

## 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	01	03	2021
				No. Original
				175
				125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004
				No. Expediente
				117

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308700275	LARA CHAVEZ FERNANDO FABIAN				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DDLARES

**DESCRIPCION:** LARA CHAVEZ FERNANDO FABIAN 001-GINCE-2021 SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGDCIACION CON LOS PROPIETARIOS QUE FUERON AFECTADOS POR PROYECTO PASO LATERAL GUARANDA DEL 06 AL 08-01-2021 DE QUITO - GUARANDA - QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000 2

## 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	01	03	2021	177 126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUÍA 004	
					No. Expediente
					118
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0604069435 MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CIENTD SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH 001-GINCE-2021 SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIDS QUE FUERON AFECTADOS POR PROYECTO PASO LATERAL GUARANDA DEL 06 AL 08-01-2021 DE QUITO - GUARANDA - QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000 3

## 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	01	03	2021	179 127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004	119
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714602487	LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TDAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE 001-GINCE-2021 SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACION CDN LOS PROPIETARIOS QUE FUERON AFECTADOS POR PROYECTO PASO LATERAL GUARANDA DEL 06 AL 08-01-2021 DE QUITO - GUARANDA - QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 01/03/2021 	Funcionario Responsable	Director Financiero

0000 4

## 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	01	03	2021
				No. Original
				181
				128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004
				No. Expediente
				120
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708323090 CASA CASA SEGUNDO JOSELITO			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA CASA SEGUNDO JOSELITO 001-GINCE-2021 SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS QUE FUERON AFECTADOS POR PROYECTO PASO LATERAL GUARANDA DEL 06 AL 08-01-2021 DE QUITO - GUARANDA - QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000 5



# SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

CONTABILIDAD  
RECEPCIÓN CONTROL GARCÍA  
4 TALLERES RECEPTIVO  
11/01/2021  
A HORA 10  
2021.01.22

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud

Selección de lo que requiera solicitar: No. de Solicitud: 001-GINCE-2021 Fecha de Solicitud: 05/01/2021

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
Guaranda - Bolívar

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)
06-01-2021	05H30	08-01-2021	15H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Suscribir Acuerdos de Negociación con los propietarios que fueron afectados por el Proyecto Paso Lateral Guaranda de 13.29 km, conforme a la Reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo 58.1.- Negociación y precio. Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el plazo máximo de treinta (30) días.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
LARA CHÁVEZ FABIÁN FERNANDO	SERVIDOR PÚBLICO 5	COORDINADOR GINCE	GINCE	1308700275	3	80,00	160,00
MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO 4	ANALISTA INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 1	GINCE	0604069435	3	80,00	160,00
LUCUMI GUILLEN ROSA	SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3	MIEMBRO DE EQUIPO	GINCE	1714602487	3	80,00	160,00
CASA JOSELITO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1708323090	3	80,00	160,00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-GUARANDA	06-01-2021	05H30	06-01-2021	10H00
TERRESTRE	MTOP	GUARANDA-QUITO	08-01-2021	09H00	08-01-2021	15H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
LARA CHÁVEZ FABIÁN FERNANDO MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH LUCUMI GUILLEN ROSA CASA JOSELITO	5021092939 / AHORROS 2202440217/AHORROS 3820727700/AHORROS 1039646580 / AHORROS	BOLEVARIANO PICHINCHA PICHINCHA PACIFICO

SOLICITA  f. <u>AB. FERNANDO LARA CH.</u> COORDINADOR GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES	VISTO BUENO  f. <u>ING. GUILLERMO JESUS LUGMAÑA</u> DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.	VISTO BUENO/ AUTORIZACION  f. <u>MAGISTER FERNANDO PAUTA SUAREZ</u> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	PROVISION TRANSPORTE  f. <u>ING. RONALD SARMIENTO M.</u> DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--	--	---

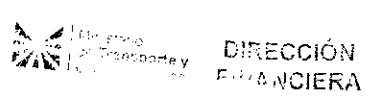
**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

Visto Bueno



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

Recibido en: 15h15'  
Hora: 15h15'

0000 6

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-GINCE-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-01-2021
--	--

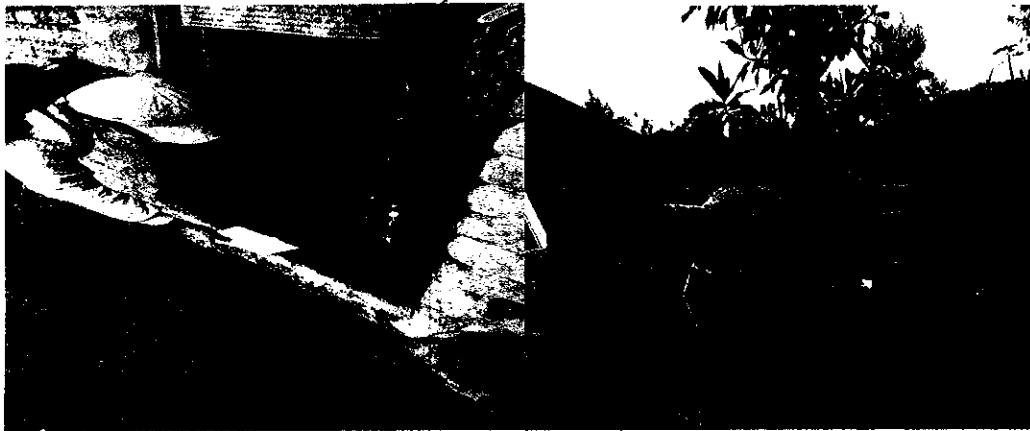
**DATOS GENERALES**


APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR - LARA CHÁVEZ FERNANDO FABIAN - MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH - LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE - CASA JOSELITO	PUESTO COORDINADOR GINCE ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 1 MIEMBRO DE EQUIPO CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUARANDA-BOLÍVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIAC.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION - LARA CHÁVEZ FERNANDO FABIAN - MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH - LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE - CASA JOSELITO	COORDINADOR GINCE GINCE GINCE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
---	---

