

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


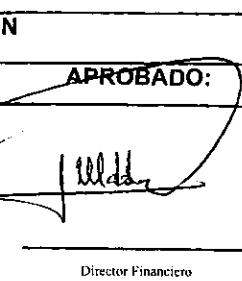
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	04	2021	864 818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME		447	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gaste:	OTROS GASTOS		RPA	RTO
Bance:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722179684	JUMBO NARVAEZ JOSE MIGUEL				

### 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	1,027.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,027.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,027.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,027.60</b>

**SON:** MIL VEINTISIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JUMBO NARVAEZ JOSE MIGUEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 17 DE FEBRERO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 001-JMJM-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/04/2021	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 DBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 04 2021	818	818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2021-356-ME		447

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722179684	JUMBO NARVAEZ JOSE MIGUEL				

### 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	1,027.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,027.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,027.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,027.60</b>

**SON:** MIL VEINTISIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JUMBO NARVAEZ JOSE MIGUEL. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 17 DE FEBRERO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFDRME NRO. 001-JMJM-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	06	04	2021	818 818
Tipo Documento Respa do		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		447	
No.		MTOP-DADM-2021-356-ME			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722179684 JUMBO NARVAEZ JOSE MIGUEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

*Francisca*  
 FRANCISCA

**Director Financiero:**  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

17 MAR 2021

No. de Solicitud: **001-JNM-DM-2021** Fecha de Solicitud: **07 de Febrero 2021**

**Seleccione lo que requiera solicitar:**

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

**Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia:** GUAYAS - GUAYAQUIL

Funcionario	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)
Cbos. Jumbo José	08/FEB/2021	03H00	17/FEB/2021	23H00

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Provincias de Guayas, Azuay, El Oro, Manabí y Chimborazo los días Lunes 08, Martes 09, Miércoles 10, Jueves 11, Viernes 12, Sábado 13, Domingo 14, Lunes 15, Martes 16 y Miércoles 17 de Febrero del 2021.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Jumbo Narváez José	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1722179684	09	130.00	1170.00

**ITINERARIO:**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito - Guayaquil	08/FEB/2021	03H00	08/FEB/2021	09H30
Terrestre	MTOP	Guayaquil - Quito	17/FEB/2021	06H30	17/FEB/2021	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA:**

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Cbos. Jumbo Narváez José M.	2206292417	Banco Pichincha

**SOLICITA**

**VISTO BUENO**

**AUTORIZACIÓN**

**PROVISIÓN TRANSPORTE**

*[Firma]*  
 Cbos. Jumbo José  
 Equipo Seguridad.

*[Firma]*  
 Eco. Fernando Pauta Suarez  
 Coor. Administrativo  
 Financiero.

*[Firma]*  
 Eco. Fernando Pauta Suarez  
 Coor. Administrativo  
 Financiero.

*[Firma]*  
 Ing. Ronal Sarmiento Martinez  
 Director Administrativo.

**LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. José Jumbo Narváez	Seguridad					

**Director Financiero / Supervisor de  
 Gestión Financiera.**

Autorización de Pago.

Cuenca. ...

-20h20: Traslado a cena del Sr. Ministro.

-20h40: Cena de Autoridades.

-23H00: Traslado del Sr. Ministro hasta el Hotel Sheraton Cuenca.

-23h45: Fin de actividades.

**\*MIERCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021\***

-08h30: Traslado con el Sr. Ministro vía terrestre desde Cuenca hasta la provincia de El Oro.

-10h40: Traslado del Sr. Ministro hasta la Gobernación de El Oro.

-11h00: Seguridad en la Gobernación de El Oro en reunión con los transportistas y sectores productivos de la provincia de El Oro.

-11h40: Traslado vía terrestre desde la ciudad de Machala hasta la ciudad de Guayaquil, fin coordinar la llegada al aeropuerto del Sr. Ministro.

-14h30: Llegada a la Ciudad de Guayaquil.

-16h00: Traslado al aeropuerto de Guayaquil fin coordinar actividades de seguridad para el arribo del Sr. Ministro.

-17h00: Coordinación con Dra. Cerezo del MSP, para realizar prueba PCR en el aeropuerto de Guayaquil al Sr. Ministro.

-18h20: Arribo del Sr. Ministro al aeropuerto de Guayaquil.

-18h30: Seguridad en actividad de prueba PCR en el aeropuerto de Guayaquil al Sr. Ministro.

-19h00: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

**\*JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021\***

-07h00: Traslado al aeropuerto de Guayaquil fin coordinar vuelo del Sr. Ministro hasta la ciudad de Manta.

-07h20: Coordinación de seguridad con personal de la DAE para vuelo en NIRSA del Sr. Ministro.

-07:40: Llegada del Sr. Ministro al aeropuerto para el respectivo vuelo de agenda ministerial en la ciudad de Manta.

-08:00: servicio de reacción ciudad Guayaquil.

-11:00: servicio de reacción ciudad Guayaquil.

-15:00: Trabajos de Coordinación de seguridad.

-18:00: Finalización de Actividades.

**\*VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021\***

- 10h30: Actividades de seguridad en el litoral de Guayaquil.

-11h30: Coordinación con vehículos de seguridad de la MTOP Guayaquil.

-14h45: Traslado vía terrestre hasta la ciudad de Manta fin dar cumplimiento dispositivos de seguridad de agenda ministerial.

-18h00: Llegada a la Ciudad de Manta a conformar el dispositivo de seguridad.

-19h00: Seguridad en actividades de gestión del Sr. Ministro en Hotel MantaHost.

-21h45: Traslado del Sr. Ministro hasta el Hotel Poseidon.

-22h50: Finalización de actividades.

**\*SABADO 13 DE FEBRERO DE 2021\***

-10h10: Traslado con el Sr. Ministro vía terrestre desde la Ciudad de Manta hasta Guayaquil.

-13h30: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

-14h00: Traslado a almuerzo del Sr. Ministro.

-15h30: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

-17h00: Actividades de reacción en la ciudad de Guayaquil.

-19h00: Finalización de actividades.

**\*DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021\***

- 09h30: Inicó de actividades de protección y seguridad Ciudad Guayaquil.

- 13h00: Actividad personal Almuerzo.

