

CPD LO 1526

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"  
NUCLEO DEL AZUAY**


**AUTORIZACION DE PAGO N° 0426 P-CCENA-2019**

FECHA: 19 de noviembre de 2019  
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO  
RUC: 0104143623  
ASUNTO. PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 05-NOV AL 07-NOV, POR COMPARECENCIA EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay , autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentacion por el presente proceso

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 05-NOV AL 07-NOV, POR COMPARECENCIA EN LA ASAMBLEA NACIONAL	130.00
SUBTOTAL IVA 12%			0.00
SUBTOTAL IVA 0%			130.00
SUBTOTAL			130.00
IVA 12%			0.00
TOTAL			130.00

ELABORADO POR:

  
CPA. Carolina Solano C.  
CONTADORA

REVISADO

  
Ing. Juan Alvarez F.  
TESORERO

AUTORIZADO POR:

  
26/10  
DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY  


**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY		207	19	11
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$16.00
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$114.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$130.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NÚCLEO DEL AZUAY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA COMPARECER EN LA ASAMBLEA NACIONAL, EN CONTRA DEL EX MINISTRO DE CULTURA RAUL PEREZ TORRES, EL VIAJE SE REALIZO EL 05-NOV AL 07-NOV

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	011	2019	1526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OFICIO N°AN-CFCP-JCZ-20	
				499	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0104143623 SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NÚCLEO DEL AZUAY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA COMPARECER EN LA ASAMBLEA NACIONAL, EN CONTRA DEL EX MINISTRO DE CULTURA RAUL PEREZ TORRES, EL VIAJE SE REALIZO EL 05-NOV AL 07-NOV, SEGUN DOCUMENTACION



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	011	2019	1526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	OFICIO N°AN-CFCP-JCZ-20		499	

Clase de Registro:	.COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	011	2019	1528	1526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OFICIO N°AN-CFCP-JCZ-20		499
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NÚCLEO DEL AZUAY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA COMPARECER EN LA ASAMBLEA NACIONAL, EN CONTRA DEL EX MINISTRO DE CULTURA RAUL PEREZ TORRES, EL VIAJE SE REALIZO EL 05-NOV AL 07-NOV, SEGÚN DOCUMENTACI

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	011	2019	1528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	OFICIO N°AN-CFCP-JCZ-20		499	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2019      **Entidad:** 250-0001-0000      **CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY**  
**No. CUR:** 1528      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 130,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 130,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 130,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NÚCLEO DEL AZUAY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA COMPARECER EN LA ASAMBLEA NACIONAL, EN CONTRA DEL EX MINISTRO DE CULTURA RAUL PEREZ  
**Cuenta Monetaria No.:** 4048711200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/11/2019	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 130,00



Ministerio  
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMIN CARRIÓN"  
NÚCLEO DEL AZUAY

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19-11-2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

PUESTO

DIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECTOR CCENA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGÚN OFICIO N° AN-CFCP-JCZ-2019-333, EL CUAL SE COMUNICA QUE MI PERSONA SE ENCUENTRE EN LA ASAMBLE NACIONAL DEL ECUADOR, PARA EL JUICIO POLITICO EN CONTRA DEL EX MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO RAUL PEREZ

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA <small>dd-mm-aaa</small>	05/11/2019	07/11/2019	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 <small>hh:mm</small>	20H40	10H30	
Hora inicio de Labores el día de retorno		08H00AM	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	LATAM	CUE-QUI	05/11/2019	20H30	05/11/2019	21H30
AEREO	LATAM	QUI-CUE	07/11/2019	10H30	07/11/2019	11H10

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

NOTA

SANCHEZ PAREDES PABLO  
MARTIN

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 APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NOMBRE: SR. MARTIN SANCHEZ PAREDES,  
DIRECTOR.