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:**

La comisión de servicios se realizó en la provincia de Bolívar los días 06, 07 y 08 de enero de 2021; una vez in situ la comitiva, procede a efectuar la notificación y suscripción de los Acuerdos de Negociación en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, referente a la suscripción de los Acuerdos de Negociación a los afectados por la ejecución de la obra pública Paso Lateral de Guaranda; donde se evidencia un malestar por el proceso de expropiación para la ejecución de ésta obra de infraestructura vial; negándose a suscribir la notificación y más aún los Acuerdos de Negociación, del listado llevado un total de 31 (treinta y un) expedientes, se ha logrado la suscripción de apenas un 30%.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	06-01-2021	08-01-2021	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	05H30	18H00				
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TERRESTRE	MTOP	Quito-Guaranda	06-01-2021	05H30	06-01-2021	10H00
TERRESTRE	MTOP	Guaranda-Quito	08-01-2021	14H00	08-01-2021	18H00
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 AB. FERNANDO LARA CHÁVEZ COORDINADOR ADOR GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES			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			
FIRMAS DE APROBACION						
AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR			AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR			
						
ING. GUILLERMO JESÚS LUGMAÑA DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE			MAGÍSTER FERNANDO PAUTA SUAREZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
001-GINCE-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
12-01-2021

**DATOS GENERALES**

APÉLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
- LARA CHÁVEZ FERNANDO FABIAN  
- MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH  
- LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE  
- CASA JOSELITO

PUESTO  
COORDINADOR GINCE  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 1  
MIEMBRO DE EQUIPO  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  
GUARANDA-BOLIVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIAC.

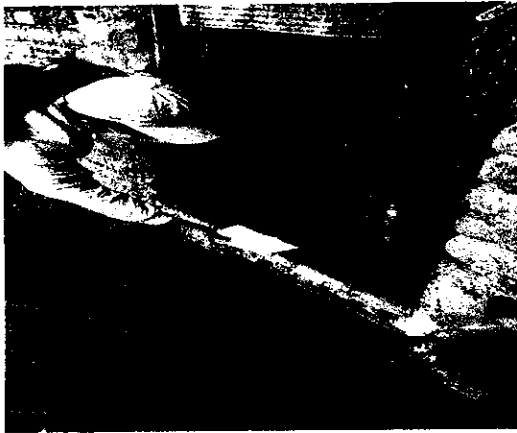
**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

- LARA CHÁVEZ FERNANDO FABIAN  
- MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH  
- LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE  
- CASA JOSELITO

COORDINADOR GINCE  
GINCE  
GINCE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:**

La comisión de servicios se realizó en la provincia de Bolívar los días 06, 07 y 08 de enero de 2021; una, vez in situ la comitiva, procede a efectuar la notificación y suscripción de los Acuerdos de Negociación en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, referente a la suscripción de los Acuerdos de Negociación a los afectados por la ejecución de la obra pública Paso Lateral de Guaranda; donde se evidencia un malestar por el proceso de expropiación para la ejecución de ésta obra de infraestructura vial; negándose a suscribir la notificación y más aún los Acuerdos de Negociación, del listado llevado un total de 31 (treinta y un) expedientes, se ha logrado la suscripción de apenas un 30%.





ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		06-01-2021	08-01-2021	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		05H30	18H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		-----					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
TERRESTRE	MTOP	Quito-Guaranda	06-01-2021	05H30	06-01-2021	10H00	
TERRESTRE	MTOP	Guaranda-Quito	08-01-2021	14H00	08-01-2021	18H00	
OBSERVACIONES							
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			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				
							AB. FERNANDO LARA CHÁVEZ COORDINADOR ADOR GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES
FIRMAS DE APROBACION							
AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR			AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR				
							
ING. GUILLERMO JESÚS LUGMAÑA DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE			MAGÍSTER FERNANDO PAUTA SUAREZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

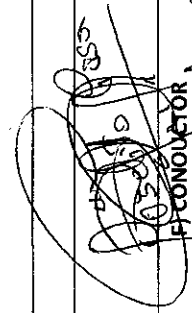
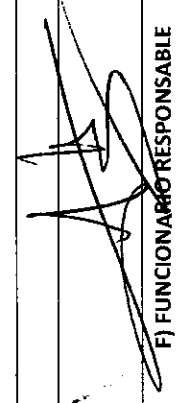


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito del 06 al 08 de Enero - 2021

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		GINCE		OBJETO DE LA COMISION		Acuerdo de Negociacion	
FUNCIONARIO RESPONSABLE				NOMBRE DEL CONDUCTOR			
Dr. Fernando Lara				Segundo Jorlito Casa Casa			
VEHICULO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
CLASE	MARCA	NUMERO					
Jeep	Great Wall	02-248					
LUGAR	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	06-01-2021 5h30	254189	Guatemala	06-01-2021	19h00	254576	
Guatemala	08-01-2021 14h00	254576	Quito	08-01-2021	18h00	224964	
OBSERVACIONES:							
 CONDUCTOR: Segundo Jorlito Casa Casa 1708323090 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: 							

### DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

NOMBRE: Ab. Fernando Lara Chávez

FECHA: 06, 07 y 08 de enero de 2021

OBJETO: Notificación y suscripción de Acuerdos de Negociación a los afectados del proyecto Construcción del Paso Lateral de Guaranda

Nro.	BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	Nro. FACTURA	VALOR
1	Restaurant Miraflores	Alimentación	06/01/2021	0074354	4,50
2	Restaurant La Estancia	Alimentación	06/01/2021	00019996	10,00
3	Restaurant La casa del Gaucho	Alimentación	07/01/2021	029965	6,50
4	Fundación Familia Salesiana Salinas	Alimentación	07/01/2021	002-003-000002382	14,55
5	Comisariato Ahorro Mas	Alimentación	07/01/2021	0027044	7,96
6	Supermercado y comisariato	Alimentación	08/01/2021	002-202-000245422	28,71
7	Hotel San Rafel	Hospedaje	08/01/2021	0001803	70,00
<b>SUMA</b>					<b>142,22</b>



