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		018	012	2019	4386	4340

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	252-FXO-DCS-2019	2038

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**400.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**400.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**400.00**

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR-252-FXO-DCS-2019 DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO CUENCA GUAYAQUIL MANTA QUITO PARA REALIZAR LA COVERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	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
Unld. Desc:	0000		018	012	2019	4387	4343

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	252-FXO-DCS-2019	2039

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0916802440	RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIDNES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-252-FXO-DCS-2019 DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO CUENCA GUAYAQUI MANTA QUITO PARA REALIZAR LA COVERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

207

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		018	012	2019	4388	4344

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	252-FXO-DCS-2019	2040

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	380.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	380.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	380.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	380.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-252-FXO-DCS-2019 DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO CUENCA GUAYAQUIL MANTA QUITO PARA REALIZAR LA COVERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

208

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **252-EXO-DCS-2019**	Fecha de Solicitud: **22/11/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático **X**			Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CUENCA – AZUAY**
AZOGUES – CAÑAR
GUAYAQUIL - GUAYAS
MANTA - MANABÍ
SANTA ELENA - SANTA ELENA

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)
25/11/2019	18H30	30/11/2019	24H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la Sesión Solemne Conmemorativa por los 90 años de la creación de la Prefectura del Cañar.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la carpa explicativa sobre el redondel de la vía Cuenca-Azogues-Biblián.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión del Ministro Gabriel Martínez con representantes de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la adhesión de Barcelona Sporting Club al Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con la participación del Ministro Gabriel Martínez.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por parte del Ministro Gabriel Martínez en la vía Manta-Colisa.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el evento de lanzamiento ruta Quito-Manta de LATAM.
- Realizar la avanzada de la entrega del intercambiador de San Pablo en la provincia de Santa Elena.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica del evento de entrega del intercambiador de San Pablo en la provincia de Santa Elena, por parte del Ministro Gabriel Martínez y del Vicepresidente Otto Sonnenholzner.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Francisco Ochoa	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172077901-4	5	80	400
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	5	80	400
Wilmer Suquillo	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	171357151-9	5	80	400

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA	SALIDA HORA	LLEGADA FECHA	LLEGADA HORA
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Quito - Cuenca	25/11/2019	18H30	25/11/2019	24H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Cuenca - Azogues	26/11/2019	08H00	26/11/2019	12H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Azogues - Cuenca	26/11/2019	13H00	26/11/2019	18H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Cuenca - Guayaquil	26/11/2019	18H00	26/11/2019	24H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Guayaquil	27/11/2019	08H00	27/11/2019	23H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Guayaquil - Manta	28/11/2019	08H00	28/11/2019	22H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Manta - Santa Elena	29/11/2019	09H00	29/11/2019	21H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Santa Elena - Guayaquil	30/11/2019	08H00	30/11/2019	16H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Guayaquil - Quito	30/11/2019	16H00	30/11/2019	24H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Francisco Ochoa	Ahorros	4010100598 50	Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076186	Banco Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Gabriela Ulloa **Coordinadora de Comunicación Social**	**Lcda. Pamela Ramírez** **Directora (E)** **Comunicación Social**	**Ing. Jean Paolo Cirani Dávila** **Coordinador General Administrativo Financiero**	**MSC. Luis Dueñas** **Director Administrativo**

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

11 DIC 2019

Recibido: 16h05

209

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 252-FXO-DCS-2019	**FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)** 04/12/2019

DATOS GENERALES	
APELLIDDS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER	**PUESTO** **Servidor Público 5**
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION **CUENCA – AZUAY** **AZOGUES – CAÑAR** **GUAYAQUIL - GUAYAS** **MANTA - MANABÍ** **SANTA ELENA - SANTA ELENA**	**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR** **COMUNICACIÓN SOCIAL**
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Francisco Ochoa Sonia Rivera Wilmer Suquillo	SP5 SPA 2 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADDS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Lunes, 25 de Noviembre 2019

- 18h30: Salida de Quito a la ciudad de Cuenca vía terrestre.
- 21h00: Merienda.
- 24h00: Llegada al hotel en la ciudad de Cuenca.

Martes, 26 de Noviembre 2019

- 08h00 a 08h30: Desayuno.
- 08h30 a 09h30: Traslado a la ciudad de Azogues, Cañar.
- 09h30 a 10h30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la Sesión Solemne Conmemorativa por los 90 años de la creación de la Prefectura del Cañar.
- 10h30 a 11h30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión del Ministro Gabriel Martínez con el asambleísta Homero Castanier y el Subsecretario Zonal 6 el Ing. José Jaramillo, en la Dirección Distrital de Cañar.
- 11h30 a 12h00: Almuerzo.
- 12h00 a 13h00: Traslado a la ciudad de Cuenca vía terrestre.
- 13h00 a 15hD0: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la carpa explicativa sobre el redondel de la vía Cuenca-Azogues-Biblián.
- 15h00 a 16h00: Traslado y realización de avanzada a la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca.
- 16h00 a 18h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión del Ministro Gabriel Martínez con representantes de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca.
- 18h00 a 21h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil vía terrestre.
- 21h00 a 22h00: Merienda.
- 22h00 a 24h00: Edición de material audiovisual y envío de fotografías a Matriz para su difusión en redes sociales.

