

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 03 2021	706	557	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	332	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002428850	VACA AGUIRRE HUGO XAVIER			

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: VACA AGUIRRE HUGO XAVIER SLR-001-HXVA-DNOP-2021 DEL 23 AL 26 DE FEB 2021 QUITO-AMBATO-QUITO. Delegado a Revisión de Planillas de terminación Unilateral del Centro de Salud Pílahuín en la Provincia de Tungurahua.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>Usoria</i> 25/03/2021	 _____ 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	025 03 2021	707	558	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	333	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711040582	VELASCO PINTO JUAN EDUARDO				

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: VELASCO PINTO JUAN EDUARDO SLR-001-HXVA-DNOP-2021 DEL 23 AL 26 DE FEB 2021 QUITO-AMBATO-QUITO. Delegado a Revisión de Planillas de terminación Unilateral del Centro de Salud Pilahuin en la Provincia de Tungurahua.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Mona</i> 25/03/2021	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	025 03 2021	708	559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	334
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1102102314 BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.25

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO SLR-001-HXVA-DNOP-2021 DEL 23 AL 26 DE FEB 2021 QUITO-AMBATO-QUITO. Oelegado a Revisión de Planillas de terminación Unilateral del Centro de Salud Pilahuín en la Provincia de Tungurahua.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>25/03/2021</i> 25/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Presidencia
Revisión Administrativa Control
Planificación y Trámite

03.08
05 MAR 2021
Hans Orrellana
15h50'



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-HMVA-DNPOP-2021 Fecha de Solicitud: 22/02/2021

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: TUNGURAHUA - AMBATO

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)
23/02/2021	08:00 am	26/02/2021	17:00 pm

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 En atención al Memorando Nro. MTOP-DNCFOP-2021-0052-ME de 22 de febrero de 2021, suscrito por el Jng. Omar Alexander Benavides Morillo DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS mediante el cual se realizó la delegación, para la revisión planillas de terminación unilateral del Centro de Salud Pilahuin de la Provincia de Tungurahua, desde el 23 de febrero de 2021 al 26 de febrero de 2021, en la ciudad de Ambato.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA ADMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
VACA AGUIRRE HUGO XAVIER	Analista de Transporte Terrestre 2	Nombra miento	DIRECCION NACIONAL DE PRODUCCION DE OBRAS PUBLICAS	1002428850	3	80.00	240.00
VELASCO PINTO JUAN EDUARDO	SUPERVISOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN ZONAL 5	Contrato Ocasional	DIRECCION NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1711040584	3	80.00	240.00
JULIO HUMBERTO BUSTAMANTE PALADINES	Chofer Institucional	Jornal	GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS GENERALES	1102102314	3	80.00	240.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE MTD	TERRESTRE	QUITO-AMBATO	23/02/2021	08:00	23/02/2021	11:30
TERRESTRE MTOP	TERRESTRE	AMBATO-QUITO	26/02/2021	13:30	26/02/2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
HUGO XAVIER VACA AGUIRRE	AHORROS	5571176100	Banco Pichincha
JUAN VELASCO PINTO	AHORROS	3912614300	Banco Pichincha
JULIO HUMBERTO BUSTAMANTE PALADINES	AHORROS	3025335600	Banco Pichincha

SOLICITA: *[Signature]* Arq. Fernando Changoluisa, Coord. De Control y Fiscalización

VISTO BUENO: *[Signature]* Ing. Omar Benavides, Director DNCFOP

AUTORIZACIÓN: *[Signature]* Mgs. Fernando Pauta, Coordinador General Adm. Finan.