Ministerio  
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMIN CARRIÓN"  
NÚCLEO DEL AZUAY

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19-11-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

PUESTO

**DIRECTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECTOR CCENA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05-11-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

20H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07-11-2019

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10H30

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGÚN OFICIO N° AN-CFCP-JCZ-2019-333, EL CUAL SE COMUNICA QUE MI PERSONA SE ENCUENTRE EN LA ASAMBLE NACIONAL DEL ECUADOR, PARA EL JUICIO POLITICO EN CONTRA DEL EX MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO RAUL PEREZ

**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
AEREO	LATAM	CUE-QUI	05/11/2019	20H30	05/11/2019	21H30
AEREO	LATAM	QUI-CUE	07/11/2019	10H30	07/11/2019	11H10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE LIC PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES		NOMBRE LIC. PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES

**JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE ING. JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ	NOMBRE: <b>MARTIN SANCHEZ PAREDES</b> <b>DIRECTOR</b>

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.



**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRION"  
NUCLEO DEL AZUAY**

**CÁLCULO DE VIATICOS**

		<b>GRADO:</b>	
<b>NOMBRE:</b>	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	<b>NIVEL:</b>	PRIMER
<b>CÉDULA:</b>	0104143623	<b>ZONA:</b>	A
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR PROVINCIAL		
<b>CIUDAD:</b>	CUENCA-QUITO		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	05/11/2019	<b>HORA:</b>	20:50:00
<b>FECH DE RETORNO:</b>	07/11/2019	<b>HORA:</b>	9:55:00
<b># DE DIAS</b>	1 DIA		

<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>130.00</b>	70% CON RESPALDO (FACTURAS)	91.00
		30% SIN RESPALDO	39.00

<b>Descripción del Gasto.</b>	<b>Valor</b>
VIATICOS	
Hospedaje:	45.00
SUBSISTENCIAS:	
Alimentación:	35.33
Dietas:	-
Combustible	-
Transporte, peaje, paqueadero	16.00
Otros:	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>96.33</b>

**VALOR A REPONER:** 130.00

**OBSERVACIONES:**

**Base Legal:**

Ing. Juan Alvarez Fernandez  
**TESORERO**

Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001277-M

Cuenca, 05 de noviembre de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**Tesorero**

Ana Belén Paucay Solano  
**Servidora Núcleo de Azuay**

**ASUNTO:** Comparecencia en la Asamblea Nacional

De mi consideración:

En atención al oficio Nro. AN-CFCP-JCZ-2019-333, en el cual se solicita mi presencia como Director Provincial del Azuay, en la Asamblea Nacional del Ecuador se dispone realizar los trámites pertinentes para la compra de pasajes aéreos así como de viáticos. De ser necesario procedase con las reformas presupuestarias.

Por la importancia del compromiso se dispone asista la srta Lcda. Elisa Cordero del Departamento de Comunicación, procedase con el mismo trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE AZUAY**

Anexos:  
- martin\_azuary.pdf

Copia:  
Srta. Elisa Priscila Cordero D: rón  
**Servidora Núcleo de Azuay**  
  
Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco  
**Contadora Núcleo de Azuay**



