

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


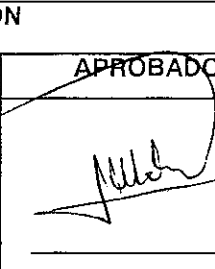
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	07	2019
		No. CUR		No. Original
		2275		2113
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 045
				No. Expediente
				1044
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712088762 BURNEO ENCALADA JUAN GABRIEL			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SCN: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURNEO ENCALADA JUAN GABRIEL - SLR-002-STE-2019 - RECORRIDO DEL TRAZADO DEL PROYECTO FERROVIARIO TREN PLAYERO SISTEMA FERREO DAULE POSORJA - 26 AL 29 DE MAYO DE 2019 - GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2019	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	
Unid. Desc:	0000	03 07 2019	2276	2114	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 045	1045
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712241296	TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO			

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO - SLR-002-GTE-2019 -RECORRIDO DEL TRAZADO DEL PROYECTO FERROVIARIO TREN PLAYERO SISTEMA FERREO DAULE POSORJA- 26 AL 29 DE MAYO DE 2019 - GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

*COPIA
RESERVA, CONTROL DEPENDIENDO
Y FORMATE REVISADO*

*23/05/2019
del auto
16/05/2019 b.17*

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 002-GTE-2019	Fecha de Solicitud: 23/05/2019
---------------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: Guayaquil - Guayas

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)
26/05/2019	18:30	29/05/2019	14:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Recorrido del trazado del proyecto ferroviario "Tren Playero Sistema Férreo Daule - Posorja".

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Burneo Encalada Juan Gabriel	Experto en Tránsito	Experto en Tránsito	Dirección Transporte Terrestre	1712088762	3	80,00	240,00
Sr. Toaza Guallichico Galo Rodrigo	Chofer	Chofer Institucional	Administrativo	1712241296	3	80,00	240,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	CARRO INSTITUCIONAL (02-248)	Quito-Guayaquil	26/05/2019	18:30	27/05/2019	01h15
Terrestre	CARRO INSTITUCIONAL (02-248)	Guayaquil-Quito	29/05/2019	06:30	29/05/2019	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Juan Gabriel Burneo Encalada	Ahorros	5371292000	PICHINCHA
Sr. Toaza Guallichico Galo Rodrigo	Ahorros	4501344041	Cooperativa 29 de Octubre

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
Ing. Juan Burneo Encalada
Experto en Tránsito

f.
Ing. Jose Recalde Rodriguez
Gerente de Proyectos

f.
Psic. Veronica Patiño Lozano
Coordinadora General
Administrativa-Financiera

f.
Ing. Diego Andrade Pérez
Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

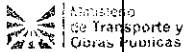
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	No. DÍAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

f. _____
Director Financiero/Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-002
"Solicitud de Licencia con Remuneración"



16 JUN 2019

Recibido Por:

Hora:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 002-GTE-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 03/06/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: Ing. Burneo Encalada Juan Gabriel Sr. Toaza Guallichico Galo Rodrigo	PUESTO EXPERTO EN TRÁNSITO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Transporte Terrestre
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Ing. Juan Gabriel Burneo Encalada Sr. Galo Rodrigo Toaza Guallichico	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- El 27 y 28 de mayo de 2019, se llevó a cabo el recorrido de la Ruta del proyecto ferroviario "Tren Playero Sistema Férreo Daule - Posorja"

Día 1:

- Se expuso en las instalaciones de la Gobernación del Guayas a los funcionarios del MTOP el nuevo trazado del Recorrido Daule - Posorja, realizando el recorrido virtual, señalizando los puntos estratégicos (puentes, estaciones, el túnel y cruces de vías) en coordenadas georreferenciadas que se requiere visitar.
- Se realizó la visita al puerto de aguas profundas de Posorja en las instalaciones de DP World.
- Se realizó el recorrido desde Posorja hasta las inmediaciones de Guayaquil, referentes al trazado ferroviario, en la que se tomaron coordenadas, fotografías de cruces, puentes y del respectivo túnel ferroviario.

Día 2:

- Se efectuó la reunión con el Sr. Alcalde del cantón de Daule, en la que se expuso el contenido y características del proyecto Tren Playero. Daule Posorja.
- Se realizó el respectivo recorrido del punto final de la red ferroviaria, la estación de Daule y el respectivo puente que cruza el río de Daule.
- Se culminó con una reunión, en las instalaciones del MTOP- Guayaquil, en el que se recopiló observaciones, fotografías del respectivo recorrido.

