

emapar

SOLICITUD DE VIATICOS			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13 de marzo de 2024	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS ANTICIPO VIATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES ANTICIPO MOVILIZACION	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS ANTICIPO SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION ANTICIPO ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ARTURO PATRICIO CABA TOABANDA		PUESTO GASFITERO - PEÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE AGUA POTABLE	
FECHA SALIDA(ddmmmaaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHALLEGADA(ddmmmaaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
14-03-2024	04H00	15-03-2024	22H00 APROXIMADAMENTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MARCO CISNEROS, VLADIMIR VELASTEGUI, ADRIANA BONIFAZ, PAUL GOMEZ, PEDRO SISA, SEGUNDO PAGUAY, WILSON ATIENCIA Y ARTURO CABA			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CAPACITACION Y VISITA PLATA PLASTIGAMA MEXICHEM ECUADOR S.A.			

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	HMA-1102	RIOBAMBA-GUAYAQUIL	14-03-2024	04:00		
TERRESTRE	HMA-1102	GUAYAQUIL - RIOBAMBA			15-03-2024	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2000048252	NOMBRE DEL BANCO COOPERATIVA EL SAGRARIO	
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE Ing. Arturo Caba		NOMBRE Ing. Fausto D. Reyes P.	
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	
FIRMA REVISADO 		FIRMA AUTORIZADO 	
NOMBRE Ing. Iván P. Bonifaz		NOMBRE Ing. Nelson Muñoz	

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.

FUENTE: SENRES

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
001-2024		20 DE MARZO 2023	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO	
CABA TOABANDA ARTURO PATRICIO		GASFITERO - PEÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DE AGUA POTABLE	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
MARCO CISNEROS, VLADIMIR VELASTEGUI, ADRIANA BONIFAZ, PAUL GOMEZ, PEDRO SISA, SEGUNDO PAGUAY, WILSON ATIENCIA Y ARTURO CABA, ROMEL JACOME, CESAR BRITO, RAUL MENDOZA.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	14-03-2024	15-03-2024	
HORA hh:mm	04H00	22H00	
Hora Inicio de Labores	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MEXICHEM ECUADOR S.A., EMPRESA FABRICANTE DE LA MARCA PLASTIGAMA WAVIN, VISITA EN CAMPO PLANTA GUAYAS DURAN		
	HORA	FECHA	ACTIVIDADES
	09:00	14 DE MARZO 2024	INICIO DE LA CHARLA FUNCIONAMIENTO PLANTAS DE PRODUCCION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS MARCA PLASTIGAMA WAVIN
	11:00	14 DE MARZO 2024	COFFEE BREAK
	11:30	14 DE MARZO 2024	RECORRRIDO PLANTA DE PRODUCCION, TUBERIA DE PVC CORRUGADA DE DOBLE PARED CON SELLO ELASTOMERICO - TUBERIAS DE PVC DE PERFIL CERRADO CON SELLO ELASTOMERICO - NOVADUCTO (CANALIZACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y DE COMUNICACIONES
	13:30	14 DE MARZO 2024	ALMUERZO
	14:30	14 DE MARZO 2024	RECORRRIDO PLANTA DE PRODUCCION DE CONDUCCIONES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE 100 PARA SISTEMAS PRESURIZADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - TUBOSISTEMAS DE PVC ORIENTADO (PVC-O) - DUCTOS DE PEAD PARA TENDIDO DE CABLES DE FIBRA OPTICA
	17:00	14 DE MARZO 2024	FIN DE LA JORNADA
8:00	15 DE MARZO	DESAYUNO	



		2024	
9:00	15 DE MARZO 2024	INICIO DE LA VISITA PLANTA DE PRODUCCION, PARANTES Y SEPARADORES VIALES, MANHOLE DE POLIETILENO (PE), SISTEMA TIL	
11:00	15 DE MARZO 2024	COFFEE BREAK	
11:30	15 DE MARZO 2024	TEMATICA: TECNOLOGIA SIN ZANJA. NEW LIFE FOR PIPES. INSPECCION TELEVISIVA (CCTV) DE REDES	
13:30	15 DE MARZO 2024	ALMUERZO	
14:30	15 DE MARZO 2024	TEMATICA: VISITA EQUIPOS PARA NUEVAS TECNOLOGIAS.	
17:00	15 DE MARZO 2024	FIN DE LA JORNADA / RETORNO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA	
22:00	15 DE MARZO 2024	LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	Riobamba-Guayaquil	14-03-2024	04:00		
TERRESTRE	HMA-1102	Guayaquil-Riobamba			15-03-2024	22H00