Ab. Fernando Lara Chavez

C.C. 1308700275

113,51

000010

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS  
FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

RUC: 0291501583001

Matriz: AL CALVARIO Y SANILAGUA

Sucursal: AL CALVARIO Y SANILAGUA

Telefono: 032210065

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura No: 002-003-000002382

Pedido No: Pedido 02727-001-0005

Clave de acceso: 0701202101029150158300120020030000023820000  
000015

Ambiente: PRODUCCION

Tipo de emision: NORMAL

Cliente: LARA CHAVEZ FERNANDO

CED/RUC: 1308700275

Direccion: QUITO

Telf.: 0986435899

Fecha: 2021-01-07

Cnt.	PRODUCTO	PUnit	SubT
5.000	BOM LECHE AJI 10 G UND	0.178571	0.89
5.000	BOM LECHE PAJARO AZUL 10 G UND	0.178571	0.89
5.000	BOM LECHE WHISKY 10 G UND	0.178571	0.89
5.000	BOM RELLENO CH Y RON 10 G UND	0.178571	0.89
1.000	CHOCODAMIA 250 G	4.017857	4.02
1.000	GRAGEAS LECHE ALHENDRAS 45 G	1.383929	1.38
1.000	GRAGEAS LECHE UVILLAS 45 G	1.160714	1.16
1.000	GRAGEAS LECHE PASAS 45 G	0.892857	0.89
2.000	TABL CH 75% 50 G	0.982143	1.96
Subtotal:			\$ 12.97
Tarifa 0%:			\$ 0.00
Tarifa 12%:			\$ 12.97
Valor IVA 12%:			\$ 1.58
TOTAL A PAGAR:			\$ 14.55

FORMAS DE PAGO:

Sin utilizacion del sistema financiero: \$ 14.55

Atendido por: PUNINA MASABANDA PIEBAD FANESTINA

Consulte su factura en 24 horas:



Regimen: -

Agente de retencion: Resolucion Nro. 1

Jines Vasquez Hernandez Xavier Rosendo, 17/04/2006/001, Aut. 04/21, Tel: (02) 2543104, E. Autorizacion: 19/Julio/2021, F. Cancelación: 19/Julio/2021, Dato: 05/05/2021/2864

Supermercado y Comis. H de J

R.U.C. 0690066971001

Matriz

Columbia 23-41 y Larrea

Sucursal

Av. Daniel Leon Burja 37-64

Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

No. Resolucion: 246

FACTURA 002-202-000245423

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Identificador Consulta: 0111530635

Fecha : 08-Ene-2021

Cliente : LARA CHAVEZ FERNANDO

CI/RUC : 1308700275

Direc. : QUITO

Vendedor: V14

I	CAN	EMP	PRODUCTO	PVP	TOTAL
	0.3700		KT. CHORICILLO	11.9726	4.37
	0.9800		KT. CHORIZO PAISA	8.8367	8.66
*	1.6000		KT. COSTILLA AHUMAD.CER	8.7500	14.00

Despacho:	Subtotal: \$	27.03
3 Productos	- Descuento : \$	0.00
	+ Tarifa 0%: \$	13.03
	+ Tarifa 12%: \$	14.00
	+ I.V.A. 12%: \$	1.60
	TOTAL A PAGAR : \$	28.71

PF: Ta 4830Visa

VALOR RECIBIDO: \$ 28.71

CAMBIO : \$ 0.00

Forma Pago : TARJETA

Consulte sus Comprobantes Electronicos  
en [www.masterbill.com.ec](http://www.masterbill.com.ec)

000011



**Paradero Restaurante "Miraflores"**  
 RUC: 0503492621001  
 FACTURA 001-00193

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1127520157  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 F. de Caducidad: 11 de diciembre del 2021  
 Dirección: Sector La Avellana, Pampa Americana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 399 476 8673  
 Cologaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 06/01/21 Hora: 08:00  
 Factura: F0004112A-0101-P  
 Cliente: FERNANDO LAZ  
 RUC: 1308700275  
 Dirección: QUITO

SUBTOTAL \$ 10,00  
 IVA \$ 0,00  
 TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada: Panchi Atajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001, Aut. 1533, del 71261 al 76200, Fecha de Autorización: 11 de diciembre del 2020

**LA ESTANCIA**  
 VARGAS SILVA ANA PAVLOVA  
 RUC: 0201095726001  
**FACTURA**

Matriz: Sucre y García Moreno  
 Dir.: Sucre y García Moreno Cel.: 0999613407  
 Guaranda - Prov. Bolívar  
 Cod. Aut. 1126339370 S 003-001-0007019996  
 Sr.(es): Fernando Laza  
 RUC o C.I.: 1308700275 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 06/01/21  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Restaurante	10,00	10,00
SUBTOTAL		\$	10,00
DESCUENTO		\$	0,00
ICE		\$	0,00
IVA 0%		\$	0,00
IVA 12%		\$	0,00
TOTAL		\$	10,00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001  
 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-905

Fecha Imp. 02 - Marzo - 2020 Nº Imp. 18801 al 20400 Válido hasta: 02 - Marzo - 2021

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Cliente: \_\_\_\_\_

**ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO**



**La Casa del Gaucho**  
 Direc.: Miraflores vía Ambato  
 Telf. 2985129 - 0999699807  
 Guaranda- Calf. Artesanal No 064290  
 Aut. SRI 1127006596 / Serie 001-001  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1707819072001  
**FACTURA**  
 Nº 029965  
 DIA MES AÑO  
 FECHA 07 01 2021

Sr.(es): Fernando Laza  
 RUC/C.I.: 1308700275 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1	Almuerzo	6,50	6,50

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

SUB TOTAL \$ 6,50  
 DESCUENTO \$  
 IVA 12% \$  
 IVA 0% \$  
 TOTAL USD \$ 6,50

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719  
 Fecha de Impresión: 29/Agosto/2020  
 Caduca: 29/Agosto/2021  
 del 28001 al 30000  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ CLIENTE: \_\_\_\_\_