-15h00: Trabajos de Coordinación de seguridad.

-18h00: Traslado Domicilio.

**\*LUNES 15 DE FEBRERO DE 2021\***

-08h45: Inicio de actividades y coordinaciones de seguridad y protección en Zonal MTOP Guayaquil.

-10h10: Traslado del Sr. Ministro del domicilio hasta el Zonal MTOP Guayaquil.

-11h00: Actividades de seguridad en el despacho del Zonal MTOP Guayaquil.

-13H00: Traslado a almuerzo del Sr. Ministro.

-15h00: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

-16h00: Coordinación de seguridad para cumplimiento de agenda ministerial.

-17h30: Finalización de actividades.

**\*MARTES 16 DE FEBRERO DE 2021\***

-10h00: Inicio de actividades y coordinaciones de seguridad en el domicilio del Sr. Ministro.

-10h45: Traslado del Sr. Ministro al aeropuerto de Guayaquil para el vuelo hasta la ciudad de Manta.

-11h10: Coordinación de seguridad con personal de la DAE para vuelo en ARICA del Sr. Ministro.

-11h20: Embarque del Sr. Ministro en avioneta ARICA para el respectivo vuelo a la ciudad de Manta.

-12:30: servicio de reacción ciudad Guayaquil.

-14:00: Actividad personal Almuerzo.

-16:00: Trabajos de Coordinación de seguridad en Zonal MTOP Guayaquil

-17h45: Traslado al aeropuerto de Guayaquil fin coordinar actividades de seguridad para el arribo del Sr. Ministro.

-19:00: Recibimiento al Sr. Ministro en el aeropuerto de Guayaquil del vuelo de la Ciudad de Manta.

-19H15: Traslado a Cena de Autoridades.

-21h00: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

-21h30: Finalización de Actividades.

**\*MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021\***

-06h30: Inicio de actividades policiales traslado del equipo hasta el domicilio del Sr. Ministro en la Ciudad de Guayaquil.

-07h10: Traslado del Sr. Ministro hasta la provincia de Chimborazo vía terrestre a cumplir actividades de gestión ministerial.

-09h30: Desayuno de Autoridades sector Cumanda.

-10h00: Traslado a Pallatanga puente Sal si Puedes.

-10h30: Recorrido y seguridad en carpa explicativa puente Cornelio Dávalos.

-11h30: Traslado al almuerzo Cantón Chunchi.

-14h30: Almuerzo Autoridades Hotel Chunchi.

-15h40: Traslado al sector de emergencia Cantón Chunchi.

-16h00: Recorrido y seguridad en sector de emergencia Cantón Chunchi.

-18h30: Traslado vía terrestre del señor Cbos. Jumbo José desde el Cantón Chunchi hasta la ciudad de Quito, luego de realizar el respectivo relevo del dispositivo de seguridad.

-22h45: Llegada a la Ciudad de Quito.

- 23h00: Finalización de actividades.

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS.</b> 001-JMJN-DM-2021.	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 23 de Febrero de 2021.
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:</b> Cbos. Jumbo Narváez José M.	<b>PUESTO:</b> SEGURIDAD
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN:</b> GUAYAS - GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:</b> Despacho Ministerial
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:</b>	
Eco. Gabriel Martínez.	Ministro
Cbos. Jumbo Narváez José M.	Seguridad
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	

**\*LUNES 08 DE FEBRERO DE 2021\***

- 03h00: Traslado vía terrestre del señor Cbos. Jumbo José hasta la ciudad de Guayaquil, a fin de recibir disposiciones y consignas de relevo del dispositivo de seguridad.
- 09h30: Llegada del señor Cbos Jumbo José a la ciudad de Guayaquil.
- 10h30: Traslado al Zonal a conformar el dispositivo de seguridad para el señor Ministro a fin de dar cumplimiento a la agenda ministerial.
- 11h00: Actividades de seguridad en el despacho del zonal MTOP Guayaquil.
- 15h30: Traslado hasta la Gobernación del Guayas fin coordinar actividades de agenda ministerial.
- 16h00: Coordinación en despacho de la Gobernación del Guayas con personal administrativo para la actividad a desarrollarse.
- 16h40: Coordinación con personal de la Policía Nacional para la colaboración en el evento a desarrollarse.
- 17h00: Llegada del Señor Ministro de Transportes y Obras Públicas a la Gobernación del Guayas.
- 17h10: Reunión en la Gobernación del Guayas.
- 20h00: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

**\*MARTES 09 DE FEBRERO DE 2021\***

- 05h40: Traslado con el Sr. Ministro vía terrestre desde Guayaquil hasta la provincia de Azuay a cumplir agenda ministerial.
- 07h00: Traslado y recorrido Tamarindo - Molleturo - Cuenca.
- 09h00: Desayuno Autoridades Locales en Cuenca.
- 10h00: Traslado del Sr. Ministro hasta la Gobernación del Azuay.
- 10h15: Reunión en la Gobernación del Azuay con Transportistas.
- 12h00: Reunión en la Gobernación del Azuay con Sr. Alcalde del Cantón Gualaceo.
- 13h30: Traslado almuerzo del Sr. Ministro.
- 13h50: Almuerzo de Autoridades Locales.
- 15h20: Traslado del Sr. Ministro hasta la Gobernación del Azuay.
- 15h45: Seguridad en actividades de gestión del Sr. Ministro en la Gobernación del Azuay.
- 16h15: Traslado con el Sr. Ministro vía terrestre hasta el sector de Biblian.
- 17h15: Recorrido y seguridad en carna explicativa Sector Biblian



- 18h30: Traslado del Sr. Ministro hasta la Gobernación del Azuay.
- 19h00: Reunión en la Gobernación del Azuay con Sr. Alcalde de Cuenca.
- 20h20: Traslado a cena del Sr. Ministro.
- 20h40: Cena de Autoridades.
- 23h00: Traslado del Sr. Ministro hasta el Hotel Sheraton Cuenca.
- 23h45: Fin de actividades.