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
	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.
CABA TOBANDA ARTURO PATRICIO	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: REYES PILATUNA FAUSTO DAVID	NOMBRE: ING. IVAN P. BONIFAZ

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION																																																																																																										
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20 DE MARZO DE 2024																																																																																																									
DATOS GENERALES																																																																																																										
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CABA TOABANDA ARTURO PATRICIO	PUESTO GASFITERO - PEÓN																																																																																																									
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMBION GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE AGUA POTABLE																																																																																																									
																																																																																																										
<p>R.U.C: 1150598314001</p> <p>FACTURA</p> <p>No. 001-002-00000939</p> <p>NÚMERO AUTORIZACIÓN</p> <p>1503202401115059831400120010020000009399846951116</p> <p>FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-15 10:01:45-05:00</p> <p>AMBIENTE: Producción</p> <p>EMISIÓN: Normal</p> <p>CLAVE DE ACCESO</p>  <p>1503202401115059831400120010020000009399846951116</p>																																																																																																										
<p>AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR</p> <p>AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR</p> <p>Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA</p> <p>Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA</p> <p>Obligado A Llevar Contabilidad: NO</p> <p>Contribuyente Régimen Rimpe</p>																																																																																																										
<p>Razón Social / Nombres y Apellidos: CABA TOABANDA ARTURO PATRICIO</p> <p>Fecha Emisión: 15/03/2024</p> <p>RUC / CI: 0603634700</p> <p>Guía de Remisión:</p>																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Principal</th> <th>Cod. Auxiliar</th> <th>Cant.</th> <th>Descripción</th> <th>Detalle Adicional</th> <th>Detalle Adicional</th> <th>Detalle Adicional</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Descuento</th> <th>Precio Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>NOCHE DE HOSPEDAJE</td> <td>INGRESO 14/03/2024</td> <td>SALIDA 15/03/2024</td> <td>-</td> <td>\$26.7900</td> <td>0%</td> <td>\$0.00</td> <td>\$26.79</td> </tr> </tbody> </table>	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO 14/03/2024	SALIDA 15/03/2024	-	\$26.7900	0%	\$0.00	\$26.79	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Forma de Pago</th> <th>Valor</th> <th>Plazo</th> <th>Tiempo</th> <th>Subtotal</th> <th>Descuento</th> <th>Precio Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>\$30.00</td> <td>0</td> <td>días</td> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>\$</td> <td>26.79</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SUBTOTAL NO OBJETO IVA</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SUBTOTAL EXENTO IVA</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>\$</td> <td>26.79</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DESCUENTO</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ICE</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IVA 12%</td> <td>\$</td> <td>3.21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PROPIÑA</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>30.00</td> </tr> </tbody> </table>	Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$30.00	0	días	SUBTOTAL 12%	\$	26.79					SUBTOTAL 0%	\$	0.00					SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00					SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	26.79					DESCUENTO	\$	0.00					ICE	\$	0.00					IVA 12%	\$	3.21					PROPIÑA	\$	0.00					VALOR TOTAL	\$	30.00					VALOR A PAGAR	\$	30.00
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total																																																																																																	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO 14/03/2024	SALIDA 15/03/2024	-	\$26.7900	0%	\$0.00	\$26.79																																																																																																
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total																																																																																																				
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$30.00	0	días	SUBTOTAL 12%	\$	26.79																																																																																																				
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00																																																																																																				
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00																																																																																																				
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00																																																																																																				
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	26.79																																																																																																				
				DESCUENTO	\$	0.00																																																																																																				
				ICE	\$	0.00																																																																																																				
				IVA 12%	\$	3.21																																																																																																				
				PROPIÑA	\$	0.00																																																																																																				
				VALOR TOTAL	\$	30.00																																																																																																				
				VALOR A PAGAR	\$	30.00																																																																																																				
<p>Información Adicional</p> <p>DIRECCION: RIOBAMBA</p> <p>TELEFONO: 0958857951</p> <p>EMAIL: pato202009@hotmail.com</p>																																																																																																										