PROVISIÓN TRANSPORTE: *[Signature]* Ing. Ronald Sarmiento, Director Administrativo

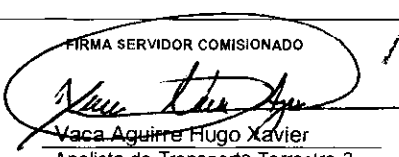
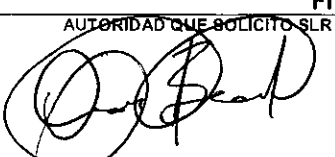
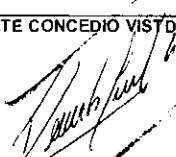
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
 f. _____
 Director Financiero / Supervisor

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

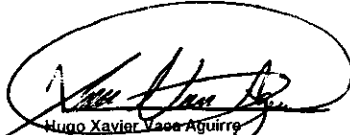
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 001-HXVA-DNPOP-2021	FECHA DE INFRME (dd-mm-aa) 03/03/2021					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: Vaca Aguirre Hugo Xavier Velasco Pinto Juan Eduardo Bustamante Paladines Julio Humberto	PUESTO Analista de Transporte Terrestre 2 Supervisor de Control y Fiscalización Zonal 5 Chofer Institucional					
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Tungurahua - Ambato	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCION DE OBRAS PUBLICAS					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
Vaca Aguirre Hugo Xavier Velasco Pinto Juan Eduardo Bustamante Paladines Julio Humberto	Analista de Transporte Terrestre 2 Supervisor de Control y Fiscalización Zonal 5 Chofer Institucional					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
TRABAJOS REALIZADOS:						
23/02/2021 Revisión de Anexos, Gráficos cantidades, cálculos matemáticos, con tabla de liquidación en físico y digital de las planillas de liquidación e incrementos de los Centros de Salud Pasa y Pilahuin.						
24/02/2021 Verificación de rubros contractuales y recontractación de planillas de liquidación e incrementos de los Centros de Salud Pasa y Pilahuin.						
25/02/2021 Revisión de incrementos Orden de Trabajo y Orden de Cambio con respecto al Contrato Principal de las planillas de liquidación de los Centros de Salud Pasa y Pilahuin.						
26/02/2021 Revisión de planillas de Liquidación del Contrato Complementario de los Centros de Salud Pasa y Pilahuin.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	23/02/2021	26/02/2021	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	08:00	17:00				
Hora inicio de Labores el día de retorno	8:00 am					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO MTOF	QUITO- AMBATO	23/02/2021	08:00	23/02/2021	11:30
TERRESTRE	VEHICULO- MTOF	AMBATO-QUITO	26/02/2021	13:30	26/02/2021	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Vaca Aguirre Hugo Xavier Analista de Transporte Terrestre 2			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 SOLICITO SLR			AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR			
 Ing. Omar Alexander Benavides Morillo DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS			 MGS. Fernando Pauta Suarez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO			

Formulario ILR-002

“INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION”

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2021**

N°	CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA /NOTA DE VENTA	PROVEEDOR	VALOR
1	ALIMENTACIÓN	CEDEÑO MARCILLO ARACELI JOHANA	HUGO VACA	001-001-0004088	CEDEÑO MARCILLO ARACELI JOHANA (RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL)	\$ 8,00
2	ALIMENTACIÓN	INT FOOD SERVICES CORP SA	HUGO VACA	176-051-000326781	INT FOOD SERVICES CORP SA	\$ 3,99
3	ALIMENTACIÓN	MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL	HUGO VACA	003-001-000076937	MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL	\$ 4,50
4	ALIMENTACIÓN	CEDEÑO MARCILLO ARACELI JOHANA	HUGO VACA	001-001-0004096	CEDEÑO MARCILLO ARACELI JOHANA (RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL)	\$ 8,00
5	ALIMENTACIÓN	CEDEÑO MARCILLO ARACELI JOHANA	HUGO VACA	001-001-0004106	CEDEÑO MARCILLO ARACELI JOHANA (RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL)	\$ 8,00
6	ALIMENTACIÓN	MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL	HUGO VACA	003-001-000076989	MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL	\$ 4,50
7	ALIMENTACIÓN	CEDEÑO MARCILLO ARACELI JOHANA	HUGO VACA	001-001-0004118	CEDEÑO MARCILLO ARACELI JOHANA (RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL)	\$ 8,00
8	ALIMENTACIÓN	PROAÑO FREIRE FELICIA MARLENE	HUGO VACA	001-002-000014177	PROAÑO FREIRE FELICIA MARLENE (LOS CUYES)	\$ 10,25
9	HOSPEDAJE POR 3 NOCHES	HERRERA POZO NELSON GUSTAVO	HUGO VACA	001-001-0006330	HERRERA POZO NELSON GUSTAVO (CITY PARK HOSTAL)	\$ 120,00
TOTAL						\$ 175,24


Hugo Xavier Vaca Aguirre
 CI: 1002428850

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 176-051-000326781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

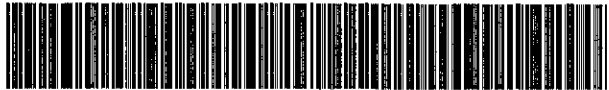
2302202101179141513200121760510003267814126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2021 22:34:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202101179141513200121760510003267814126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMIN CEVALLOS S/N Y LALAMA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO VACA

Identificación 1002428850

Fecha 23/02/2021 Placa / Matricula: null Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4971		1.00	WOW COMBO CRUNCH PRESA PAPA		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Los Cuyes

PROÑO FREIRE FELICIA MARLENE

LOS CUYES

DIRECCION AV. LOS GUAYTAMBOS Y ACEITUNAS
MATRIZ:DIRECCION AV. LOS GUAYTAMBOS Y ACEITUNAS
SUCURSAL:OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**R.U.C: **1800386219001****FACTURA**N° **001-002-000014177**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202101180038621900120010020000141770001417710

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 25/02/2021 18:37:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2502202101180038621900120010020000141770001417710

Razón Social/Nombres y Apellidos: **VACA AGUIRRE HUGO XAVIER**RUC/CI: **1002428850**

Fecha Emisión: 25/02/2021

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALIMEN001	ALIMEN001	1.00	ALIMENTACION	9.15	0.00	9.15

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10.25

SUBTOTAL IVA	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.10
10% SERVICIOS	0.00
VALOR TOTAL	10.25

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO
 Teléfono : 0998725779
 Email : arq.hxva@gmail.com
 Notas : x
 Elaborado por : supervisor
 Agente de Retención No. Resolución: 1
 Contribuyente Régimen Microempres



MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL

R.U.C.: 1400251029001

Bischo Ibañez S/N Ramón Jiménez

Dirección: Castillo S/N y Juan Benigno Vela

Teléfono: 03 2600 8979 - Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. 1126885882 Fecha Aut 04 AGOSTO 2020

FACTURA 003-001-000076989

Cedeño Marcella Araceli Johana RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL

FACTURA 001-001

Nº 0004118

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1312542309001

Autorización S.R.I. Nº 1127678947

Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos Ambato - Ecuador

RUC: 100242885-0

Guía de Remisión:

Fecha: 25/02/2021

Cliente: HUGO VACA

Dirección: QUITO

Tel.: 2960 703

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Plumero		7,14

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morecho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Enero/2021

Fecha de Caducidad 15/Enero/2022 • Numeración del 3901 al 4200

ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

0,86
8,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Efectivo Tarj. de Crédito Dinero Electrónico Otros

VALIDO PARA SU EMISION 04 AGOSTO 2021

Documento Categorizado: NO

Original - Cliente - Copia Emisor

Jhonathan Rodolfo García Herrera - Gráficas García - Tel.: 2525020 - R.U.C. 1716763998001 - Aut. SRI 6734 - Del 68.701 al 82.700

Herrera Pozo Nelson Gustavo

City Park HOSTAL

R.U.C. 1708030067001

Dir.: Sucre 432 y Quito

Tel. (03) 2827 226

Ambato - Ecuador

FACTURA

No. 001-001

0006330

AUT. SRI. 1126336385

Documento Categorizado: NO

Fecha: 25/02/2021

Guía de Rem.:

Sr.(es): Hugo Vaca

Dirección: Quito

RUC: 1002428850

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedajes		107,14
	23-24-25 de		
	Febrero 2021		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. de Crédito Débito OTROS

Sub-Total 12 %

Sub-Total 0 %

Descuento

Sub-Total

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

107,14
12,86
120,00

Eugenio

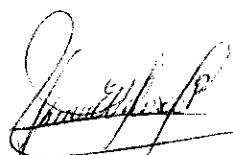
RECIBI CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando Aut. 3789 RUC.: 1600279218001 / Tel. 2423661 / No. 6101 al 6700 Fecha de Aut.: 28 - Feb. - 2020 / Válido Hasta: 28 - Febrero - 2021 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

23/ AL 26/02/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
1	RESTAURANTE COVEÑA	JUAN VELASCO	0004240	12.0
2	RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL	JUAN VELASCO	0004086	8.00
3	INT FOOD SERVICES CORP.SA	JUAN VELASCO	K121F000554485	4.75
4	MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL	JUAN VELASCO	0093748	4.50
5	RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL	JUAN VELASCO	0004095	8.00
6	RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL	JUAN VELASCO	0004105	8.00
7	LOS CUYES	JUAN VELASCO	000014176	10.25
8	CITY PARK HOSTAL	JUAN VELASCO	0006329	120.0
9	RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL	JUAN VELASCO	0004117	8.00
10	MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL	JUAN VELASCO	000076988	4.50
11	MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL	JUAN VELASCO	000077037	4.50
			TOTAL	192.50



Ing. Juan Velasco Pinto
 CI. 1711040582

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ
R.U.C.1315346286001

FACTURA 001-001-00

RESTAURANTE

Covina

0004240

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n
Celular: 0955205638 Latacunga - Ecuador

S.R.I: 1127598547

DÍA	MES	AÑO
23	02	21

Sr.(es): Juan Velasco

Direc.: Auto

RUC/C.I.: 1711040582

Tel: 0994270964

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otros			
Jaime Eduardo Espinosa Ulimitasig Imprenta Global Print* RUC 0502979083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 3801 al 4801 04/Enero/2021 CADUCA: 04/Enero/2022		Sub Total 12%	
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		Iva 12 %	
		Valor Total	<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO

Jaime Eduardo Espinosa
Ulimitasig Imprenta Global
Print* RUC 0502979083001
Aut. 7065 - 10 Lib. del 3801 al 4801
04/Enero/2021 CADUCA:
04/Enero/2022

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

Iva 12 %

Valor Total

Firma Cliente

Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado:NO

BIT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 179415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
FSOL Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA QUITO / INCA: PITO / COREA 12X
Y AV. AMAZONAS

CURSAL TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FER
CEVALLOS S/M LALAMA

Obligado a L. Juan L. L. habilidad SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
2302202 179141513200121765100032
67794126153319

LOCAL: 121 TRANS: 000554485

FEC: 24/02/2021 09H

Nº COMPROBAN: 51 779

ORDEN #: 79 54485

AMBIENTE: PROI

EMISIÓN: EMISIO

CLIENTE: VELA, JUAN

RUC/C.I: 1711040582 TEL: 09604

DIR: SAN CARLOS

E-MAIL:

CAJERO/A: DE CAROLINA

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	COMIDA COMPLETO		4.2410

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.2400

Subtotal 12%: \$ 4.2400

Iva 12%: \$ 0.5100

VALOR TOTAL: \$ 7.7500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.75

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.comlasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

23022021011791415132001217605100032

67794126153319

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



Juveno Marcillo Arcell Johana
RESTAURANTE MANABA
EL ORIGINAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1312542309001

FACTURA 001-001

Nº 0004086

Autorización S.R.I. Nº 1127678947

Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

RUC: 1711040582

Guía de Remisión:

Fecha: 23 - Feb - 2021

Cliente: Juan Velasco Pardo

Dirección: Auto

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		<u>7.14</u>

MASTERSGRAPHICS • Tealombo Morochi Sandra Elizabeth, RUC. 1602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Enero/2021
Fecha de Caducidad 15/Enero/2022 • Numerado del 3901 al 4200

ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Recibi Confirme

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

7.14

0.86

8.00

BAKERY MACAO SWEET CITY

MACAO LOJANO MIGUEL-ANGEL
 Matriz: BLASCO IBAÑEZ S/N Y RAMON JIMENEZ
 Est. 003: CASTILLO S/N
 Y JUAN BENIGNO VELA
 Teléfono: 0992 892 591
 AMBATO - ECUADOR
 Aut. S.R.I. 1127265201

FACTURA

R.U.C. 1400251029001
 003-001
Nº 0093748
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 FECHA DE EMISIÓN: DIA 24, MES 02, AÑO 2021

Sr. (es): Juan Velasco Pinto
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1711040582 Guía de Remisión: 0994270964

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno	4,02	4,02

Fecha de Autorización: 21/Octubre/2020
 Válido para su emisión hasta: 21/Octubre/2021

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS

SUB TOTAL 12% IVA: 4,02
 SUB TOTAL 0% IVA:
 DESCUENTO:
 SUB TOTAL:
 IVA 12%: 0,48
 VALOR TOTAL: 4,50

GRÁFIKA IMPRESA, OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222 - RUC: 1802682888001 - Autorización: 9136
 Impreso desde el 93701 al 93900 - Original: Adquirente - Copia 1: Emisor

Cedeño Marcillo Araceli Johana RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL

FACTURA 001-001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
R.U.C. 1312542309001
 Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos
 Ambato - Ecuador

Nº 0004095

Autorización S.R.I. Nº 1127678947

Fecha: 24-Feb-2021
 Cliente: Juan Velasco Pinto
 Dirección: Quito Telf.: 0914270964
 RUC: 1711040582
 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Plumetación (Almuerzo)		7,14

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morochi Sandra Elizabeth, RUC: 0602042608001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Enero/2021
 Fecha de Caducidad 15/Enero/2022 Numerado del 3901 al 4200
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO, OTROS

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%: 7,14
 SUBTOTAL 0%:
 DESCUENTO:
 SUBTOTAL:
 I.V.A. 12%: 0,86
 TOTAL \$: 8,00

Cedeño Marcillo Araceli Johana RESTAURANTE MANABA EL ORIGINAL

FACTURA 001-001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
R.U.C. 1312542309001
 Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos
 Ambato - Ecuador

Nº 0004105

Autorización S.R.I. Nº 1127678947

Fecha: 24-Feb-2021
 Cliente: Juan Velasco Pinto
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC: 1711040582
 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo (Porcudo)		7,14

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morochi Sandra Elizabeth, RUC: 0602042608001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Enero/2021
 Fecha de Caducidad 15/Enero/2022 Numerado del 3901 al 4200
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO, OTROS

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%: 7,14
 SUBTOTAL 0%:
 DESCUENTO:
 SUBTOTAL:
 I.V.A. 12%: 0,86
 TOTAL \$: 8,00



R.U.C: **1800386219001**

FACTURA

N° **001-002-000014176**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202101180038621900120010020000141760001417618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN **25/02/2021 18:35:32**

AMBIENTE: **PRODUCCION**

EMISION: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESD



2502202101180038621900120010020000141760001417618

PROAÑO FREIRE FELICIA MARLENE

LOS CUYES

DIRECCION **AV. LOS GUAYTAMBOS Y ACEITUNAS**
MATRIZ:

DIRECCION **AV. LOS GUAYTAMBOS Y ACEITUNAS**
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Razón Social/Nombres y Apellidos: **VELASCO PINTO JUAN EDUARDO**

RUC/CI: **1711040582**

Fecha Emisión: **25/02/2021**

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALIMEN001	ALIMEN001	1.00	ALIMENTACION	9.15	0.00	9.15

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO **10.25**

SUBTOTAL IVA	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL ND OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.10
10% SERVICIOS	0.00
VALOR TOTAL	10.25

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : **QUITO**
Teléfono : **0994270964**
Email : **juaneduv73@gmail.com**
Notas : **x**
Elaborado por : **supervisor**
Agente de Retención **No. Resolución: 1**
Contribuyente Régimen Microempres

Herrera Pozo Nelson Gustavo



R.U.C. 1708030067001
Dir.: Sucre 432 y Quito
Telf. (03) 2827 226
Ambato - Ecuador

FACTURA
No. 001-001
0006329
AUT. S.R.I. 1126336385
Documento Categorizado: NO

Fecha: 25 02 2021 Guia de Rem.:
Sr.(es): Juan Velasco
Dirección: Quito
RUC/CI: 1711040582 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedajes 23-24-25 de febrero 2021		107.14

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito OTROS

Sub-Total 12% 107.14
Sub-Total 0%
Descuento
Sub-Total
IWA 12% 12.96
TOTAL \$ 120.00

ENTRE: Eugenio CONFORME
RECIBI: Juan Velasco CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789
RUC.: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 6101 al 6700
Fecha de Aut.: 28 - Feb. - 2020 / Válido Hasta: 28 - Febrero - 2021
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL

R.U.C.: 14DD251029DD1
Blasco Ibañez S/N Ramon Jimenez
Dirección: Castillo S/N y Juan Benigno Vela
Teléfono: D3 26D0 3979 - Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. 1126885882 Fecha Aut 04 AGOSTO 2020
FACTURA
003-001- **000076988**

Cedeño Marcillo Araceli Johana
RESTAURANTE MANABA
EL ORIGINAL

FACTURA 001-001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
R.U.C. 1312542309001

Nº **0004117**

Autorización S.R.I. Nº 1127678947

Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

RUC: 1711040582
Guia de Remisión:

Fecha: 25/02/2021
Cliente: Juan Velasco Pino

Dirección: Quito Telf.: 0994270964

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>714</u>

MASTERSERAPHICS • Tolombo Morochy Sandra Elizabeth, R.U.C. 0602042068001
Aut. 13659 - Ambato • Fecha de Autorización 15/Enero/2021
Fecha de Caducidad 15/Enero/2022 • Numerado del 3901 al 4200
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

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

SubTOTAL 12%
SubTOTAL 0%
DESCUENTO
SubTOTAL
I.V.A. 12% 0.96
TOTAL \$ 714.96

ENTRE: Juan Velasco CONFORME
RECIBI: Juan Velasco CONFORME



MACAO LOJANO MIGUEL ANGEL

R.U.C.: 1400251029001
Blasco Ibañez S/N Ramon Jimenez
Dirección: Castillo S/N y Juan Benigno Vela
Teléfono: 03 2600 3979 - Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. 1126885882 Fecha Aut 04 AGOSTO 2020
FACTURA
003-001- **000077037**

FIRMA AUTORIZADA Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito OTROS

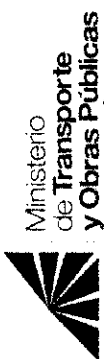
RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISIÓN 04 AGOSTO 2021
Documento Categorizado: NO

Jhonathan Rodolfo Garcia Herrera - Gráficas García - Telf.: 2525020 - R.U.C 1716763998001 - Aut SRI 6734 - Del 68.701 al 68.700



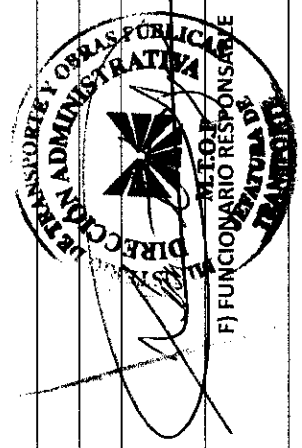
REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



MOVILIZACION No. _____

LUGAR Y FECHA: Quito 23.02.2021

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>DIRECCION DE FORMACION (DNFO)</u>		OBJETO DE LA COMISION								
FUNCIONARIO RESPONSABLE <u>HUCC XAVIER VACA AGUIRRE</u>		<u>Revisión de Planteles de Terminación Unidad Central de Salud PICHUIN</u>								
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR								
CLASE <u>Camioneta</u>	MARCA <u>Mercedes</u>	<u>Julio Bustamante Palacios</u>								
LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES								
LUGAR	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>02:00</u>	<u>208595</u>	<u>Ambato</u>	<u>23.02.21</u>	<u>11:30</u>	<u>208765</u>				
<u>Ambato</u>	<u>08:00</u>	<u>208765</u>	<u>Ambato</u>	<u>24.02.21</u>	<u>17:00</u>	<u>208835</u>				
<u>Ambato</u>	<u>08:00</u>	<u>208835</u>	<u>Ambato</u>	<u>25.02.21</u>	<u>17:00</u>	<u>208857</u>				
<u>Ambato</u>	<u>13:30</u>	<u>208857</u>	<u>Quito</u>	<u>26.02.21</u>	<u>17:00</u>	<u>209005</u>				
OBSERVACIONES:										

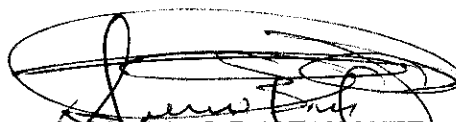


Julio Bustamante Palacios
 F) CONDUCTOR
 C.I. 1102102314

D

23 AL 26 DE ENERO 2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL TOQUE MANABA	JULIO BUSTAMANTE	9712	12,00
2	VEMELI HOTEL	JULIO BUSTAMANTE	13741	75,00
3	RESTAURANTE MANABA	JULIO BUSTAMANTE	4116	8,00
4	RESTAURANTE MANABA	JULIO BUSTAMANTE	4087	8,00
5	LOS CUYES	JULIO BUSTAMANTE	14175	10,25
6	EL TOQUE MANABA	JULIO BUSTAMANTE	9713	12,00
7	RESTAURANTE MANABA	JULIO BUSTAMANTE	4104	8,00
8	RESTAURANTE COBEÑA	JULIO BUSTAMANTE	4239	12,00
9	EL TOQUE MANABA	JULIO BUSTAMANTE	9718	10,00
10	RESTAURANTE NAOMI	JULIO BUSTAMANTE	6114	8,00
			SUMA TOTAL	163,25


SR JULIO BUSTAMANTE
CONDUCTOR



R.U.C: 1800386219001

FACTURA

N° 001-002-000014175

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202101180038621900120010020000141750001417515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/02/2021 18:33:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202101180038621900120010020000141750001417515

PROAÑO FREIRE FELICIA MARLENE

LOS CUYES

DIRECCION AV. LOS GUAYTAMBOS Y ACEITUNAS
MATRIZ:

DIRECCION AV. LOS GUAYTAMBOS Y ACEITUNAS
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: **BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO** RUC/CI: **1102102314**

Fecha Emisión: 25/02/2021 Guía Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALIMEN001	ALIMEN001	1.00	ALIMENTACION	9.15	0.00	9.15

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25
--	-------

SUBTOTAL IVA	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.10
10% SERVICIOS	0.00
VALOR TOTAL	10.25

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO
 Teléfono : 0995353793
 Email : jhbustamantep@gmail.com
 Notas : x
 Elaborado por : supervisor
 Agente de Retención No. Resolución: 1
 Contribuyente Régimen Microempres

MAJISQUERÍA
ALAVA GUERRERO
BENITO DRLANDO
 RUC.: 1310549173001
 Dir.: Redondel de Curmaná
 Juan Cajías s/n y Av. 12 de Noviembre
 Cel.: 098 3494032
 Ambato - Ecuador
El Torque Manaba
 Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 001-001
 N° 0009713
 Autorización S.R.L. N° 1127825762
 RUC: 1102102314
 Guía de Remisión

Fecha: 24.02.2021
 Cliente: Julio Bustamante
 Dirección: QUITO
 Telf: 0395353793

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimentación	1.00	9.15	9.15

MAJISQUERÍA S.A. - Icabamba, Morona Sotah, RUC: 16004938001
 Av. 13539 Ambato - Fecha de Autorización: 12/02/2021
 Fecha de Caducidad: 12/02/2022 - Número de 9701 al 10900
 ADQUIRENTE (Original Blanco) - EMISOR (Copia Amarilla)

FORMA DE PAGO
 RECIBO
 CHEQUE
 TRANSFERENCIA
 OTRO

RECIBI CONFORME

Cedeño Marcillo Araceli Johana
RESTAURANTE MANABA
EL ORIGINAL

FACTURA 001-001

Nº 0004104

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
R.U.C. 1312542309001

Autorización S.R.I. Nº 1127678947
RUC: 1102102314

Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos
 Ambato - Ecuador

Fecha: 24/02/2021
 Cliente: Jairo Bustamante

Dirección: Quito Telf.: 0995353793

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>7,14</u>

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morochó Sandra Elizabeth, RUC. 060204260001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Enero/2021
 Fecha de Caducidad 15/Enero/2022 • Numerado del 3901 al 4200

SUBTOTAL 12 %
 SUBTOTAL 0 %

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Recibi Conforme

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 % 0,86

TOTAL \$ 8,00

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ
 R.U.C.1315346286001

FACTURA 001-001-00

RESTAURANTE COVENA

0004289

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n
 Celular.: 0959235638 Latacunga - Ecuador

S.R.I.: 1127598547

FECHA: 23 02 2021

Sr.(es): Jairo Bustamante
 Direc.: Quito

RUC / C.I.: 1102102314 Telf.: 0995353793

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>12,00</u>

FORMA DE PAGO

Jairo Eduardo Espinosa
 Llimitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001
 Aut. 7065 - 10 Lib. del 3901 al 4901
 04/Enero/2021 CADUCA: 04/Enero/2022

Sub Total 12 %
 Sub Total 0 %
 Descuento

Firma Cliente Jairo Bustamante
 Firma Responsable Jairo Bustamante

Sub Total
 Iva 12 %
 Valor Total 12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: ND

REPUBLICA DEL ECUADOR



ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

FACTURA 001-001

Nº 0009718

RUC.: 1310549173001
 Dir.: Redondel de Curmandá
 Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
 Cel.: 098 3494032
 Ambato - Ecuador

Autorización S.R.I. Nº 1127825762

Contribuyente Régimen Microempresas

RUC: 1102102314

Fecha: 26.02.2021

Cliente: Jairo Bustamante

Dirección: Quito Telf.: 0995353793

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10,00</u>

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morochó Sandra Elizabeth, RUC. 060204260001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 12/Febrero/2021
 Fecha de Caducidad 12/Febrero/2022 • Numerado del 9701 al 10900

SUBTOTAL 12 %
 SUBTOTAL 0 %

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Recibi Conforme

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL \$ 10,00

CEVALLOS MANTILLA EVA ARGENTINA

RESTAURANTE NAOMI

FACTURA 001-001-

R.U.C. 1800942896001

Nº 0006114

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 Dirección: Ingahurco, Av. Colombia s/n y Bolivia
 Teléfono: (03) 2520 835 Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. Nº 1127564543

FECHA: 25 02 2021

Sr.: Jairo Bustamante

DIRECCION: Quito

R.U.C. / C.I.: 1102102314 TELF.: 0995353793

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayunos		<u>8,00</u>
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Caldo de Pata		
	Caldo de Gallina		
	Seco de Gallina		
	Seco de Carne		
	Churrascos		
	Apanados		
	Consumo		

SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL IVA 12 % TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

RECIBI CONFORME

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morochó Sandra Elizabeth, RUC. 060204260001 Aut. 13559 Telf.: 03 2522381 Ambato
 Fecha de Autorización 19/Diciembre/2020 • Fecha de Caducidad 19/Diciembre/2021 • # del 6001 al 6200
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Celeste)