

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	02	2019	103	70
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	OF. 0329-DATH-UNACH-019			56	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0200907103	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	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: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MIVLIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A LA RUTA DEL SPONDYLUS LOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE ENERO DE 2019, OF. 070-S.SG-UNACH-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

01

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACION ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 25
Ucink y Coca Hojas utiles

Responsable: 

2103

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	02	2019	70	70
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	56	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200907103	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	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: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL - PARA EL PAGO DE MIVLIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A LA RUTA DEL SPONDYLUS LOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE ENERO DE 2019, OF. 070-S.SG-UNACH-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



CON ANEXO
 SI
 NO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-JMVV-UNACH-2019**
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **21-Enero-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Verdezoto Verdezoto José Miguel**
 PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. José Álvarez Román y Estudiantes de 6° 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 Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Complementación Académica a la ruta del Spondylus. (Facultades- Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (13) facturas: 000000427, 037938, 000003764, 000003760, 000002212, 000006083, 0000403, 000000103, 0000398, 0051285, 000000444, 000011572 y 069-050-000115955.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13-Ene-2019	18-Ene-2019	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	16:00	20:00	

TRANSPORTE

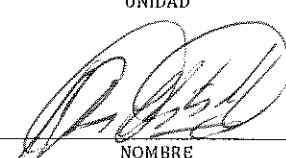
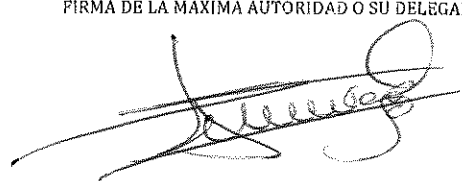
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-687	Riobamba-Pto. López	13-Ene-2019	16:00	14-Ene-2019	00:00
		Pto. López-Portoviejo	14-Ene-2019	05:00	14-Ene-2019	19:00
		Pto. López-Olón	15-Ene-2019	08:00	15-Ene-2019	19:00
		Olón-Montañita-Salinas-Sta. Elena	16-Ene-2019	08:30	16-Ene-2019	09:40
		Sta. Elena-Guayaquil	17-Ene-2019	08:00	17-Ene-2019	16:30
		Guayaquil-Riobamba	18-Ene-2019	15:00	18-Ene-2019	20:00

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE Sr. José Miguel Verdezoto Verdezoto CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A</p>  <p>NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR</p>
--	---



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3819

Riobamba: 11 de enero de 2019

HORA: 17h27

MOTIVO DE LA MOVILIZACION: Trasladar a Estudiantes y Docente de la UNACH, con la finalidad de realizar Gira Académica.

Estudiantes de 6º Semestre de Turismo

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Pto. López-Portoviejo-Olón-Mtñañita-Salinas-Sta. Elena-Cusayquil

Tiempo de duración de la comisión: 6 días.- 13,14,15,16,17 y 18 de enero de 2019

CONDUCTOR: Sr. José Verdezoto

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0200907103

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. José Álvarez

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

MARCA

azul-blanco-rojo

COLOR

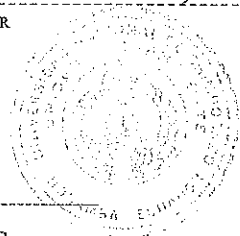
HEA-687

PLACAS

Autorizado,

150048
151467

Ing. Danny Changotasig Ayala



HORA: 16:00

HORA: 20:00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RUC: 066000184-0001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:
VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2019

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	400.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	400.00
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	400.00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 001-001-37938		10.00		
Factura 001-001-427		10.00		
Factura 001-001-3760		3.00		
Factura 001-001-3764		3.50		
Factura 001-001-6083		20.00		
Factura 001-001-2212		3.25		
Nota de venta 001-001-103		20.00		
Nota de venta 001-001-403		12.50		
Nota de venta 001-001-398		14.00		
Factura 001-001-51285	20.00			
Factura 002-001-444	150.00			
Factura 001-001-11572	25.00			
Factura 069-050-115955		5.00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	195.00	101.25	-	296.25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Viaticos y Subsistencias en el Interior
Tasas Generales, Impuestos...
Pasajes al Interior
Total Compromiso Presupuestario 400.00

DIFERENCIA (400.00)

Ing. Maria Belén Flores
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 069-050-000115955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

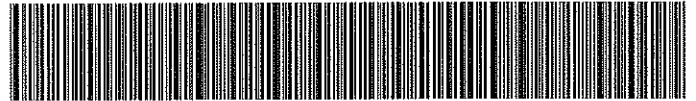
1801201901179204950400120690500001159554126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2019 23:03:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901179204950400120690500001159554126153314

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / DURAN / KM 3 1/2 AUTOPISTA
DURAN BOLICHE
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso
18012019011792049504001206905000011
59554126153314
LOCAL 047 TRANS: 000177778
FECHA: 18/01/2019 1:48PM
N° COMPROBANTE: 069-050-000115955
ORDEN #: 78 FAC: M047F000177778
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
EMISOR: JOSE VERDEZOTO
DIRECCION: 0200907103 TEL: 032317941
DIR: C/DA JUAN MONTALVO
E-MAIL: joseverdezetoverdezoto@gmail.com
CAJERIA: aluenano

DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
MONADA GRATIS	0.008	0.008
RANDA LIMONADA A	0.437	0.437
JRRASCO FREJOL C	4.017	4.017

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.460
Descuento: \$ 0.000
Subtotal 12%: \$ 4.460
Iva 12%: \$ 0.540
VALOR TOTAL: \$ 5.000

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.00

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: <https://facturas-staurantes.corlasosa.com> (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 1801201901179204950400120690500001159554126153314

18

5.00

null Guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
SUBTOTAL 12%					4.46
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					4.46
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.54
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
ES DE TU CONSUMO



RODRIGUEZ CRUZ GALO ROQUE PARADERO "EL CHINITO"

Dirección: Santa Ana Sur Av. Panamericana Sur s/n
Telf: 03 2919543 - Pallatanga - Ecuador

RUC: 0602898728001
AUT. SRI 1123683760 **FACTURA S:001-001-000 037938**

Fecha: 13-01-2019
 Cliente: José Verdezoto
 Cl. o RUC: 0200907103 Telf.:
 Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Alimentación	8.93	8.93

06

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	8.93	8.93
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	8.93
Otros	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	1.07
		TOTAL USD	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA
 RUC: 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 23 - 10 - 2018
 DEL 037001 AL 038000 - F. CADUCA 23 DE OCTUBRE DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COMUNIDAD AGUA BLANCA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS TURISTAS
 ACT. COMUNITARIAS, CENTROS DE CAPACITACIÓN Y MASAJES
 VENTA DE ARTESANÍAS Y PRODUCTOS NATURALES

Direc.: Comunidad Agua Blanca s/n (Parroq. Machalilla)
 Telf.: 0981610095 Email: casacomunagua blanca@hotmail.com
 Puerto López - Manabí

Autorización SRI: 1123683760

FACTURA

Serie: 001-001

000000427

Cliente: José Verdezoto
 RUC ó CI: 0200907103
 Dirección: Cda. Juan Montalvo
 Ciudad: Riobamba Telf.:
 DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2019

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

07

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	8.93	8.93
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Subtotal 6%	
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Otros	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	8.93
		IVA 12%	1.07
		VALOR PAGADO	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

SEIVEGRAF - Piña Marullio César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
 Aut. 2524 Elab. 11-10-2018 Cad. 11-10-2019 (100x2) 000401-000500

RESTAURANTE ELIANITA

LUCAS QUIJJE AMADA AQUILINA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Av. Machalilla s/n y General Cordova
 Telf.: 052-300232 - 0991094510
 Puerto López - Manabí

R.U.C. 1303087710001
 Autorización SRI: 1123719182

FACTURA

Serie: 001-001

000003760

Cliente: José Verdezoto
 RUC ó CI: 0200907103
 Dirección: Cda. Juan Montalvo
 Ciudad: Riobamba Telf.:
 DIA: 16 MES: 01 AÑO: 2019

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	2.68	2.68

08

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	2.68	2.68
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Subtotal 6%	
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Otros	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	2.68
		IVA 12%	0.32
		VALOR PAGADO	3.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

SEIVEGRAF - Piña Marullio César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
 Aut. 2524 Elab. 30-10-2018 Cad. 30-01-2019 (100x2) 003701-003800

RESTAURANTE ELIANITA

LUCAS QUIJJE AMADA AQUILINA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Av. Machalilla s/n y General Cordova
 Telf.: 052-300232 - 0991094510
 Puerto López - Manabí

R.U.C. 1303087710001
 Autorización SRI: 1123719182

FACTURA

Serie: 001-001

000003764

Cliente: José Verdezoto
 RUC ó CI: 0200907103
 Dirección: Cda. Juan Montalvo
 Ciudad: Riobamba Telf.:
 DIA: 16 MES: 01 AÑO: 2019

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	3.12	3.12

09

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	3.12	3.12
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Subtotal 6%	
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Otros	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	3.12
		IVA 12%	0.38
		VALOR PAGADO	3.50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

SEIVEGRAF - Piña Marullio César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
 Aut. 2524 Elab. 30-10-2018 Cad. 30-01-2019 (100x2) 003701-003800

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



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

AUT. S.R.I. # 1124018013

FACTURA Serie N° 001-001-000006083

Sr(s): JOSE VERDEZOTO
Dirección: RIOBAMBA
R.U.C./C.I.: 0200907103 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	17.86	17.86
10			

Son: SUB-TOTAL 17.86
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 2.196
TOTAL FACT. 20.00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
RECIBI CONFORME

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DEBITO: OTROS:

Lula Francisco Reyes Patricio - Imp. SAN FRANCISCO - Telfs: 2761717 - Lo Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Diciembre 27 2018 - N°. de Imp. 5061 al 10000 * 50 Rtorx x 2