**\*MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021\***

- 08h30: Traslado con el Sr. Ministro vía terrestre desde Cuenca hasta la provincia de El Oro.
- 10h40: Traslado del Sr. Ministro hasta la Gobernación de El Oro.
- 11h00: Seguridad en la Gobernación de El Oro en reunión con los transportistas y sectores productivos de la provincia de El Oro.
- 11h40: Traslado vía terrestre desde la ciudad de Machala hasta la ciudad de Guayaquil, fin coordinar la llegada al aeropuerto del Sr. Ministro.
- 14h30: Llegada a la Ciudad de Guayaquil.
- 16h00: Traslado al aeropuerto de Guayaquil fin coordinar actividades de seguridad para el arribo del Sr. Ministro.
- 17h00: Coordinación con Dra. Cerezo del MSP, para realizar prueba PCR en el aeropuerto de Guayaquil al Sr. Ministro.
- 18h20: Arribo del Sr. Ministro al aeropuerto de Guayaquil.
- 18h30: Seguridad en actividad de prueba PCR en el aeropuerto de Guayaquil al Sr. Ministro.
- 19h00: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

**\*JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021\***

- 07h00: Traslado al aeropuerto de Guayaquil fin coordinar vuelo del Sr. Ministro hasta la ciudad de Manta.
- 07h20: Coordinación de seguridad con personal de la DAE para vuelo en NIRSA del Sr. Ministro.
- 07:40: Llegada del Sr. Ministro al aeropuerto para el respectivo vuelo de agenda ministerial en la ciudad de Manta.
- 08:00: servicio de reacción ciudad Guayaquil.
- 11:00: servicio de reacción ciudad Guayaquil.
- 15:00: Trabajos de Coordinación de seguridad.
- 18:00: Finalización de Actividades.

**\*VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021\***

- 10h30: Actividades de seguridad en el litoral de Guayaquil.
- 11h30: Coordinación con vehículos de seguridad de la MTOP Guayaquil.
- 14h45: Traslado vía terrestre hasta la ciudad de Manta fin dar cumplimiento dispositivos de seguridad de agenda ministerial.
- 18h00: Llegada a la Ciudad de Manta a conformar el dispositivo de seguridad.

-19h00: Seguridad en actividades de gestión del Sr. Ministro en Hotel MantaHost.

-21h45: Traslado del Sr. Ministro hasta el Hotel Poseidon.

-22h50: Finalización de actividades.

**\*SABADO 13 DE FEBRERO DE 2021\***

-10h10: Traslado con el Sr. Ministro vía terrestre desde la Ciudad de Manta hasta Guayaquil.

-13h30: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

-14h00: Traslado a almuerzo del Sr. Ministro.

-15h30: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

-17h00: Actividades de reacción en la ciudad de Guayaquil.

-19h00: Finalización de actividades.

**\*DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021\***

- 09h30: Inicó de actividades de protección y seguridad Ciudad Guayaquil.

- 13h00: Actividad personal Almuerzo.

-15h00: Trabajos de Coordinación de seguridad.

-18h00: Traslado Domicilio.

**\*LUNES 15 DE FEBRERO DE 2021\***

-08h45: Inicio de actividades y coordinaciones de seguridad y protección en Zonal MTOP Guayaquil.

-10h10: Traslado del Sr. Ministro del domicilio hasta el Zonal MTOP Guayaquil.

-11h00: Actividades de seguridad en el despacho del Zonal MTOP Guayaquil.

-13H00: Traslado a almuerzo del Sr. Ministro.

-15h00: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

-16h00: Coordinación de seguridad para cumplimiento de agenda ministerial.

-17h30: Finalización de actividades.

**\*MARTES 16 DE FEBRERO DE 2021\***

-10h00: Inicio de actividades y coordinaciones de seguridad en el domicilio del Sr. Ministro.

-10h45: Traslado del Sr. Ministro al aeropuerto de Guayaquil para el vuelo hasta la ciudad de Manta.

-11h10: Coordinación de seguridad con personal de la DAE para vuelo en ARICA del Sr. Ministro.

-11h20: Embarque del Sr. Ministro en avioneta ARICA para el respectivo vuelo a la ciudad de Manta.

-12:30: servicio de reacción ciudad Guayaquil.

-14:00: Actividad personal Almuerzo.

-16:00: Trabajos de Coordinación de seguridad en Zonal MTOP Guayaquil

-17h45: Traslado al aeropuerto de Guayaquil fin coordinar actividades de seguridad para el arribo del Sr. Ministro.

-19:00: Recibimiento al Sr. Ministro en el aeropuerto de Guayaquil del vuelo de la Ciudad de Manta.

-19H15: Traslado a Cena de Autoridades.

-21h00: Traslado al domicilio del Señor Ministro.

-21h30: Finalización de Actividades.

**\*MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021\***

-06h30: Inicio de actividades policiales traslado del equipo hasta el domicilio del Sr. Ministro en la Ciudad de Guayaquil.

-07h10: Traslado del Sr. Ministro hasta la provincia de Chimborazo vía terrestre a cumplir actividades de gestión ministerial.

-09h30: Desayuno de Autoridades sector Cumanda.

-10h00: Traslado a Pallatanga puente Sal si Puedes.

-10h30: Recorrido y seguridad en carpa explicativa puente Cornelio Dávalos.

-11h30: Traslado al almuerzo Cantón Chunchi.

-14h30: Almuerzo Autoridades Hotel Chunchi.

-15h40: Traslado al sector de emergencia Cantón Chunchi.

-16h00: Recorrido y seguridad en sector de emergencia Cantón Chunchi.

-18h30: Traslado vía terrestre del señor Cbos. Jumbo José desde el Cantón Chunchi hasta la ciudad de Quito, luego de realizar el respectivo relevo del dispositivo de seguridad.

-22h45: Llegada a la Ciudad de Quito.