Documento firmado electrónicamente por:  
**PABLO MARTIN  
SANCHEZ  
PAREDES**

Oficio No. AN-CFCP-JCZ-2019-333  
Quito, 31 de octubre de 2019

Señor

**Martín Sánchez Paredes**

**DIRECTOR PROVINCIAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
NÚCLEO DE AZUAY**

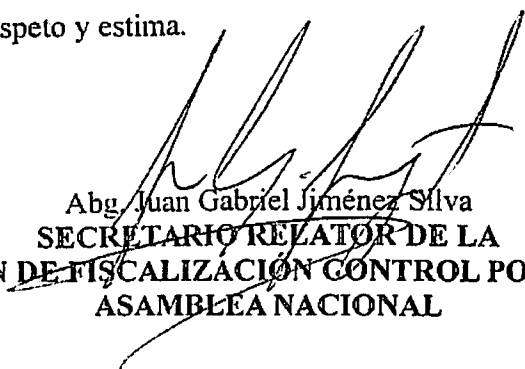
Presente. -

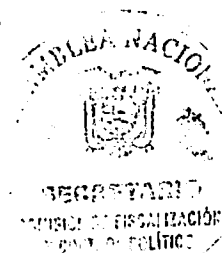
Con un cordial saludo me dirijo a Usted, por disposición de la Asambleísta Johanna Cedeño Zambrano, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, dentro del Juicio Político en contra del Ex Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres; y, de conformidad a lo resuelto por el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Sesión Ordinaria No. 2019-2021-058, de 30 de octubre de 2019, ante usted expongo:

En la Sesión Ordinaria No. 2019-2021-058, de 30 de octubre de 2019, la comisión resolvió aceptar como pruebas de cargo solicitadas por los Asambleístas interpelantes su comparecencia ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político, para que presente sus argumentos sobre las denuncias planteadas en el presente Juicio Político.

Por lo indicado, y de conformidad a las facultades otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, procedo a convocarlo para que participe en la Sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político el día miércoles 06 de noviembre de 2019 a las 14H00, en la sala de sesiones de la Comisión, ubicada en el primer piso, ala oriental del Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional, Av. 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de respeto y estima.

  
Abg. Juan Gabriel Jiménez Silva  
**SECRETARIO RELATOR DE LA  
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO DE  
ASAMBLEA NACIONAL**



Adjunto:

1. Solicitud de Juicio Político
2. Memorando Nro. JCLLV-2019-0076, de 29 de octubre de 2019

Para mayor información comunicarse con:

- Abg. Juan Gabriel Jiménez S., Secretario Relator de la Comisión.  
0999908650, correo electrónico [juan.jimenez@asambleanacional.gob.ec](mailto:juan.jimenez@asambleanacional.gob.ec);
- Abg. Ana Benavides Ordóñez, Pro Secretaria Relatora de la Comisión.  
0998683352, correo electrónico [ana.benavides@asambleanacional.gob.ec](mailto:ana.benavides@asambleanacional.gob.ec).



SANCHEZ PAREDES/MA  
 PNR AKMQJX SEQ 119  
 BAGS 1/1  
 TO UIO XL 1404 05NOV

CUE 05NOV  
 QUITO  
**XL 942419**

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass  
**SANCHEZ PAREDES MARTIN**

Vuelo/Flight **XL 1404** Fecha/Date **05/Nov/2019** Salida/Departure **20:50**  
OPEL LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **CUE** Hacia/To **Quito** **Uto** **Group 5**

En Puerta Nº **3** A las **20:15**  
 At gate Nº **3** At **20:15**  
05/Nov/2019

De lo contrario UD. Podria no ser embarcado en el vuelo /  
 Otherwise you may not be accepted for travel

**ET**

**119/13J**



**SANCHEZ PAREDES MARTIN**

Vuelo/Flight **XL 1404** Fecha /Date **05/Nov/2019** **BN 119**  
OPEL LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **CUE** Hacia/To **Quito** **Uto**

Asiento en / Seat at **13J**  
**CUE 13J**

Frequent Flyer / **4622115511613**  
 Nº Ticket **VIDI**

RESERVA/RECORD  
**UXSTJB**

Descargar  
 reporte

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass  
**CORDERO DURAN ELISA**

Vuelo/Flight **XL 1404** Fecha/Date **05/Nov/2019** Salida/Departure **20:50**  
OPEL LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **CUE** Hacia/To **Quito** **Uto** **Group 5**

En Puerta Nº **3** A las **20:15**  
 At gate Nº **3** At **20:15**  
05/Nov/2019

De lo contrario UD. Podria no ser embarcado en el vuelo /  
 Otherwise you may not be accepted for travel

**ET**

**118/13K**



**CORDERO DURAN ELISA**

Vuelo/Flight **XL 1404** Fecha /Date **05/Nov/2019** **BN 118**  
OPEL LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **CUE** Hacia/To **Quito** **Uto**