**HOTEL SAN RAFAEL**

LOPEZ GAVILANEZ CELIA TERESA  
 Matriz: Nueve de Abril y Azuay :: Guaranda  
 Establec. 002: 9 de Abril s/n entre García Moreno y Azuay  
 Telfs.: 03 2553-000 / 0991315936

RUC. 0200480192001  
**FACTURA**  
 002 - 001  
 Nº 0001803  
 Aut. SRI. 1127240222  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Fernando Laza  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1308700275 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	HOSPEDAJE	62,5	62,5

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

SUB-TOTAL 62,5  
 IVA 12% 7,5  
 IVA 0% \$  
 TOTAL \$ 70

Brto Baus Julio César "Ofset-imprenta Brito" Guaranda  
 RUC 06002827/6001 - Autorización N° 1808  
 N° Imp. 001601 al 001900 Fecha Aut.: Octubre 15 del 2020  
 Válido hasta: Octubre 15 del 2021  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0291501583001

FACTURA

No. 002-003-000002382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

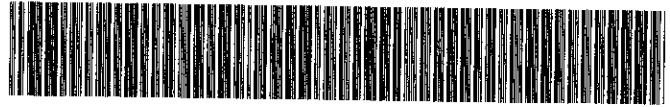
0701202101029150158300120020030000023820000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/01/2021 14:37:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0701202101029150158300120020030000023820000000015

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: AL CALVARIO Y SAMILAGUA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA CHAVEZ FERNANDO

Identificación 1308700275

Fecha 07/01/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SC0109009		5.00	[SC0109009] BOM LECHE AJI 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.89
SC0109011		5.00	[SC0109011] BOM LECHE PAJARO AZUL 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.89
SC0109013		5.00	[SC0109013] BOM LECHE WHISKY 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.89
SC0109005		5.00	[SC0109005] BOM RELLENO CH Y RON 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.89
SC0602001		1.00	[SC0602001] CHOCODAMIA 250 G	Unidad(es)	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
SC0102001		1.00	[SC0102001] GRAGEAS LECHE ALMENDRAS 45 G	Unidad(es)	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
SC0102008		1.00	[SC0102008] GRAGEAS LECHE UVILLAS 45 G	Unidad(es)	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
SC0102006		1.00	[SC0102006] GRAGEAS LECHE PASAS 45 G	Unidad(es)	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
SC0103034		2.00	[SC0103034] TABL CH 75% 50 G	Unidad(es)	0.98	0.00	0.00	0.00	1.96

000013


### DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

NOMBRE: Rosa Lucumi Guillen

FECHA: 06, 07 y 08 de enero de 2021

OBJETO: Notificación y suscripción de Acuerdos de Negociación a los afectados del proyecto Construcción del Paso Lateral de Guaranda

Nro.	BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	Nro. FACTURA	VALOR
1	Restaurant Miraflores	Alimentación	06/01/2021	0074352	4,50
2	Restaurant La Estancia	Alimentación	06/01/2021	00019994	10,00
3	Restaurant La casa del Gaucho	Alimentación	07/01/2021	029963	6,50
4	Fundación Familia Salesiana Salinas	Alimentación	07/01/2021	002-003-000002381	9,90
5	Supermercado y comisariato	Alimentación	08/01/2021	002-201-000241012	29,21
6	Hotel San Rafael	Hospedaje	08/01/2021	0001802	70,00
<b>SUMA</b>					<b>130,11</b>



Ab. Rosa Lucumi Guillen

C.C. 1714602487

103

000014

**Paradero Restaurante "Miraflores"**  
 RUC: 0503492621001  
 FACTURA 001-00199

FLORES CUMBALIN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1127520157  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 F. de Caducidad: 11 de noviembre del 2021  
 Dirección: Sector La Avelina, Parroquia Norte SIN RUC: 0459331009-2400 25  
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 474 9973  
 Catopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 06/01/2021 HORA: 09:40  
 Producto: PRODUCTO  
 Descripción: DESCRIPCIÓN  
 Cantidad: CANTIDAD  
 Valor: VALOR  
 Subtotal: SUBTOTAL  
 Descuento: DESCUENTO  
 IVA: IVA  
 Total: TOTAL

Firma Autorizada: Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001.  
 Aut. 1533, del 71201 al 76200, Fecha de Autorización: 11 de diciembre del 2020

**LA ESTANCIA**  
 VARGAS SILVA ANA PAVLOVA  
 RUC: 0201095726001  
**FACTURA**

Matriz: Sucre y García Moreno  
 Dir.: Sucre y García Moreno Cel.: 0999613407  
 Guaranda - Prov. Bolívar  
 Cod. Aut.: 1126339370 S 003-001-000019994

Sr(es): Rosa Lucumi  
 RUC o C.I.: 1714602487 Teléfono:  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 06/01/21  
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Almuerzo	10,00	10,00
SUBTOTAL			\$ 10,00
DESCUENTO			\$ -
IVA 0%			\$ -
IVA 12%			\$ -
TOTAL			\$ 10,00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 10,00  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

Fecha Imp. 02 - Marzo - 2020 N° Imp. 18801 al 20400 Válido hasta: 02 - Marzo - 2021

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Cliente: \_\_\_\_\_

**ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO**  
 La Casa del Gaucho  
 Direc. Miraflores vía Ambato  
 Telf. 2985129 - 0999699807  
 Guaranda - Calf. Artesanal No 064290  
 Aut. SRI 1127006596 / Serie 001-001  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1707819072001  
**FACTURA**  
 N° 029963  
 FECHA 07/01/2020

Sr(es): Rosa Lucumi  
 RUC/C.I.: 1714602487 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1	Almuerzo	6,50	6,50
SUB TOTAL			\$ 6,50
DESCUENTO			\$ -
IVA 12%			\$ -

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

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brto" Guaranda • RUC: 0200361179001 • Aut. N° 1719  
 Fecha de Impresión: 29 Agosto/2020  
 Caduca: 29 Agosto/2021 del 28001 al 30000  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

**HOTEL SAN RAFAEL**  
 LOPEZ GAVILANEZ CELIA TERESA  
 Matriz: Nueve de Abril y Azuay :: Guaranda  
 Establec. 002: 9 de Abril s/n entre García Moreno y Azuay  
 Telfs.: 03 2553-000 / 0991315936

RUC. 0200480192001  
**FACTURA**  
 002 - 001  
 N° 0001802  
 Aut. SRI 1127240222  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Rosa Lucumi  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1714602487 Guía de Remisión:  
 Fecha: 8-01-2021

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	HOSPEDAJE 6 x 7	62,5	62,5
SUB-TOTAL			62,5
IVA 12 %			7,5

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

Brto Baus Julio César "Ofset Imprenta Brto" Guaranda  
 RUC 066028...  
 N° Imp. 8...



