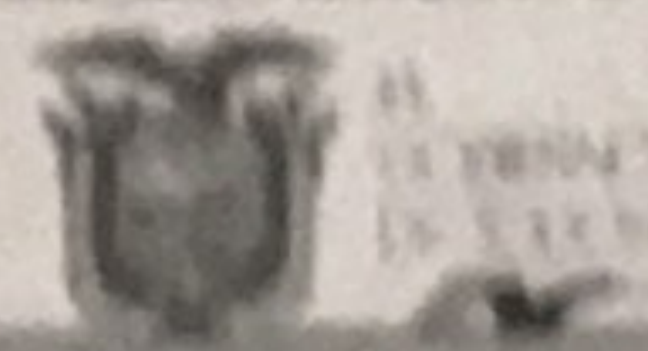




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 02-03-2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO
PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA-PORTOVIJEJO-GUAYAQUIL-BABAHYO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MIES
FECHA SALIDA 03-03-2020 HORA SALIDA 18:00 FECHA LLEGADA 07/03/2020 HORA LLEGADA 15:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PCD-2676	Quito - Tababela	03/03/2020	18:00	03/03/2020	19:00
Aéreo	LATAM	Tababela - Manta	03/03/2020	19:30	03/03/2020	20:20
Terrestre	PEI-1551	Manta-Portoviejo	04/03/2020	08:00	04/03/2020	08:45
Terrestre	PEI-1551	Portoviejo-Jama	04/03/2020	09:20	04/03/2020	11:10
Terrestre	PEI-1551	Jama-Coaque	04/03/2020	14:00	04/03/2020	14:30
Terrestre	PEI-1551	Coaque-Pedernales	04/03/2020	15:20	04/03/2020	15:50
Terrestre	REA-614	Pedernales-Coaque	04/03/2020	16:40	04/03/2020	17:00
Terrestre	REA-614	Coaque-Manta	04/03/2020	17:30	04/03/2020	20:30
Aéreo	PRIVADO	Manta-Guayaquil	05/03/2020	09:15	05/03/2020	09:45
Terrestre	REA-614	Guayaquil-Babahoyo	06/03/2020	16:30	06/03/2020	17:35
Terrestre	REA-614	Babahoyo-Guayaquil	06/03/2020	19:00	06/03/2020	20:15
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Tababela	07/03/2020	14:03	07/03/2020	14:54
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	07/03/2020	15:10	07/03/2020	15:45

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 401010277180

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

[Firma]

Sgos. William Sánchez Zurita
C.I 1204416687

Cptn. Daniel Castro Ludeña
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

[Firma]

Lcda. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 09/03/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WILLIAM OSWALDO SANCHEZ ZURITA

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-BABAHYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 03 de marzo

18:00-19:00 Traslado del señor Ministro desde Quito hasta el AIMS de Tababela.
19:30-20:20 Traslado del señor Ministro vía aérea desde Tababela hasta la ciudad de Manta.
21:15-21:30 Traslado con el señor Ministro desde el Aeropuerto de Manta hasta OROMAR TV.
21:32-21:45 Entrevista del señor Ministro en OROMAR TV.
21:50-22:00 Traslado con el señor Ministro hasta Televisión Manabita.
22:00-22:40 Entrevista del señor Ministro en Televisión Manabita.
22:45-23:00 Traslado con el señor Ministro desde Televisión Manabita hasta el Hotel Poseidón.

Miércoles 04 de marzo

06:30-07:20 Actividad física con el señor Ministro en la playa el Murciélagos.
08:00-08:45 Traslado con el señor Ministro desde Manta hasta la ciudad de Portoviejo.
08:45-09:20 Visita al niño Carlitos Ávila en su nuevo hogar, padres adoptivos.
09:20-11:10 Traslado con el señor Ministro desde la ciudad de Portoviejo hasta el Cantón Jama.
11:15-12:00 Reunión con el señor alcalde del Cantón Jama.
12:00-12:15 Traslado con el señor Ministro hasta el Coliseo José Vélez Hidalgo.
12:15-13:00 Recorrido Brigadas toda una vida en el interior del Coliseo José Vélez Hidalgo.
13:10-14:00 Almuerzo del señor Ministro.
14:00-14:30 Traslado del señor Ministro desde Jama hasta la comuna Coaque.
14:30-15:15 Visita al CDI Coaque.
15:20-15:50 Traslado hasta el Cantón Pedernales.
15:50-16:40 Visita del señor Ministro al centro Gerontológico de Pedernales.
16:40-17:00 Traslado desde Pedernales hasta el CDI Coaque.
17:30-20:30 Traslado con el señor Ministro desde la comunidad Coaque hasta la ciudad de Manta.
20:45-22:15 Merienda del señor Ministro.
22:20-22:45 Traslado con el señor Ministro hasta el Hotel Poseidón en la ciudad de Manta.