Asiento en / Seat at **13K**  
**CUE 13K**

Frequent Flyer / **4622115511614**  
 Nº Ticket **VIDI**

RESERVA/RECORD  
**UXSTJB**

CORDERO DURAN ELISA

LATAM

Gate/Puerta No. **A3** Boarding Time/Embarque **09:55** Salida/Asiento No. **14K** Booking/Reserva **UXSTJB**

Terminal **07/Nov/2019**

From/De **UIO** To/Para **CUE** Group/Grupo **5** Flight/Vuelo No. **XL 1409**

Departure/Salida **10:30** Arrival/Arribo **11:24** Ticket **4622115511614**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

CORDERO DURAN ELISA

LATAM

Flight/Vuelo No. **XL 1409** Seq. No. **133**

OPER. BY THE AIRLINE'S REGISTRATION  
Gate/Puerta **A3**

From/De **UIO** To/Para **CUE**

Seat/Asiento **UIO 14K**

Booking/Reserva **UXSTJB** Board. Time/Embarque **09:55**

VIDI **07/Nov/2019**

SANCHEZ PAREDES MARTIN

LATAM

Gate/Puerta No. **A3** Boarding Time/Embarque **09:55** Salida/Asiento No. **14J** Booking/Reserva **UXSTJB**

Terminal **07/Nov/2019**

From/De **UIO** To/Para **CUE** Group/Grupo **5** Flight/Vuelo No. **XL 1409**

Departure/Salida **10:30** Arrival/Arribo **11:24** Ticket **4622115511613**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

SANCHEZ PAREDES MARTIN

LATAM

Flight/Vuelo No. **XL 1409** Seq. No. **134**

OPER. BY THE AIRLINE'S REGISTRATION  
Gate/Puerta **A3**

From/De **UIO** To/Para **CUE**

Seat/Asiento **UIO 14J**

Booking/Reserva **UXSTJB** Board. Time/Embarque **09:55**

VIDI **07/Nov/2019**

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass  
**CORDERO DURAN ELISA**

Vuelo/Flight: **XL 1404**  
Fecha/Date: **05/Nov/2019**  
Salida/Departure: **20:50**

Desde/From: **CUE**  
CUE

Hacia/To: **Quito**  
UIO

**Group 5**

Vuelo/Flight: **XL 1404**  
LATAM AIRLINES ECUADOR

Fecha /Date: **05/Nov/2019**  
SH: **118**

En Puerta N°: **3**  
At gate N°: **3**

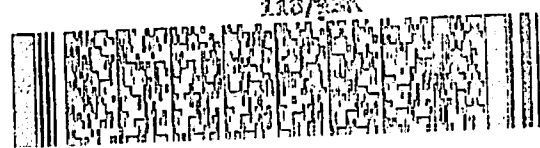
A las **20:15**  
05/Nov/2019

Asiento en / Seat at: **CUE 13K**

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/  
Otherwise you may not be accepted for travel

**ET**

Frequent Flyer N° Ticket: **/ 4622115511614**  
**VIDA**



RESERVA/RECORD  
**UXSTTB**

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass  
**SANCHEZ PAREDES MARTIN**

Vuelo/Flight: **XL 1404**  
Fecha/Date: **05/Nov/2019**  
Salida/Departure: **20:50**

Desde/From: **CUE**  
CUE

Hacia/To: **Quito**  
UIO

**Group 5**

Vuelo/Flight: **XL 1404**  
LATAM AIRLINES ECUADOR

Fecha /Date: **05/Nov/2019**  
SH: **119**

En Puerta N°: **3**  
At gate N°: **3**

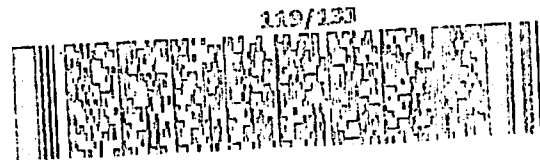
A las **20:15**  
05/Nov/2019

Asiento en / Seat at: **CUE 13J**

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/  
Otherwise you may not be accepted for travel