Miércoles, 27 de Noviembre 2019

- 08h00 a 08h30: Desayuno.
- D8h30 a 09h30: Traslado a la Dirección Distrital de Guayaquil.
- 09h30 a 10h30: Reunión de trabajo para la coordinación de la activación del Pacto Vial en el estadio de Barcelona.
- 10h30 a 11h00: Traslado a Autoridad Portuaria de Guayaquil.
- 11h00 a 12h00: Reunión de trabajo en Autoridad Portuaria de Guayaquil.
- 12h00 a 13h00: Almuerzo
- 13h00 a 15h00: Procesamiento de información y edición de material audiovisual en la Dirección Distrital de Guayaquil.
- 15h00 a 18h00: Traslado y realización de avanzada al Estadio Monumental de Barcelona.
- 18h00 a 19h45: Activación Pacto Vial.
- 19h45 a 22h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la adhesión de Barcelona Sporting Club al Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con la participación del Ministro Gabriel Martínez.
- 22h00 a 23h00: Traslado al hotel.

Jueves, 28 de Noviembre 2019

- 08h00 a 09h0D: Desayuno.
- 09h00 a 12h00: Traslado a la ciudad de Manta.
- 12h00 a 14h00: Realización de avanzada del almuerzo de trabajo del Ministro Gabriel Martínez con autoridades de Manabí.
- 14h00 a 15h00: Cobertura fotográfica del almuerzo de trabajo de Ministro Gabriel Martínez con Agustín Intriago, alcalde de Manta, Ing. Iván Ganchozo, Subsecretario Zonal 4 y otras autoridades de Manabí.
- 15h00 a 16h0D: Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por parte del Ministro Gabriel Martínez en la vía Manta-Colisa.
- 16h00 a 16h30: Traslado a Autoridad Portuaria de Manta.
- 16h30 a 17h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la rueda de presa por parte del Ministro Gabriel Martínez y autoridades locales.
- 17h00 a 19h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión de trabajo del Ministro Gabriel Martínez con el Gobernador de Manabí, Xavier Santos y el gremio de transportistas volqueteros.
- 19h00 a 19h30: Traslado al Aeropuerto de Manta
- 19h30 a 21h30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez y Subsecretario de Transporte Aéreo Pablo Galindo, en el evento de lanzamiento ruta Quito-Manta de LATAM.
- 21h30 a 22h00: Merienda.
- 22h00 a 23h00: Traslado al hotel.

Viernes, 29 de Noviembre 2019

- D9h0D a 10h00: Desayuno.
- 10hD0 a 14h00: Traslado a la provincia de Santa Elena.
- 14h00 a 17h00: Realización de avanzada y trabajo de coordinación para el evento de entrega del intercambiador de San Pablo.
- 17hD0 a 18h0D: Almuerzo.
- 18h00 a 21h00: Edición de material audiovisual y envío de fotografías a Matriz para su difusión en redes sociales.

Sábado, 30 de Noviembre 2019

- 08h00 a 08h30: Desayuno.
- 08h30 a 09h0D: Traslado al lugar del evento de entrega del intercambiador de San Pablo.
- 09h00 a 11h30: Cobertura audiovisual y fotográfica del evento de entrega del intercambiador de San Pablo en la provincia de Santa Elena, por parte del Ministro Gabriel Martínez y del Vicepresidente Otto Sonnenholzner.
- 11h30 a 13h00: Envío de fotografías y material audiovisual a Matriz para su difusión en redes sociales.
- 13h00 a 14h0D: Almuerzo.
- 14h30 a 16h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil vía terrestre.
- 16h00 a 24h00: Traslado a la ciudad de Quito vía terrestre.

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aa	25/11/2019	30/11/2019
HORA hh:mm	18H30	24H00
Hora Inicio de Labores el día de retorno		

NOTA
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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Quito - Cuenca	25/11/2019	18H30	25/11/2019	24H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Cuenca - Azogues	26/11/2019	08H00	26/11/2019	12H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Azogues - Cuenca	26/11/2019	13H00	26/11/2019	18H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Cuenca - Guayaquil	26/11/2019	18H00	26/11/2019	24H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Guayaquil	27/11/2019	08H00	27/11/2019	23H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Guayaquil - Manta	27/11/2019	08H00	27/11/2019	22H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Manta - Santa Elena	28/11/2019	09H00	28/11/2019	21H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Santa Elena - Guayaquil	29/11/2019	08H00	29/11/2019	16H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Guayaquil - Quito	30/11/2019	16H00	30/11/2019	24H00

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Francisco Xavier Ochoa
Servidor Público 5

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

APROBACIÓN

Lcda. Valeria Vozmediano
Directora de Comunicación Social

AUTORIZACIÓN

Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar:- QUITO 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **No. de Movilización:**

UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LAS PROVINCIAS DE AZUAY CUENCA GUAYAS GUAYAQUIL MANABI MANTAY SANTA ELENA

LCD XAVIER OCHOA

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO
JEEP	CHEVROLET RODEO	02-230

WILMER SUQUILLO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDO
QUITO	*25/11/19*	*18:30*	*486574*	*CUENCA*	*25/11/19*	*24:00*	*487058*						
CUENCA	*26/11/19*	*08:00*	*487058*	*AZOGUES*	*26/11/19*	*12:00*	*487120*						
AZOGUES	*26/11/19*	*12:00*	*487120*	*CUENCA*	*26/11/19*	*18:00*	*487200*						
CUENCA	*26/11/19*	*18:00*	*487200*	*GUAYAQUIL*	*26/11/19*	*24:00*	*487376*						
GUAYAQUIL	*27/11/19*	*08:00*	*487376*	*GUAYAQUIL*	*27/11/19*	*23:00*	*487390*						
GUAYAQUIL	*28/11/19*	*08:00*	*487390*	*MANTA*	*28/11/19*	*22:00*	*487655*						
MANTA	*29/11/19*	*09:00*	*487655*	*SANTA ELENA*	*29/11/19*	*21:00*	*487976*						
SANTA ELENA	*30/11/19*	*08:00*	*487976*	*GUAYAQUIL*	*30/11/19*	*16:00*	*488205*						
GUAYAQUIL	*30/11/19*	*16:00*	*488205*	*QUITO*	*30/11/19*	*24:00*	*488693*						

