



Desconectado

Autorización de Documentos

**Parador del RIO**  
 Dirección Matriz: Santa Elena s/n,  
 Vía a Jambón s/n y Av. Celestino Márquez  
 Zamora - Zamora - Ecuador  
 Ing. María Eugenia Berru Cabrera

Tel Cel.: 0999593606  
**CONTRIBUYENTE RISE**  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001

RUC: 1900272038001  
 AUT. S.R.I. 1122448157

Nº 000006747

Fecha: 19-06-2018

Cliente: EDGAR MORCADO

RUC/C.I.: 190021502-9

DIA	MES	AÑO
11	06	2018

Dirección: RIOBAMBA

CANT	DETALLE	P.UNIT	V. TOTAL
1	QUILÓMETROS	13.00	13.00
<b>TOTAL \$ 13.00</b>			

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO Imprenta Offset COPYCOM  
 RUC 1900193010001 - S.R.I. Aut. No. 2364 FA. 15-01-2018  
 del 000016501 al 000016500 - Válido hasta 15-MARZO-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
 COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada: [Firma]  
 Firma Cliente: [Firma]

contener los siguientes

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

# Hotel Betania

De: Soledad Surahia Regalado Iniguez

Dir. Matriz: Av. Alonso de Mercadillo s/n  
 Dir. Establecimiento: Francisco de Orellana s/n y Amazonas  
 Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Teléfonos: 2 607-030

**FACTURA**  
 No AUT. SRI. 1122608010

002-001 Nº 000016529

R.U.C.: 1900209444001

Cliente: Edgar Morcado RUC/C.I.: 190021502-9

Dirección: Riobamba Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada: 11 Junio 2018 Fecha de Salida: 17 Junio 2018

Hora de Entrada: 03:00 Hora de Salida: 17:00

Nº de Habitación	Nº de Personas	Salón de Conferencias	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
105	2	-	1	20,00	-	-	-

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 16-ABRIL-2019

Son: Veinte y dos con cuarenta centavos.

Fecha de Emisión: Zamora 12 Junio 2018

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 12 % \$	20,00
Subtotal 0 % \$	-
Descuento \$	-
Subtotal \$	20,00
IVA 12 % \$	2,40
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>22,40</b>

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
 FIRMA CLIENTE

Recibi Conforme

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO Imprenta Offset COPYCOM RUC 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364  
 FA. 15-ABRIL-2018 del 000016501 al 000016500

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA EMISOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:


Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1100446341001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-00001151 ✓  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1206201801110044634100120010010000011511234567816  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2018 14:18:15  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO  
  
 1206201801110044634100120010010000011511234567816

Fecha : 12-Jun-2018 Hora: 13:52:14  
 Cr(a): EDGAR MOROCHO ESPINOSA  
 Bar: RIOBAMBA  
 CI/RUC : 1900215029  
 DESCRIPCIÓN Cant. P.V.P. TOTAL  
 Mixto de 3 carnes 1 11.000 11.00  
 Jarra de Horchata 1 3.500 3.50  
 Valor Bruto UOB : 14.50  
 IVA UOB : 0.00  
 TOTAL UOB : 14.50  
 Forma Pago: EFECTIVO 14.50  
 RECORRER SU FACTURA EN [www.DIFA.ec](http://www.DIFA.ec)

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MX3		1.00	Mixto de 3 carnes		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
JH		1.00	Jarra de Horchata		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
SUBTOTAL 12%									0.00
SUBTOTAL 0%									14.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									14.50
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									14.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional  
 Dirección: RIOBAMBA  
 Email: emorcho2002@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50



FACTURA ELECTRÓNICA N°:  
 001-005-000009781  
 Ambiente: PRODUCCIÓN  
 Tipo de emisión: NORMAL  
 Nro. Aut. SRI:  
 1306201801119006825700120010050000097811190081715  
 Fecha y hora de autorización: 2018-06-13 09:02:22 ✓