**ET**

Frequent Flyer N° Ticket: **/ 4622115511613**  
**VIDA**



RESERVA/RECORD  
**UXSTTB**



**LATAM**  
**SANCHEZ PAREDES MARTIN**

Flight/Vuelo No. Seq. No. Terminal

**A3** **09:55** **14J** **UXSTJB**

From/De **UIO** To/Para **CUE**

Seat/Asiento **XL 1409**  
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida **10:30** Arrival/Llegada **11:24** Ticket **4622115511613**



THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EL CARRILLO DE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

**LATAM**  
**SANCHEZ PAREDES MARTIN**

Flight/Vuelo No. Seq. No.

**A3**

From/De **UIO** To/Para **CUE**

Seat/Asiento **UIO 14J**

**10:30**

Booking/Reserva **UXSTJB** Board. Time/Embarque **09:55**

**07/Nov/2019**

**VIDI**

**LATAM**  
**CORDERO DURAN ELISA**

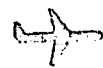
Flight/Vuelo No. Seq. No. Terminal

**A3** **09:55** **14K** **UXSTJB**

From/De **UIO** To/Para **CUE**

Seat/Asiento **XL 1409**  
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida **10:30** Arrival/Llegada **11:24** Ticket **4622115511614**



THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EL CARRILLO DE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

**LATAM**  
**CORDERO DURAN ELISA**

Flight/Vuelo No. Seq. No.

**XL 1409** **133**

**A3**

From/De **UIO** To/Para **CUE**

Seat/Asiento **UIO 14K**

**10:30**

Booking/Reserva **UXSTJB** Board. Time/Embarque **09:55**

**07/Nov/2019**

**VIDI**

# Gonzalo Cardenas Rondal

Dir.: Luciano Andrade Marin N14-22  
y Yaguachi Telf.: 2544 770  
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1705298238001

**FACTURA** S001-001

**000000052**

AUT. S.R.I.: 1124929826

Fecha de AUT. 07 / Junio / 2019

CLIENTE: <u>Martin Sanchez</u>	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN: <u>Cuenca</u>			
TELÉFONO: <u>0998823232</u>			
R.U.C.: <u>0104143623</u>			

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	traslado a aeropuerto	25	25
	el jueves 7 de noviembre 2019		

FIRMA DE PAGO EFECTIVO: \$	TABLETA DE CREDITO O DEBITO \$	Subtotal \$	25
DINERO ELECTRONICO	OTROS \$	IVA 0%\$	
FIRMA AUTORIZADA		IVA 12 %\$	
RECIBI CONFORME		TOTAL USD \$	25

IMP. GRAFICAS "V.M.A." Alajo Toasa Gloria Margarita \* RUC. 0502784960001 \* AUT. 5232 \* Telf: 2582-067  
DEL 000051 AL 000075 CADUCA 07 - SEPTIEMBRE - 2019 \* ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

# VEGA SALAZAR MIGUEL EDUARDO

COOPERATIVA ILALO NO. 113  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA \$ 1700.0

Dirección: Tumbaco, Villa Vega 820  
y Av. Interoceánica  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1708005341001

**NOTA DE VENTA** 001-001-00

**Nº 0003725**

AUTORIZACIÓN SRI No. 1125476180

Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha de Emisión: .....