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... : 4
Fecha y Hora... : 14-marzo-2024 7:06:35
Turno..... : 41403202477022596
Factura Numero: 005154002648361
RUC/CI..... : 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria..... : 1
Valor..... : \$1,00
IVA 0%..... : \$0,00
VALOR TOTAL... : \$1,00
CLAVE: 140320240109915031020012005154002648
3611236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



140320240109915031020012005154002648361123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... : 3
Fecha y Hora... : 14-marzo-2024 9:06:18
Turno..... : 31403202458714574
Factura Numero: 017153067060115
RUC/CI..... : 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria..... : 1
Valor..... : \$1,00
IVA 0%..... : \$0,00
VALOR TOTAL... : \$1,00
CLAVE: 140320240109915031020012007153067060115
1151236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



140320240109915031020012007153067060115123
Escaneado con CamScanner

BAFFLE S.A.
 TORO ASADO CHIMBORAZO
 RUC: 1792510457001

MATRIZ: QUITO AVENIDA NACIONES UNIDAS
 23 39

SUCURSAL: CHIMBORAZO 124 Y 9 DE OCTUBRE
 Y VELEZ

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

FACTURA: 014 002 000060200
 CLAVE DE ACCESO: 14032024011792510457001
 20140020000602000006020010
 AMBIENTE: PRODUCCION / EMISION: NORMAL
 FECHA: 14 MAR 2024 20:02 *CHIMBORAZO*
 RUC/CI :0603634700 Telef:
 Cliente: ARTURO CADA
 Direccion : RIODAMBA
 Cabina : 0
 Orden # : 44

CANT	DESCRIPCION UNIT	TOTAL
PORCION DE MORO		
1.0	1.01	1.01
COMPLETO POLLO GUINERA		
1.0	6.00	6.00
VASO DE JUGO DE NORA 16 ONZ		
1.0	1.70	1.70
CORONA		
1.0	3.56	3.56
EFFECTIVO:	20.00	SUBTOTAL 12%: 13.01
CARDIO:	5.43	IVA 12%: 1.56
		TOTAL: 14.57

emapar

CONSUMIDOR FINAL 2000
RUC: 000191912001
NOMBRE VARGAS LIZ Y AZULMERO
2524530
MOLLECON SIMON BOLIVAR S/N TOMAS MA
2524530
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
006 054 000226432
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha: 2024-03-15 13:15
CI/RUC: 9999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Direccion:
Telefono:

Cant.	Articulo	V. Unit	V. Total
1	Parqueo	1.50	1.50
Subtotal.....			1.50
Descuento.....			0.00
Total.....			1.50
Base imponible.....			1.34
IVA 12%.....			0.16
Total.....			1.50

Codigo: 01
Credencializacion Sistema Financiero
Valor: 1.50
Plazo: 0
Valor tiempo: dia

SU RIBF ha sido enviado a:
CONSUMIDOR FINAL

Contribuyente Especial Res. No. 97
Ticket: 986349 Cobro: 226695

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0916962483001

FACTURA

No. 003-100-000000143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401091696248300120031000000001431928477813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 10:50:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401091696248300120031000000001431928477813

PINTAG SANGA HECTOR BENJAMIN

FRUTINAS D'VICKY

Dirección Matriz: Calle JUNIN Número: 217 Intersección: PANAMA - PEDRO CARRO

Dirección Sucursal: Calle JUNIN Número: 217 Intersección: PANAMA - PEDRO CARRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABA TOABANDA ARTURO PATRICIO

Identificación: 0603634700

Fecha: 15/03/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Rioabamba

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	COMBO MORO CON BISTEC		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
20		1.00	BOTELLA DE AGUA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: pato202009@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.32