Supermercado y Comis. N de J  
R.U.C. 0690065971001

Matriz  
Columbia 23 41 y Larrea  
Sucursal  
Av. Daniel León Borja 37-64  
Atacamba - Ecuador  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
No. Resolución: 246  
FACTURA 002-201-000241012  
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO  
Identificador Consulta: 0111530631

Fecha : 08-Ene-2021  
Cliente : LUCMI GUILLEN ROSA  
C.C./RUC : 1714602487  
Direc. : QUITO  
Vendedor : V12

I	CAN	EMP PRODUCTO	POP	TOTAL
*	2.700	KL. CASTILLA MARAJO CLR	0.7509	24.24
*	0.5200	KL. POLSO CERDO ARRABADO	3.5728	1.04

Despecho: Subtotal: \$ 26.08  
2 Productos - Descuento: \$ 0.00  
+ Tarifa 0%: \$ 0.00  
+ Tarifa 12%: \$ 26.06  
+ I.V.A. 12%: \$ 3.19  
TOTAL A PAGAR: \$ 29.21

PF: YA 0007Mastercard

VALOR RECIBIDO: \$ 29.21  
CAMBIO : \$ 0.00  
Forma Pago : TARJETA

Consulte sus Comprobantes Electronicos  
en [www.masterbill.com.ec](http://www.masterbill.com.ec)



FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS  
FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

RUC: 0291501583001  
Matriz: AL CALVARIO Y SANILAGUA  
Sucursal: AL CALVARIO Y SANILAGUA  
Telefono: 032210065  
Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura No: D02-003-000002381  
Pedido No: Pedido 02727-001-0004  
Clave de acceso: 0701202101029150158300120020030000023810000  
000011

Ambiente: PRODUCCION  
Tipo de emision: NORMAL

Cliente: LUCMI GUILLEN ROSA  
CED/RUC: 1714602487  
Direccion: QUITO  
Telf.: 0999582259  
Fecha: 2021-01-07

Cnt.	PRODUCTO	Punit	Subt
3.000	BOM RELLENO CH Y RON 10 G UNO	0.178571	0.54
3.000	BOM LECHE MENTA 10 G UNO	0.178571	0.54
3.000	BOM LECHE AJI 10 G UNO	0.178571	0.54
3.000	BOM LECHE PAJARO AZUL 10 G UNO	0.178571	0.54
3.000	BOM LECHE CANELA 10 G UNO	0.178571	0.54
4.000	TURRON TARJETA MIEL Y MARI 3X1 9	1.250000	5.00
1.000	GRAGEAS LECHE UVILLAS 45 G	1.160214	1.16
Subtotal:			\$ 8.86
Tarifa 0%:			\$ 0.00
Tarifa 12%:			\$ 8.86
Valor IVA 12%:			\$ 1.04
TOTAL A PAGAR:			\$ 9.90


FORMAS DE PAGO:  
Sin utilizacion del sistema financiero: \$ 9.90  
Atendido por: PUNINA MASABANDA PIEDAD ERNESTINA  
Consulte su factura en 24 horas:



Regimen: -  
Agente de retencion: Resolucion Nro. 1

000016



RUC: 0291501583001  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 FACTURA: 002-003-000002381  
 AUTORIZACIÓN:  
 0701202101029150158300120020030000023810000000011  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 0701202101029150158300120020030000023810000000011

Razón Social / Nombre y Apellidos: LUCUMI GUILLEN ROSA Identificación: 1714602487  
 Fecha de Emisión: 2021-01-07

Cod. principal	Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuento %	Precio total
SC0109005	3.00	[SC0109005] BOM RELLENO CH Y RON 10 G UND	0.178571	0.00	0.54
SC0109007	3.00	[SC0109007] BOM LECHE MENTA 10 G UND	0.178571	0.00	0.54
SC0109009	3.00	[SC0109009] BOM LECHE AJI 10 G UND	0.178571	0.00	0.54
SC0109011	3.00	[SC0109011] BOM LECHE PAJARO AZUL 10 G UND	0.178571	0.00	0.54
SC0109012	3.00	[SC0109012] BOM LECHE CANELA 10 G UND	0.178571	0.00	0.54
SC0201003	4.00	[SC0201003] TURRON TARJETON MIEL Y MANI 3X1 90 G	1.250000	0.00	5.00
SC0102008	1.00	[SC0102008] GRAGEAS LECHE UVILLAS 45 G	1.160714	0.00	1.16

Plazo de pago (Días)	Forma de pago	Total a pagar
0	Sin utilización del sistema financiero	9.90

SUBTOTAL 12%	8.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	8.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.04
VALOR TOTAL	9.90

**Información Adicional:**

Pedido: Confites/4094  
 Vendedor: PUNINA MASABANDA PIEDAD ERNESTINA  
 Dirección: QUITO - QUITO  
 Teléfono: 0999582259  
 Email:  
 Plazo de pago: Pago de Contado  
 Novedades:  
 Agente de retención: Resolución Nro. 1

000017



SUPERMERCADO Y COMISARIATOS

SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS  
C.LTDA  
SUPERMERCADO HOJ E HIJOS