Sr. (es): Martin Sanchez

Dirección: Rango Ganso Telf: 998823232

R.U.C. / C.I.: 0104143623 Guía Rem.: .....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Servicio de taxi		25

FORMA DE PAGO:	VALOR TOTAL US \$	25
Efectivo <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>		
Otro <input type="checkbox"/>		

SOLUCIONES GRAFICAS - Tumbaco • Osorio Espin Efraín Gonzalo • R.U.C.: 1712820960001  
AUTORIZACIÓN No. 6565 • del 000003611 al 000003610 • Fecha de Autorización: 14 / SEPTIEMBRE / 2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

Documento Categorizado: SI

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 14 / SEPTIEMBRE / 2020

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.  
RUC: 1790415132001

Sr (a): SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN  
R.U.C./C.I.: 0104143623  
Email: martinsanchez59@hotmail.com  
Direccion: CUENCA

**FACTURA DE VENTA**

Código: 5935d28f1fe3-4696-aad0-907b23089ebb

Nro: 001-002-000004891

Fecha de emisión: 2019-11-07

Nro. Autorización SRI:

0711201901179000348500120010020600048911234567813

Cant.	Descripción	Pre. Unit.	TOTAL \$
1	ALOJAMIENTO LOS DIAS 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 (FECHA DE SALIDA 07/11/2019)	40.1800	40.18
1	ALIMENTACION	10.8900	10.89
	<b>Subtotal:</b>		<b>51.07</b>
	<b>Desc:</b>		<b>0.00</b>
	<b>Tarifa 0:</b>		<b>0.00</b>
	<b>Tarifa 12:</b>		<b>51.07</b>
	<b>12% IVA:</b>		<b>6.13</b>
	<b>Total:</b>		<b>57.20</b>
	<b>Tot. Efectivo:</b>		<b>57.20</b>
	<b>Recibido:</b>		<b>57.20</b>
	<b>Cambio:</b>		<b>0.00</b>

Tipo de Pago: CONTADO

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad
Sin utilización del sistema financiero	57.20	0	DIAS

Usuario 1102734074

Revise sus documentos electrónicos en:  
[www.rapifac.com.ec](http://www.rapifac.com.ec)

Ó descargue la App: Rapifac

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL Nº 155  
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / FINAQUILLO / COPEA  
126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV COLOM S/N Y AV  
10 DE AGOSTO  
Obligado a llevar contabilidad SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso  
05112019011791415132001206405200014  
32534126153319  
LOCAL 027 TRANS 000631113  
FECHA 05/11/2019 10:41PM  
Nº COMPROBANTE 064-052-000143253  
ORDEN #: 13 FAC: K027F000631113  
AMBIENTE PRODUCCION  
EMISION EMISION NORMAL  
CLIENTE: MARTIN SANCHEZ  
RUC/CI 0104143623 TEL 0998623232  
DIR: CUENCA  
E-MAIL:  
CAJERO/A zlizeth

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	SUPER COMBO 3	5.1339	5.1339
	<b>Subtotal Sin Impuestos</b>		<b>\$ 5.1300</b>
	<b>Subtotal 12%</b>		<b>\$ 5.1300</b>
	<b>Iva 12%</b>		<b>\$ 0.6200</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 5.7500</b>

Forma de pago: EFECTIVO SIN S.F. \$ 5.75

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasterestaurantes.cortasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 05112019011791415132001206405200014-32534126153319

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta

# Restaurante TORONTO

## YUYUPING

Avenida Colón E4-75 y 9 de Octubre  
 Telf.: 2560-100 / 0997 186-842  
 • Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1721424594001  
**FACTURA** 5002-001

**Nº 0034519**

Aut. SRI. 1125454575  
 Fecha de Caducidad 10/Septiembre/2020

Fecha: 6-11-2019 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Janez Martin RUC/CI. 0104993623  
 Dirección: Honorata Loyola

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Bufete	10.30	10.30
1	Bebida	1.20	1.20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	12.88
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	11.50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	11.50
IVA. 12%	1.38
VALOR TOTAL \$.	12.88

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL  
 No. CUR: 1493 Tipo Registro: DEV AZUAY  
 Monto: 733,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 733,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 58,64  
**Total Líquido Pagar:** 674,36

Estado: APROBADO Descripción: P-R PAGO A ZUMBA CORNEJO GABRIELA ALEXANDRA, FACT N° 00063,  
 Cuenta Monetaria No.: 2200034168 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL "PROYECTO ARTE PARA  
 TODOS", DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN  
 DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LIC. CARDOSO Y AUTORIZACIÓN