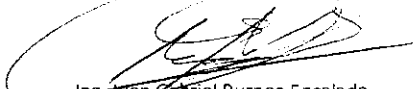


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	26/05/2019	29/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	18:30	14:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	CARRO INSTITUCIONAL (02-248)	Quito-Guayaquil	26/05/2019	14h30	27/05/2019	01h15
Terrestre	CARRO INSTITUCIONAL (02-248)	Guayaquil-Quito	29/05/2019	06h30	29/05/2019	14h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



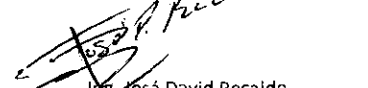
Ing. Juan Gabriel Burneo Encalada
EXPERTO DE TRÁNSITO

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.


FIRMAS DE APROBACIÓN

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR



Ing. José David Recalde
GERENTE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

AUTDRIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



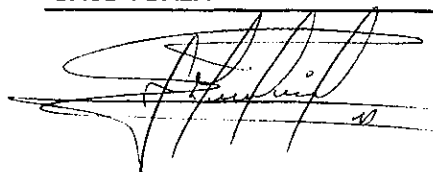
Psic. Verónica Patiño Lozano
**COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
DETALLE DE GASTOS DE COMISION**

Quito 26-27-28 de Mayo del 2019

N°	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA/NO TA VENTA	VALOR
1	Galo Toaza	hotel 9 de octubre	116475	22,40
2	Galo Toaza	hotel 9 de octubre	116559	17,40
	Galo Toaza	hotel 9 de octubre	116726	22,40
	Galo Toaza	hotel 9 de octubre	5975	2,30
	Galo Toaza	Genesis y Marcelo	30540	10,00
	Galo Toaza	El Manaba	15797	10,00
	Galo Toaza	Doña Tere	1083	3,00
	Galo Toaza	Mary	884	23,00
	Galo Toaza	Casa Sabor	254	3,00
	Galo Toaza	Empanadas Mary	891	22,50
	Galo Toaza	Niña Lady	167	23,00
	Galo Toaza	Picantería el Manaba	15839	15,50
				174,50

GALO TOAZA




H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2805201901099135148500120015010001167260111672610

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805201901099135148500120015010001167260111672610

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TOÁZA GUALLICHICO GALO RODRIGO

RUC / CI: 1712241296

FECHA EMISIÓN: 28/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
304	1.000000	INTER. VENT. 1G 1CH	15.535700	0.00	15.54
GM	1.000000	GARAJE MEDIANO	4.464300	0.00	4.46

SON: VENTIDOS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (22.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: GALO1975TOAZA@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	22.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-502-000005975

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2805201901099135148500120015020000059750100597510

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805201901099135148500120015020000059750100597510

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO

RUC / CI: 1712241296

FECHA EMISIÓN: 28/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
C001	1.000000	DESAYUND TIPICO	2.053600	0.00	2.05

SDN: DDS DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS (2.30)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CDRRED ELECTRÓNICO: GALD1975TOAZA@GMAIL.CDM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.05
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.30

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705201901099135148500120015010001164750111647510

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705201901099135148500120015010001164750111647510

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO

RUC / CI: 1712241296

FECHA EMISIÓN: 27/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
GM	1.000000	GARAJE MEDIANO	4.464300	0.00	4.46
304	1.000000	INTER. VENT. 1G 1CH	15.535700	0.00	15.54

SON: VENTIDOS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (22.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA:

HOTEL123

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	22.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705201901099135148500120015010001165590111655919

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705201901099135148500120015010001165590111655919

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO

RUC / CI: 1712241296

FECHA EMISIÓN: 27/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
304	1.000000	INTER. VENT. 1G 1CH	15.535700	0.00	15.54

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (17.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: GALO1975TOAZA@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	15.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.54
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.40

PICANTERIA "EL MANABA"
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
 R.U.C.: 0917743106001
 Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala
 Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: ND

FACTURA
 Serie-001-001-
 000015833
 Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 26-05-2019
 Sr. (es): Ocho Torres
 R.U.C./C.I.: 1712241296 Teléfono: 0981356680

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		6.00
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		1.50
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		8.00
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO		ELECTIVO	NO E ELECTIVO
Son:		Dólares.	Sub-Total
REGISTRO CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 0%
			I.V.A. 12 %
			TOTAL 15.50

RAMÍREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595
 60BL. 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 * Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