Observaciones:

LDC. XAVIER OCHOA
F) Funcionario Responsable

WILMER SUQUILLO
F) CONDUCTOR CI: 171357151-9

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
25 AL 30/11/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL ACACIAS	WILMER SUQUILLO	5381	40,00
2	RESTAURANT DON CHIVO	WILMER SUQUILLO	39	10,00
3	CASTRO FLORES	WILMER SUQUILLO	127	12,00
4	RESTAURANTE SULAY	WILMER SUQUILLO	1094	15,00
5	PICANTERIA EL MANABA	WILMER SUQUILLO	17246	20,00
6	HOSTAL PLAYA IMPERIAL	WILMER SUQUILLO	1419	45,00
7	HOVER BONIFACIO	WILMER SUQUILLO	836	15,00
8	AMBULANCIA DEL SABOR	WILMER SUQUILLO	11812	20,00
9	HOTEL CARIDI	WILMER SUQUILLO	5082	45,00
10	MARCILLO CEDEÑO	WILMER SUQUILLO	234	15,00
11	HOTE ONIX GOLD	WILMER SUQUILLO	346	45,00
12	HOTE ONIX GOLD	WILMER SUQUILLO	356	45,00
			TOTAL	327,00

SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR

20%

280%

HOSTAL ACACIAS

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

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Email.: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001- **Nº** 005381

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Cuenca	25	11	2019

CLIENTE: Wilmer Suquillo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 171357151-9 TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		35.71

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	TARJETA CREDITO/DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARK) 2455 762 / 2816-584 RUC: 0102264110001 Aut. SRI. N° 13743
Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15 Marzo-2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

SUBTOTAL $	35,71
I.V.A % $	4,29
I.V.A. 0 % $	
TOTAL $	40.00

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

213

Parra Gavilanes Gilberto Rodrigo

Don Chivo Restaurante

DIR.: Bolivariana sn y Julio Jaramillo

Cel.: 0984 722 445 • AMBATO - ECUADOR

RUC: 1802891745001

FACTURA 001-001-

Nº 0000039

AUT. SRI: 1125706528

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 - 10 - 2019

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Ambato	25	11	2019

Sr (es): Wilmer Suquillo

RUC/CI: 1713571519 Telf:

Dirección: Quito Guía Remisión Nº

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 1

Sub Total 12%	8,92	
12 %	1,08	10

214

Documento Categorizado: SI CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Monto Autorizado por Transacción:

-Actividades de Comercio hasta $ 420.0

-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.0

Aut. S.R.I.: 1124789172

RUC. 0301748091001

NOTA DE VENTA

0000127

CASTRO FLORES ROSA MERCEDES

Matriz: Av. 16 de Abril s/n y Gregorio Cordero Azogues.

Nº 001-001-00

Sr. (es): Wilmer Suquillo

RUC O CI.: 1713571519 Fecha de Emisión: 26-11-2019

Cant.	Descripción	V. Unitario	V.Venta
	Consumo Alimentos		12

Imp. El Sol 1243.896

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

☐ Otros

☐ Tarjeta Crédito / Débito

☐ Dinero Electrónico

☑ Efectivo

12

Representante

RESTAURANTE Y MARISQUERÍA SULAY

ABRIL AVILA SARA SULAY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

002: Rcto. Pto. Inca - Vía Panamericana Mz. S

Telf.: 0967 000 082

NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0919522144001

FACTURA

002-001-00 0001094

AUT. SRI. 1125562152

FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 - 10 - 2019

Sr(es): Wilmer Suquillo G. / REMISIÓN:

DIRC.: Quito FOND:

F. DE EMISIÓN: 26 - 11 - 2019 R.U.C./C.I. 1713571519

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		15

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 OCTUBRE 2020.

Son:

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRED./DEB.	
OTROS	

SUB TOTAL 12 % $	
SUB TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IMP. I.V.A. 12 % $	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

GRAFICAS CRIZALDE

AUT. SRI: 1125706528 FECHA: 31-10-2019

48 - 1000 JUEGOS

PICANTERIA EL MANABA
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
R.U.C.: 0917743106001
Dirección: Hurtado 117-A e/. Quito y Machala
*Telf.: 042 322711 * Celular: 0981964202 - 0989515086*
Guayaquil - ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA
Serie-001-001-
000017246
Aut. S.R.I. 1125266887

Fecha: 27 - 11 - 2019
Sr.)es): Wilmer Suquillo
R.U.C. / C.I.: 1713571519 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJ. DE CREDITO/DEB | DINERO ELECTRONICO | OTROS
Son: Dólares.
Sub-Total 17,60
I.V.A. 0% 2,40
I.V.A. 12%
TOTAL 20 00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SANCHEZ CEVALLOS ENRIQUE VICENTE * RUC. 0702161241001, AUT. 2163
39 Block de 50x2 del 16601 al 18500 * Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 * Vence. 06/Agosto/2020