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123042	201	COLOCACIONES EXTERNAS	14/11/2019	674,36	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>674,36</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/11/2019	0103208385001	ZUMBA CORNEJO GABRIELA ALEXANDRA	001	001	63	1123841096	733,00		
<b>Retenciones</b>									
		RETENCION 8% IR SERVICIOS					58,64		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deduciones: 58,64  
 Monto IVA: 0,00  
 Total Retenciones IVA: 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 674,36

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
<b>Monto Líquido:</b>		<b>674,36</b>



## Alameda GRILL

*sabor y tradición*

**CÁRDENAS PILCO JANETH EUGENIA**

R.U.C. 1400736011001

Matriz: Luis Sasa N14-55 y Hermanos Pazmiño • Sector Alameda

TELF: 2 520-338 • CEL: 0992 615-861

E-mail: janethcardenas\_17@hotmail.com

Pedinchas - Quito - Ecuador

AUTORIZACION SRN: 1148212650

FECHA DE AUTORIZACION: 19/01/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**

S001-001-00

**0018090**

11 2015

U. O. UNICO

0010010

PULLIPAYAZU

18.00

QUINTANA

100.125

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Francoella Urbibuez / Graficas France / Tel.: 2 541-453 / RUC: 110041971001 / Aut. 1675  
Impreso del 09/09/2017 al 02/09/2017 • FECHA DE CADUCIDAD: 19/ENERO/2017  
Original: ADJUNTO / Cliente: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Gonzalo Cardenas Rondal**

Dir.: Luciano Andrade Marin N1-1-22  
y Yaguachi Telf.: 2544 770  
Quito - Ecuador

Documento Catalogado: NO

R.U.C.: 1705298238001

FACTURA S001-001

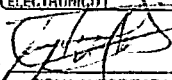
000000052

AUT. S.R.I.: 1124929826

Fecha de AUT. 07 / Junio / 2019

CLIENTE: Martin Sanchez  
DIRECCIÓN: Cecilia  
TELÉFONO: 0995623232 Día Mes Año  
R.U.C.: 0104143623

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>trabajo de empalme</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
	<u>el 12 de junio 2019</u>		
	<u>reunidos 2019</u>		

FORMA DE PAGO				
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	MONEDA DE	<input type="checkbox"/>	
DINERO		CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	
ELECTRONICO		OTROS	<input type="checkbox"/>	
				
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		

Subtotal \$ 25  
IVA 0%\$  
IVA 12 %\$  
TOTAL USD \$ 25

IMP. GRAFICAS "V.M.A." Alajo Toasa Gloria Margarita \* RUC. 0502784900001 \* AUT. 5232 \* Telf. 2582-057  
DEL 080051 AL 080075 CADUCA 07 - SEPTIEMBRE - 2019 \* ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

**VEGA SALAZAR MIGUEL EDUARDO**

COOPERATIVA ILALO NO. 113  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA \$ 1700.0

Dirección: Tumbaco, Villa Vega 820  
y Av. Interceánica  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1708005341001

NOTA DE VENTA 001-001-00


№ 0000726

AUTORIZACIÓN SRI No. 1125476180

Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha de Emisión: .....  
Sr. (es): Martin Sanchez  
Dirección: Benigno Suarez Telf. 99862 32 72  
R.U.C.: 0104143623 Guía Rem.: .....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Servicio de taxi</u>		<u>25</u>

FORMA DE PAGO:				
Efectivo	<input type="checkbox"/>			
Checks Electrónicos	<input type="checkbox"/>			
Transferencia de Cédula / Débito	<input type="checkbox"/>			
Otros	<input type="checkbox"/>			
				
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		
SOLUCIONES GRAFICAS - Tumbaco - Osorio Espín Efraín Gonzalo - R.U.C.: 1712820588001		AUTORIZACIÓN No. 6565 • del 000003611 al 000003810 • Fecha de Autorización: 14 / SEPTIEMBRE / 2019		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 14 / SEPTIEMBRE / 2020