RESTAURANTE D'GÉNESIS Y MARCELO
LOOR MONTES VICENTA MONSERRATE
 DDCUMENTO CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA
 RUC.: 1711202547001
 Santo Domingo - Ecuador
 000030540

Fecha de: EMISIÓN 26 05 2019
 / Día / Mes / Año
 001-001-
 AUT. N° 1124220506

CLIENTE: Ocho Torres
 DIREC.: Ocho Torres
 RUC./C.I.: 1712241296 TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	almuerzo		10

TOTAL \$ 10
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMP. RIERA 3703098 - RIERA MENDOZ NORBERTO LICACION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
 5 BL. # 30301 - 30900 - FECHA AUT. 01 - FEBRERO - 2019 - FECHA DE CADUCIDAD 01 - FEBRERO - 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

PICANTERIA "EL MANABA"
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
 R.U.C.: 0917743106001
 Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala
 Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 Serie-001-001-
 000015797
 Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 27-05-2019
 Sr. (es): Ocho Torres
 R.U.C./C.I.: 1712241296 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		10.00
	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		ELECTIVO	NO E ELECTIVO
Son:		Dólares.	Sub-Total
REGISTRO CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 0%
			I.V.A. 12 %
			TOTAL 10.00

RAMÍREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595
 60BL. 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 * Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

Doña Tere
 Delicias en mariscos

R.U.C. 1201445655001
NOTA DE VENTA
 S-001-001- 0001083
 AUT. SRI # 1123677290
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

Km. 13,5 via Playas-Posorja • Barrio San Antonio • Telf. 0999432093
 FECHA: 27/05/19

CLIENTE: Ocho Torres
 C.I./R.U.C.: 1712241296 TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Almuerzo	300	300

Son: dólares. TOTAL 300

Vendedor: [Firma] Recibi conforme: [Firma]
 Oswaldo Gamara Sarabia • R.U.C. 0906822168001
 Aut. S.R.I. 1862 • 5 Bldos (100x2) 901-1400
 Impreso: 22/Octubre/2018 - Caduca: 22/Octubre/2019
 Original: CLIENTE + Tere. Copia: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

"Las Ricas Empanadas de Mary"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
 Matriz: Lorenzo de Garaycoa # 821 y Nueve de Octubre
 Sucursal: 9 de Octubre # 925 y Santa Elena • Telf.: 042826608
 Cel.: 0994462053
 Email: boly1000@live.com
 Guayaquil - Ecuador
 Fecha: 27-05-2019

Fariás Haro María Vicenta
 R.U.C.: 0917972465001
 Aut. S.R.I.: 1124650094

FACTURA

001-001- 0000884

Documento Categorizado: No
 Fecha de Autorización: 17/ABRIL/2019

Nombre: Calle Tola 24
 Dirección: QUITO G. Rem.:

R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.: 0457356680

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>23.00</u>

SON: VEINTE Y TRES

FORMA DE PAGO CAÑIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL "PRINTCA"
 R.U.C. 0912479797001 • AUT. 13908
 4 Bl. 50x3 (0000801 AL 00001000)
 FECHA DE CADUCIDAD: 17/ABRIL/2020
 BLANCA: Adquirente // AMARILLO: Emisor
 ROSADO: Sin valor para Efectos Tributarios

Efectivo \$	
Dinero electrónico \$	
Tarjeta de crédito/debito \$	
Otros \$	

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 DESCUENTO
 Subtotal
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 23.00

Recibi Conforme *Firma Autorizada*

"Las Ricas Empanadas de Mary"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
 Matriz: Lorenzo de Garaycoa # 821 y Nueve de Octubre
 Sucursal: 9 de Octubre # 925 y Santa Elena • Telf.: 042826608
 Cel.: 0994462053
 Email: boly1000@live.com
 Guayaquil - Ecuador
 Fecha: 28-05-2019

Fariás Haro María Vicenta
 R.U.C.: 0917972465001
 Aut. S.R.I.: 1124650094

FACTURA

001-001- 0000891

Documento Categorizado: No
 Fecha de Autorización: 17/ABRIL/2019

Nombre: Calle Tola 24
 Dirección: QUITO G. Rem.:

R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.: 0457356680

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>22.50</u>

SON: VEINTE Y DOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO CAÑIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL "PRINTCA"
 R.U.C. 0912479797001 • AUT. 13908
 4 Bl. 50x3 (0000801 AL 00001000)
 FECHA DE CADUCIDAD: 17/ABRIL/2020
 BLANCA: Adquirente // AMARILLO: Emisor
 ROSADO: Sin valor para Efectos Tributarios