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.  
 HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.  
 Dirección: COLON 14-30 Y BOLIVAR  
 RUC: 1190068257001  
 Teléfono: (07) 2 570344  
 Email: contabilidad@hotellibertador.com.ec  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr(a): MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL  
 R.U.C./C.I.: 1900215029 Fecha de emisión: 2018-06-13 ✓ Lugar de emisión: Loja ✓  
 Dirección: RIOBAMBA  
 Teléfono: 2300970  
 Email: emorcho2002@yahoo.com  
 Vencimiento: 13/06/2018  
 Comercio: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT \$	TOTAL \$
1.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 318	32.790000	0.00	32.79
SUBTOTAL \$				32.79
SUBTOTAL IVA 12% \$				32.79*
SUBTOTAL 0% \$				0.00
IVA 12% \$				3.93
Servicio 10% \$				3.28
TOTAL \$				40.00

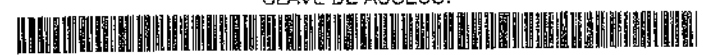
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	días

Revise sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

o descargue la App

factel



CLAVE DE ACCESO:  
 1306201801119006825700120010050000097811190081715

Visual FAC [www.ofenuevosistemas.com.ec](http://www.ofenuevosistemas.com.ec)



Desconectado



José Wenceslao  
Morocho Caloguma

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir. Matriz: Av. Alonso de Mercadillo s/n • 2 2972800 - 2972703  
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0500121041001  
**FACTURA**

Nº 001-001-000010018  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
AUT. S.R.I. Nº. 1122084991

Autorización de Documentos

SEÑORES: Edgar Morocho  
DIRECCIÓN: Riobamba LUGAR:  
RUC./C.I.: 1900215029 TELÉFONO:  
DÍA: 13 MES: 06 AÑO: 2018

Hab. Nº	DÍAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE					
201	1	Hospedaje	26.79					
		Restaurant						
		Teléfono						
		Lavandería						
		Otros						
FORMA DE PAGO								
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	
SUBTOTAL 12% \$			26.79					
SUBTOTAL 0% \$			-					
DESCUENTO \$			-					
SUBTOTAL \$			26.79					
I.V.A. 12% \$			3.21					
10% SERVICIO \$			-					
TOTAL A COBRAR \$			30.00					

GUÍA DE REMISIÓN:  
Luis Ángel Jiménez Rivera - Imprenta Espejo - Zaruma - Telef 2-977289  
RUC: 0700014301001 - Autorización: 1531 • 4 Bloques (100x2) numeradas del 00000001 al 0043000 - Fecha Aut: 10-Enero-2018 • Fecha Caduc: 10 de ENERO de 2019

Emisor: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



Desconectado

Autorización de Documentos

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**LA LENA RESTAURANTE**

De: Solangie Lisbeth Gamboa Ponce  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 429.0  
Dirección: calle Manuel Agustín Aguirre s/n y José Antonio Eguiguren  
Tel: 0986684037 Loja - ECUADOR

RUC: 1104367444001  
Aut. SRI: 1122650876

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2018  
NOTA DE VENTA 001-001-000000691  
Cliente: EDGAR MOROCHO  
Dirección: RIOBAMBA  
Tel: 2300970 Ruc. o C.I. 1900215029

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Alimentación	3.50	3.50

Imprenta "El Ocho" Huancabamba - RUC: 1104367444001  
Autorización: 1122650876 - Fecha Aut: 10-Enero-2018 • Fecha Caduc: 10 de ENERO de 2019

TOTAL A PAGAR \$ 3.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

[Signature] 1) Cliente

Los documentos superiores a las que procedan legalmente, rebajas, retenciones falsas o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiamos Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).





Desautorizado

Autorización de Documentos

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **R.U.C. 0700716715001**  
**Cocada Bar**  
 MANUEL ARTURO LEÓN LASSO  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO  
 ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES HASTA \$420  
 Dir. Matriz: Sucre s/n • V: 0989 400505  
 ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 AUT. S.R.I. N° 1121984836  
 N° 000007389  
 001-001

DIA	MES	AÑO
14	06	2018

SEÑOR(S) EDER MOROCHO  
 R.U.C. o C.I. 1900215029 TELEFONO \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN RIOBAMBA LUGAR \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	IMPORTE
1	Alimentación	15.64	15.64

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  / TARJETA DE CREDITO  / OTROS   
 TOTAL A COBRAR: 15.64  
 Recibi Conforme: \_\_\_\_\_ Entregué Conforme: \_\_\_\_\_  
 Jefe de R. Vera Luis Ángel - Imprenta Espejo - Zaruma - Tel: 2-972266 / RUC: 070043301001 - Aut. 1531  
 10 Bloqs (100x7) del 0007001 al 0008000 - Fecha Aut: 21-DICIEM. 2017 \* Fecha Caduc: 21-DICIEMBRE-2018  
 ORIGINAL: Adipiente - COPIA: Emisor