Jueves 05 de marzo

08:40-09:00 Traslado con el señor Ministro desde el Hotel Poseidón hasta el aeropuerto de la ciudad de Manta.
09:15-09:45 Traslado del señor Ministro vía aérea desde el aeropuerto de Manta hasta la ciudad de Guayaquil (Vuelo Privado).
10:10-10:30 Traslado desde el aeropuerto de Guayaquil hasta el centro Gerontológico la Victoria.
10:30-11:25 Recorrido y verificación de insumos determinados en protocolo de coronavirus.
11:30-11:45 Traslado del señor Ministro hasta Solca.
11:45-12:10 Entrega de mascarillas en el Hospital de Solca.
12:15-12:35 Traslado del señor Ministro hasta Canal Uno.
12:35-13:10 Entrevista Canal Uno.
13:10-14:30 Almuerzo del señor Ministro.
14:30-14:40 Traslado del señor Ministro hasta AER.
14:45-16:10 Reunión con el señor Presidente de AER.
16:15-16:35 Traslado del señor Ministro hasta Diario Extra.
16:35-17:00 Reunión con el señor director del Diario Extra.
17:05-17:20 Traslado con el señor Ministro hasta el Hotel Hilton Colón.
17:20-20:30 Reunión de trabajo del señor Ministro.
20:35-22:55 Merienda del señor Ministro.
23:00-23:30 Traslado con el señor Ministro hasta el Hotel Sheraton.

Viernes 06 de marzo

09:30-09:55 Traslado con el señor Ministro desde el Hotel Sheraton hasta el Gobierno Zonal del Guayas.
10:00-16:25 Asistencia del señor Ministro al evento sobre el Trigésima Quinta sesión de Gabinete Ampliado.
16:30-17:35 Traslado con el señor Ministro desde la ciudad de Guayaquil hasta el Cantón Babahoyo.
17:40-18:10 Visita del señor Ministro al centro Gerontológico del Buen Vivir.
18:15-18:25 Traslado hasta el Hospital Solca de Babahoyo.
18:30-19:00 Visita y recorrido por el Hospital Solca.

19:00-20:15 Traslado con el señor Ministro desde Babahoyo hasta la ciudad de Guayaquil.
20:30-22:45 Merienda del señor Ministro.
22:45-23:00 Traslado del señor Ministro hasta el Hotel Sheraton.

Sábado 07 de marzo

08:00-09:10 Desayuno del señor Ministro.
09:30-13:00 Actividades personales del señor Ministro.
13:00-13:25 Traslado hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
14:03-14:54 Traslado con el señor Ministro desde la ciudad de Guayaquil hasta Tababela.
15:10-15:45 Traslado con el señor Ministro desde Tababela hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-03-2020	001-001-000002727	ALIMENTACION	20.00
04-03-2020	001-001-000002733	HOSPEDAJE	40.00
04-03-2020	002-001-0004169	ALIMENTACION	10.00
04-03-2020	001-001-000000033	ALIMENTACION	10.00
05-03-2020	001-001-000002737	HOSPEDAJE	40.00
05-03-2020	002-001-000006735	ALIMENTACION	5.75
05-03-2020	002-001-000006737	ALIMENTACION	4.75
05-03-2020	001-001-000004039	ALIMENTACION	10.00
06-03-2020	001-002-000029682	ALIMENTACION	10.00
06-03-2020	001-001-0006170	ALIMENTACION	10.00
06-03-2020	087-001-000027162	ALIMENTACION	7.98
06-03-2020	001-001-000000290	HOSPEDAJE	40.00
07-03-2020	001-001-000000304	HOSPEDAJE	40.00
		TOTAL:	248.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2020	07/03/2020	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	18h00	15h45	