Efectivo \$	
Dinero electrónico \$	
Tarjeta de crédito/debito \$	
Otros \$	

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 DESCUENTO
 Subtotal
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 22.50

Recibi Conforme *Firma Autorizada*

Casa Sabor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Calificación Artesanal # 061679
 R.U.C. 1205765496001
 AUT. S.R.I. # 1124700982
 Fecha de Aut: 26/Abril/2019

Giulia Geanella Figueroa Chávez

Av. Francisco De Orellana s/n, Mz. 111 • Conj. Millennium Galaxy
 World Trade Center - Piso 1 Loc. 102 • Telf.: 0969173772
 Guayaquil - Ecuador
 Matriz: Avenida Francisco De Orellana s/n y Justino Cornejo
 FACTURA S 002-001- 0000254
 Fecha/Emisión: 28-05-2019

Sr(es): Calle Tola 24
 R.U.C./C.I.: 1712241296 Guía de Remisión:
 Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		

Sub-Total 12% \$ 2.66
 Sub-Total 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$ 0.32
 VALOR TOTAL \$ 3.00

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

Recibi Conforme *Firma Autorizada*

RAMÍREZ SUÁREZ CARLOS FAUSTO • R.U.C. 0907419616001 • ALI. 6456 • Ref.: 2400588
 ZBL 200X2 DEL 0000201 AL 0000300 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26/ABRIL/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

SANCHEZ REA MARITZA ELIZABETH

"COMEDOR NIÑA LADY"

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar
 Dir.: Sector La Chorrera s/n - Telf.: 0960993593
 Email: maritzasanchezrea08@gmail.com - Babahoyo - Los Rios
 Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1207545730001
 Nº. Aut. S.R.I. 1124311582
 Fecha de Autorización: 16/02/2019
 001-001- 000000167

FACTURA

Sr(es): Calle Tola 24
 RUC/CI: 1712241296 Fecha: 29-05-2019
 Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>23.00</u>

Sub-Total 12% \$
 Sub-Total 0% \$
 Descuento \$
 Sub - Total \$
 I.V.A 12% \$
 Total \$ 23.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito/debito
 Otros

Recibi Conforme *Firma Autorizada*

ARMENDARIZ LITARO O JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364861 / Aut. N°. 9958
 Telf.: 8988866226 / 1 Bl. 18x2 Desde el 880888101 al 888888288 / Babahoyo-Los Rios
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Fecha de caducidad 16 de Febrero de 2020

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

FUNCIONARIO:
DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y
HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No.
DE FECHA:

Ing. Juan Gabriel Burneo

002-GPE-2019
26 al 28/5/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA No.	VALOR US\$
1	Hotel 9 de Octubre	Ing. Juan Burneo	116474	19,40 ✓
2	Hotel 9 de Octubre	Ing. Juan Burneo	116556	19,40 ✓
3	Hotel 9 de Octubre	Ing. Juan Burneo	116698	19,40 ✓
4	Genesis y Marcelo	Ing. Juan Burneo	30539	10,00 ✓
5	Picantería el Manaba	Ing. Juan Burneo	15807	7,00 ✓
6	Picantería el Manaba	Ing. Juan Burneo	15799	10,00 ✓
7	Doña Tere	Ing. Juan Burneo	1086	7,00 ✓
8	Mary	Ing. Juan Burneo	885	23,00 ✓
9	Empanadas Mary	Ing. Juan Burneo	892	22,50 ✓
10	Casa del Sabor	Ing. Juan Burneo	249	3,00 ✓
11	Comedor Niña Lady	Ing. Juan Burneo	168	23,00 ✓
12	Las carnicas chavela	Ing. Juan Burneo	8105	14,5 ✓
13	Hotel 9 de Octubre	Ing. Juan Burneo	5976	2,3 ✓
			TOTAL:	180,50

Lugar y fecha: 29-mayo-2019

OBSERVACIONES:



Firma
Ing. Juan Gabriel Burneo
EXPERTO EN TRÁNSITO

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116474

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705201901099135148500120015010001164740111647418

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705201901099135148500120015010001164740111647418

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN GABRIEL BURNEO ENCALADA

RUC / CI: 1712088762

FECHA EMISIÓN: 27/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
302	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOTA:	HOTEL123

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116556

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705201901099135148500120015010001165560111655610

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705201901099135148500120015010001165560111655610