- 23h00: Finalización de actividades.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** \*Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en las Provincias de Guayas, Azuay, El Oro, Manabí y Chimborazo los días Lunes 08, Martes 09, Miércoles 10, Jueves 11, Viernes 12, Sábado 13, Domingo 14, Lunes 15, Martes 16 y Miércoles 17 de Febrero del 2021.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Cbos. Jumbo José	08/FEB/2021	17/FEB/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	03h00	23h00	

Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h30				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	MTOP	Guayaquil - Quito	17/FEB/2021	06H30	17/FEB/2021	23H00

**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.

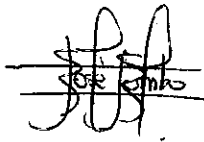
<b>OBSERVACIONES.</b>	
 <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE</b> Cbos. Jumbo Narváez José. Equipo de Seguridad Inmediata. <b>001-IMJN-DM-2021.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
<p style="text-align: center;"><b>VISTO BUENO DEL INFORME</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE</b> Ing. Fernando Pauta Suarez. Coord. Administrativo Financiero.</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE</b> Ing. Fernando Pauta Suarez. Coord. Administrativo Financiero.</p>

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 001-JMJN-DM-2021  
(DEL LUNES 08 DE FEBRERO AL MIERCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2021)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL SAVOY	Sr. José Jumbo	15736 ✓	50.00
2	HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO	Sr. José Jumbo	2888	15.00
3	LOS ASA2	Sr. José Jumbo	0005 X	15.00
4	JOSE GABRIEL MENDOZA VELASQUEZ	Sr. José Jumbo	43508	15.00
5	HOSTAL LOS ALAMOS	Sr. José Jumbo	20098	30.00
6	COMEDOR DON WILSON	Sr. José Jumbo	7439	15.00
7	LOJA CHALCO ROSA ADELAIDA	Sr. José Jumbo	0016	20.00
8	COMEDOR LA PATA GORDA	Sr. José Jumbo	3715	12.00
9	RESTAURANT DON COFFEE	Sr. José Jumbo	3839	20.00
10	HOTEL ONIX GOLD	Sr. José Jumbo	1155	45.00
11	JOSE GABRIEL MENDOZA VELASQUEZ	Sr. José Jumbo	43515 ✓	15.00
12	HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO	Sr. José Jumbo	<del>2889</del> X	<del>15.00</del>
13	RAMON ARTURO VALDEZ BRAVO	Sr. José Jumbo	<del>2690</del> X	<del>15.00</del>
14	HOTEL ONIX GOLD	Sr. José Jumbo	1156	45.00
15	JOSE GABRIEL MENDOZA VELASQUEZ	Sr. José Jumbo	43520	15.00
16	HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO	Sr. José Jumbo	<del>2922</del> X	<del>18.00</del>
17	JOSE GABRIEL MENDOZA VELASQUEZ	Sr. José Jumbo	43531	15.00
18	HOSTAL LOS TRES REYES	Sr. José Jumbo	7334	45.00
19	LOS ASADOS DEL NEGRO	Sr. José Jumbo	5498	20.00
20	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Sr. José Jumbo	16735	20.00
21	D'SAID	Sr. José Jumbo	4334	7.60
22	HOTEL VERSAILLES	Sr. José Jumbo	5840	50.00
23	LA SAZON DE EMILIA	Sr. José Jumbo	0143	15.00
24	RAMON ARTURO VALDEZ BRAVO	Sr. José Jumbo	2684	15.00
25	LA SAZON DE EMILIA	Sr. José Jumbo	0144	15.00
26	HOTEL VERSAILLES	Sr. José Jumbo	5849	50.00
27	HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO	Sr. José Jumbo	<del>2925</del> X	<del>15.00</del>
28	LOS ASA2	Sr. José Jumbo	<del>0004</del> X	<del>15.00</del>
29	LA SAZON DE EMILIA	Sr. José Jumbo	0145	15.00
30	HOTEL VERSAILLES	Sr. José Jumbo	5852	50.00
31	FRITADA DON BOLI	Sr. José Jumbo	1976	15.00
32	ASADERO EL PUMA	Sr. José Jumbo	15974	15.00

33	LOS ASAZ	Sr. José Jumbo	0007	15.00
34	HOTEL VERSAILLES	Sr. José Jumbo	5853	50.00
35	AVELLAN MATA PEDRO GILBERTO	Sr. José Jumbo	0607	12.00
36	HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO	Sr. José Jumbo	2932	14.00
37	RAMON ARTURO VALDEZ BRAVO	Sr. José Jumbo	2692	20.00
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>851.60</b>



**Sr. Jumbo Narváez José M.**  
CBOS. DE POLICIA  
Seguridad Inmediata MTOP.

40% 21%

676,60

Handwritten notes and calculations including '676,60' and '661' with various scribbles and lines.

3 006,60

**Hotel SAVOY**  
**JIMÉNEZ SOTO SEGUNDÓ LISANDRO**  
**R.U.C.: 1101615092001**  
 Direc.: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón  
 Telf.: (04)2308296 \* Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00  
**0015736**  
**AUT. S.R.I. 1126908296**  
 Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 08/02/2021  
 Señor (es): José Jumbo Nonaet  
 R.U.C./C.I.: 1722179684 Teléfono:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Horreo		50.00
Son:		<b>SUB-TOTAL</b>	40.00
		<b>I.V.A. 12.0%</b>	6.00
		<b>I.V.A. %</b>	
		<b>TOTAL US\$</b>	50.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CRED/DEB.  OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101636292001 • AUT. 7213  
 Telfs.: 5052145 - 0983184111 - 0987448593 4 Bts. 100x2 • Num. Del. 15551 - Al. 15950  
 F. Emisión: 07/Ago/2020 • F. Caducidad: 07/Ago/2021 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
**R.U.C.: 0924379092001**  
 Cda. Las Orquídeas • Sl. 35 • Mz. 1020  
 099 097 6376 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 S. 001-001-  
**Nº 0002888**  
**Aut. S.R.I. 1127326818**  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha de Emisión: 08/02/2021  
 Cliente: José Jumbo Telf.:  
 Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1722179684

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Alimentos		13.39
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. CRED/DEB. <input type="checkbox"/> OTROS		<b>Sub-Total</b>	23.39
		<b>Descuento</b>	
		<b>I.V.A. 12%</b>	1.62
		<b>TOTAL US\$</b>	25.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Alvarado Párraga Julio César "EJ Print" R.U.C. 0922120142001 Aut. 8652  
 12B. de 100x2 del 0002551 al 0003750 • F. de Aut.: 04/Nov/2020 • Caduca: 04/Nov/2021  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

**Los Asa2**

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,  
 Incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cda. Sauces IV Bloque 19 Dpto. 2  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0920326253001 / AUT.: 1127816234