217

PLAYA IMPERIAL
HOSTAL
LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • Telf.: 052451142
Cel.: 0995069031 - 0987560177
Manta- Ecuador

R.U.C. 1307382224001
NOTA DE VENTA
"Contribuyente Regimen Simplificado"
S-001-001-
000001419
Autorización S.R.I. 1125291444

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.00

Fecha: 28 - 11 - 2019 R.U.C./C.I.: 1713571519
Cliente: Wilmer Suquillo
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de una noche	45 00	45 00

PLAYA IMPERIAL HOSTAL ★ MANTA - ECUADOR ★

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO * MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO R.U.C. 0907797617001
AUT - GRAF - Nº 1171 Av. 11 N° 1308 ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2020

TOTAL $. 45 00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

RECIBÍ CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor
1401 - 1600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020

218

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY
Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y Establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etc, Heladería y fuentes de Soda
Dir.: 1ro de Mayo No. 0302 Av. Machala - Antepara
Cel.: 0991702336 - Guayaquil - Ecuador
E-mail: hoverbaque_1965@hotmail.com

R.U.C. 0909849382001
NOTA DE VENTA
S003-001
Nº 0000836
No. AUTORIZACIÓN SRI: 1124620584
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0
Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 28 - 11 - 2019
Cliente: Wilmer Suquillo R.U.C./C.I.: 1713571519
Dirección: Quito Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Consumo Alimentos		15 00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJ. DE CREDITO DEB. | TRANSFERENCIA | CHEQUE | OTROS
TOTAL $ 15 00

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920173469001 No. AUTORIZACIÓN: 13916
8 BLOCK DE 50X2 DEL 000501 al 000900 / F.AUT. 11/04/2019 / VALIDO HASTA 11/ABRIL/2020
Original Blanco: ADQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR

219

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAUL
VENTA DE COMIDAS
Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700,oo
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001
NOTA DE VENTA 002-001- 000011812
Aut. SRI N°. 1125575164

Fecha de Emisión: 28 - 11 - 2019
Cliente: Wilmer Suquillo
R.U.C./C.I.: 1713571519 Ciudad:
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo Alimentos		20 00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2Lx2 del 011701 al 011900

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONOS 2626266 / 2611782 / 2622763 - Manta
Fecha Aut.: 03.OCTUBRE.2016 - Válida para su emisión hasta 03.OCTUBRE.2020

TOTAL 20 00

220

R.U.C. 0923346191001

Hotel Caridi

Cdla. La Floresta Av. Carlos Espinoza Larrea S/N
Carretera Vía a Salinas junto al Supermaxi
Telf.: 2776006 - 2776047 - 0990045711
SALINAS - ECUADOR

ECHEVERRIA MURILLO GRENDY NATALI
FACTURA
AUT. S.R.I. 1125173393

SERIE
001-001

Fecha de Emisión: 30 noviembre 2019.

Sr. (s): Wilmer Suquillo. Teléfono:

Empresa: C.I./RUC: 171357151-9.

No. Hab.	No. de Pers.	TARIFA	ENTRADA			SALIDA		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
107	1	45.00	29	11	2019	30	11	2019.

Fecha	Descripción
	Alojamiento

Forma de Pago:

SUB-TOTAL	40 17
12% IVA.	4 83
10 % Desc. 1269	
TOTAL $	45 00

Huesped — Recepcionista

IMPRENTA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
6 BLOCKS 100X3 DEL 4626 AL 5225 - IMPRESO: 19/JULIO/2019 - CADUCA: 19/JULIO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1RA. COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: Sin derecho a crédito tributario

221

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL PDR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSD PARA LLEVAR.
Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres - Calle 10 de Noviembre S/N - *Cel.:* 0990 130366
Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1310781107001 **Aut. S.R.I.: 1125378796**

FACTURA 001-001-000000234

Sr. (es): Wilmer Suquillo

Fecha de Emisión: DÍA 29 MES 11 AÑO 2019

R.U.C./C.I.: 171357151-9 Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guía de Remisión:

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		15 00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 28 de AGOSTO del 2019 - Caduca 28 de AGOSTO del 2020
2 Lx2 (201 al 400)

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	
VALOR TOTAL $.	15 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

722

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000356

Numero de autorizacion:
2811201901110382152400120010010000003567188798010
28/11/2019 09:27:44-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2811201901110382152400120010010000003567188798010

Razon social / Nombres y apellidos: WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

Identificacion: 1713571519

Fecha de Emision: 28/11/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/11/27 Hasta 2019/11/28	1.00	40.1786	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0958938606

Direccion: QUITO

Email: wilo7831@hotmail.com

Imprime: Sifoct

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 excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00

223

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000346

Numero de autorizacion:
2711201901110382152400120010010000003467288798019
27/11/2019 11:01:19-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2711201901110382152400120010010000003467288798019

Razon social / Nombres y apellidos: WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

Identificacion: 1713571519

Fecha de Emision: 27/11/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/11/26 Hasta 2019/11/27	1.00	40.1786	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0958938606

Direccion: QUITO

Email: wilo7831@hotmail.com

Imprime: Sifoct

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 excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00

924

225

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 252 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Don Chivo	Sonia Rivera	0000037	$ 10,00
2	Hostal Acacias	Sonia Rivera	005380	$ 40,00
3	Castro Flores Rosa Mercedes	Sonia Rivera	0000126	$ 12,00
4	Restaurante y Marisquería Sulay	Sonia Rivera	0001093	$ 15,00
5	Hotel Onix Gold	Sonia Rivera	001-001-000000344	$ 40,00
6	KFC	Sonia Rivera	017-051-000289383	$ 4,45
7	Hotel Europa	Sonia Rivera	001-002-000005021	$ 30,00
8	Restaurante Micómica	Sonia Rivera	000002845	$ 3,10
9	Comedor Aeropuerto	Sonia Rivera	0007189	$ 10,00
10	Ambulancia del Sabor	Sonia Rivera	000011811	$ 20,00
11	Hostal Playa Imperial	Sonia Rivera	000001420	$ 45,00
12	Restaurant El Jardin	Sonia Rivera	0028576	$ 10,00
13	Marcillo Cedeño Jesús Esperanza	Sonia Rivera	0000235	$ 15,00
14	Comedor y Cevichería Huguito	Sonia Rivera	000012581	$ 22,40
15	Hotel Caridi	Sonia Rivera	000005079	$ 45,00
			SUMA TOTAL	**$ 321,95**

Funcionario

Sonia Lizzette Rivera Abad

091680244-0

Parra Gavilanes Gilberto Rodrigo

Don Chivo Restaurante

DIR.: Bolivariana sn y Julio Jaramillo
Cel.: 0984 722 445 • AMBATO - ECUADOR

RUC: 1802891745001
FACTURA 001-001-
Nº 0000037
AUT. SRI: 1125706528
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 - 10 - 2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Quito	25	11	2019

Sr(es): Sonia Rivera
RUC/CI: 0916802440 Tel: 0998530442
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimenta		
		12	8,92
		12	1,08
			10,00

226

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR
R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1124451734
Documento Categorizado: NO

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

FACTURA
No. 001-001- Nº 005380

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	25	11	2019

CLIENTE: Sonia Rivera
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 0916802440 TELF. 0998530442

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	TARJETA CREDITO/DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARQ) 2455-762 / 2816-584 RUC: 0102726411001 A.L.I. SRI.Nº 13743
Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2026
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL $	35,71
I.V.A % $	4,29
I.V.A. 0 % $	
TOTAL $	40.00

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

227

RESTAURAN
MARISQUERÍA
ABRIL AVILA SARA SU
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAU
002: Rcto. Pto. Inca - Vía Panameri
Telf.: 0967 000
NARANJAL - ECUADO

Sr(es): Sonia Rive
DIRC.: Quito
F. DE EMISIÓN: 26/11/20

CANT.	DESCR
1	Alimentacio

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 O

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRED./DEB.	
OTROS	

Son:

FIRMA AUTORIZADA

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 d
4B. 100X2 DEL 000901 - 001300. DO

228

Documento Categorizado: SI CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Monto Autorizado por Transacción:
-Actividades de Comercio hasta $ 420.0
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.0

Aut. S.R.I.:1124789172
RUC. 0301748091001
NOTA DE VENTA
0000126

CASTRO FLORES
ROSA MERCEDES

Nº 001-001-00

Matriz: Av. 16 de Abril s/n y Gregorio Cordero
Azogues.

Sr. (es): Sonia Lucero

RUC O CI:: 0916800244-0 Fecha de Emisión: 26/11/2019

Cant.	Descripción	V. Unitario	V.Venta
1	Consumo de Alimentos		12.00

FORMA DE PAGO
- Otros
- Tarjeta Credito / Debito
- Dinero Electrónico
- PAGO EN EFECTIVO

12.00
VALOR TOTAL . U.S.D.

Representante Cliente

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N.000000101- Al 000000150 Autoriz.14-05-2019. Caduca.14-MAYO-2020.

Imp. El Sol 2243.896

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

229

RUC: 1103821524001
FACTURA
Nº 001-001-000000344

Numero de autorizacion:
2711201901110382152400120010010000003447288798018
27/11/2019 09:03:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

230

HOTEL EUROPA

RUC	1713530069001
Factura N°	001-002-000005021
Número autorización	2711201901171353006900120010020000 0S0210010898712
Fecha y hora autorización	27/11/2019
Ambiente	PRODUCCION
Emisión	Normal
Clave de acceso	2711201901171353006900120010020000 0S0210010898712
Razón social	PORRAS GARZON KARLA FERNANDA
Dirección matríz	AV DE LAS AMERICAS 99 Y CDLA SIMON BOLIVAR
Fecha de emisión	27/11/2019
Representante	

HOTEL EUROPA

Razón social cliente	SONIA RIVERA
RUC/CC	0916802440
Dirección	Quito
Email	sonirivera7@hotmail.com

	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total	i
1	HABITACIÓN 07 - SENCILLA CON VENTILADOR	1	26.79	26.79	i
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Forma de pago	Otros con utilización del sistema financiero	$ 30.00
Días de plazo	0 Días	
Vencimiento	27/11/2019	

Subtotal sin descuentos	**$**	**26.79**
Descuentos		0.00
Subtotal sin impuestos		**26.79**
Subtotal IVA 12%	$	26.79
Subtotal IVA 0%	$	-
Valor IVA 12%	$	3.21
Valor total USD $		**30.00**

Información adicional Los agentes de retención estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta.