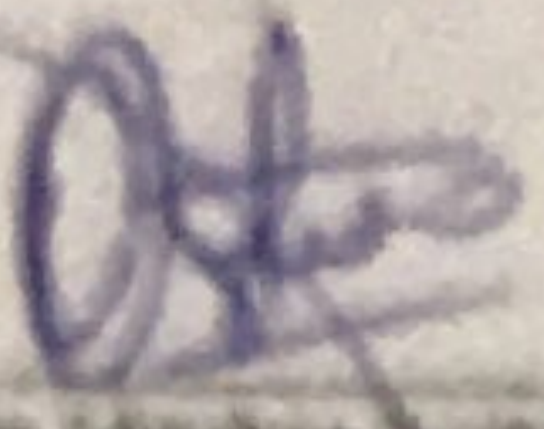
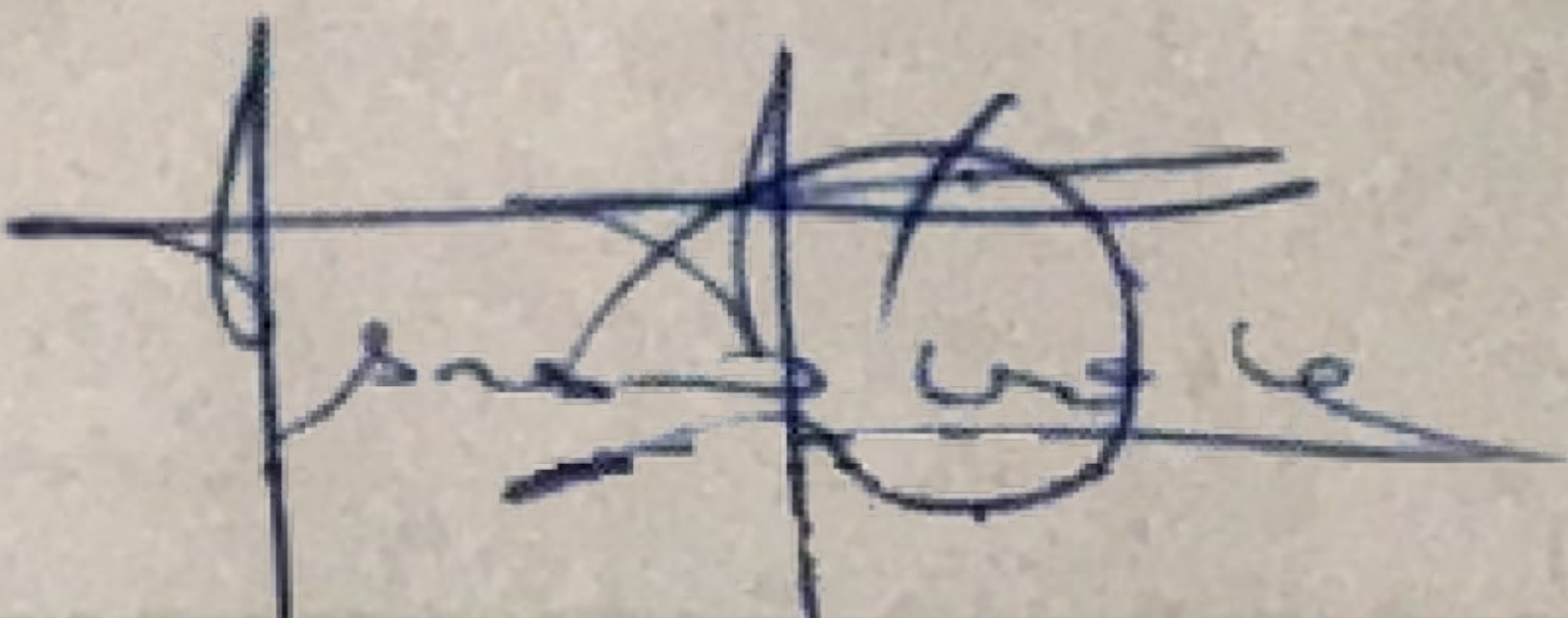
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PCD-2676	Quito – Tababela	03/03/2020	18:00	03/03/2020	19:00
Aéreo	LATAM	Tababela – Manta	03/03/2020	19:30	03/03/2020	20:20
Terrestre	PEI-1551	Manta-Portoviejo	04/03/2020	08:00	04/03/2020	08:45
Terrestre	PEI-1551	Portoviejo-Jama	04/03/2020	09:20	04/03/2020	11:10
Terrestre	PEI-1551	Jama-Coaque	04/03/2020	14:00	04/03/2020	14:30
Terrestre	PEI-1551	Coaque-Pedernales	04/03/2020	15:20	04/03/2020	15:50
Terrestre	REA-614	Pedernales-Coaque	04/03/2020	16:40	04/03/2020	17:00
Terrestre	REA-614	Coaque-Manta	04/03/2020	17:30	04/03/2020	20:30
Aéreo	PRIVADO	Manta-Guayaquil	05/03/2020	09:15	05/03/2020	09:45
Terrestre	REA-614	Guayaquil-Babahoyo	06/03/2020	16:30	06/03/2020	17:35
Terrestre	REA-614	Babahoyo-Guayaquil	06/03/2020	19:00	06/03/2020	20:15
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Tababela	07/03/2020	14:03	07/03/2020	14:54
Terrestre	PEI-1551	Tababela – Quito	07/03/2020	15:10	07/03/2020	15:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

 Sgm. William Sánchez Zurita C. 1370681468-7	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Cptn. Dámaris Castro Lora JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VEGA LOOR MIGUEL ANGEL

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE
HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

Los Eléctricos, La Época 12 s/n y Av. 46

Teléfono: 0989900755

Manta - Ecuador

R.U.C. 1313068056001

NOTA DE VENTA

Número
001 - 001- 000000033

Aut. S.R.I. N° 1125667515

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/OCTUBRE/2019

Fecha: 04/03/2020 R.U.C.I.: 1204416687

Sr. (Es): William Sanchez

Dirección: Quito

Por los siguientes: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TOTAL 10.00

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

Pronto Print López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001 - Cod. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Telf.: 0962531389 - E-mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 24 DE OCTUBRE DEL 2020 - Secuencia Autorizada: 1 al 100.

ORIGINAL : Adquiriente - COPIA: Emisor



Parrales Zambrano Tito Alfredo

RUC: 1306480144001

Dirección: Molecón sin y Eloy Alfaro
FEDERNALES - MANABI

LUGAR: DIA: MES: AÑO
04/03/20

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Calif. Artesanal: 099404

AUT. SRI: 1126210297

SERIE: 002-001

FACTURA

0004169

CLIENTE:

RUC / C.I.:

DIRECCIÓN:

William Sanchez

1204416687

Quito

GUÍA REMITE

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

V. TOTAL

Alimentación

8.93

FORMA DE PAGO:

Efectivo Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico Otros

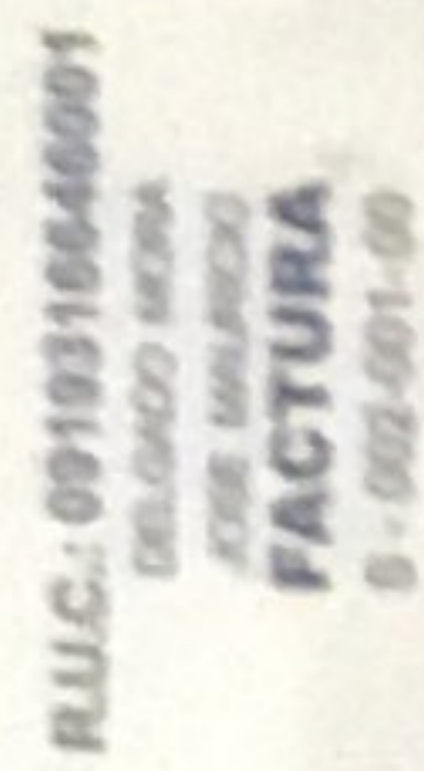
Son:

SUB TOTAL 12%	8.93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1.07
TOTAL \$	10.00

Dólares

10.00

Imprenta "América" Moreira Cusco Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 E. Aut. 05/FEB./2020 N° 4001 de 4000
CADUCA 05/FEB./2021 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



0006735

Dirección: Av. Francisco de Cordera 584 y Naciones Unidas Barquisimeto
 Telf. 051(0)4395512 • E-mail: plata@plata.org.ve • www.plata.org.ve
 Documento Catalogizador: NO

Orden: 8013

05-mar-2020 14:05
MESA: 2A CAJA1 Camp:6580
PAX: 1 CAJA:1 FA-302
Ruc: 1204416687
Nombre: WILLIAN SANCHEZ

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*SECO DE CHIV	4.02	4.02
1	*COLA DESCART	1.12	1.12
SUBTOT.		5.13	5.13
B.I.		12	0.00
B.I.		0%	0.62
IVA 12%			5.75
TOTAL			