Cliente: José Jumbo Nonaet

Dirección: Quito

R.U.C.: 1722179684 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	
<input type="checkbox"/> Transferencia	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	
<input type="checkbox"/> T. Crédito / Débito	
<input type="checkbox"/> Otros	

Recibi Conforme: [Firma]

Subtotal	13.39
I.V.A. 12%	1.61
<b>TOTAL \$</b>	<b>15.00</b>

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

RODNEY POLIBIO AGUILAR ESPINOZA • IMPRENTA AGUILAR • R.U.C. 0916485378001 AUT. SRI. 6295  
 TELÉFONO.: 2825285 • 3 BLOCKS DE 100X2 (0000001 - 0000300)  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 / FEBRERO / 2021 • CADUCA: 10 / FEBRERO / 2022

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

001-001-000043508

**AUT. S.R.I.: 1127708250**

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 08 02 2021

Cliente: José Jumbo

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1722179684

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		13.39
FORMA DE PAGO		<b>SUB-TOTAL 12% \$</b>	13.39
		<b>SUB-TOTAL 0% \$</b>	
		<b>DESCUENTO \$</b>	
		<b>I.V.A. 12% \$</b>	1.61
		<b>TOTAL US\$</b>	<b>15.00</b>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CRED/DEB.  OTROS

Recibi Conforme: [Firma]

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010500001 • AUT. 7311 • Telfs.: 3872940 • 10 B. 100x2  
 (0043301 - 0044800) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

WIPATON  
**LOS GALANES**  
 Madrid 1-42 y Av. España  
 Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

**CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO**  
 AUT. SRI Nº 1127511800 AUT. S.R.L. 1127675700  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

**FACTURA 001-001-00 Nº 0020098**

Fecha: 09/02/2021  
 Sr.: Juho Jose R.U.C./C.I.: 1722179684  
 Dirección: Quito Telf.: 0979390910

Por hospedaje 26.78

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		26.78
			3.22
			30

*[Handwritten signatures]*

**COMEDOR DON WILSON**

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador  
 Síguenos en • Cel.: 098-7489099 •

**MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA** RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001- AUT. SRI Nº 1127511800 Nº 007439

Cliente: José A. Juho Narváez

Fecha: 09/02/2021 R.U.C./C.I. 1722179684

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimento básico		15.00

Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción: **NOTA DE VENTA -**  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

**TOTAL \$ 15.00**

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ \_\_\_\_\_ Dinero Electrónico \$ \_\_\_\_\_ Tarjeta Débito/Crédito \$ \_\_\_\_\_ Otros \$ \_\_\_\_\_

Secuencia del 7251 al 7750

Fecha Aut.: 10/Diciembre/2020

FECHA DE CADUCIDAD:  
 10/DICIEMBRE/2021

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Padishon Talafax: (07) 2847307 RUC: 0101186930001 • Aut. 2117  
 ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

**Loja Chalco Rosa Adelaida**

Dirección: España s/n • Cel.: 099-381-6102 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0104692090001

AUT. SRI.: 1127702640

Documento categorizado: SI

Monto autorizado por transacción

Actividades de Hoteles y Restaurantes

hasta \$ 420

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLICADO

**NOTA DE VENTA - RISE**

001-001- 0000016

Fecha: 09/02/2021 RUC/C.I.: 1722179684

Cliente: José Juho Narváez

Dirección: Quito Telf.: 0979390910

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20.00

Blanco: Adquiriente - Amarillo: Emisor

**Total \$) 20.00**

FORMAS DE PAGO:  Recibí Conforme  Entregué Conforme

Efectivo: \_\_\_\_\_ Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_  
 Tarjeta Débito/Crédito: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1011 - Telf: 2838969  
 Fecha: 20/Enero/2021 \* No. 1 al 300 - Válido hasta 20/Enero/2022





# RESTAURANT DON COFFEE

PULGARIN SIAVICHAY ANA LUCIA

Dir: Sin nombre s/n y sin nombre (Edificio Los Pinos)

Telf: 3055343 / 0987529664 \* BIBLIÁN



RUC: 0302296124001

FACTURA

AUT. SRI: 1127510401

Nº. 001-001-00 0003839

Fecha: 09-02-2021

Guía de Remisión:

Cliente: Josef Jumbo

Dirección: Cuito

R.U.C. o C.I.: 1722179684

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		17,86

Original, Adquirente / Copia - Emisor documento categorizado SI

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC: 036131833001, AUT: 2381  
Rec. Autorización: 09/Diciembre/2020 \* Nº. 03701 al 04700 \* Caducita: 09/Diciembre/2021

SUBTOTAL 17,86

Forma de Pago

EFFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de crédito/débito	OTROS
-----------	--------	---------------	---------------------------	-------

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL 20,60

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

COMEDOR LA PATA GORDA  
Gainza Guerrero Maria Magdalena

Dir: Via Pto. Inca Km 22 1/2 Sector Churute  
Av. Principal S/N Y Calle Sin Nombre

Naranjal - Guayas Tlf: 0968693774

Nota De Venta - RISE

RUC: 0916184245001

SERIE 001 - 001

000003715

Venta de Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluso para Llevar

AUT. S.R.I. 1127781736

Sr.(es): JOSE JUMBO

Guía de Remisión

Dir: Cuito

Telf:

Ciudad: RUC: 1722179684 DIA 09 MES 02 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	V. TOTAL
	Alimentación	12,00	12,00

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito y Débito	Otros
----------	--------------------	-----------------------------	-------

3 BL 200x2 (000003701 - 000003900)

Documento Categorizado: Si

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

Fecha De Autorización: 03/Febrero/2021

Fecha de Caducidad: 03/Febrero/2022

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRESA GARCIA Y ASOCIADOS)  
RUC 1205D11313001 AUT. SRI. 13383TLE: 05202D447

TOTAL 12,00



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

**FACTURA**

N° 001-001-000001155

Numero de autorizacion:

1102202101110382152400120010010000011558897797812  
11-02-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1102202101110382152400120010010000011558897797812

Identificacion: 1722179684

Fecha: 11/02/2021

Razon social : JOSE JUMBO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000009	Noches de hospedaje hab individual Desde 2021/02/10 Hasta 2021/02/11	1.00	40.1786	40.18	0.00	40.18