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.  
RUC: 1790011791415132001

Sr (a): SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN  
R.U.C./C.I.: 0104143623  
Email: martinsanchez59@hotmail.com  
Dirección: CUENCA

**FACTURA DE VENTA**

Código: 5935d28f1fe3-4696-aad0-907b23889ebb

Nro: 001-002-000004891

Fecha de emisión: 2019-11-07

Nro. Autorización SRI:

0711201901179000348600120910020000048911234567  
813

Cant.	Descripción	Pre. Unit.	TOTAL S
1	ALOJAMIENTO LOS DIAS 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 (FECHA DE SALIDA 07/11/2019)	40.1800	40.10
1	ALIMENTACION	10.8900	10.89
	Subtotal:		51.07
	Desc:		0.00
	Tarifa 0:		0.00
	Tarifa 12:		51.97
	12% IVA:		6.13
	Total:		57.20
	Tot. Efectivo:		57.20
	Recibido:		57.20
	Cambio:		0.00

Tipo de Pago: CONTADO

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad
Sin utilización del sistema financiero	57.20	0	DIAS

Usuario 1102734074

Revise sus documentos electrónicos en:  
[www.rapifac.com.ec](http://www.rapifac.com.ec)

Ó descargue la App: Rapifac Docs

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL Nº 155  
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV COLON SAN Y AV  
10 DE AGOSTO  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso  
05112019011791415132001206405200014  
32534126153319  
LOCAL 027 TRANS:000631113  
FECHA: 05/11/2019 10:41PM  
Nº COMPROBANTE 064-052-000143253  
ORDEN #: 13 FAC: K02/F000631113  
AMBIENTE PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: MARTIN SANCHEZ  
RUC/CI 0104143623 TEL 0998623232  
DIR: CUENCA  
E-MAIL:  
CAJERO/A: zilzeth

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	SUPER COMBO 3	5.1339	5.1339
	Subtotal Sin Impuestos:	\$ 5.1300	
	Subtotal 12%:	\$ 5.1300	
	Iva 12%:	\$ 0.6200	
	<b>VALOR TOTAL</b> :	<b>\$ 5.7500</b>	

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.75

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.cortasosa.com> (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 0511201901179141513200120640520001432534126153319

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



# Restaurante TORONTO YU YUPING

Avenida Colón E4-75 y 9 de Octubre  
Telf.: 2560-100 / 0997 186-842  
• Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1721424594001  
**FACTURA** 5002-001  
NP 0084519

Aut. SRI. 1125454575  
Fecha de Caducidad 10/Septiembre/2020

Fecha: 6-11-2019 Telf.: \_\_\_\_\_  
Nombre: Janez Martin RUC/CI. 0104993623  
Dirección: Honorable Loyola

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Buffe	10.30	10.30
1	Bebida	1.20	1.20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	12.88
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	11.50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	11.50
IVA. 12%	1.38
VALOR TOTAL \$.	12.88

Impresión & Diseño - Pinzón Ludeña Diego Fernando - RUC.: 1710971431001 / Aut. 5512 Emisión, del 34001 al 38000 Fecha de Aut.: 10/Septiembre/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR • OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



**Alameda GRILL**  
*sabor y tradición*  
**CÁRDENAS PILCO JANETH EUGENIA**  
R.U.C. 1400736011001

Matriz: Luis Saa N14-55 y Hermanos Pazmiño • Sector Alameda  
TELF: 2 520-338 • CEL: 0992 615-861  
E-mail: janethcardenas\_17@hotmail.com  
Pichincha - Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI: 1118212650  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA** S001-001-00 0018090

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Francellín Jiménez / Gráficas France / Telf.: 2 541-453 / RUC 1100341971001 / Aut. 1675  
Impreso del 0000051 al 0020050 • FECHA DE CADUCIDAD: 19/ENERO/2017  
Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO