

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

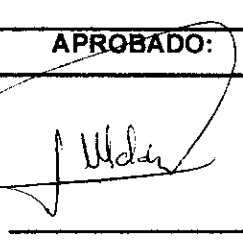
Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	012	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2038
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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

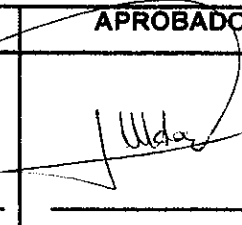
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unld. Desc:	0000		018 012 2019	4387	4343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. 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 DEDUCCIONES 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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

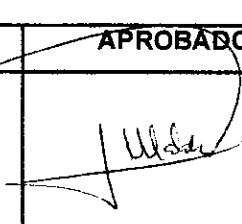
Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 012 2019	4388	4344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
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:	1713671519 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

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

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 regulará solicitar:	
Viático X	Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CUENCA - AZUAY**
AZOQUES - 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 redondeo 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 COMISIÓN:

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		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	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 REFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Francisco Ochoa	Ahorros	401010053050	Cooperativa de Ahorro y Crédito
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	29 de Octubre
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
Gabriela Ulloa Coordinadora de Comunicación Social	Licda. Pamela Ramírez Directora (E) Comunicación Social	Ing. Jean Paolo Cuan Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	MSc. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ubicación: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana • Código Postal: 170522 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 397-4600
 www.obraspublicas.gob.ec

11 DIC 2019

16 h05

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	
APELLIDOS - 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 ALCANZADOS

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 Castañer 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 15h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la carpa explicativa sobre el redondeo 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.
- 08h30 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 09h00: 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 16h00: 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 prensa 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

- 09h00 a 10h00: Desayuno.
- 10h00 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.
- 17h00 a 18h00: 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 09h00: 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 14h00: 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 PUBLICAS



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

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:

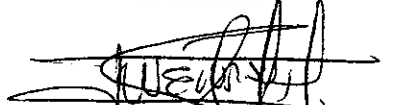
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


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

UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION COMUNICACION SOCIAL

OBJETO DE LA COMISION

TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION 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

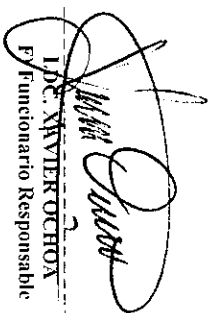
WILMER SUQUILLO

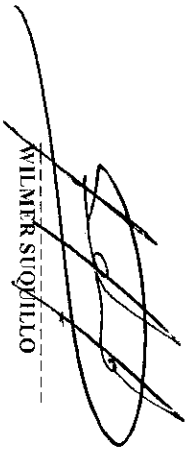
ITINERARIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

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							

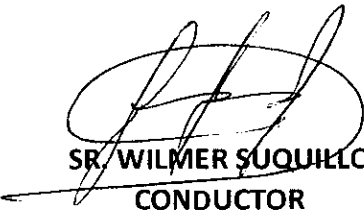
Observaciones:


 LCD XAVIER OCHOA
 Funcionario Responsable


 WILMER SUQUILLO
 P) 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

20/0

280

920

R.U.C. 0923346191001 ECHEVERRIA MURILLO GRENDY NATALI

Hotel Caridi FACTURA

Cda. La Floresta Av. Carlos Espinoza Larrea S/N
Carretera Vía a Salinas junto al Supermaxi
Telf.: 2775006 - 2775047 - 0990045711
SALINAS - ECUADOR AUT. S.R.I. 1125173393

SERIE
001-001 03001 1942

Fecha de Emisión: 30 noviembre 2019.

Sr. (s): Wilmer Suquillo Teléfono:

Empresa: C.I./RUC: 1713571519.

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. 1263

TOTAL \$ 45 63

Huesped: [Firma] Recepcionista: [Firma]

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1RA. COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: Sin efecto a crédito y a favor
221

Marcello Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUIDO 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:

DIA	MES	AÑO
29	11	2019

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

Tel.:

Dirección:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	CONSULTO APARTAMENTOS		15 ⁰⁰

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibo Conforme

SUB-TOTAL 12% \$.

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

15⁰⁰

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

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

Emission 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 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



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

Emission 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

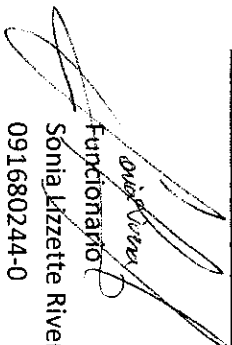
FORMA DE PAGO

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 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

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 Lizette Rivera Abad
 091680244-0

Aut. S.R.I.: 1124789172

RUC. 0301748091001

NOIA DE VENIA

0000126

00-30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Emisión: 26/1/2001

V. Unitario	V. Venta
-------------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

10

FORMA DE PAGO

12.00	Carjão Crédito / Débito
-------	-------------------------

VALOR TOTAL - U.S.D.

68322001. Aut. 6034. Imp. El Sc

[illegible]

FACTURA

Numero de autorizacion:

2711201901110382152400120010010000003447288798018
27/11/2019 09:03:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Dirección matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Dirección sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

23



HOTEL EUROPA

RUC 1713530069001
Factura N° 001-002-000005021
Número autorización 2711201901171353006900120010020000050210010898712
Fecha y hora autorización 27/11/2019
Ambiente PRODUCCION
Emisión Normal
Clave de acceso 2711201901171353006900120010020000050210010898712



Razón social PORRAS GARZON KARLA FERNANDA
Dirección matriz AV DE LAS AMERICAS 99 Y CDLA SIMON BOLIVAR
Fecha de emisión 27/11/2019
Representante

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total	
-------------	----------	-----------------	--------------	--

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

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:

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

231

[illegible]

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL

VENTA DE COMIDAS

Dirección: 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 \$ 1700.00
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

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

Fecha de Emisión: 28 de Noviembre del 2019

Ciudad: QUITO

R.U.C./C.I.: 091680244-0

Dirección: Telf.: Manta - Ecuador

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2Luz del 01/17/01 al 01/19/00

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Consumo de Alimentos		20.00
			TOTAL 20.00

235

PLAYA IMPERIAL



HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUAOLUPE

Dirección: Calle 108 sin y Av. 103 • Telf.: 052451142
 Cel.: 0990509031 - 0987580177
 Manta - Ecuador

R.U.C. 1307382224001
NOTA DE VENTA
 Continente Régimen Simplificado
 S-001-001-
 000001420
 Autorización S.R.L. 1125291444

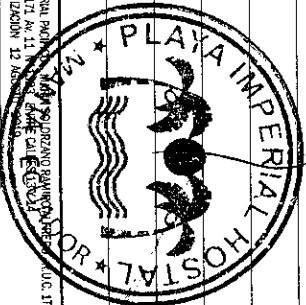
DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 858.00

Fecha: 28/11/2019 R.U.C.: 091680244-0

Ciudad: QUITO

Dirección: Manta - Ecuador

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



FORMA DE PAGO	IMPORTE
RECIBO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFIRME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

1401 - 1600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020

OR AEROPUERTO

R.U.C.: 1302183312001
 Aut. S.R.L. 1124957539

IVERA AUGUSTA MARIANTA **NOTA DE VENTA**

C.: VIA A JARAMILLO S/N

46 / 0979 203862 / 0984 368857

MANTA - ECUADOR

ante Régimen Simplificado

HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 858.00

FECHA: 28/11/2019

0007189

TEL: 091680244-0

DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
Consumo de Alimentos		10.00
		TOTAL \$ 10.00

IMPORTE: 10.00

237

MEUNIER BENAVIDES MAGDALENA FERNANDA

R.U.C.: 1304845538001

Montecristi - Manabí - Ecuador

E-mail: nena60@hotmail.com

Aut. S.R.I.: 1125704500

Sr. (es)

FACTURA 001-001-00
Sonia Rivera

FACTURA 001-001-000028576

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
29	11	2019

R.U.C.I.C. 10916809440

—Telf.

Dirección

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

*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 130368
Manita - Manabí - Ecuador

B I C : 1310781107001

Aut. 5.R.J.: 1125378796

FACTURA 001-001-000000235

Sr. (es): _____

Solid Dicer

	DIA	MES	AÑO
Fecha de Emisión:	29	11	2019

RUC: 00168024-C

Tell-

Dirección:

030

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emissor

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 junto a Tobooganass
Tels.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

AUT. S.R.L. # 1125188780
FACTURA Serie N° 001-001-000012581

DIA MES ANO
29 11 2019

Si(s): SCM 1000

Dirección: 1000

RUC/JCL: 0916807440
Tel: 0916807440

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNIT.	V TOTAL
1	consumo de		\$0,00
	Alimento		
Son:		SUB-TOTAL	\$0,00
	dólares	I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	\$2,96
MARÍA ISABEL PENA GARCÍA	RECIBI CONFORME	TOTAL FACT	\$2,96

FORMA DE PAGAR: EFECTIVO: ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 09047-
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Julio 23 / 2019 - N° de Imp. 10087 al 15000 * 50 Block x
 Válido para su emisión hasta Julio 23 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

30

Hotel Caridi

Cda. La Florada Av. Carlos Espinoza Larrea S/N
Carriera Via a Salinas Junto al Supermart
Salinas - Ecuador
TEL: 0980068711

R.U.C. 0923346191001

ECHEVERRIA MURILLO GRENDA NATALI
FACTURA
AUT. S.R.L. 112573393

Fecha de Emisión: 30 noviembre 2019.

STRIE 001-001

St. (s): Lonia Pizarra Algod

Empresa: _____

Telefono: 0998538442

C.I.RUC: 0916802440.

No. Hab.	No. de Pers.	TARIFA	ENTRADA			SALIDA		
			Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
102	1	45,00	29.	11	2019	30	11	2019.
Forma de Pago: <u>Phelina</u> Recepcionista: <u>Qds.</u> SUB-TOTAL <u>40</u> 12% IVA <u>4</u> 10 % Desc. 1269 TOTAL \$ <u>45</u>								

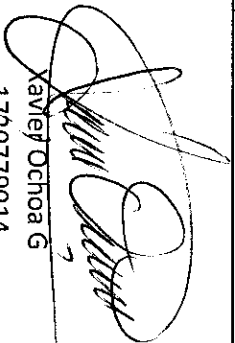
IMPRESA: COPIA FRANCO VICTOR EMILIO - TEL: 0080366826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275602001 - AUT: 13366

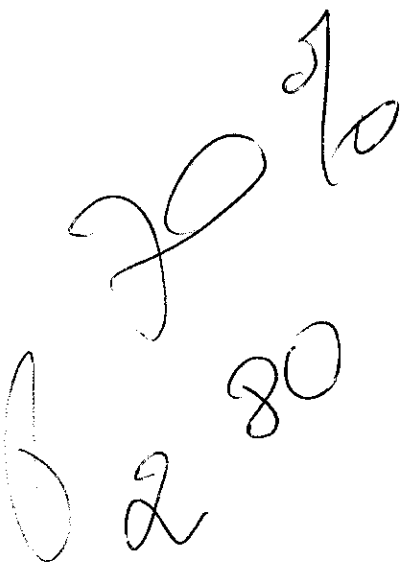
CORPINT 6 BLOCKS 100X3 100X3 AL 5226 - IMPRESO: 19/JULIO/2019 - CAUCA: 19/JULIO/2020

ORIGINAL: COPIA FRANK COPIA: EV 4508 IDA: COPIA: 3106 6784-06203 0007

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



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

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

Email.: telmobolivarg@hotmail.com

irra Gavilanes Gilberto Rodrigo

RUC: 1802891745001

FACTURA 001-001-

№ 0009038

AUT. SRI: 1125706528

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 - 10 - 2019

FACTURA

No. 001-001-

№ 005378

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
GUANACASTE	25	11	2019

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

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

TELE:

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
----------------	-----------	------------------------	--------------------	-------	--

Ortega García Edson Rolando (IMAR); 2455-762 / 2816-544 RUC: 0102726417001 Aut. SRI: N° 1373
Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019. Caduca: 15-Marzo-2026
ORIGINAL ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$

I.V.A % \$

I.V.A. 0 % \$

TOTAL \$

35, 71

429

1	
10	

40. a

FIRMA EMISOR

FIRMA, CLIENTE

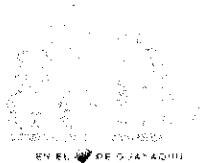
243

940

12 892

12 2.08

10/2



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 001-001-000000345

Numero de autorizacion:

2711201901110382152400120010010000003457288798013

27/11/2019 11:00:23-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2711201901110382152400120010010000003457288798013

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

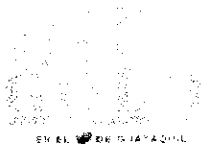
Email: fx_8ag@hotmail.com

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 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



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 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

248



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

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER OCHOA

Fecha Emisión: 27/11/2019

FACTURA

No. 013-051-000126045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901179207201800120130510001260454126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901179207201800120130510001260454126153319

RUC / CI: 1720779014

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

R.U.C. 0923346191001 Hotel Caridi Cda. La Floresta Av. Carlos Espinoza Larrea S/N Carretera Vía a Salinas junto al Supermaxi Tel.: 2775006 - 2775047 - 0990065711 SALINAS - ECUADOR		ECHEVERRIA MURILLO GRENDY NATALI FACTURA AUT. S.R.L. 1125173393			
Fecha de Emisión: <u>30 noviembre 2019</u>		SERIE 001-001			
Sr. (s): <u>Xavier Ochoa Granda</u>		Teléfono: <u>0989578795</u>			
Empresa:		C.I./RUC: <u>1720779014</u>			
No. Hab.	No. de Pers.	TARIFA	ENTRADA	SALIDA	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
203	1	45.00	21	11	2019
30	11	2019	30	11	2019
Fecha	Descripción				
	Alojamiento				
Forma de Pago: <u>Transferencia crédito</u>  Huésped			<u>Pablo</u> Recepcionista		
			SUB-TOTAL	40	17
			12% IVA.	4	83
			10 % Desc. 1269		
			TOTAL \$	45	00

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

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

254