PAGO EFECTIVO : 20.00

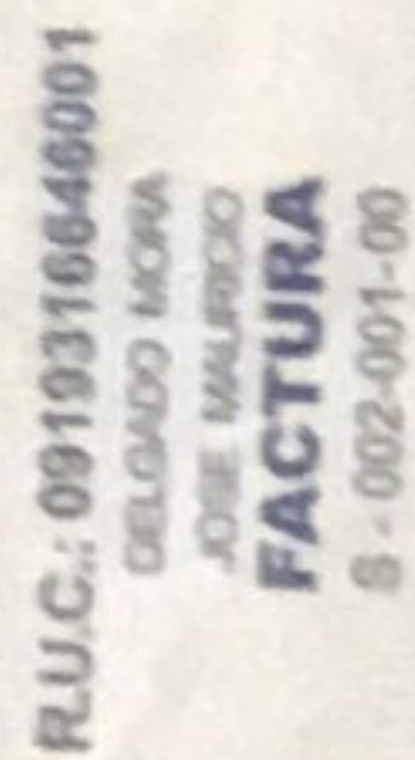
TOTAL RECIBIDO: 20.00

CMBIG : 14.25

FORMA AUTOGRAFICA

RECIBO CONTINUA

ORIGINAL CLIENTS • COPY: ENIGMA

[illegible]

0006737

Dirección: Av. Francisco de Orellana S/N y Nahim Ibañez Barquet
 Telf. 09505560312 - E-mail: helpado_pulparuco@com.compytel.com - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

Orden: 8015

05-mar-2020 14:10
MESA: 2A CAJA1 Comp:6582
PAX: 1 CAJA:1 FA-302
Ruc: 1204416687
Nombre: WILLIAN SANCHEZ

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	MUJATITA	3.35	3.35
1	*AGUA	0.89	0.89
	SUBTOT.		4.24
	B.I. 12		4.24
	B.I. 0%		0.00
	IVA 12%		0.51
	TOTAL		4.75

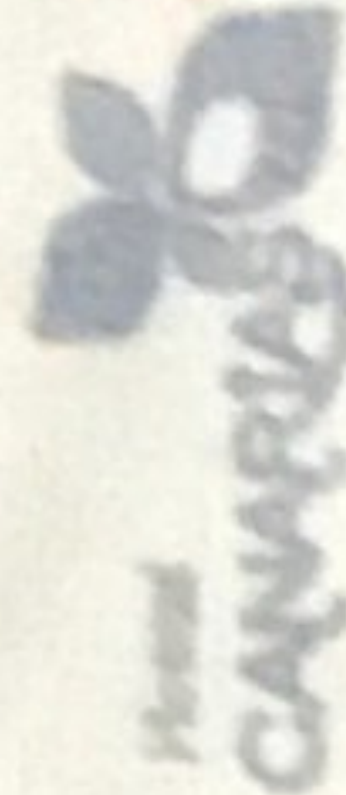
PAÇO EFECTIVO : 4.75

TOTAL RECIBIDO: 4.75

DIAZ ; O'NEAL CONFEE

CONSUMIR: CLIENTE • COPPA • EMISOR

Customer



HOSTAL CANARIAS
GARCIA CANARTE INGRID NATASHA

RUC. 1204795425001 FACTURA

Matriz-Establ.: Barrio Umibia Av. Flavio Reyes 51H
y Calle 30 Telfs. 05 2610 405 - 0604 256 348
E-mail: hostalcarras@bolmail.com
CREDITARIO CATE/CREDITARIO WS
Autorización S.R.L. 1128302263

• Monto - Ecuador 001-001 000002737

Fecha: 05/03/2020

1000 William Sanchez Zuzita

CIPUC 1204416687

Disoclini Quifo

PER LO SCUMENTE

Tel.: 0969917049

[illegible]

Ing. San Francisco de Asís José Nájera Rodríguez, Ing. San Esteban, Chihuahua, México

EFFECTIVO	ALICUOTA/ANNO 2007	Sub-Totale (%)	WACC (%)
CHASSI ELETTRICI	0,0006	Discounting 1	

Oct

404760117097A04

SECTION COMPLETION

Del 27/01 al 28/05 • 100x2 Facha Aut. 20660002700 CAGUCA 2006x2700

Scanned by TapScanner

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE

RUC # 1202060842001

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

Fecha:

20-03-2020

Cliente:

William Sanchez Zúñiga

Dirección:

Q.to

R.U.C.: 1204416687

Tel: 0969817094

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Guarapo		10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 10.00

Recibí Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC: 0910485335001
AUT: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (29601 AL 29900) CADUCA: 19/FEBRERO/2021
ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

Reyes Vera Jenny Luz

RESTAURANTE JENNY

Dir.: Cdla. Sauces 3 Ave. Rodrigo Icaza Cornejo
SL 15 y 7 pasao 17 NE - Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0910791250001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CIUDAD: Guayaquil DIA: 05 MES: 03 AÑO: 20

CLIENTE: William Sanchez Zúñiga

DIRECCIÓN: Q.to

RUC: 1204416687 TEL: 0969817094

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
	Alimento	8.93

FORMA DE PAGO:

Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjetas	
----------	--	--------------------	--	----------	--

RESTAURANT

JENNY

CANCELACION

Firma Autorizada: Recibí Conforme

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO * RUC: 0910854145001 - AUT: 13419
3 Bloks 50x2 (0004001 - 0004150) Caduca: 13/ENERO/2021
ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA EMISOR

FACTURA

S-001-001-00 0004039

AUT. S.R.L.: 1126075167

F. AUTORIZACIÓN: 13/ENERO/2020

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.****MAYFLOWER****DIR. MATRIZ:** DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR**DIR. SUCURSAL:** La Puntilla - La Aurora C.C. Riocentro entre Rios -- Samborondon--GUAYAS--Ecuador**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.:** 745**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RUC:** 1792003881001

FACTURA

No. 087-001-000027162**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0603202001179200388100120870010000271627929318311

AMBIENTE PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

0603202001179200388100120870010000271627929318311

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES WILLIAM SANCHEZ Y APELLIDOS:**IDENTIFICACIÓN:** 1204416687**FECHA DE EMISIÓN:** 06/03/2020**GUÍA DE REMISIÓN:**

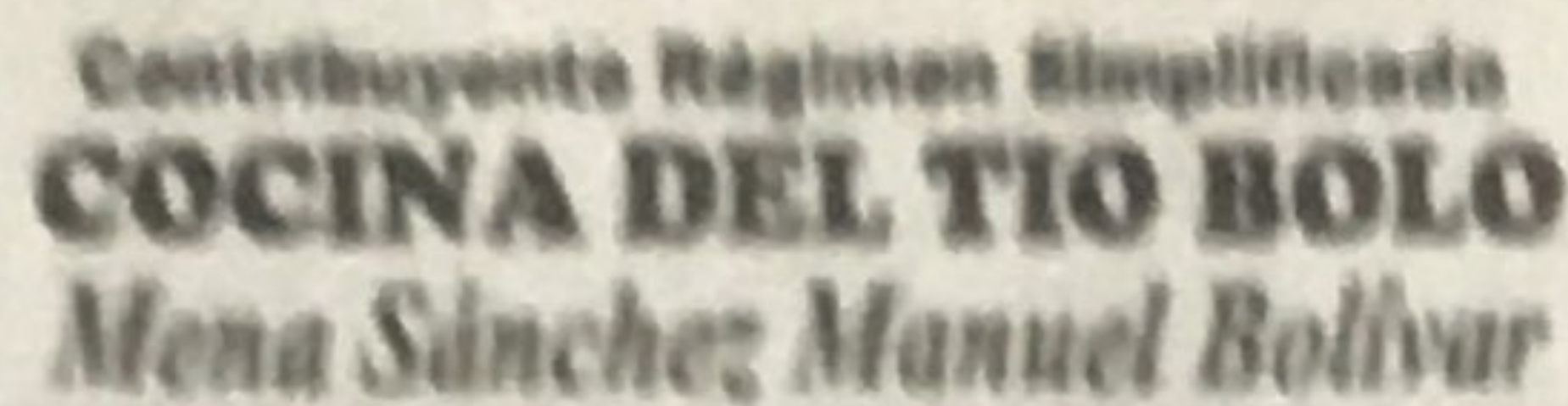
CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
M1MY0004	M1MY0004	2.00000	NUEVO MAY CHICKEN 1 PRESA + gas	CC	3,56	0,00	7,12
BMBB	BMBB	2.00000	1. GASEOSA 12 OZ		0,00	0,00	0,00
DMM11	DMM11	2.00000	MESA M 11		0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS**DIRECCIÓN:** GUAYAS -- Ecuador**TELÉFONO:** **CORREO** wilizan_25@hotmail.com**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: M40_C1/0027263