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN GABRIEL BURNED ENCALADA

RUC / CI: 1712088762

FECHA EMISIÓN: 27/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
317	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JUANGABRIEL37@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2805201901099135148500120015010001166980111669813

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805201901099135148500120015010001166980111669813

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN GABRIEL BURNEO ENCALADA

RUC / CI: 1712088762

FECHA EMISIÓN: 28/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
317	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	JUANGABRIEL37@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-502-000005976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2805201901099135148500120015020000059760100597613

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805201901099135148500120015020000059760100597613

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN GABRIEL BURNEO ENCALADA

RUC / CI: 1712088762

FECHA EMISIÓN: 28/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
C001	1.000000	DESAYUND TÍPICO	2.053600	0.00	2.05

SON: DOS DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS (2.30)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JUANGABRIEL37@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.05
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.30

RESTAURANTE D'GÉNESIS Y MARCELO

LOOR MONTES VICENTA MONSERRATE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Dir.: Via Quevedo Km. 23 Crucita Av. 10 de Agosto
s/n y Pasaje de la Guardería Telf.: 2 722-191
SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

RUC.: 1711202547001

000030539

Fecha de EMISIÓN: 26/05/2019
/ Día / Mes / Año

001-001-

AUT. N° 1124220506

CLIENTE: Juan Burneo

DIREC.: Quito

RUC./C.I.: 1712088762

TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	alimentos		10.-

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$200

RECIBO DE PAGO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTRO	TOTAL \$ 10.-
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR			
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE		

IMP. RIERA 3783098 - RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
6 BL. # 30301 - 30900 - FECHA AUT. 01 - FEBRERO - 2019 - FECHA DE CADUCIDAD 01 - FEBRERO - 2020

PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A el. Quito y Machala
Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie-001-001-

000015799

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 27-05-2019

Sr. (as): JUAN BURNEO

R.U.C./C.I.: 171208876-2

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		10.00
	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	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTRO	Sub-Total
Son: \$ 10.-				Dólares: 10.00
RECIBI CONFORME				FIRMA AUTORIZADA
TOTAL				10.00

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595
60BL 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A el. Quito y Machala
Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie-001-001-

000015807

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 26/05/2019

Sr. (as): JUAN BURNEO

R.U.C./C.I.: 171208876-2

Teléfono: 0995827308

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón	6.00	6.00
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		1.00
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTRO	Sub-Total
Son: \$ 7.00				Dólares: 7.00
RECIBI CONFORME				FIRMA AUTORIZADA
TOTAL				7.00

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595
60BL 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

Doña Tere

Delicias en mariscos



Chef Teresa Traya V.

Km. 13,5 via Playas-Pesorja • Barrio San Antonio • Telf. 0999432093

R.U.C. 1201445655001

NOTA DE VENTA

S-001-001- 0001086

AUT. SRI # 1123677290

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FECHA: 27/05/19

CLIENTE: JUAN BURNEO

C.I./R.U.C.: 171208876-2

TELF.: 0995827308

DIRECCIÓN: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Encebollado Pollo	6.00	6.00
1	Jugo	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTRO	Sub-Total
Son: \$ 7.00				Dólares: 7.00
RECIBI CONFORME				FIRMA AUTORIZADA
TOTAL				7.00

OSWALDO GEMERA SANCHEZ • R.U.C. 0906822188001
Aut. S.R.I. 1802 • 5 Bloque (100x2) 901-1400
Impreso: 22/Octubre/2010 - Caduca: 22/Octubre/2019
Original: CLIENTE • 1era. Copia: EMISOR

"Las Ricas Empanadas de Mary"

Fariás Haro María Vicenta
R.U.C.: 0917972465001
Aut. S.R.I.: 1124650094

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
Matriz: Lorenzo de Garaycoa # 821 y Nueve de Octubre
Sucursal: 9 de Octubre # 925 y
Santa Elena • Telef.: 042826608
Cel.: 0994462053
Email: boly1000@live.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001- 0000885
Documento Categorizado: No
Fecha: 27-05-2019 Fecha de Autorización: 17 / ABRIL / 2019

Nombre: JUAN BURNEO

Dirección: QUITO G. Rem.: _____

R.U.C./C.I.: 1712088762 Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	ALIMENTACION		23.00
\$			

SON: _____

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
DESCUENTO	
Subtotal	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	23.00

FORMA DE PAGO CAÑAZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL *PRINTCA*
R.U.C. 0912479797001 *AUT. 13908
4 Bl. 50x3 (0000801 AL 00001000)
FECHA DE CADUCIDAD: 17 / ABRIL / 2020
BLANCA: Adquirente // AMARILLO: Emisor
ROSAO: Sin valor para Efectos Tributarios