Dirección COLOMBIA 23 41 Y LARREA  
Matriz:

Dirección AV. NIDA DANIEL LEON BORJA 31-64  
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 248

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0690066971001

FACTURA

No. 002-201-000241012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202101069006697100120022010002410121153064611

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202101069006697100120022010002410121153064611

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUCUMI GUILLEN ROSA

RUC / CI: 1714602487

Fecha Emisión: 08/01/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01900	0.515	HUESO CERDO AHUMADO	Empaque: KI (*)	Tasa Descuento: 0.00	3.6714	0.00	1.84
01930	2.770	COSTILLA AHUMAD CERDO	Empaque: KI (*)	Tasa Descuento: 0.00	8.7300	0.00	24.21

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
TARJETA DE CREDITO	0	Dias	20.21

SUBTOTAL 12%	20.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN	20.08
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.13
VALOR TOTAL	20.21

Información Adicional

Dirección QUITO  
Email lucumi@gmail.com

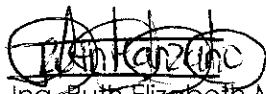
000018

DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 06-07-08 DE ENERO 2021.

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE NEGOCIACIÓN PROYECTO "PASO LATERAL DE  
GUARANDA"

NOMBRE: RUTH ELIZABETH MANZANO Z.

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	PARADERO RESTAURANTE "MIRAFLORES"	RUTH E. MANZANO Z.	0074353	4,50
2	LA ESTANCIA	RUTH E. MANZANO Z.	000019995	10,00
3	FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA SALINAS	RUTH E. MANZANO Z.	002-003- 000002380	8,10
4	LA CASA DEL GAUCHO	RUTH E. MANZANO Z.	029967	6,50
5	SUPERMERCADO Y COMIS. H y J.	RUTH E. MANZANO Z.	002-201- 000241007	17,54
6	HOTEL SAN RAFAEL	RUTH E. MANZANO Z.	002-001- 0001804	70,00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$116,64</b>



Ing. Ruth Elizabeth Manzano Zumba.  
C.I.060406943-5

000019

Supermercado y Comis. H de S  
S.R.L.C. 0690066971001

Matriz

Columba 23-41 y Larrea  
Sucursal

Av. Daniel León Borja 37 65  
Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

No. Resolución: 246

FACTURA 002-201 000241007

DOCUMENTO SIN VALOR INTRINSECO

Identificador Consulta: 0111530626

Fecha : 08-Ene-2021

Cliente : MANZANO ZUMBA RUIN

CI/RUC : 0604069435

Dircc. : QUITO

Vendedor: V12

I	CAN	EMP	PRODUCTO	POP	TOTAL
*	1.0600	KI.	COSTILLA HAMBURG. CER	0.7547	9.20
	0.4500	KI.	MONTAÑETA ESPECIAL	12.4009	5.67
	0.2100	KI.	VIENESAS	7.2057	1.53

Respacho:	Subtotal:	\$	16.43
3 Productos:	- Descuento:	\$	0.09
	+ Tarifa 0%:	\$	7.15
	+ Tarifa 12%:	\$	9.20
	+ I.V.A. 12%:	\$	1.11
	TOTAL A PAGAR:	\$	17.54

PE: TA 70R00Visa

VALOR RECIBIDO: \$ 17.54

CAMBIO : \$ 0.00

Forma Pago : TARJETA

Consulte sus Comprobantes Electrónicos  
en [www.mesterbill.com.ec](http://www.mesterbill.com.ec)

# HOTEL SAN RAFAEL

LOPEZ GAVILANEZ CELIA TERESA

Matriz: Nueve de Abril y Azuay :: Guaranda

Establec. 002: 9 de Abril s/n entre García Moreno y Azuay

Telfs.: 03 2553-000 / 0991315936

RUC: 0200480192001

**FACTURA**

002 - 001

Nº 0001804

Aut. SRI: 1127240222

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Elizabeth Manzano

Dirección: Ceja ho

RUC: 0604069435 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Fecha: 08-01-2021

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	HOSPEDAJE	66,5	66,5
	6 y 7		

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

Brilo Baus Julio César "Ofset-Impernia Brilo" Guaranda  
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
N° Imp. 001601 al 001900 Fecha Aut.: Octubre 15 del 2020  
Válido hasta: Octubre 15 del 2021  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

000020

**Paradero Restaurante "Miraflores"**  
 RUC: 0503492621001  
 FACTURA 001-001-001

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1127520157  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 F. de Caducidad: 11 de diciembre del 2021  
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N  
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673  
 Cotacachi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 06/01/2021  
 Factura: 000040011A-0171-8  
 Cliente: ELIZABETH MANZANO  
 RUC: 0604069435  
 Dirección: QUITO

PRODUCTO	CANT	PU.	PT. OT
REGAYANO AMERIC	1	4,50	4,50
<b>SUBTOTAL</b>			4,50
<b>IVA</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			4,50

Firma Autorizada: Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001, Aut. 1533, del 71201 al 76200, Fecha de Autorización: 11 de diciembre del 2020

Recibi Conforme

**LA ESTANCIA**  
 VARGAS SILVA ANA PAVLOVA  
 RUC: 0201095726001

Matriz: Sucre y García Moreno  
 Dir.: Sucre y García Moreno Cel.: 0999613407  
 Guaranda - Prov. Bolívar  
 Cod. Aut: 1126339370 S 003-001000019995

Sr.(es): Elizabeth Manzano  
 RUC o C.I.: 0604069435 Teléfono:  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de Emisión: 06/01/2021  
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Regayano	10,00	10,00
		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 10,00
		<b>DESCUENTO</b>	\$ -
		<b>ICE</b>	\$ -
		<b>IVA 0%</b>	\$ -
		<b>IVA 12%</b>	\$ -
		<b>TOTAL</b>	\$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	10,00
DINERO ELECTRÓNICO	-
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	-
OTROS	-

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC N° 020085761001  
 Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

Fecha Imp. 02 - Marzo - 2020 N° Imp. 18801 al 20400 Válido hasta: 02 - Marzo - 2021

