

RESTAURANTE EL CHE
BURBANO JARAMILLO JOSE ANTONI
RUC. 070220434800
AUTORIZACIÓN SRI. 11227519
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
Dir.: Calle Ocho de Abril s/n y Asaad Bucaram, a media cuadra del Municipio
Email: jburbano09@hotmail.com Tlf: 042010335 - 0993256381 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR
FACTURA 001-001- 000020563

Fecha: 2018-06-06 CED. / R.U.C.: 0602195872
Cliente: AYALA Edison
Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	13,39	13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

SUB TOTAL 12% 13,39
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 13,39
IVA 12% 1,61
PROPINA
VALOR TOTAL 15

Julio Andrés Torres Rivera "Imprenta y Papelería TORRES"
El Triunfo, Av. 8 de Abril 138 y Adina Roldán, Telf: 0519 0734
R.U.C. 030004671001 - Autorización S.R.I. No. 1070

108. 100x2 000020563-000021309 Fecha de Autorización: 14/Mayo/20
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 14/Mayo/20
Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

FLORES SALINAS MARTHA ENRIQUETA

RUC. 1801334614001
FACTURA
001-001-

Dirección: km 8 * Av. Atahualpa s/n y
Calle Missouri * Telf: 03-2824646
2441783 * Ambato - Ecuador

0003625

AUT. S.R.I. 1121420481
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CIUDAD DIA MES AÑO
Ambato 06 07 2018

RUC/C: 0602195872
Sr. AYALA Edison

Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros

SUB TOTAL 8,93
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12% 1,07
VALOR TOTAL 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA / RUC: 1804102596001 / AUT. 13369
Cod. 11-07-08 * Cel: 0984655333 * E-mail: juliasalinas@villafuerte.com
Impreso del 3891 al 3900 / Fecha de Autorización: 12/ Septiembre / 2017
Válido hasta el 12/ Septiembre / 2018

RC	TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO	OTROS

SUB-TOTAL 12,50
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 1,50
TOTAL 14,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C.: 0947059131001 AUT. 8435 • 10 BL. 100x2 DEL 3501 AL 4500
F. ELAB. 02/ENERO/2018 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02/ENERO/2019

Fecha: 2018-06-06

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	14,00	14,00

Son: SUB TOTAL \$ 14,00
I.V.A. 12%
I.V.A. 0%
SERVICIO
IMPORTE I.V.A. 1,68
V. TOTAL \$ 15,68

Forma de pago: ☒ Efectivo ☐ T. Crédito Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumanda: *Telf.: 032326643 GARCINO GARCIA
WILFRIDO *R.U.C. 0906414818001 - N°. Aut. 13428 - 1BL 100x2 N°. 008176 - 0008275
FECHA CADUCIDAD 18/MAYO/2019 - ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

JULIA SABINA VILLACRESES MASACHE
AVENTURA CULINARIA
RUC: 0921649992001
Dir: Lorenzo de Garaycoa # 921
entre Vélez y 9 de Octubre
Telf: 2510033 * Cel: 0982305469
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S 003-001-

Nº 004166

AUT. S.R.I. # 1122027685

SEÑORES: AYALA Edison
DIRECCIÓN: RIOBAMBA
FECHA: 2018-06-06
RUC/C: 0602195872

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
1	ALIMENTACIÓN	14,61	14,61

Forma de pago: ☒ Efectivo ☐ T. Crédito Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros

Sub-TOTAL 14,61
I.V.A. 0%

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-EAL-UNACH-2018
FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 11-Junio-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ayala Loza Edison
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:
Ing. Fabián Silva, Ing. Wilfrido Salazar, Ing. Paola Ortiz y Estudiantes de 7° semestre de Ingeniería Industrial.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
• Trasladar a los señores Docentes y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar visitas a empresas para ampliar conocimientos. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
• Adjunto (8) facturas N°: 000020563, 0003625, 004137, 0008177, 004166, 001-501-000060129, 154-050-000127297 y 154-050-000127676.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	06-Jun-2018	08-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	02:30	20:10	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-719	Riobamba-Guayaquil	06-Jun-2018 02:30	08-Jun-2018 20:10

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
Sr. Edison Ayala Loza
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
Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 154-050-000127297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606201801179141513200121540500001272974126153316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/06/2018 18:30:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606201801179141513200121540500001272974126153316

Guía Remisión:

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
SUBTOTAL 12%					6.14
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.14
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.74
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					6.88

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
UCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005
Y VELEZ
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
06062018011791415132001215405000012
72974126153316

LOCAL: 076- TRANS: 000225934
FECHA: 06/06/2018 1:42PM
Nº COMPROBANTE: 154-050-000127297
ORDEN #: 34 FAC: K076F000225934
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: MISION NORMAL
CLIENTE: EDISON AYALA
RUC/CI: 0602195877 TEL: 0252626040
DIR: RIOBANBA
E-MAIL: EAYALA@UNACH.EDU.EC
CAJERO/A: NYESSENIA

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.1400

Subtotal 12%: \$ 6.1400

Iva 12%: \$ 0.7400

VALOR TOTAL: \$ 6.8800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 6.88

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:

06062018011791415132001215405000012
72974126153316

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000060129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606201801099135148500120015010000601290106012913

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/06/2018 18:38:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606201801099135148500120015010000601290106012913

Guía Remisión:

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	17.32	0.00	0.00	0.00	34.64
SUBTOTAL 12%					34.64
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					34.64
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					4.16
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					38.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

COINLEBRA R.U.C. 0991351485001

04 - CAJA #1 COINLEBRA EL

fac# 001-501-000060129

6/Jun/2018 - 18:38:26

CLI: EDISON AYALA LOAIZA

C.I./RUC: 0602195877

wifi 7169623891 junio 6 y7

Cant-Item.	Descripción	Total
2 - 315	INTERIOR A/A 2CH	34.64

SUBTOTAL US\$. 34.64

I.V.A. US\$. 4.16

TOTAL US\$. 38.80

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Consulte su Fact. electrónica en:
p.hotel9octubre.arhena.com.ec

USUARIO: 0602195877

CLAVE: HIJCG

ORIGINAL

Información Adicional

NOTA: wifi 7169623891 junio 6 y7

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.80

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

UCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005

Y VELEZ

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

07062018011791415132001215405000012

76764126153310

LOCAL: 076 TRANS: 000226675

FECHA: 07/06/2018 6:11PM

Nº COMPROBANTE: 154-050-000127676

ORDEN #: 75 FAC: K076F000226675

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDISON AYALA

RUC/CI: 0602195277 TEL: 0252626040

DIR: RIOBANBA

E-MAIL: EAYALA@UNACH.EDU.EC

CAJERO/A: deguez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA SUPER COMB	0.7946	0.7946
1	SUPER COMBO(A+M) (	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.2500

Subtotal 12% : \$ 5.2500

Iva 12% : \$ 0.6300

VALOR TOTAL : \$ 5.8800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.88

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

07062018011791415132001215405000012

76764126153310

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 154-050-000127676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706201801179141513200121540500001276764126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/06/2018 18:17:33

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706201801179141513200121540500001276764126153310

Guía Remisión:

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
SUBTOTAL 12%					5.25
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					5.25
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.63
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					5.88
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)					0.00