

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	029	04	2021	1305 1274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-YAOM-CD-DNEOP-2021	656

Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720656295	ORBE MARTINEZ YESENIA ALEXANDRA				

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: ORBE MARTINEZ YESENIA ALEXANDRA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TECNICA A LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFDRME NRO.001-YAOM-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2021	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 OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029 04 2021	1306	1275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-YAOM-CO-DNEOP-2021	657

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNOO LEONIDAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DDSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: OCHDA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS, PAGD CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYQUIL-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL A LA VISITA TECNICA A LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS, AUTDRIZADO MEDIANTE INFORME NRO.001-YAOM-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2021	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 OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		027	04	2021
					1274 1274

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	001-YAOM-CD-DNEOP-2021	656

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720656295	ORBE MARTINEZ YESENIA ALEXANDRA		

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: ORBE MARTINEZ YESENIA ALEXANDRA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TECNICA A LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.001-YAOM-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 27/04/2021		

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		027 04 2021	1275	1275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-YAOM-CD-DNEOP-2021	657	

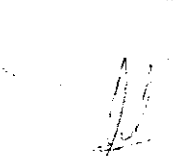
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDD LEONIDAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL A LA VISITA TECNICA A LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.001-YAOM-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Cristh

Asporeiro
PF TRONITE RESERVO
19-04-2021
REVISOR ADMINISTRATIVO
CONTROL
15/04/21

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-YAOM-CD-DNEOP-2021	Fecha de Solicitud: 02/04/2021
---	---------------------------------------

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

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)
05/04/2021	08:00	09/04/2021	17:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante correo institucional de fecha 01 de abril de 2021, se delega al equipo técnico para asistir a las instalaciones de la Zonal Guayaquil.
- Lunes, 05 de abril de 2021
Traslado Zonal MTOP Quito - Guayaquil.
- Martes, 06 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
- Miércoles, 07 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
- Jueves, 08 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
- Viernes, 09 de abril de 2021
Traslado Zonal MTOP Guayaquil - Quito.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Orbe Martinez Yesenia Alexandra	SP6	DNEC	1720656295	4	80	320
Ochoa Bravo Edmundo	Conductor	TRANSPORTE	1103304208	4	80	320

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	01-483	Quito - Guayaquil	05/04/2021	08:00	05/04/2021	17:00
Terrestre	01-483	Guayaquil - Quito	09/04/2021	08:00	09/04/2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	Nº. Cuenta	Nombre del Banco
Orbe Martinez Yesenia Alexandra	Ahorros	3822759700	BANCO PICHINCHA
Ochoa Bravo Edmundo	Ahorros	4122083100	BANCO PICHINCHA

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>Yesenia Orbe</i> Ing. Orbe Martinez Yesenia Alexandra Analista de Proyectos	<i>Ricardo Cadave</i> Ing. Ricardo Cadave Vera Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	<i>Jajamarc</i> Ing. Jajamarc Vega Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>Ronald Sarmiento</i> Ing. Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

15/04/21
15138



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 001-YAOM-CD-DNEOP-2021	FECHA DE INFORME: 13/04/2021
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: YESENIA ALEXANDRA ORBE MARTINEZ	PUESTO ANALISTA DE PROYECTOS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION YESENIA ALEXANDRA ORBE MARTINEZ EDMUNDO OCHOA BRAVO	SP6 CONDUCTOR INSTITUCIONAL

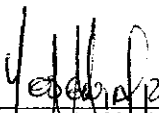
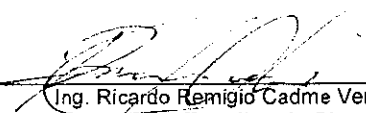
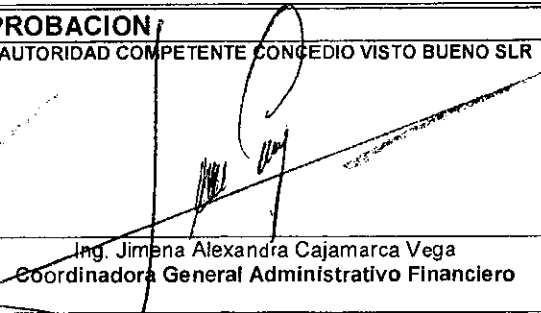
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Mediante correo institucional de fecha 01 de abril de 2021, se delega al equipo técnico para asistir a las instalaciones de la Zonal Guayaquil. Se desarrollaron las siguientes actividades:
Lunes, 05 de abril de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 08:00 a 17:00 Traslado Zonal MTOP Quito – Guayaquil.
Martes, 06 de abril de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 08:00 a 17:00 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
Miércoles, 07 de abril de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 08:00 a 17:00 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
Jueves, 08 de abril de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 08:00 a 17:00 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
Viernes, 09 de abril de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 08:00 a 17:00 Traslado Zonal MTOP Guayaquil - Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	05/04/2021	09/04/2021	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	08H00		