Firma Autorizada:

Cliente:

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS  
 FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS  
 RUC: 0291501583001  
 Matriz: AL CALVARIO Y SANTIAGUA

**ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO**  
 La Casa del Gaucho  
 Direc.: Miraflores vía Ambato  
 Telf. 2985129 - 0999699807  
 Guaranda- Calif. Artesanal N° 064290  
 Aut. SRI 1127006596 / Serie 001-001  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1707819072001  
**FACTURA**  
 N° 029967  
 DIA MES AÑO  
 FECHA 07 01 2021

Sr.(es): Elizabeth Manzano  
 RUC/C.I.: 0604069435  
 Dirección: QUITO  
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	Alimentación		6,50
		<b>SUB TOTAL</b>	\$ 6,50
		<b>DESCUENTO</b>	\$ -
		<b>IVA 12%</b>	\$ -
		<b>IVA 0%</b>	\$ -
		<b>TOTAL USD</b>	\$ 6,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Ortiz Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. N° 1719  
 Fecha de Impresión: 29/Agosto/2020  
 Caduca: 29/Agosto/2021  
 del 28001 al 30000

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA:

CLIENTE:

000021

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690066971001

## FACTURA

No. 002-201-000241007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

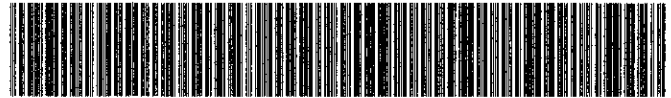
0801202101069006697100120022010002410071153064116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2021 12:08:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202101069006697100120022010002410071153064116

SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS C.LTDA.

SUPERMERCADO HDJ E HIJOS

Dirección Matriz:

Dirección AVENIDA DANIEL LEON BORJA 31-64  
Sucursal:

Contribuyente Especial 246

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANZANO ZUMBA RUTH

Identificación 0604069435

Fecha 08/01/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00010	00010	0.45	MORTADELA ESPECIAL	Kl. 0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	5.62
00030	00030	0.21	VIENESAS	Kl. 0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	1.53
01930	01930	1.06	COSTILLA AHUMAD.CERDO	Kl. (*) 0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	9.28

### Información Adicional

Dirección: QUITO  
Teléfono: 0990253591  
Email: ruth9017@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.54

SUBTOTAL 12%	9.28
SUBTOTAL 0%	7.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.54
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

000022

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0291501583001

## FACTURA

No. 002-003-000002380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070120210102915015830012002003000002380000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/01/2021 14:32:02

AMBIENTE: PRDDUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070120210102915015830012002003000002380000000014

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

Dirección Matriz:

Dirección AL CALVARIO Y SAMILAGUA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANZANO ZUMBA RUHT

Identificación 0604069435

Fecha 07/01/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SC020100 1		10.00	[SC0201001] TURRON MIEL Y MANI 30 G	Unidad(es)	0.45	0.00	0.00	0.00	4.46
SC010303 4		1.00	[SC0103034] TABL CH 75% 50 G	Unidad(es)	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
SC010300 2		1.00	[SC0103002] TABL LECHE 50 G	Unidad(es)	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
SC010200 6		1.00	[SC0102006] GRAGEAS LECHE PASAS 45 G	Unidad(es)	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

### Información Adicional

email: ruht9017@hotmail.com  
tienda: 002  
vendedor: PUNINA MASABANDA PIEDAD ERNESTINA  
pedido: Confites/4093  
direccion: QUITO  
telefono: 0990253591  
Agente de Retención: Resolución Nro. 1  
totalLetras: Ocho con 10/100

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.10

SUBTOTAL 12%	7.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

000023



DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
6/AL 8 DE 1/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	LA ESTANCIA	JOSELITO CASA	19997	10,00
2	LA CASA DEL GAUCHO	JOSELITO CASA	29964	6,50
3	HORNADOS ROSITA	JOSELITO CASA	872	19,00
4	HOTEL SAN RAFAEL	JOSELITO CASA	1805	70,00
5	PARADERO RESTAURANTE MIRAFLORES	JOSELITO CASA	74355	4,50
6	FUNDACION FAMILIA SALESIANA	JOSELITO CASA	2383	11,20
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>121,20</b>

  
SR. JOSELITO CASA  
CONDUCTOR

000024

**LA ESTANCIA**  
**VARGAS SILVA ANA PAVLOVA**  
 RUC: 0201095726001  
**FACTURA**

Matr: Sucre y Garcia Moreno  
 Dir.: Sucre y Garcia Moreno Cell: 0999613407  
 Guaranda - Prov. Bolivar  
 Cod. Aut: 1126339379 S 003-001  
 Sr.(es): *Jose y Ana* 2000019997  
 RUC/C.I.: *1105323290* Telefono:  
 Direccion: *099/01/21*  
 Fecha de Emision:  
 Guia de Remision:

ARTESANO CALIFICADO 056000

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	<i>Refacas</i>	1000	1000
SUBTOTAL		\$	1000
DESCUENTO		\$	
ICE		\$	
IVA 0%		\$	
IVA 12%		\$	
TOTAL		\$	1000

Fecha Imp: 02 - Marzo - 2020 No Imp: 18801 - 20400 Valido hasta: 02 - Marzo - 2021  
 Firma Autorizada: *[Signature]*  
 Cliente: *[Signature]*

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

**ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO**  
**La Casa del Gaucho**  
 Direc.: Miraflores via Ambato  
 Tel: 2985129 - 0999699807  
 Guaranda- Calt. Artesanal No 064290  
 Aut. SRI 1127006596 / Serie 001-001  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1707819072001  
**FACTURA**  
 No: 029964  
 FECHA: 01/01/2021

Sr.(es): *Sociedad Casa*  
 RUC/C.I.: *1108323090*  
 Direccion: *Guaya*  
 Guia de Remision:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	<i>Almuerzo</i>		<i>6,50</i>
SUB TOTAL		\$	<i>6,50</i>
DESCUENTO		\$	
IVA 12%		\$	
IVA 0%		\$	
TOTAL USD		\$	<i>6,50</i>

Fecha de Impresion: 29/Agosto/2021  
 Caduca: 29/Agosto/2021  
 del 28000 al 30000  
 ORIGINAL-ADQUIRENTE - COPIA- EMISOR  
 Firma Autorizada: *[Signature]*  
 CLIENTE: *[Signature]*

520000

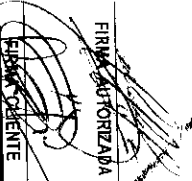
**MANYA COICHA JENNIFFER TATIANA  
HORNADOS ROSITA**  
RUC: 0605171305001

Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Félix Proaño  
Riobamba - Ecuador  
Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 8-01-2021 Telf: \_\_\_\_\_

**NOTA DE VENTA 001-001**  
**Nº 0000872**  
Aut. SRI: 1127409647

Sr. José Rosa  
Dirección: Cuito  
RUC/C.I. 1708323090  
CANT. 1 DETALLE reserva de abasto V.UNIT. 19.00 V.TOTAL 19.00

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA  ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Efectivo	<u>19.00</u>	
Dinero		
Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		
TOTAL \$		<u>19.00</u>

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "EGUAGRA"  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 19-11-2020  
DEL 00001 AL 01000 - CADUCA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

**HOTEL SAN RAFAEL**  
**LOPEZ GAVILANEZ CELIA TERESA**  
RUC: 0200480192001  
**FACTURA**  
002-001  
**Nº 0001805**  
Aut. SRI: 1127240222

Matriz: Nueve de Abril y Azuay :: Guaranda  
Estable: 002-9 de Abril sin entre Garcia Moreno y Azuay  
Telfs.: 03 2653-009 | 0891315836

Sr(s): José Rosa  
Dirección: Cuito  
RUC: 1708323090 Guía de Remisión:  
Fecha: 8/1/2021

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
<u>1</u>	<u>MOSARDASE 6 y 7</u>	<u>67,5</u>	<u>67,5</u>
TOTAL \$			<u>67,5</u>

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	DINERO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brto Baus Julio César - Offset-Imprenta Brto Guaranda  
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1802  
N° Imp. 001601 al 001900 Fecha Aut. Octubre 15 del 2020  
Válido hasta: Octubre 15 del 2021  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA  




9200026

**Paradero** RUC: 0503492621001  
**Restaurante** FACTURA 001-00100  
**"Miraflores"**

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1127520157  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 F. de Caducidad: 11 de diciembre del 2021  
 Dirección: Sector La Aveina, Panamericana Norte S/N LATA CUNTA CANTÓN: PASTAZA  
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673  
 Cotacachi - Latacunga - Ensenada

Fecha: 06/01/2021 Hora: 08:19  
 Factura: F000441134-0100-K  
 Cliente: JOSELITO CASA  
 RUC: 1708323090  
 Dirección: QUITO

PRODUCTO	CANT	P.U.	P.TOTAL
DESAYUNO AMERICANO	1	4.00	4.00
<b>SUBTOTAL</b>			4.00
<b>IVA</b>			0.00
<b>TOTAL</b>			4.00

Firma Autorizada: Panchi Ajaico Marcelo Vicents, "Crafikas Latacunga", RUC: 0500533021001.  
 Act. 1533, del 71201 al 76200, Fecha de Autorización: 11 de diciembre del 2020



FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS  
 FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS  
 RUC: 0291501583001  
 Matriz: AL CALVARIO Y SAMILAGUA  
 Sucursal: AL CALVARIO Y SAMILAGUA  
 Teléfono: 032210065  
 Estado a llevar contabilidad: SI

Factura No: 002-003-000002383  
 Pedido No: Pedido 02127-001-0006  
 Clave de acceso: 070120210102915015830012002005000623830000  
 000010  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Tipo de emisión: NORMAL

Cliente: CASA CASA SEGUNDO JOSELITO  
 CED/RUC: 1708323090  
 Dirección: QUITO  
 Telef.: 0988015041  
 Fecha: 2021-01-07

Cnt.	PRODUCTO	PUnit	SubT
5.000	TURRON TARJETON MIEL Y MANT 3X1 9	1.250000	6.25
8.000	BOM LECHE PAJARO AZUL 10 G UND	0.178571	1.43
3.000	BOM LECHE WHISKY 10 G UND	0.178571	0.54
3.000	BOM LECHE LANELA 10 G UND	0.178571	0.54
4.000	BOM LECHE MENTA 10 G UND	0.178571	0.71
3.000	BOM LECHE AJE 10 G UND	0.178571	0.54
Subtotal:			8.19
Tarifa 0%:			0.00
Tarifa 12%:			0.10
Valor IVA 12%:			0.19
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>8.28</b>

FORMAS DE PAGO:  
 Sin utilización del sistema financiero: \$ 8.28  
 atendido por: PUNINA HASABANDA PIEDRA ERNESTINA  
 Consulte su factura en 24 horas:



Regimen: -  
 Agente de retención: Resolución No. 1

000027

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0291501583001

FACTURA

No. 002-003-000002383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0701202101029150158300120020030000023830000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/01/2021 14:41:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0701202101029150158300120020030000023830000000010

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

Dirección  
Matriz:

Dirección AL CALVARIO Y SAMILAGUA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASA CASA SEGUNDO JOSELITO

Identificación 1708323090

Fecha 07/01/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SC0201003		5.00	[SC0201003] TURRON TARJETON MIEL Y MANI 3X1 90 G	Unidad(es)	1.25	0.00	0.00	0.00	6.25
SC0109011		8.00	[SC0109011] BOM LECHE PAJARO AZUL 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	1.43
SC0109013		3.00	[SC0109013] BOM LECHE WHISKY 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.54
SC0109012		3.00	[SC0109012] BOM LECHE CANELA 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.54
SC0109007		4.00	[SC0109007] BOM LECHE MENTA 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.71
SC0109009		3.00	[SC0109009] BOM LECHE AJI 10 G UND	Unidad(es)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.54

000028