EFFECTIVO \$ _____
DINERO ELECTRONICO \$ _____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ _____
OTROS \$ _____

Recibí Conforme Firma Autorizada

"Las Ricas Empanadas de Mary"

Fariás Haro María Vicenta
R.U.C.: 0917972465001
Aut. S.R.I.: 1124650094

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
Matriz: Lorenzo de Garaycoa # 821 y Nueve de Octubre
Sucursal: 9 de Octubre # 925 y
Santa Elena • Telef.: 042826608
Cel.: 0994462053
Email: boly1000@live.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001- 0000892
Documento Categorizado: No
Fecha: 28-05-2019 Fecha de Autorización: 17 / ABRIL / 2019

Nombre: JUAN BURNEO

Dirección: QUITO G. Rem.: _____

R.U.C./C.I.: 1712088762 Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	ALIMENTACION		22.50
\$			

SON: _____

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
DESCUENTO	
Subtotal	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	22.50

FORMA DE PAGO CAÑAZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL *PRINTCA*
R.U.C. 0912479797001 *AUT. 13908
4 Bl. 50x3 (0000801 AL 00001000)
FECHA DE CADUCIDAD: 17 / ABRIL / 2020
BLANCA: Adquirente // AMARILLO: Emisor
ROSAO: Sin valor para Efectos Tributarios

EFFECTIVO \$ _____
DINERO ELECTRONICO \$ _____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ _____
OTROS \$ _____

Recibí Conforme Firma Autorizada

Casa Sabor

Giulia Geanella Figueroa Chávez

Av. Francisco De Orellana s/n, Mz. 111 • Conj. Millennium Gallery
World Trade Center - Piso 1 Loc. 102 • Telf.: 0969173772
Guayaquil - Ecuador
Matriz: Avenida Francisco De Orellana s/n y Justino Comejo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUIDO PARA LLEVAR

Calificación Artesanal # 061579

R.U.C. 1205765496001
AUT. S.R.I. # 1124700982
Fecha de Aut. 26/Abril/2019

FACTURA S 002-001- 0000249

Fecha de Emisión: 28/05/2019

Sr(es): JUAN BURNEO
R.U.C./C.I.: 1712088762 Guía de Remisión: _____
Dirección: QUITO Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		
\$			

SON: _____

Sub-Total 12% \$	2.68
Sub-Total 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	9.32
VALOR TOTAL \$	3.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ _____
DINERO ELECTRONICO \$ _____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ _____
OTROS \$ _____

Recibí Conforme

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO, • R.U.C. 0907419626001, • AUT. 6456, • TEL.: 2400588
1BL. 100X2 DEL 0000201 AL 0000300 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

SANCHEZ REA MARITZA ELIZABETH "COMEDOR NIÑA LADY"

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

Dir.: Sector La Chorrera s/n - Telf.: 0960993593

Email.: maritzasanchezrea08@gmail.com • Babahoyo - Los Rios
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1207545730001

Nº. Aut. SRI. 1124311582

FACTURA

001-001- 000000168

Fecha de Autorización: 16/02/2019

Sr(es): JUAN BURNEO

RUC/CI: 1712088762 Fecha: 29-05-2019

Dirección: QUITO Guía de Remisión: _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		23.00
\$			

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ _____
Dinero electronico \$ _____
Tarjeta de credito/debito \$ _____
Otros \$ _____

Recibí Conforme

Sub-Total 12% S.	
Sub-Total 0% S.	
Descuento S.	
Sub- Total S.	
I.V.A 12% S.	
Total S.	23.00

Fecha de caducidad 16 de febrero de 2020

ARMENDARIZ LITARO O JOSÉ ENRIQUE // Imprenta "PACIFICO" R.U.C.: 120133364001 / Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 00000101 al 00000200 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



LERUBILLA S. A.
R.U.C. 0993130028001
Matriz: Urdesa Central Víctor Emilio Estrada y
Bálsamos Mz. 22 Solar 201
Telf.: 604 0014
Sucursal: C.C. Los Arcos Entrenos Solar 5
Guayaquil - Ecuador
Autorización S.R.I. 1124715820
FACTURA 002-001-00

0008105

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0690004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - OP-292349

FECHA DE AUTORIZACION: 30/ABRIL/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 30/ABRIL/2020 • N° 8001 - 11000

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada



Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