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	01-483	Quito - Guayaquil	05/04/2021	08:00	05/04/2021	17:00
Terrestre	01-483	Guayaquil - Quito	09/04/2020	08:00	09/04/2021	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

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Yesenia Alexandra Ing. Yesenia Martínez Yesenia Alexandra Analista de Transporte Ferroviario 2</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la licencia se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>FIRMAS DE APROBACION</p>	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>Ing. Ricardo Remigio Cadme Vera Director Nacional de Estudios de Obras Públicas</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativo Financiero</p>



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

MOVILIZACION No. _____

LUGAR Y FECHA: QUITO SALO ABRIL - 2021

OBJETO DE LA COMISION

SOLICITAOO POR UNIDAO ADMINISTRATIVA: DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIO DE OBRAS PUBLICAS.
YASMINA ALEXANDRA DE MARIÑEZ
FUNCIONARIO RESPONSABLE

OBJETO DE LA COMISION

TRASCAS A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUAYAOUIL Y RESERVA DE MOBILIZACION PERMANENTE EN LA CIUDAD

VEHICULO

CLASE CAMIONETA MARCA DAIX NUMERO 01-483

NOMBRE DEL CONDUCTOR EDUARDO OCHOA C.I. 1103304208

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PRDVEEDOR
QUITO	5/04/21	8:00	256030	GUAYAOUIL	5/04/21	17:00	256520					
GUAYAOUIL	6/04/21	8:00	256520	GUAYAOUIL	6/04/21	17:00	256544					
GUAYAOUIL	7/04/21	8:00	256544	GUAYAOUIL	7/04/21	17:00	256582					
GUAYAOUIL	8/04/21	8:00	256582	GUAYAOUIL	8/04/21	17:00	256600					
GUAYAOUIL	9/04/21	8:00	256600	QUITO	9/04/21	17:00	257150					

OBSERVACIONES:

E.O.
CONDUCTOR

Yasmin PBE
FUNCIONARIO RESPONSABLE



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DETALLE DE GASTOS

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	ATIMASA	ALIMENTACION	08/04/2021	560463	3,15
2	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	HOSPEDAJE	08/04/2021	6243	45
3	EL SABROZON DEL CHOLITO	ALIMENTACION	07/04/2021	43856	14
4	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	07/04/2021	17378	17
5	CONTIFICO	ALIMENTACION	07/04/2021	5932	11,29
6	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	HOSPEDAJE	06/04/2021	6233	45
7	LA SOCIEDAD DEL CANGREJO	ALIMENTACION	06/04/2021	550	11
8	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	HOSPEDAJE	06/04/2021	6231	45
9	INT. FOOD SERVICE CORP.SA	ALIMENTACION	06/04/2021	687821	5,24
10	RESTAURANT MI CASA	ALIMENTACION	05/04/2021	48107	5,75
11	SEN SANG GARCIA LENNIN CESAR	ALIMENTACION	06/04/2021	6229	13,2
12	NUCOPSA S.A	ALIMENTACION	04/05/2021	301872	2,91
13	INV-CANASTO S.A	ALIMENTACION	06/04/2021	78483	2,09
				TOTAL	220,62

10/03/21

SR. EDMUNDO OCHOA
CONDUCTOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006243

Numero de autorizacion:
0704202101110398297900120030010000062439295797819
07/04/2021 20:09:30-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0704202101110398297900120030010000062439295797819

Identificacion: 1103304208

Fecha: 07/04/2021

Razon social : Ochoa Bravo Edmundo Leonidas

Direccion: Pichincha, Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/04/07 Hasta 2021/04/08 ✓	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.nct

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



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006233

Numero de autorizacion:

0604202101110398297900120030010000062339395797817

06/04/2021 18:58:06-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0604202101110398297900120030010000062339395797817

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: I103304208

Fecha: 06/04/2021

Razon social : Ochoa Bravo Edmundo Leonidas

Direccion: Pichincha, Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/04/06 Hasta 2021/04/07	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

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



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006231

Numero de autorizacion:

0604202101110398297900120030010000062319395797816
06/04/2021 10:00:17-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0604202101110398297900120030010000062319395797816

