coliseo de Paute con la participación del Ministro Gabriel Martínez junto al vicepresidente del Ecuador Otto Sonnenholzner y autoridades de la provincia del Azuay en el cantón Paute. 21h30 a 22h30: Retorno a Cuenca. 22h30 a 23h00: Merienda. 23h00 a 23h30: Traslado al hotel. 23h30 a 03h00: Edición de B-Roll y procesamiento de fotografías de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la feria ciudadana de la Misión Toda una Vida en Javier Loyola. 	
Viernes, 10 de Enero 2020 <ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 07h30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la entrevista con Teleamazonas al señor Ministro Gabriel Martínez en el complejo deportivo del colegio Benigno Malo. 07h30 a 09h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del señor Ministro Gabriel Martínez en el encuentro deportivo "Juego Limpio 2020" en el colegio Benigno Malo. 09h00 a 10h00: Desayuno 10h00 a 11h00: Traslado a la feria ciudadana de la Misión Toda una Vida en Paute. 11h00 a 12h00: Realización de fotografías y tomas de paso de la feria ciudadana, entrevistas, stand del MTOP. 12h00 a 13h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la feria ciudadana de la Misión Toda una Vida en el parque central de Paute. 13h00 a 15h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la carpa explicativa liderada por el señor presidente Lenin Moreno, autoridades ministeriales, autoridades locales y ciudadanía. 15h00 a 17h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez junto al señor presidente Lenin Moreno, autoridades ministeriales, autoridades locales, en el Gabinete Ampliado Ministerial. 17h00 a 18h00: Almuerzo 18h00 a 19h00: Traslado vía terrestre a Cuenca 19h00 a 23h30: Edición de B-Roll y procesamiento de fotografías de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la feria ciudadana de la Misión Toda una Vida en el parque central de Paute para la publicación en redes sociales. 23h30 a 00h00: Traslado al hotel. 	
Sábado, 11 de Enero 2020 <ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 16h00: Retorno a Quito vía Terrestre. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	8/1/2020	11/1/2020	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	07H00	16H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO/ OBRAS PÚBLICAS		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet D-Max 02-234	Quito - Cuenca	8/1/2020	07H00	8/1/2020	15H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 02-234	Cuenca - Quito	11/1/2020	08H00	11/1/2020	16H00

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

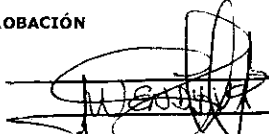


Juan Carlos Castillo
Servidor Público 1

NOTA

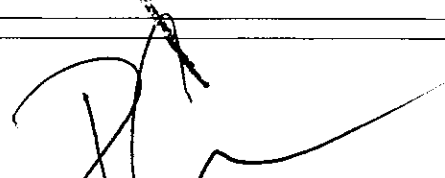
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

APROBACIÓN



Lcda. Valeria Vozmediano
Directora de Comunicación Social

AUTORIZACIÓN



Ing. Jean Paolo Crani Davila
Coordinador General Administrativo Financiero



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



MOVILIZACIÓN No.

LUGAR Y FECHA: Quito, 08 Enero, 2020

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:			OBJETO DE LA COMISION					
<u>Dirección Concesiones Social</u>			<u>Despido LA SUPERVISOR DEL EVENTO DE GABINETE SUPLENTE DEL GOBIERNO NACIONAL Y LA MISIÓN, TODA UNIDA EN CUENCAS</u>					
FUNCIONARIO RESPONSABLE			NOMBRE DEL CONDUCTOR					
<u>Juan Carlos Castilla C.</u>			<u>Wilmer Saquillo Fajon</u>					
VEHICULO				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
CLASE	MARCA	NUMERO	LLEGADA			FIRMA DEL PROVEEDOR		
LUGAR	KM.	HORA	FECHA	HORA	CONCEPTO	CANT.	KM.	
<u>Quito</u>	<u>CHEVROLET</u>	<u>D 15X</u>	<u>08/01/2020</u>	<u>07:00</u>	<u>198671</u>			
<u>Cuencas</u>			<u>11/01/2020</u>	<u>08:00</u>	<u>Quito</u>			

OBSERVACIONES:

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE
A15970933

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR
CI 171057151-9

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 003 DCS**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurant Manabita	Jefferson Fierro	000003092	\$ 10,00
2	Restaurante Jesús del Gran Poder	Jefferson Fierro	000003404	\$ 10,00
3	Hostal Acacias	Jefferson Fierro	005468	\$ 40,00
4	Restaurant Chavelita	Jefferson Fierro	0000389	\$ 10,00
5	Restaurant Chavelita	Jefferson Fierro	0000394	\$ 10,00
6	Hostal Acacias	Jefferson Fierro	005480	\$ 40,00
7	El Arupo	Jefferson Fierro	0002320	\$ 10,00
8	Restaurant Chavelita	Jefferson Fierro	0000392	\$ 10,00
9	Hostal Acacias	Jefferson Fierro	005480	\$ 40,00
SUMA TOTAL				\$ 180,00

Jefferson Torres

Funcionario
Jefferson Fierro Torres
0201506474

RESTAURANT MANABITA

Mercader Seneada Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

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

Sr (s) Jefferson Fierro

RUC/CI: 020/506474 Telf: 0989094760

Dirección: QUITO

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	8.73	8.73

Sub Total 0%	8.73
Sub Total 12%	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1.07
TOTAL \$	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 Efectivo 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 Arupio / **CUENCA - ECUADOR**
 Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
 Email.: telmobolivarg@hotmail.com

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

FACTURA

No. 001-001- **Nº 005468**
 CIUDAD: Cuenca DIA: 08 MES: 01 AÑO: 2020

CLIENTE: Jefferson Fierro
 DIRECCIÓN: QUITO
 RUC/CI: 0201506474 Telf: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

SUBTOTAL \$	35.71
IVA % \$	4.29
IVA 0.0% \$	
TOTAL \$	40.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Tarjeta CREDITO Débito ELECTRONICO Otros
 Firmado por: [Firma]
 Firmado por: [Firma]
 Firmado por: [Firma]

OTROS: Grupo Financiero Bolívar (BVA61) S.A.S. NIT: 286.634.834 RUC: 0272641701 A.A. FINAN. BVA61
 ENE 1. 2004/801 N.º 00035800 Fecha: 17-04-2019 Cui: Cui-15-Mazo-2020
 SERVICIO AL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANTE UTOPIA

Azúy s/n y Benigno Malo ☎ 0984284699 * Azogues
 AUT. SRI: 1125669215 * RUC: 0302225859001
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00
NOTA DE VENTARISE, Serie: 001-001-00 0000389
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2019
 FECHA: 20 de Sept 09 01 2020

Cliente: Jefferson Fierro
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0201506974 Telf: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10.5</u>

Forma de Pago: EFECTIVO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL \$ 10.5

Firma Emisor: [Firma] FIRMA EMISOR
 Firma Cliente: [Firma] FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 030131833001, / AUT: 2281 / Telf: 2243-459
 TIRAJE DEL 00376 al 00475
 CADUCA: 24-OCTUBRE-2020

HOSTAL ACACIAS

Dir: Calle de las Acacias 5N y Calle del Arupo / **CUENCA - ECUADOR**
 R.U.C. 1400434765001
 AUT. S.R.I. 1124451734

Cliente: Jefferson Fierro
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0201506974 Telf: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10</u>

Forma de Pago: _____
 RUC/C.I.: 0201506974 Telf: _____

MAQUINARIAS / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Firmas: [Firma Emisor] FIRMA EMISOR
[Firma Cliente] FIRMA CLIENTE

FACTURA

No. 001-001- No. 005480
 CIUDAD: Cuenca DIA: 09 MES: 01 AÑO: 2020

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Fierro</u>		

Forma de Pago: _____
 RUC/C.I.: _____ Telf: _____

SUBTOTAL \$ 35.71
 IVA % \$ 4.29
 IVA 0.0 % \$ _____
 TOTAL \$ 40.00



EL ARUPO
 CASTRO CABRERA IRENE DEL ROCIO
 Oir.: Daniel Córdova 2-46 y Federico Proaño
 Telf.: 2823286
 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0103956900001

FACTURA SERIE 001-001- N° 9902320

Fecha: 10/01/2020

Ciudad: Jefferson Airoso

Dirección: Quito

RUC/CI: 0201506474 Teléfono: 0989074760

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion	8.72	8.72
SUBTOTAL		8.72	8.72
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$		1.08	1.08
VALOR TOTAL \$			10.00

FORMA DE PAGO: COD 8098
 EFECTIVO
 UNIPRO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO DEBITO
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME
 CR • MA T. S. - Tel: 05154111111 Calle 10 de Agosto 2019 Barrios Paraiso Jaime Enrique RUC: 31028736000
 Aut. SR.: 1938 / Emis. en: 06 Diciembre 2019 Cabaña de los Andes 2020 Suenakia 2251 Pacha 2750

HOSTAL ACACIAS

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

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
 Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
 Email.: telmobolivag@hotmail.com

FACTURA
 No. 001-001- N° 005490

DIA MES AÑO
 10 01 2020

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
Alimentacion	10	35.71
TOTAL \$		35.71

TAL \$ 35.71
 % \$ 4.29
 I.V.A. 0 % \$ -
 TOTAL \$ 40.00

Original Adquirente / Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

FIRMA CLIENTE: [Firma]

Wáquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 030131833001 / AUT. 2281 / TEL: 2243-459
 TIRAJE DEL 00476 al 00478
 CADUCA: 24-OCTUBRE-2020

R.U.C./CI: 021506474 Telf.:
 Dirección: Quito
 Cliente: Jefferson Airoso

RESTAURANT CHABELITA
 Maritza de la Nube
 Castillo Alvarez
 Azuay s/n y Benigna Malo 0984284699 * Azogues
 AUT. S.R.I. 1125669215 * RUC: 0302225859001
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00
 NOTA DE VENTARISE, Serie: 001-001-00 0000392
 FECHA: Lugar 10/01/2020
 FECHA DE AUTORIZACION: 24-OCTUBRE-2019

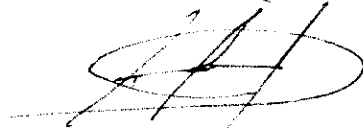
DETALLE DE GASTOS DE COMISION

QUITO DEL 08 AL 11 DE ENERO DEL 2020

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANT MANABITA	WILMER SUQUILLO	3093	10,00
2	RESTAURANT JESUS DEL GRAN PODER	WILMER SUQUILLO	3403	10,00
3	RESTAURANT CHABELITA	WILMER SUQUILLO	388	10,00
4	HOSTAL ACACIAS	WILMER SUQUILLO	5469	40,00
5	RESTAURANT CHABELITA	WILMER SUQUILLO	393	10,00
6	RESTAURANT CHABELITA	WILMER SUQUILLO	391	10,00
7	HOSTAL ACACIAS	WILMER SUQUILLO	5481	40,00
8	EL ARUPO	WILMER SUQUILLO	2319	10,00
9	HOSTAL ACACIAS	WILMER SUQUILLO	5491	40,00
10	PARADOR EL VIAJERO	WILMER SUQUILLO	18922	11,00
			TOTAL	\$191,00

FIRMA

WILMER SUQUILLO



HOSTAL ACACIAS

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

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Telf.: 074098185 / Cel.: 098087728

Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-

Nº 005469

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	08	01	2020

CLIENTE: Wilmer Seguirillo
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713571519 TELF: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Ortega García Wilson Ricardo (IBARRO) C. 2455-752 / 2616-584 RUC: 02027864 / 1101 AUT. SRI Nº 13793 Emis: 000001 al 100000 Fecha Emisión: 15-Agosto-2019 Caduca: 15-Agosto-2020 ORIGINAL ACQUIRIENTE - COPIA EMISOR	SUBTOTAL \$	35.71
	I.V.A. % \$	4.29
	I.V.A. 0% \$	—
	TOTALS \$	40.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE JESUS DEL GRAN PODER
 GUILLEN GARCIA NUBE ALEXANDRA
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nº. 138188
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 428.00
 ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA \$ 420.00
 OIR: PANAMERICANA NORTE S/N
 EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301590543001
NOTA DE VENTA
 001-001 Nº 000003403
 AUT. SRI 1125691809

F. AUTORIZACIÓN 29/OCTUBRE/2019
 Documento Categorizado SI

Sr. (es): WILMER SEGUIRILLO
 RUC: 1713571519 Fecha de Emisión: 08/01/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros
 VALOR TOTAL \$ 10.00
 FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBI CONFORME: _____

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTRO** RUC: 030238596001
 AUTORIZACIÓN Nº. 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29 / ENERO / 2020
 Tiraje: 00000326 000003425 Telf.: 0983006274 CARGA

RESTAURANT MANABITA

Merchan Tenecela Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

001-001 000003093
 Aut. SRI: 1125876490

RUC: 1720121415001

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

DIA	MES	AÑO
8	01	2020

Sr (s) Wilmer Seguirillo

RUC/CI: 1713571519 Telf: 0950788606

Dirección: Quito

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		8.93

Campanzuela Pacheco Jessy Alejandra "GRAFICAS LA LAGUNA" Aut. 13970 RUC: 0503845935001 graf.laguna@gmail.com C 032 803 388 0979234103 Impreso del 2.901 al 3.100 Fecha de Aut.: 03/Diciembre/2019 Caduca: 03/Diciembre/2020	Sub Total 0%	8.93
	Sub Total 12%	1.07
	SUB TOTAL	10.00
	I.V.A 12%	1.07
	TOTAL \$	11.07

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____
 Forma de Pago: Efectivo Cheque Transferencia Otros

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANT CHABELITA

Maritza de la Nube
 Castillo Alvarez

Azuay s/n y Benigno Mala 0984284699 * Azogues

AUT. SRI. 1125669215 * RUC: 0302225859001

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 00000388

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2019

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	09	01	2020

Cliente: Wilmer Seguirillo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1713571519 Telf: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		10.00

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS
 CONTRIBUTUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL \$ 10.00

FIRMA EMISOR: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "VV" TIRAJE DEL 00376 al DD475 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 24-OCTUBRE-2020

RESTAURANT CHABELITA

Maritza de la Nube
Castilla Alvarez

📍 Azuay s/n y Benigno Malo ☎ 0984284699 * Azogues

AUT. SRI. 1125669215 * RUC: 0302225859001

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 0000393

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2019

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azuay	09	01	2020

Cliente: Wilmer Suquillo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1713571519 Telf: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		10

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL \$ 10

FIRMA EMISOR: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Vázquez Narvéz Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL D0376 al D0475 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 24-OCTUBRE-2020

RESTAURANT CHABELITA

Maritza de la Nube
Castilla Alvarez

📍 Azuay s/n y Benigno Malo ☎ 0984284699 * Azogues

AUT. SRI. 1125669215 * RUC: 0302225859001

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 0000391

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2019

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azuay	09	01	2020

Cliente: Wilmer Suquillo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1713571519 Telf: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		10

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL \$ 10

FIRMA EMISOR: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Vázquez Narvéz Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL D0376 al D0475 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 24-OCTUBRE-2020

HOSTAL ACACIAS

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

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: ND

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-

Nº 005481

CIUDAD DIA MES AÑO
Cuenca 09 01 2020

CLIENTE: Wilmer Suquillo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1713571519 Telf: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		39.71

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

SUBTOTAL \$ 39.71

I.V.A. 12% \$ 4.29

I.V.A. 0% \$ _____

TOTAL \$ 40.00

FIRMA EMISOR: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Ortega Garcia Edison Rolando (IMAR) 2455-767-2816-584 RUC 010725641001 Aut. SRI N° 13743 Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



EL ARUPO

CASTRO CABRERA IRENE DEL ROCIO

Dir.: Daniel Córdova 2-46 y Federico Proaño

Telf.: 2623286

Cuenca - Ecuador

AUT. SRI. 1125896778

R.U.C.: 0103956900001

FACTURA SERIE 001-001-

Nº 0002319

Fecha: 10/01/2020

Cliente: Wilmer Suquillo

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171357151-9 Teléfono: 0958938606

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.92

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

SUBTOTAL \$ 8.92

SUBTOTAL 0% \$ _____

DESCUENTO \$ _____

SUBTOTAL \$ _____

L.V.A. 12% \$ 1.08

VALORTOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFIRME: _____

CR • MAPSA • Telf: 4115471 / Herregio Crespo Juvilo al SRI / BARRIOS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 06-Diciembre-2019 Caduca: 06-Diciembre-2020 Secuencia 2251 hasta 2750

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

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

FACTURA

No. 001-001-

Nº 005491

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

CIUDAD Cuenca	DIA 10	MES 01	AÑO 2020
------------------	-----------	-----------	-------------

CLIENTE: Wilmer Siguillo
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713571519 TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

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

Ortega Curra Edison Rotando S/MARCO S.A. 2455-762 / 2416-584 RUC: 010226411001 Aut. SRI N° 13743 Emis. 0091801 al 0093800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020 COPIA N° ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR	SUBTOTAL \$	35.71
	I.V.A. % \$	4.29
	I.V.A. 0 % \$	—
	TOTAL \$	40.00

PARADOR El Viajero VALLE ALBAN SENaida TERESA
 RUC.: 0602750887001
 Aut. SRI. 1125101722
 Calf. Artesanal N° 076974

Dir. Barrio La Oelicia Panamericana Sur s/n
 Telf.: 032 738 116 - 09981209975 SALCEOO

FACTURA N° 002-001- 0018922

Señor: Wilmer Siguillo
 Dirección: Quito
 RUC. / CI. 171357151-9
 Telf.: 0958938606

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		11.00

Firma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

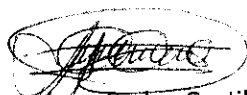
Sub total: 11.00
 Descuento: 0.00
 IVA 12 %: 1.32
 IVA 0 %: 0.00
VALOR TOTAL: 12.32

FIRMA AUTORIZADA Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
RECIBO CONFORME IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 01/01/01 AL 01/01/100
 Fecha de Aut.: 08 / JULIO / 2019 CADUCA: 08 / JULIO / 2020
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 003-JCC-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	0000387	\$ 10,00
2	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	0000390	\$ 10,00
3	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	0004512	\$ 10,00
4	HOSPEDAJE	Juan Carlos Castillo	005493	\$ 80,00
5	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	000003091	\$ 10,00
6	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	000003402	\$ 10,00
7	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	0002318	\$ 10,00
8	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	0000219	\$ 10,00
9	HOSPEDAJE	Juan Carlos Castillo	005470	\$ 40,00
			SUMA TOTAL	\$ 190,00

Funcionario:



Juan Carlos Castillo
1715970933

RESTAURANT MANABITA

Merchan Teneola Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

001-001 000003091

Aut. SRI: 1125876490

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

DIA 8 MES 01 AÑO 2020

Sr (s) JUAN CARLOS CASTILLO

RUC/CL: 1715970932 Telf: 0996219324

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		8.93

Cañanacota Pichincha Jesus Abigad *GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 13870
RUC. 0503845935001 graficalaguna@gmail.com Cel. 032 803 388 Cel. 0979334103
Impreso del 2.901 a 3.100 Fecha de Aut.: 03/Diciembre/2019 Caduca: 03/Diciembre/2020

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

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

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

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE JESUS DEL GRAN PODER
GUILLEN GARCIA NUBE ALEXANDRA
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N°. 138188
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA \$ 420.00
DIR.: PANAMERICANA NORTE S/N
EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301590543001
NOTA DE VENTA
001-001 N° 000003402
AUT. SRI 1125691809

F. AUTORIZACIÓN 29 / OCTUBRE / 2019
Documento Categorizado SI

Sr. (es): JUAN CARLOS CASTILLO C.
RUC: 1715970932 Fecha de Emisión: 08/01/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros VALOR TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFIRME

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO RUC. 0302386396001
AUTORIZACION N° 13919 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29 / ENERO / 2020
Traje: 006003326 - 000003425 Telf: 0983808774 Cañar



CASTRO CABRERA IRENE DEL ROCIO

Dir.: Daniel Córdova 2-46 y Federico Proaño
Telf.: 2823286
Cuenca - Ecuador

AUT. SRI. 1125896778

R.U.C.: 0103956900001

FACTURA SERIE 001-001- N° 0002318

Fecha: 10/01/2020

Cliente: JUAN CARLOS CASTILLO

Dirección: QUITO

RUC/CL: 1715970932 Teléfono: 0996219324

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.92

FORMA DE PAGO COD 0098
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

SUBTOTAL 8.92
SUBTOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$
I.V.A. 12% \$ 1.08
VALOR TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFIRME

CR+MA Telf: 4115471 - Remigio Crespo Junto al SRI / BARRIOS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC. 0103497384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión 06/Diciembre/2019 Caduca 06/Diciembre/2020 Secuencia 2251 hasta 2750

Documento Categorizado: SI Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER Aut. SRI: 1124916697

QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH NOTA DE VENTA 0000219

RUC. 0302133152001

N° 001-001-00

Matriz: Via a Cañar s/n

Biblian. Cel: 0999.848.103

Sr. (es): Juan Carlos Castillo

RUC O CL: 1715970932 Fecha de Emisión: 20/01/2020

Cant.	Descripción	V. Unitaria	V. Venta
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO
 Otros
 Tarjeta Credito / Débito
 Dinero Electrónico
 PAGO EN EFECTIVO VALOR TOTAL U.S.D. 10.00

Representante Cliente

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N. 000000001- Al 000000500 Autoriz. 05-06-2019. Caduca 05-Junio-2020.

IMP. El Sol 2243-896

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANT CHABELITA Maritza de la Nube
Castillo Alvarez

8 Azuay s/n y Benigno Mala ☎ 0984284699 * Azogues

AUT. SRI. 1125669215 * RUC: 0302225859001

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 0000387

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2019

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	09	01	2020

Cliente: Juan Carlos Castillo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 175970933 Telf.: 0996219324

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		10 ⁰⁰

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL \$ 10⁰⁰

FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 00376 al 00475
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 24-OCTUBRE-2020

RESTAURANT CHABELITA Maritza de la Nube
Castillo Alvarez

8 Azuay s/n y Benigno Mala ☎ 0984284699 * Azogues

AUT. SRI. 1125669215 * RUC: 0302225859001

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 0000390

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2019

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	08	01	2020

Cliente: Juan Carlos Castillo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1715970933 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		10 ⁰⁰

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL \$ 10⁰⁰

FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 00376 al 00475
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 24-OCTUBRE-2020

Original ACQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Original ACQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

LA CARPA PARRILLADAS LA CARPA
PERALTA CALLE HERMINIA RUMANA

Dir.: Av. 24 de Mayo s/n y Azuay
Telf.: 0987338858 * Azogues

FACTURA No. 001-001-00 0004512

RUC: 0301707089001 AUT. SRI. 1125060569 Fecha de Autorización: 01-JULIO-2019

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	08	01	2020

 Guía de Remisión:

Cliente: Juan Carlos Castillo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 175970933 Telf.: 0996219324

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		10 ⁰⁰

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

Subtotal: 10⁰⁰

DESCUENTO: 0% IVA 0% \$

TOTAL \$ 10⁰⁰

FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 04101 al 04600
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 01-JULIO-2020

Original ACQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSTAL ACACIAS GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

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 FACTURA No. 001-001- No. 005493

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

CIUDAD: Cuenca DIA: 10 MES: 01 AÑO: 2020

CLIENTE: Juan Carlos Castillo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1715970933 TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje del 9 y 10 de Enero del 2020		71.43

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

Subtotal: 71.43

IVA 0% \$ 8.57

TOTAL \$ 80.00

FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Ortega García Edison Rolando (IMAR) 2555-762 / 2815-584 RUC: 010272641 (001) Aut. SRI. N° 13742
Emis: 0004601 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020
ORIGINAL ACQUIRENTE / 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

Documento Categorizado: ND

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Email.: telmobolivar@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-


Nº 005470

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	08	01	2020

CLIENTE:	Juan Carlos Castillo		
DIRECCIÓN:	Quito		
R.U.C./C.I.:	715970933	TELF.:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35 71

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	MONEDA ELECTRONICA	OTROS
----------------	-----------	------------------------	--------------------	-------

<small>Oruga Ganisa Edison Ricardo (IMARK) 2455-762 / 3816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 112763 Emis: 0004901 al 000520 Fecha Emisión: 15-Marzo 2019 Caduca: 15-Marzo-2020 ORIGEN: ADQUIRENTE * COPIA EMISOR</small>	SUBTOTAL \$	35 71
	I.V.A. % \$	4 29
	I.V.A. 0 % \$	-
 FIRMA CLIENTE	TOTAL \$	40.00