Observaciones **Entregado por:** **Recibido por:**

KFC buenísimo

FACTURA
No. 017-051-000289383
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2711201901179141513200120170510002893834126153312

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
2711201901179141513200120170510002893834126153312

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA. S/N Y JOSE MARIA EGAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SONIA RIVERA ABAD
Fecha Emisión: 27/11/2019
RUC / CI: 0916802440
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.9732	0.00	3.97

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETD DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.45

232

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.45	0	DÍAS

MICÓMICA

Cdla. Simón Bolívar, Mz. 4 • Solar 5
Av. de las Américas y Av. Leopoldo Benitez
Cel.: 0996507038 • E-mail: micomica@hotmail.es
Guayaquil - Ecuador
micomicaleivi
RUC. 1309520417001

Castillo Díaz Yeni Leivi
AUT. SRI. 1125543243
FACTURA
002-001- 000002845
Fecha de Autorización 27/Septiembre/2019
Calificación Artesanal Nº 030212

Fecha Emisión: 28 de noviembre/19 R.U.C./C.I.: 0916802440
Cliente: Sonia Rivera
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Consumo de alimentos		3,10

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
VENTA DE COMIDAS
Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
Cel.: 099 415 6569 • **Email:** paul.ferrin85@gmail.com
Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700,oo
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001
NOTA DE VENTA 002-001- 000011811
Aut. SRI N°. 1125575164

Fecha de Emisión: Noviembre 28 del 2019
Cliente: Sonia Rivera
R.U.C./C.I.: 091680244-0 Ciudad: Quito
Dirección: Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo de alimentos		20.00

TOTAL 20.00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 21x2 del 011701 al 011900
GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704713683001
AUTORIZACIÓN N°.1103 - FONOS 2626246 / 2611782 / 2622763 - Manta
Fecha Aut.: 03.OCTUBRE.2019 - Válida para su emisión hasta 03.OCTUBRE.2020

235

PLAYA IMPERIAL HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • **Telf.:** 052451142
Cel.: 0995069031 - 0987560177
Manta- Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 858.08

R.U.C. 1307382224001
NOTA DE VENTA
"Contribuyente Régimen Simplificado"
S-001-001-
000001420
Autorización S.R.I. 1125291444

Fecha: 28/11/2019 R.U.C./C.I.: 0916802440
Cliente: Sonia Rivera
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de una noche	45.00	45.00

TOTAL $. 45.00

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MUÑOZ SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001
AUT. GRAF. - N° 1171 Av. 11 [illegible] ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2019

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

RECIBÍ CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor
1401 - 1600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020

236

OR AEROPUERTO

IVERA AUGUSTA MARIANITA
C.: VIA A JARAMIJO S/N
146 / 0979 203862 / 0984 366857
MANTA - ECUADOR
ente Régimen Simplificado"
HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 858.00

R.U.C.: 1302183312001
Aut. S.R.I. 1124957539
Fecha Aut.: 12/JUNIO/2019
NOTA DE VENTA
S-N° 001-001-
00 0007189

FECHA: DÍA 28 MES 11 AÑO 2019

Sonia Rivera
Quito
0916802440 TELF.:

DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
Consumo de alimentos		10,00

TOTAL $ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

IDE - GUCAO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613537001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
JUNIO/2019 (600X2 - 006601 al 007200) Valido hasta 12/JUNIO/2020

237

RESTAURANT EL JARDIN

MEUNIER BENAVIDES MAGDALENA FERNANDA

Dirección Matriz: Vía Manta - Montecristi Km. 5 ½ - Barrio Santa Cecilia S/N - Telf.: 052578665 / 0991 060068

R.U.C.: 1304845538001 Montecristi - Manabí - Ecuador

E-mail: nena69@hotmail.com **Aut. S.R.I.: 1125704500**

FACTURA 001-001-000028576

Sr. (es): Sonia Rivera

Fecha de Emisión: DÍA 29 MES 11 AÑO 2019

R.U.C./C.I. 0916809440 Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: *NO*

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Hidratación		8,93

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 31 de OCTUBRE del 2019 - Caduca 31 de OCTUBRE del 2020

SUB-TOTAL 12% $.	8,93
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	1,07
VALOR TOTAL $.	10,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

9238

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres - Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0990 130366

Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1310781107001 **Aut. S.R.I.: 1125378796**

FACTURA 001-001-000000235

Sr. (es): Sonia Rivera

Fecha de Emisión: DÍA 29 MES 11 AÑO 2019

R.U.C./C.I.: 0916 80244-0 Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: *NO*

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		15 00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 28 de AGOSTO de 2019 - Caduca 28 de AGOSTO del 2020
2 Lx2 (201 al 400)

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	
VALOR TOTAL $.	15 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

9239

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001
Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DIA	MES	AÑO
29	11	2019

AUT. S.R.I. # 1125188780
FACTURA Serie Nº 001-001- 000012581

Sr(es): Sonia Rivera
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0916802440 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de		20,00
	Alimento		

Son: _____ dólares

SUB-TOTAL	20,00
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	2,40
TOTAL FACT.	22,40

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: — DINERO ELECTRÓNICO: — TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: — OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Julio 23 / 2019 - N°. de Imp. 10001 al 15000 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Julio 23 / 2020 * **ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

240

Hotel Caridi

R.U.C. 0923346191001
Cdla. La Floresta Av. Carlos Espinoza Larrea S/N
Carretera Vía a Salinas junto al Supermaxi
Telf.: 2775006 - 2775047 - 0990065711
SALINAS - ECUADOR

ECHEVERRIA MURILLO GRENDY NATALI
FACTURA
AUT. S.R.I. 1125173393

SERIE **001-001**

Fecha de Emisión: 30 noviembre 2019.

Sr. (s): Sonia Rivera Abad — Teléfono: 0998538442
Empresa: — C.I./RUC: 0916802440.

No. Hab.	No. de Pers.	TARIFA	ENTRADA Día	ENTRADA Mes	ENTRADA Año	SALIDA Día	SALIDA Mes	SALIDA Año
102	1	45,00	29.	11	2019	30	11	2019.

Fecha	Descripción	
	Alojamiento	

Forma de Pago: Efectivo

SUB-TOTAL	40	17
12% IVA.	4	83
10 % Desc. 1269		
TOTAL $	45	00

Huesped — Recepcionista

IMPRENTA CORPRINT: CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
6 BLOCKS 100X3 DEL 4626 AL 5226 - IMPRESO: 19/JULIO/2019 - CADUCA: 19/JULIO/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: Sin derecho a crédito tributario

241

242

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 252 - FXO - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL ACACIAS	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	005378	$ 40,00
2	DON CHIVO RESTAURANTE	Alimentación	Xavier Ochoa G	0000038	$ 10,00
3	HOTEL ONIX GOLD	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	0000345	$ 45,00
4	RESTAURANTE Y MARISQUERIA SULA	Alimentación	Xavier Ochoa G	0001092	$ 15,00
5	CASTRO FLORES ROSA MERCEDES	Alimentación	Xavier Ochoa G	0000125	$ 12,00
6	HOTEL ONIX GOLD	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	0000357	$ 45,00
7	AMERICAN DELI	Alimentación	Xavier Ochoa G	126045	$ 9,99
8	PICANTERIA EL MANABA	Alimentación	Xavier Ochoa G	00017248	$ 20,00
9	HOSTAL PLAYA IMPERIAL	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	00001418	$ 45,00
10	AMBULANCIA DEL SABOR	Alimentación	Xavier Ochoa G	000011813	$ 20,00
11	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	Alimentación	Xavier Ochoa G	0000838	$ 15,00
12	HOTEL CARIDI	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	000005081	$ 45,00
				SUMA TOTAL	**$ 321,99**

Xavier Ochoa G
1720779014

HOSTAL ACACIAS

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

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

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

FACTURA
No. 001-001- **Nº 005378**

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
CUENCA	25	11	2019

CLIENTE: XAVIER OCHOA GRANDA
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 1720779014 TELF: 2677775

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71

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

Ortega García Edison Rolando (IMARK) 2455-762 / 2816-944 RUC: 0102764117001 Aut. SRI: N° 1243
Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020
ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR

SUBTOTAL $	35,71
I.V.A % $	4,29
I.V.A. 0 % $	
TOTAL $	40.00

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

243

...rra Gavilanes Gilberto Rodrigo
Don Chivo
Restaurante
DIR.: Bolivariana sn y Julio Jaramillo
...el.: 0984 722 445 - AMBATO - ECUADOR

RUC: 1802891745001
FACTURA 001-001-
Nº 0000038
AUT. SRI: 1125706528
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 3... - 10 - 2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	25	11	2019

...Xavier Ochoa Granda
...1720779014 ... 0267775
Quito

DETALLE	P. UNIT.	TO...
Almuerzo		

12 8,92

12 1,08
10,00

244

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000345

Numero de autorizacion:
2711201901110382152400120010010000003457288798013
27/11/2019 11:00:23-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2711201901110382152400120010010000003457288798013

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: Ochoa Granda Francisco Xavier

Identificacion: 1720779014

Fecha de Emision: 27/11/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/11/26 Hasta 2019/11/27	1.00	40.1786	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0989578795

Direccion: Pichincha Quito Turubamba

Email: fx_8ag@hotmail.com

Imprime: Sifoct

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 excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00

RESTAURANTE Y MARISQUERÍA SULAY

ABRIL AVILA SARA SULAY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

002: Rcto. Pto. Inca - Vía Panamericana Mz. S

Telf.: 0967 000 082

NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0919522144001

FACTURA

002-001-00 0001092

AUT. SRI. 1125562152

FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 - 10 - 2019

Sr(es): Xaviel Ochoa Granda | G. / REMISIÓN:

DIRC.: Quito | FONO: 0989578795

F. DE EMISIÓN: 26/11/2019 | R.U.C./C.I. 1720779014

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 OCTUBRE 2020.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ CRED./DEB.	
OTROS	

Son:

SUB TOTAL 12 % $	
SUB TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IMP. I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	15.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702430060001
AUT. 6530 / Telf. 2750315 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal

4B. 100X2 DEL 000901 - 001300. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : EMISOR

246

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

Aut. S.R.I.: 1124789172
RUC. 0301748091001
NOTA DE VENTA

CASTRO FLORES ROSA MERCEDES

0000125

Matriz: Av. 16 de Abril s/n y Gregorio Cordero Azogues. Nº001-001-00

Sr. (es): Xaviel Ochoa Granda

RUC O CI.: 1720779014 Fecha de Emisión: 26-11-2019

Cant.	Descripción	V. Unitario	V.Vento
1	Consumo de Alimentos	12.00	12.00

Imp. El Sol 2243.896

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO
- Otros
- Tarjeta Crédito / Débito
- Dinero Electrónico
- [X] PAGO EN EFECTIVO

12.00 VALOR TOTAL : U.S.D.

Representante — Cliente

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000000101- Al 000000150 Autoriz.14-05-2019. Caduca.14-MAYO-2020.