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1103304208

Fecha: 06/04/2021

Razon social : Ochoa Bravo Edmundo Leonidas

Direccion: Pichincha, Quito, Cotacollao

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/05 Hasta 2021/04/06	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

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



FACTURA

No.003-002-000005932

Número de Autorización:

0704202101091079588900120030020000059320004018711

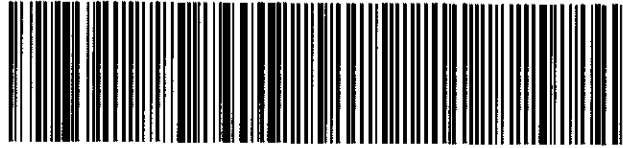
Fecha y hora de Autorización:

07/04/2021 11:32:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0704202101091079588900120030020000059320004018711

Emisor: CANAR VARGAS EDGAR WILFRIDO

RUC: 0910795889001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SAMANES VII

Correo: crt.fact@gmail.com

Teléfono: 0999618080 - 0999618085

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: Edmundo Ochoa

Dirección:

Fecha Emisión: 07/04/2021

RUC/CI: 1103304208

Teléfono:

Correo: leo_ob76@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
cald10	2.00	Caldo SENC		2.678500	\$0.00	\$5.36
guat22	1.00	Guatita		3.303500	\$0.00	\$3.30
beb59	2.00	Pure Water 625ml		0.710000	\$0.00	\$1.42

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.29 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.08
Subtotal 12%:	\$10.08
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.21
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.29



FACTURA

No.002-002-000000550

Número de Autorización:

0604202101091991138800120020020000005500000063914

Fecha y hora de Autorización:

06/04/2021 14:51:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0604202101091991138800120020020000005500000063914

Emisor: NAJERA LASSO JENNIFER
CAROLYN

RUC: 0919911388001

Matriz: TARQUI / SOLAR 17

Correo: produccion@jennifernajera.com

Teléfono: 0999404475

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

Razón Social: Edmundo Ochoa

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/04/2021

RUC/CI: 1103304208

Teléfono: 0993753332

Correo: leo_ob76@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
MA002	1.00	CAMARONES APANADOS		9.50	\$0.00	\$9.50
P0012	1.00	PORCION DE ARROZ		1.50	\$0.00	\$1.50

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

INT FOOD SERVICES CORP SA
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N° 155

MASTRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA I
 YAV: ANAZOMAS
 SUCURSAL GUAYAS / GUAYACUIL / PEDRO MONCAYE
 Y VELEZ

Obligado a llevar contabilidad. SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 06042021011791415132001215405100029
 09124126153315

LOCAL: 076 TRANS 000687821

FECHA: 06/04/2021 7:49PM

Nº COMPROBANTE: 154-051-000290912

ORDEN #48 FAC: K076F000687821

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDMUNDO OCHOA

RUC/CI: 1103304208 TEL: 2333648

DIR: GYO

E-MAIL:

CAVEROA/ diamel

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALC
1	GASEOSA DESECHABLE	1.150	1.1
1	COMAZO POP CORN RE	5.525	3.5

Subtotal Sin Impuesto: \$ 4.670

Subtotal 12%: \$ 4.650

Iva 12%: \$ 0.580

VALOR TOTAL: \$ 5.240

Forma de pago:

ELECTIVO: SIN S.F. \$ 5.24

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.com/corlasosa> con

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

06042021011791415132001215405100029

09124126153315

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /

SERVICIO AL DOMICILIO, escanea el código QR y realiza la enc



RESTAURANT "MI CASA"
 Mendoza Narváez Griselda Ernestina
RUC 0914675632001
 Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Derecho
 Cel.: 0990 646173 - Email: grts-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0048107
 F. DE AUTORIZACION: 25/Febrero/2021 - Aut. SRI # 1127860820 - Calificación Afesarial #151894

Cliente: Edmundo Deliver

RUC/CI: 1103304208 Teléfono: 2333648

Dirección: Quinto Fecha de Emisión: 06/04/2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. DE VENTA
	<i>Almuerzo</i>		<i>5.25</i>

SUBTOTAL 0% \$		5.25
SUBTOTAL \$		5.25
IVA % \$		
VALOR TOTAL \$		5.25

F. DE CADUCIDAD: 26/04/2022		SIGNA CLIENTE	
Forma de Pago		Firma Emisor	
Efectivo		Dinero electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito		Otros	
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR		Cédula Vélaz Pedro Pablo y Asociados CA V/RUC: 1712657813001 / Aut. 13691 / Guayaquil S/N y Tschirner 181 2757102 / Azuay # 100742301 al 49300. DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO	