COMEDOR EL VELERO
GALLARDO CERNA SEGUNDO HECTOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 98400
Baquerizo Moreno 601 y Mendiburo Esquina *Cel.: 0982503914
Guayaquil - Ecuador SERIE 001-001-

Aut. S.R.I. 1123665703
R.U.C. 0501348486001

FACTURA 000002212

FECHA: 17 - ENERO - 2019
CLIENTE: JOSE VERDEZOTO
DIRECCION: RIOBAMBA
R.U.C./C.I.: 0200907103 Teléfono.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Valor de Venta
1	ALIMENTACION	3.25	3.25
11			

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO: OTROS:

SUBTOTAL 3.25
I.V.A. 0% 3.25
I.V.A. 12%
TOTAL 3.25

RECIBI CONFORME

Original: Cliente / Copia: Emisor

VARGAS JAMA CARLOS VIDAL

"Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC 0909078339001

Ventas de Comidas Rápidas
no Alcohólicas

NOTA DE VENTA
AUTOR. S.R.I. No. 1123483509

ENTRE RIOS PRINCIPAL S/N
Email: carlosvidalvargas64@gmail.com
Telfs: 0967161476

SERIE 001-001-00 0000398

Santa Elena - Ecuador

LUGAR: Santa Elena DIA: 16 MES: 01 AÑO: 2019

Sr. (s) José Verdezoto

Dirección: Riobamba

RUC/C.I. 0200907103 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	14.00	14.00
14			

Son: TOTAL \$ 14.00

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME

AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO - TELF.: 2940907 - SANTA ELENA - RUC. 0902265313001 - AUT. 2122
3 BLOCK 100X2 DEL 151 AL 450 - IMPRESO: 18/Septiembre/2018 - CADUCA: 18/Septiembre/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

VARGAS JAMA CARLOS VIDAL

"Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC 0909078339001

Ventas de Comidas Rápidas
no Alcohólicas

NOTA DE VENTA
AUTOR. S.R.I. No. 1123483509

ENTRE RIOS PRINCIPAL S/N
Email: carlosvidalvargas64@gmail.com
Telfs: 0967161476

SERIE 001-001-00 0000403

Santa Elena - Ecuador

LUGAR: Santa Elena DIA: 17 MES: 01 AÑO: 2019

Sr. (s) José Verdezoto

Dirección: Riobamba

RUC/C.I. 0200907103 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	12.50	12.50
13			

Son: TOTAL \$ 12.50

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME

AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO - TELF.: 2940907 - SANTA ELENA - RUC. 0902265313001 - AUT. 2122
3 BLOCK 100X2 DEL 151 AL 450 - IMPRESO: 18/Septiembre/2018 - CADUCA: 18/Septiembre/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



Ing. Betty Yolanda Lema Heredia
HOTEL ATLANTIC SUITE

Escobedo 812 y Junin
 Teléfonos: 2568055 - 2307697
 R.U.C. 0902190990001
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-00 0051285

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Autorización S.R.I.1123768075
 Fecha de Autorización: 09/Noviembre/2018

Efectivo (x)
 Cheque ()
 Crédito ()

DÍA	MES	AÑO
18	ENERO	2019

sr: Vendezoto Vendezoto Jose

C.I.: 0200907103

Habitación: 107

Servicio de Hospedaje		\$ 17,86
Bar - Restaurant		
Mini- Bar		
Lavandería		
Teléfono		
Garaje		
Varios		
Abono	15	
Subtotal		\$ 17,86
Tarifa 12 % I.V.A.		\$ 2,14
Impuesto 10% de Servicio		
Total a Pagar		\$ 20,00

APART - HOTEL
 ATLANTIC SUITES

RECEPCIONISTA

CLIENTE

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

FERNANDEZ YAGUAL STEPHANY VIVIANA R.U.C. 0924544364001

HOTEL

EL GRAN JESHUA

DIR: Av. Márquez De la Plata s/n (Junto al Hospital de Santa Elena)

Cels.: 0991003079 - 0980902250 * Telf.: 2943267

Santa Elena - Ecuador

FACTURA

SERIE N° 001-001 000011572

AUT. SRI # 1122327558

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Santa Elena	17	01	2018

CLIENTE: <i>Jos Vulezato</i>	C.I.R.U.C.:
DIRECCIÓN: <i>Riobamba</i>	TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	noche de hospedaje	22.32	22.32
17			

Son: _____ _____ dólares	SUBTOTAL		US\$	22.32
	IVA 12%		US\$	2.68
	IVA 0%		US\$	
	TOTAL		US\$	25.00
Forma de Pago: _____				

Jos Vulezato FIRMA AUTORIZADA *Stephany Viviana Fernandez Yagual* RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
CORPRINT 10 BLOCKS 100X2 DEL 11101 AL 12100 - IMPRESO: 21/FEBRERO/2018 - CADUCA: 21/FEBRERO/2019