247

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000357

Numero de autorizacion:
2811201901110382152400120010010000003577188798016
28/11/2019 09:39:12-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2811201901110382152400120010010000003577188798016

Razon social / Nombres y apellidos: Ochoa Granda Francisco Xavier

Identificacion: 1720779014

Fecha de Emision: 28/11/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/11/27 Hasta 2019/11/28	1.00	40.1786	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0989578795

Direccion: Pichincha Quito Turubamba

Email: fx_8ag@hotmail.com

Imprime: Sifoct

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 excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00

2 45

AMERICAN DELI

DÉJATE TENTAR

FACTURA

No. 013-051-000126045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901179207201800120130510001260454126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2711201901179207201800120130510001260454126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER OCHOA

RUC / CI: 1720779014

Fecha Emisión: 27/11/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92		1.0000	AGRANDA GASEOSA		0.4464	0.00	0.45
131		1.0000	EXTRA CHORIZO PARRILLERO		0.4464	0.00	0.45
996		1.0000	COSTILLAS BBQ (MORO Y RUSA)		8.0267	0.00	8.03

Información Adicional

CORREO 1 fx-8ag@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.99	0	DÍAS

249

PICANTERIA EL MANABA
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
R.U.C.: 0917743106001
Dirección: Hurtado 117-A e/. Quito y Machala
*Telf.: 042 322711 * Celular: 0981964202 - 0989515086*
Guayaquil - ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA
Serie-001-001-
000017248
Aut. S.R.I. 1125266887

Fecha: 27 Noviembre 2019
Sr.(es): Xavier Ochoa Granda
R.U.C. / C.I.: 1720779014 Teléfono: 2677775

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ / TALL. DE CRÉDITO / DINERO ELECTRÓNICO / OTROS	Sub-Total		17,60
Son: Dólares.	I.V.A. 0%		
	I.V.A. 12%		2,40
	TOTAL		20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SANCHEZ CEVALLOS ENRIQUE VICENTE * RUC. 0702161241001, AUT. 2163
39 Block de 50x2 del 16601 al 18500 * Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 * Vence. 06/Agosto/2020

250

PLAYA IMPERIAL
HOSTAL
LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • Telf.: 052451142
Cel.: 0995069031 - 0987560177
Manta- Ecuador

R.U.C. 1307382224001
NOTA DE VENTA
"Contribuyente Régimen Simplificado"
S-001-001-
000001418
Autorización S.R.I. 1125291444

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.00

Fecha: 28-11-2019 R.U.C./C.I.: 1720779014
Cliente: Xavier Ochoa Granda
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de una noche	45.00	45.00

PLAYA IMPERIAL HOSTAL ★ MANTA - ECUADOR ★

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO ... R.U.C. 1707797617001
AUT. GRAF - Nº 1171 Av. 11 N°1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2019

TOTAL $. 45.00

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

RECIBÍ CONFORME

1401 - 1600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020

251

FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL
VENTA DE COMIDAS
Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
Documento Categorizado: Si • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700,oo
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001
NOTA DE VENTA 002-001- 000011813
Aut. SRI N°. 1125575164

Fecha de Emisión: 28-11-2019
Cliente: Xavier Ochoa Granda
R.U.C./C.I.: 1720779014 Ciudad: MANTA
Dirección: Quito Telf.: 2677775

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Consumo Alimentos		20.00

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR • 2Lx2 del 011701 al 011900

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FACS 2626286 / 2611782 / 2622763 - Manta
Fecha Aut.: 03.OCTUBRE.2018 - Válida para su emisión hasta 03.OCTUBRE.2020

TOTAL 20.00

252

comida para llevar, reparto de pizza, etc, Heladería y fuentes de Soda
ro de Mayo No. 0302 Av. Machala - Antepara
Cel.: 0991702336 - Guayaquil - Ecuador
E-mail: hoverbaque_1965@hotmail.com

Nº 0000838

No. AUTORIZACIÓN SRI: 1124620584
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0
Contribuyente Régimen Simplificado

28-11-2019
: Xavier Ochoa R.U.C./C.I.: 1720779014
ión: Quito Teléfono: 2677775

AD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Consumo de Alimentos		15.00

A GO: EFECTIVO ✓ / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO / TRANSFERENCIA / CHEQUE / OTROS — TOTAL $ 15.00

Imp. "DIPAMA" * Telf.: 2531 690 - Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Luque y Aguirre

DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACIÓN: 13916
OCK DE 50X2 DEL 000501 al 000900 / F.AUT. 11/04/2019 / VALIDO HASTA 11/ABRIL/2020
Original Blanco: ADQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR

253

R.U.C. 0923346191001

Hotel Caridi

Cdla. La Floresta Av. Carlos Espinoza Larrea S/N
Carretera Vía a Salinas junto al Supermaxi
Telf.: 2775006 - 2776047 - 0990085711
SALINAS - ECUADOR

ECHEVERRIA MURILLO GRENDY NATALI
FACTURA
AUT. S.R.I. 1125173393

SERIE
001-001

000001

Fecha de Emisión: 30 noviembre 2019

Sr. (s): Xavier Ochoa Granda. Teléfono: 0989578795.

Empresa: C.I./RUC: 1720779014

No. Hab.	No. de Pers.	TARIFA	ENTRADA Día	ENTRADA Mes	ENTRADA Año	SALIDA Día	SALIDA Mes	SALIDA Año
203	1	45.00	29	11	2019	30	11	2019

Fecha	Descripción		
	Alojamiento		
		SUB-TOTAL	40 17
		12% IVA.	4 83
		10 % Desc. 1269	
		TOTAL $	45 00

Forma de Pago: Tarjeta crédito

Huesped

Pablo.
Recepcionista

IMPRENTA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
6 BLOCKS 100X3 DEL 4626 AL 5225 - IMPRESO: 19/JULIO/2019 - CADUCA: 19/JULIO/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: S - derecho a crédito tributario

254