INV-CAMASTO S.A.
RUC : 0930017167001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro 1477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

DIRECCION:
COOP. LOS VERGUELES CILAR 1
FACTURA NRO 000018483
NUMERO DE AUTORIZACION:
001202101095017167001:0060010000784
80110

CLIENTE: FOMSA O OLINDA
R: T. 170114743
F: 07/07/2021 HORA: 9:19:20
C: PRODUCTO PRECIO Total
1 SALSIBONOME BAYAN 0,53 0,53
1 MERCADE KANFANA IT 1,55 1,55

SUBTOTAL: 1,86
DESCUENTOS: 0
TARIFA 0% 0,00
TARIFA 12% 1,86
IVA 12% 0,22

TOTAL 2,08

FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO

CREADO: 9:18:29 PAGADO: 9:19:20 2,08
AGRADECEMOS TU COMPRA

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
05/04/2021 AL 09/02/2021

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	5/4/2021	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	YESENIA ORBE	ALIMENTACIÓN	002-001-000048106	\$ 4,75
2	5/4/2021	SHEMLON SA	YESENIA ORBE	ALIMENTACIÓN	090-050-000102052	\$ 16,74
3	6/4/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	YESENIA ORBE	HOSPEDAJE	003-001-000006228	\$ 45,00
4	6/4/2021	INT FOOD SERVICES CORP SA	YESENIA ORBE	ALIMENTACIÓN	154-051-000290910	\$ 6,88
5	6/4/2021	NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN	YESENIA ORBE	ALIMENTACIÓN	002-002-000000552	\$ 20,00
6	7/4/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	YESENIA ORBE	HOSPEDAJE	003-001-000006238	\$ 45,00
7	7/4/2021	AGRIBRO S.A.	YESENIA ORBE	ALIMENTACIÓN	003-006-000050027	\$ 39,74 20,59
8	7/4/2021	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	YESENIA ORBE	ALIMENTACIÓN	001-001-000017382	\$ 20,00
9	7/4/2021	JOSE GABRIEL MENDOZA VELASQUEZ	YESENIA ORBE	ALIMENTACIÓN	001-001-000043862	\$ 22,00
10	7/4/2021	GRAINBA S.A.	YESENIA ORBE	ALIMENTACIÓN	001-002-000013690	\$ 16,80
11	8/4/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	YESENIA ORBE	HOSPEDAJE	003-001-000006250	\$ 45,00
					TOTAL	\$281,61

ING. YESENIA ALEXANDRA ORBE MARTINEZ
ANALISTA DE ESTUDIOS - SP6



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006228

Numero de autorizacion:

0604202101110398297900120030010000062289395797811

06/04/2021 09:08:57-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0604202101110398297900120030010000062289395797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1720656295

Fecha: 06/04/2021

Razon social : Orbe Martinez Yesenia Alexandra

Direccion: Pichincha, Quito, Carcelen

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Dcsdc 2021/04/05 Hasta 2021/04/06	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

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



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006238

Numero de autorizacion:

0704202101110398297900120030010000062389295797811
07/04/2021 09:14:10-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0704202101110398297900120030010000062389295797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1720656295

Fecha: 07/04/2021

Razon social : Orbe Martinez Yesenia Alexandra

Direccion: Pichincha, Quito, Carcelen

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/06 Hasta 2021/04/07	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

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



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006250

Numero de autorizacion:

0804202101110398297900120030010000062509195797814

08/04/2021 12:45:35-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0804202101110398297900120030010000062509195797814

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1720656295

Fecha: 08/04/2021

Razon social : Orbe Martinez Yesenia Alexandra

Direccion: Pichincha, Quito, Carcelen

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/07 Hasta 2021/04/08	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 090-050-000102052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

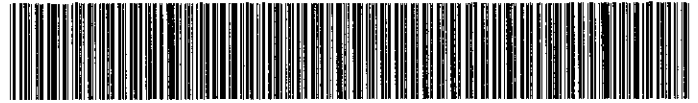
0504202101179204950400120900500001020524126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2021 18:03:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202101179204950400120900500001020524126153317

SHEMLON SA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

YESENIA ORBER

Identificación 1720656295

Fecha 05/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	LOMO FINO (PAPA FRITA)		12.28	0.00	0.00	0.00	12.28
578		1.00	LIMONADA HIERBA BUENA		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1: yesobe86@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

16.74

SUBTOTAL 12%	14.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda) 0.00

RESTAURANT "MI CASA"