Fecha: 19-06-2018

contener las siguientes

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



Desautorizado

Autorización de Documentos



**HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**  
**HOTEL SAN FRANCISCO**  
 MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO  
 TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507  
 e-mail: [hsanfranciscointernacional@yahoo.es](mailto:hsanfranciscointernacional@yahoo.es)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-

000113473  
 AUTORIZACION S.R.I.  
 N° 1122037706  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MOROCHO ESPINOZA EDGAR  
 Cédula: 1900215029  
 Dirección: RIOBAMBA  
 Teléfono:  
 Usuario: TANIA

Fecha: 14/06/2018  
 Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCIÓN	FU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.64	19.64

HB 603	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 12%	19.64
Otras con utilización del Sistema Financiero:	Descuento	0.00
Cheque: Tarjeta Credito:	IVA 12%	2.36
Efectivo: 22.00 \$	Total a Cobrar	22.00

RECIBI CONFORME  
 \_\_\_\_\_  
 FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

ENTREGUE CONFORME  
 \_\_\_\_\_

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABLES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 40 BLOCKS DEL 109901 AL 113900  
 FECHA DE AUTORIZACION 03-ENERO-2018 FECHA DE CADUCIDAD 03-ENERO-2019





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No registra anticipos

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **10-EAME-2018** FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): **18-Junio-2018**

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Morocho Espinosa Edgar Aníbal** PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Riobamba - Chimborazo** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Dr. Héctor Pacheco y Estudiantes de quinto semestre de la carrera de Gestión Turística y Hotelera.**

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar al Sr. Docente y Estudiante de la UNACH, con el fin de participar de la Gira de Observación. (Facultades - Provisión de Educación Superior).
- El 11 de junio llegue a Zamora a las 05:00 pm, el 12 de junio llegamos a Loja a las 09:00 pm, el 13 de junio llegamos a Zaruma a las 06:00 pm, el 14 de junio llegamos a Machala a las 06:00 pm y el 15 de junio retornamos a las 09:00 pm.
- Adjunto (13) facturas N°: 001-005-000009781, 001-001-000001153, 001-001-000001151, 000007389, 0000231, 000113473, 000016529, 0010018, 000008891, 000006747, 000001488, 000002688 y 000000691.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	11-Jun-2018	15-Jun-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	01:00	21:00	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Volkswagen, placas HBI-1078	Riobamba-Chicaña-Zamora-Loja-Catamayo-Zaruma-Machala-Jambelí	11-Jun-2018	01:00	15-Jun-2018	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

#### OBSERVACIONES

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

*[Firma]*

NOMBRE: **Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa**

CONDUCTOR

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales; caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

*[Firma]*

NOMBRE

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

*[Firma]*

NOMBRE

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1100446341001

FACTURA

No. 001-001-000001153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

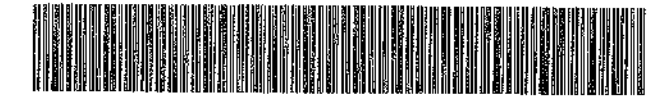
1206201801110044634100120010010000011531234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2018 14:17:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206201801110044634100120010010000011531234567817

Fecha : 12-Jun-2018 Hora: 13:53:57  
Or(ó): CACAR MOROCHO ESPINOSA

Dir.: RIOBAMBA  
CI/RUC : 1000215000  
DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

Mixto de 3 carnes	3	11.000	33.00
Jarra de Horchata	1	3.500	3.50

Valor Bruto USD : 36.50  
IVA USD : 0.00  
TOTAL USD : 36.50

Forma Pago: EFECTIVO 36.50

DESCARGUE SU FACTURA EN [www.SIFA.ec](http://www.SIFA.ec)

NOSA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MX3		3.00	Mixto de 3 carnes		11.00	0.00	0.00	0.00	33.00
JH		1.00	Jarra de Horchata		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

#### Información Adicional

Dirección: RIOBAMBA

Email: emorocho2002@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	36.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	36.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00