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: josejn156@gmail.com

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**  
 José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solaras 4 - 5  
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691  
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

000043515

AUT. S.R.I.: 112770825D

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 10-02-2021

Cliente: José Jumbo

Direc: QUITO

Teléfono: R.U.C.: 1722179684

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Pan de Azúcar		13.39

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJ. CRED/DEB.	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB.		
<input type="checkbox"/> OTROS			
RECIBI CONFORME		SUB-TOTAL (2% \$)	13.39
		SUB-TOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	1.61
		TOTAL US\$	15.00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0900010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872946 • 10 B.100x2 (0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21/ENERO/2022

**HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR



R.U.C.: 0924379092001  
 Cda. Las Orquídeas • St. 35 • Mz. 1020  
 099 097 6376 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

S. 001-001-

Nº 0002889

Aut. S.R.I. 1127326818

"Contribuyente Régimen Microempresa"

Fecha de Emisión: 10-02-2021

Cliente: José Jumbo Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO R.U.C./C.I.: 1722179684

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Alimentación		15.39

FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. CRED/DEB. <input type="checkbox"/> OTROS		Sub-Total	15.39
Firma Autorizada		Descuento	
Recibi Conforme		I.V.A. 12%	2.16
		TOTAL US\$	18.00

Alvarado Párraga Julio César "EJ Print" R.U.C. 0922120142001 Aut. 8852 12B. de 100x2 del 0002551 al 0003750 - F. de Aut.: 04/Nov/2020 - Caduca: 04/Nov/2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**RAMON ARTURO VALDEZ BRAVO**

ASADERO "LA CIMA DEL SABOR CHANITO"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Cda. Sauces 3, Mz. 117 F, Solar 33

Telf.: 0989516186

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1310545999001

Aut. S.R.I. # 1127731528

Fecha de Autorización: 26/01/2021

**FACTURA**

SERIE-004-001-

000002690

Fecha: 10-02-2021

Cliente: José Jumbo Naracci

R.U.C./C.I.: 1722179684 Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
	Comida Alimentos		15.39

FORMA DE PAGO		Son:	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJ. CRED/DEB.	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB.		
<input type="checkbox"/> OTROS			
RECIBI CONFORME		SUB-TOTAL	15.39
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.61
		TOTAL	15.00

José Luis Mosquera Viejo (Imprenta EXITO - Teléfonos: 2571607 - 2573945) Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR  
 R.U.C. 0915455810001 • Aut. 13671 • 3 BL (100x2) 0002651 al 0002950  
 Impreso: 26 / ENERO / 2021 • CADUCA: 26 / ENERO / 2022



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

**FACTURA**

N° 001-001-000001156

Numero de autorizacion:

1102202101110382152400120010010000011568897797818  
11-02-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1102202101110382152400120010010000011568897797818

Identificacion: 1722179684

Fecha: 11/02/2021

Razon social : JOSE JUMBO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000009	Noches de hospedaje hab individual Desde 2021/02/11 Hasta 2021/02/12	1.00	40.1786	40.18	0.00	40.18

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: josejn156@gmail.com

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>45.00</b>





DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudadela Rocaverte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 365616

Dirección Establer.: Lt 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Cornelio

Telf.: 0959 418353

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1127340747

AUTORIZADA: 07 - 11 - 2020

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-0000070024

Sr. (es) JOSE JUMBO

Fecha de Emisión: 12 02 2021

R.U.C./C.I.: 122179684

Tel: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

DDCCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		40.18

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES JUAN ANTONIO R.U.C. 006773910001	SUB-TOTAL 12% \$.	40.18
AJT. GRAF. 2339 - TELF: 0950 847423 - 162001	SUB-TOTAL 0% \$.	
Válida para su emisión hasta 07 / NOVIEMBRE / 2021	DESCUENTO \$.	
4 LIB.X2 0007001 - 0007400	SUB-TOTAL \$.	
	I.V.A. 12% \$.	4.82
	VALOR TOTAL \$.	45.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada  
Recibi Conforme



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 11/Enero/2021

AUT. S.R.I. 1127645822

Dóc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-

000016735

Fecha: 12-02-2021

Cliente: Jose Jumbo

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 122179684

Tel: \_\_\_\_\_

Guía/R: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
1	Parque de Buffet		17.86

Son: <i>[Firma]</i>	Subtotal 12%	17.86
	Subtotal 0%	
	Descuentos	
	Subtotal	
	I.V.A. 12%	2.14
	Total US \$	20.00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010508001 - AUT. 7311 \* TELF: 3872940  
6 BL 100x2 NUM. 0016501 - 0017100 \* Válido para su emisión hasta 11 / ABRIL / 2021

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



Asados del Negro

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0993947452

E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Aut. S.R.I. N° 1127678638

Fecha de Autorización 15/01/2021

S-001-001-00

0005498

Cliente: Jose Jumbo

Fecha: 12/02/2021

R.U.C.: 122179684

Dirección: QUITO

Tel.: 0978370916

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		29.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 29.00

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
1Lx2 5401 a 5500 Válido para su Emisión hasta 15/01/2022



D'Said

Servicio de Banquetes y Buffets

Parrilladas a domicilio

Para todo evento social.

Matriz: Ciudadela Sauces Tres, Mz. 147 - Solar 17

CEL.: 0939351566

Email: dsaid\_gourmetparrilladas@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. D913248209001

AUT. S.R.I. 1127124677

FACTURA 0004334

Serie 001-001-

Fecha: 12/02/2021

Cliente: Jose Jumbo

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 122179684

Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		6.79

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12%	0.81
TOTAL \$	7.60

ESPINOZA ZORRILLA HECTOR EDUARDD \* RUC: 0916264898001 \* AUT: 6517 - 2 Blocks 100 x 2

Num.: 4276 - 4475 \* F. de Aut.: 22/09/2020 F. de Cad.: 22/09/2021



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 004-001-000005840

Numero de autorizacion:  
1302202101110398297900120040010000058408697797814  
13/02/2021 13:36:41-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1302202101110398297900120040010000058408697797814

Identificacion: 1722179684

Fecha: 13/02/2021

Razon social : Jumbo Narvaez Jose Miguel

Direccion: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Noches de hospedaje Desde 2021/02/13 Hasta 2021/02/14	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0979390910

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

**HOTEL**  
**Versailles Internacional**  
Quisquis 100 y Ximena  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
**CANCELADO**



"Contribuyente Régimen Simplificado"  
**LA SAZÓN DE EMILIA**  
 ESPINOZA BRAVO ROXANA NATALY  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir.: La Séptima 3310 y Fco. Segura \*Cel.: 0983350318  
 Email: thaly\_z6@hotmail.com \*Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001- **000000143**

R.U.C. 0923771141001  
 Aut. 1126966632  
 FECHA: 13-feb-2021  
 CLIENTE: José Jumeo Narvaez  
 DIRECCION: Quito  
 R.U.C. / C.I.: 1722179684 Telef.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		15 <sup>00</sup>
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL</b>	
EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	15 <sup>00</sup>
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO		OTROS	

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627  
 201. 50x2 101 - 200. Elab. 21/Agosto/2020, válida para su emisión hasta 21/Agosto/2021.



"Contribuyente Régimen Simplificado"  
**LA SAZÓN DE EMILIA**  
 ESPINOZA BRAVO ROXANA NATALY  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir.: La Séptima 3310 y Fco. Segura \*Cel.: 0983350318  
 Email: thaly\_z6@hotmail.com \*Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001- **000000144**

R.U.C. 0923771141001  
 Aut. 1126966632  
 FECHA: 13-feb-2021  
 CLIENTE: José Jumeo Narvaez  
 DIRECCION: Quito  
 R.U.C. / C.I.: 1722179684 Telef.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		15 <sup>00</sup>
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL</b>	
EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	15 <sup>00</sup>
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO		OTROS	

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627  
 201. 50x2 101 - 200. Elab. 21/Agosto/2020, válida para su emisión hasta 21/Agosto/2021.

**RAMON ARTURO VALDEZ BRAVO**  
**ASADERO "LA CIMA DEL SABOR CHANITO"**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
 Cda. Sauces 3, Mz. 117 F. Solar 33  
 Telf.: 0989516186  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1310545999001  
 Aut. S.R.I. # 1127731528  
 Fecha de Autorización: 26 / 01 / 2021

**FACTURA**  
 SERIE-004-001-

**000002684**

Fecha: 13/02/2021  
 Cliente: José Jumeo  
 R.U.C./C.I.: 1722179684 Telef.:  
 Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
1	Consumo de alimentos		1339
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	
EFFECTIVO			1339
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO			
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	161
		<b>TOTAL</b>	1500

José Luis Mosquera Viejo (Imprenta EXHO - Teléfonos: 2571607 - 2573945)  
 R.U.C. 0915455810001 • Aut. 13671 • 3 BL (100-2) 0002651 al 0002950  
 Impreso: 26 / ENERO / 2021 • CADUCA: 26 / ENERO / 2822

Original: ADQUIRIENTE  
 Copia: EMISOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Original: Cliente / Copia: Emisor

Original: Cliente / Copia: Emisor

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena  
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 004-001-000005849

Numero de autorizacion:  
1402202101110398297900120040010000058498597797810  
14/02/2021 19:00:52-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1402202101110398297900120040010000058498597797810

Identificacion: 1722179684

Fecha: 14/02/2021

Razon social : Jumbo Narvaez Jose Miguel

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Noches de hospedaje Desde 2021/02/14 Hasta 2021/02/15	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0979390910

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

**HOTEL**  
**Versailles Internacional**  
Quisquis 100 y Ximena  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
**CANCELADO**

HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR



R.U.C.: 0924379092001  
Cda. Las Orquideas • St. 35 • Mz. 1020  
099 097 6376 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

S. 001-001-

Nº 0002925

Aut. S.R.I. 1127326818

"Contribuyente Régimen Microempresa"

**Los Asa2**  
Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,  
Incluso para llevar  
Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cda. Sauces IV Bloque 19 Dpto. 2  
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1127816234

**FACTURA**  
S 004-001- 000000004

DIA	MES	AÑO
14	02	21

Fecha de Emisión: 14/02/2021  
 Cliente: José Jumbo Telf.:  
 Dirección: QUITO R.U.C./C.I.: 1722179684

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Alimentación		15,00
	Amplada		

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CRED./DEB.  OTROS

Sub-Total	13,39
Descuento	
I.V.A. 12%	1,61
<b>TOTAL US\$</b>	<b>15,00</b>

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Cliente: José Jumbo Narvaez  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 1722179684 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimato.		15,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

[Firma]  
Recibi Conforme

Subtotal	13,39
I.V.A. 12%	1,61
<b>TOTAL \$</b>	<b>15,00</b>

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Alvarado Párraga Julio César 'EJ Print' R.U.C. 0922120142001 Aut. 8652 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
12B. de 100x2 del 0002551 al 0003750 - F. de Aut.: 04/Nov/2020 - Caduca: 04/Nov/2021 COPIA: EMISOR

RODNEY POLIBO AGUILAR ESPINOZA - IMPRENTA AGUILAR - R.U.C. 0916485378001 AUT. SRI. 6295  
TELÉFONO: 2825285 • 3 BLOCS DE 100x2 (0000001 - 0000300)

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 / FEBRERO / 2021 - CADUCA: 10 / FEBRERO / 2022



"Contribuyente Régimen Simplificado"

**LA SAZÓN DE EMILIA**

ESPINOZA BRAVO ROXANA NATALY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: La Séptima 3310 y Fco. Segura \*Cel.: 0983350318

Email: thaly\_26@hptmail.com \*Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001. 000000145

R.U.C. D923771141001

Aut. 1126966632

FECHA: 14-02-2021

CLIENTE: José Jumbo Narvaez

DIRECCION: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1722179684

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

**FORMA DE PAGO**

**TOTAL** 15,00

EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO		OTROS	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Original: Cliente / Copia: Emisor

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GARDALDRUC 0914154711001 Aut. 2141 Telf.: 2307617  
2Bl. 50x2 101 - 200, Elab. 21/Agosto/2020, válido para su emisión hasta 21/Agosto/2021.



**VERSAILLES**  
INTERNACIONAL  
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 004-001-000005852

Numero de autorizacion:  
1602202101110398297900120040010000058528397797811  
16/02/2021 14:26:15-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1602202101110398297900120040010000058528397797811

Identificacion: 1722179684

Fecha: 16/02/2021

Razon social : Jumbo Narvaez Jose Miguel

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Noches de hospedaje Desde 2021/02/15 Hasta 2021/02/16	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0979390910

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>50.00</b>

"Contribuyente Régimen Microempresas"  
**FRITADA DON BOLI**  
**Piedra Guerrero Jonathan Ignacio**  
 I56100101 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar  
 M74901001 Prestación de servicios profesionales.  
 Dir Mat: Urdesa Central Victor Emilio Estada 1309 y Costanera  
 Dir. Est: Km 27 Via Durán Boliche Lote 1 y Via Guayaquil  
 San Jacinto de Yaguachi - Guayas Tel.: 0967894445

R.U.C. **0950039776001**  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
**000001976**  
 AUT. S.R.I. 1127315761  
 Fecha de Autorización: 30/Octubre/2020

Sr.(es) José Jumbo Jarama  
 RUC/CI: 172279684 Fecha de Emisión 15-02-2021  
 Dirección: Quito Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentación</u>		<u>\$15.00</u>

Fecha de Caducidad: 30/Octubre/2021 Documento Categorizado: No  
 FORMA DE PAGO Son: \_\_\_\_\_  
 Efectivo  Dinero  Electrónico  Tarjeta de Crédito y Débito  Otros   
 Recibí conforme \_\_\_\_\_  
 Base Imponible 12% \_\_\_\_\_  
 Base Imponible 0% \_\_\_\_\_  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 Sub-Total 12% \_\_\_\_\_  
 I.V.A 12% \$15.00  
 TOTAL USDS \$15.00

**ASADERO EL PUMA**  
 VALDEZ ROJAS OSWALDO AGUSTIN  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dirección: Samanes Uno Mz.144 Solar #6  
 Cel.0987671837 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE: 001-001-  
 000015974  
 R.U.C.: 1308912243001  
 Fecha Aut.SRI: 05/Diciembre/2020  
 AUT. SRI: 1127489538

FECHA: 15 febrero 2021 RUC/CI: 1722179684  
 CLIENTE: Jose Jimbo  
 DIRECCIÓN: Quito TELF: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos	13,39	13,39

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	13,39
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%
TARJETA DEBITO/CREDITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% 1,60
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 15,00

SOTO MENDOZA LYONEL WELLINGTON - Start Print - R.U.C. 0915605364001 - Aut # 11548  
 12B.100x2 del 15511 - 16710 • FECHA DE CADUCIDAD: 05/Diciembre/2021

Documento Categorizado: NO Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

**Los Asa2**  
 Venta de comidas y bebidas en Restaurantes, incluso para llevar  
 Sánchez Valarezo Fabián Alejandro  
**SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768**  
 Cda. Sauces IV Bloque 19 Dpto. 2  
 Guayaquil - Ecuador  
 RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1127816234  
 Cliente: Jose Jimbo Navarez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.: 1722179684 Telf: \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
 S 004-001. 000000007  
 DIA: 15 MES: 02 AÑO: 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		Subtotal
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	13,39
Transferencia	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% 1,60
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 15,00
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

RECIBI CONFORME



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 004-001-000005853

Numero de autorizacion:  
1602202101110398297900120040010000058538397797817  
16/02/2021 14:32:52-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1602202101110398297900120040010000058538397797817

Identificacion: 1722179684

Fecha: 16/02/2021

Razon social : Jumbo Narvaez Jose Miguel

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Noches de hospedaje Desde 2021/02/16 Hasta 2021/02/17	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0979390910

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

**RAMON ARTURO VALDEZ BRAVO**  
**ASADERO "LA CIMA DEL SABOR CHANITO"**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
 Cda. Sauces 3, Mz. 117 F, Solar 33  
 Telf.: 0989516186  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 131054599001  
 Aut. S.R.I. # 1127731528  
 Fecha de Autorización: 26 / 01 / 2021

**FACTURA**  
 SERIE-004-001-  
 000002692

**HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 R.U.C.: 0924379092001  
 Cda. Las Orquideas • St. 35 • Mz. 1020  
 099 097 6376 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 S. 001-001-  
 N° 0002932  
 Aut. S.R.I. 1127326818  
 "Contribuyente Régimen Microempresa"

Fecha: 16/02/2021  
 Cliente: Jose Sumbo  
 R.U.C./C.I.: 1722179634 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 16/02/2021  
 Cliente: JUMBO / JOSE Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO R.U.C./C.I.: 1722179634

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	CONSUTO ALIMENTOS		14,02

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
1	consumo de alimentos		17,86

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CRED./DEB.  OTROS  
 Sub-Total: 12,34  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12%: 1,63  
 TOTAL US\$: 14,02

FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 Son: \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL: 17,86  
 I.V.A. 0%: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12%: 2,14  
 TOTAL: 20,00

José Luis Mosquera Viejo (Imprenta EXITO - Teléfono: 2571607 - 2573945)  
 R.U.C. 0915455810001 • Aut. 13671 • 3 Bl. (100x2) 0002651 al 0002950  
 Impreso: 26 / ENERO / 2021 • CADUCA: 26 / ENERO / 2022

Alvarado Párraga Julio César "EJ Print" R.U.C. 0922120142001 Aut. 8652 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 12B. de 100x2 del 0002561 al 0003750 - F. de Aut.: 04/Nov/2020 - Caduca: 04/Nov/2021 COPIA-EMISOR

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		17,86
	<b>TOTAL \$</b>		<b>17,86</b>

Fecha: 16/02/21  
 Dirección: Quito  
 Cliente: Jose Miguel Jumbo Noralez  
 R.U.C.: 1203046360001  
 Dirección: Cda. Sauces 4 Bld. 7 Dpto. 1  
 Telfs: 5046875 - 0988362205  
 E-mail: parraga@ejprint.com  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"  
 Guayaquil, Ecuador  
 Fecha de Autorización: 08/FEBRERO/2021  
 No. 001-001-0000000607  
 AUT. SRI: 1127803529

**"PETER JUSTIN"**  
**AVELLAN MATA PEDRO CILBERTO**  
**FACTURA**

Documento No Categorizado Original: Adquirente Copia: Emisor