Mendoza Narváez Griselda Ernestina

RUC 0914675632001

Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Derecho

Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0048106

F. DE AUTORIZACIÓN: 25/Febrero/2021 - Aut. SRI # 1127880820 - Calificación Artesanal #051694

Cliente: Yessenia Orbe


R.U.C./I: 1720655295 Teléfono:

Dirección: Quito

FECHA DE EMISIÓN

Día	Mes	Año
05	02	2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
	Alimentación		4.75

F. DE CADUCIDAD: 26/Febrero/2022	 Firma Cliente	SUBTOTAL ___% \$
Forma de Pago		SUBTOTAL 0% \$ 4.75
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		SUBTOTAL \$
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/ Débito		I.V.A. ___% \$
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico		VALOR TOTAL \$ 4.75
<input type="checkbox"/> Otros	Firma Autorizada	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR
Cedeño Valdez Pedro Pablo **pegic c&v** / Ruc 1712667813DD1 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachia/ Telf 2757102 / 20 Block X 100/ 473D1 al 49300 DOCUMENTO CATEGORIZA00: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 154-051-000290910

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101179141513200121540510002909104126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2021 22:18:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202101179141513200121540510002909104126153314

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MDNCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

YESENIA ORBE

Identificación 1720656295

Fecha 06/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
215		1.00	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
4397		1.00	BIG BOX RECARGADO EMPANADAS		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1: yesobe86@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.88

SUBTOTAL 12%	6.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.88

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0919911388001

FACTURA

No. 002-002-000000552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101091991138800120020020000005520000064016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2021 14:57:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202101091991138800120020020000005520000064016

NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN

LA SOCIEDAD DEL CANGREJO

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: TARQUI / SDLAR 17

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Yesenia Orbe

Identificación 1720656295

Fecha 06/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MA0010	MA0010	1.00	CAZUELA MIXTA DOS MARISCOS		13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
Bb006	Bb006	1.00	JARRA DE LIMONADA		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C.: 0992613483001

FACTURA

No. 003-006-000050027

NUMERO DE AUTORIZACION:

0704202101099261348300120030060000500271234567811

AGUIBRO S.A.

Dir Matriz:
CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Dir Sucursal:
GUAYAQUIL / CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101099261348300120030060000500271234567811

0704202101099261348300120030060000500271234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: YESENIA ORBE

RUC / CI: 1720656295

Guia de Remision:

Fecha Emisión: 07/04/2021

Nro Pagina : 1

Cod. Principal	Cant.	Descripcion.	Serie	Precio Unitario	Descuento.	Precio Total
BJ0001	1.00	COCA NORMAL		2.1300		2.13
CRT003	2.00	CORTESIA				
CAR003	1.00	LOMO FINO DE 300		14.7540		14.75
VIN004	2.00	VINO TINTO MAIPO BOTELLA		7.7800		15.56

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0958998763

Email: yesorbe86@gmail.com

Observación: .

FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12%	32.44
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.44
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.89
SERVICIO	3.24
VALOR TOTAL	39.57

1553
18198
2019



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
AUT. S.R.I. 1127699064

Fecha Aut. 19/Enero/2021
Doc. Categorizado: NO

FACTURA
Serie 001-001-

000017382

Fecha: 07-04-2021

Cliente: Yessenio Orbe

Dirección: Duto

R.U.C./C.I.: 1720656295

Tel.:

Gula/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Prosecco Blanco		17.86

Son: Duto de su

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Subtotal 12% 17.86

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12% 2.14

Total US \$ 20.00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0017101 - 0018100 * Válido para su emisión hasta 19 / ENERO / 2022 COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000043862

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 07-04-2021

Cliente: Yessenio Orbe

Dirección: Duto

Teléfono:

R.U.C.: 1720656295

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Prosecco Blanco		19.64

FORMA DE PAGO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ 19.64

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$ 2.36

TOTAL US\$ 22.00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0048301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



GRAINBA S.A.

R.U.C. 0992647000001

AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-0000001 AUT. SRI: 112800933

FACTURA 001-002-0000013690

Fecha de Emisión: 7-abril-2021

Cliente: Yessenio Orbe

Dirección:

R.U.C./C.I.: 1720656295

CANT.	CONCEPTO	UNITARIO	VALORES VENTA
	Prosecco Blanco		19.64

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Sub-total 12%

Sub-total 0%

I.V.A. 12%

Servicio 10%

V. TOTAL \$ 16.80

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Verde: EMISOR

SIEMPRE AUTORIZADA

RECIBI CONFORME