SUBTOTAL IVA	7,12
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,12
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	0,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,98

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7,98		



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dpto.: de Carlos Luis Plaza Dullin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71
 Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948

E-mail: bellarmena@icloud.com • Guayaquil - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1.700,0

R.U.C.: 0102827912001
NOTA DE VENTA - RISE
001 - 001-

0006170

Aut. SRI: 1126194247
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/febrero/2020
CAL. ARTESANAL # 101365

NOMEN:	
WILLIAN SANCHEZ	
DIRECCION:	TELEFONO:
QUITO	
RUC/RJ:	
120441668-7	

DIA	MES	ANO
06	03	20

LUGAR Guayaquil

[illegible]

FORMA DE PAGO	EPECIVO	VALISTA DE CREDITO INFO	DINERO ELECTRO	OTROS	
RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE • RUC.: 0907071153001 • AUT. 8132 S BL. 100X2 (006101-006800) • Fecha de Caducidad: 03/Febrero/2021					TOTAL US.\$ 10

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



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 001-001-000000290

Numero de autorizacion:

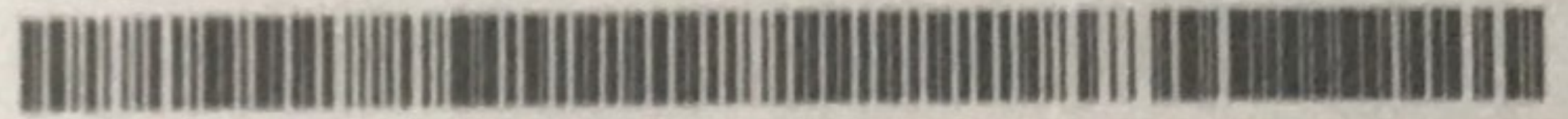
0603202001110382152400120010010000002909396797913

06/03/2020 08:41:21-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0603202001110382152400120010010000002909396797913

Razon social / Nombres y apellidos: WILLIAM SANCHEZ

Identificacion: 1204416687

Fecha de Emision: 06/03/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/03/05 Hasta 2020/03/06	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Email: willisan_25@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



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

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000304

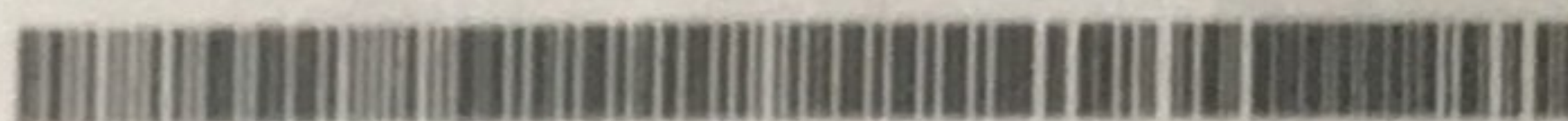
Numero de autorización:

0703202001110382152400120010010000003049296797915
07/03/2020 09:36:55-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0703202001110382152400120010010000003049296797915

Razon social / Nombres y apellidos:

WILLIAM SANCHEZ

Identificación:

1204416687

Fecha de Emision:

07/03/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/03/06 Hasta 2020/03/07	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: QUITO

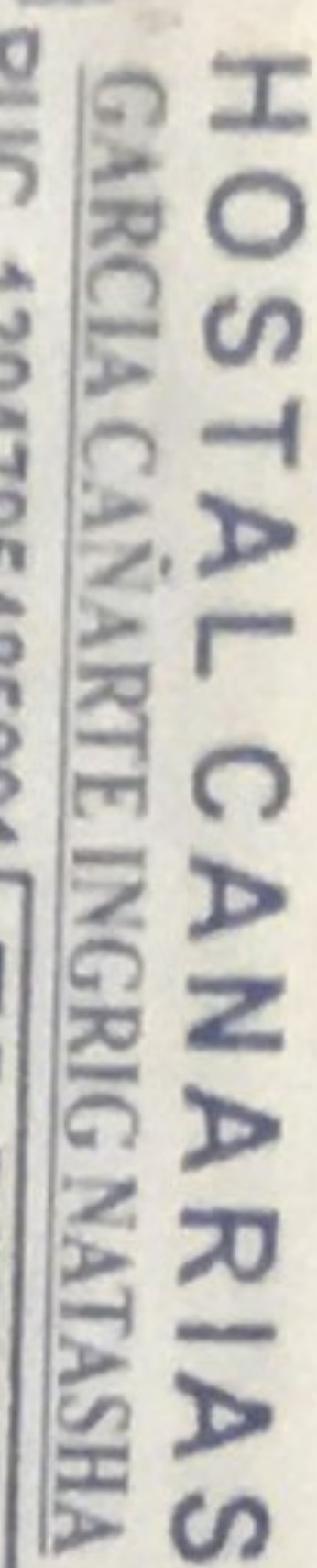
Email: willisan_25@hotmail.com

Imprime: Sifoet

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



FACIORA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Matriz-Estado: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N
7 Calle 30 Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348
Email: hostalcarrarias@hotmail.com
Autorización S.R.L. 1126302263

001-001 000002733

Fecha: 04/03/2020

Subject William Sanchez Brito

CLPUC 1204416687 Guía Remisión:

Dircción: 2240

POR LO SIGUIENTE

Telf:

[illegible]

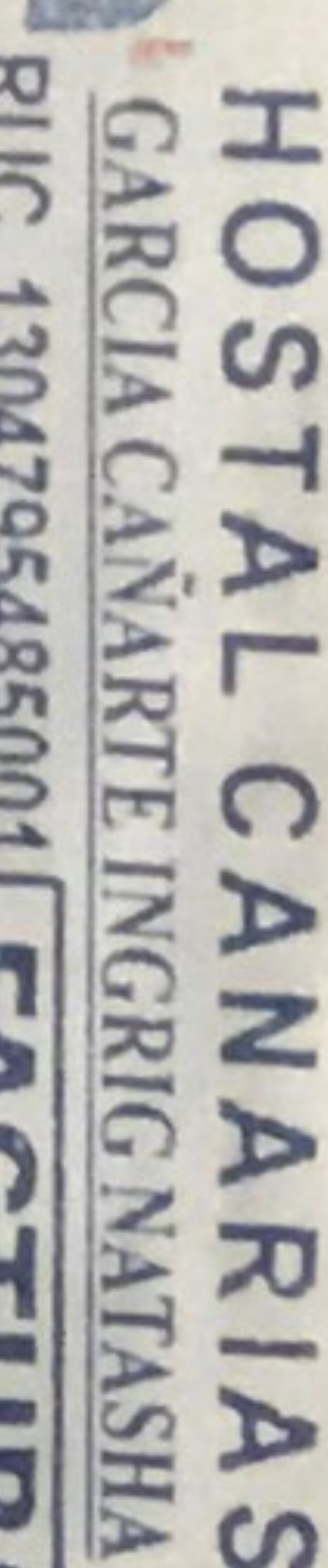
FROM 4000000000

RECIBIR CONTINUA

WILLIAM A. PROCTOR, JR.

Del 2701 al 2000 - 10012 Fecha Aut. 26 febrero 2020 CADUCA 20MAR2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



RUC. 1304795485001

FACTURA

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N
y Calle 30 Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348
Email: hostalcanarias@hotmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Autorización S.R.L. 1126302263

- Manta - Ecuador

001-001 000002727

Fecha: 03/03/2020

Sr.(es): William Sanchez Zurita

C.I.P.R.U.C. 1204416687 Guía Remisión:

Dirección: Quinta

POR LO SIGUIENTE

Tel: 0969812099

[illegible]

Ing. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Civil 1174611.C. 1306260372001
FORMA DE PAGO

Sub-Total 12%\$

17.85

EFFECTIVO

TABLE 12. CREDIT / DEBIT

Sub-Total 0%\$

--	--

CINEMA ELECTRONI

OTROS

Descuento \$

--

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALOR A PAGAR \$

Del 2701 al 2800 - 100x2 Fecha Aut. 20/Febrero/2020 CADUCA 20/Mayo/2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LATAM
SANCHEZ WILLIAM

Vuelo/Vuelo Seq. No.
XL 1414 136

Gate/Puerta
GATE

From/De **GYE** Para **UIO**

Seat/Asiento
GYE 2L

Booking/Reserva Boarding/Embarco

YDGPBR 13:28
07 Mar

LATAM

SANCHEZ WILLIAM
VUELO/VUELO FECHA/DATA SN
XL 1393 03MAR 061

OPER. **LATAM AIRLINES ECUADOR**

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **MEC**
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UIO **13K**
FREQUENT FLYER

TICKET 4623739209517