SUBTOTAL 12%	4.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.32
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PARADERO SABOR COSTEÑO

PARRA GUILCAPI ANGEL MARCELO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Y CAFETERÍA

Dir.: Rcto. Chelguayacu, frente a la Gasolinera Reina del Cisne vía Bucay · Pallatanga · Cel.: 0987 510 627

CUMANDÁ · CHIMBORAZO · ECUADOR

R.U.C.: 0603451345001

Aut. SRI.: 1131489104

NOTA DE VENTA S:001-001 Nº 000002081

Fecha:	15/03/2024		
Cliente:	Arturo Calva		
RUC/CI.:	0603634700	Telf.:	
Dirección:	Riobamba		

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Almuerzo típico		15.-


FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		TOTAL USD 15.-
	DINERO ELECTRÓNICO		
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		
	OTROS		
		FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

Imaginar CUAICAL MOYON JUAN CARLOS · RUC/0602662058001 · Aut. 2390
 F. Aut. 24 Agosto 2023 · Del 000001601 al 000002100 · CADUCA 24 AGOSTO 2024
 Original: Adquirente · 1ra. Copia: Emisor

emapar

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	Riobamba - Guayaquil	14-03-2024	04:00		
TERRESTRE	HMA-1102	Guayaquil - Riobamba			15-03-2024	22H00

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 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.
CABA TOABANDA ARTURO PATRICIO	



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000000939

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1503202401115059831400120010020000009399846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-15 10:01:45-05:00

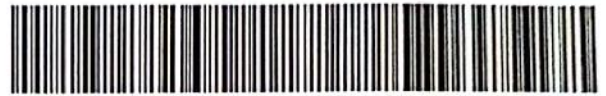
AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1503202401115059831400120010020000009399846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABA TOABANDA ARTURO PATRICIO

RUC / CI: 0603634700

Fecha Emisión: 15/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 14/03/2024	SALIDA: 15/03/2024	-	\$26.7900	0% \$0.00	\$26.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$30.00	0	días	SUBTOTAL 12%	\$ 26.79
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 26.79
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 3.21
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 30.00

Información Adicional	
DIRECCION	RIOBAMBA
TELEFONO	0958857951
EMAIL	pato202009@hotmail.com

VALOR A PAGAR \$ 30.00

BAZFCX S.A.
 TORO ACARO CHIHORAZO
 RUC: 1772510457001

MATRIZ: QUITO AVENIDA NACIONES UNIDAS
 C3 39
 SUCURSAL: CHIHORAZO 124 Y 7 DE OCTUBRE
 Y VELEZ
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

FACTURA: 014 002 000060200
 CLAVE DE ACCESO: 14032024011772510457001
 20140020000602000006020010
 AMBIENTE: PRODUCCION / EMISION: NORMAL
 FECHA: 14 MAR 2024 20:02 *CHIHORAZO*
 RUC/CI :0003634700 Telef:
 Cliente: ARTURO CADA
 Direccion : RIODAMBA
 Cabina : 0
 Orden # : 44

CANT	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
1.0	PORCION DE HORO	1.61	1.61
1.0	COMPLETO POLLO CUPONERA	6.06	6.06
1.0	VASO DE JUGO DE HORA 16 ONZ	1.70	1.70
1.0	CORONA	3.56	3.56
ELECTIVO: 20.00	SUBTOTAL 12%:		13.01
CAMBIO: 5.43	IVA 12%:		1.56
	TOTAL:		14.57

FUNDACION MALECON 2000
 RUC: 0991392432001
 SARGENTO VARGAS 116 Y AV. OLMEDO
 2524530
 MALECON SIMON BOLIVAR S/N TOMAS MA
 2524530
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 006-054-000226432
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
 Fecha: 2024-03-15 13:15
 CI/RUC: 9999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Direccion:
 Telefono:

Cant.	Articulo	V.Unit	V.Total
1	Parqueo	1.50	1.50
	Subtotal.....		1.50
	Descuento.....		0.00
	Total.....		1.50
	Base imponible.....		1.34
	IVA 12%.....		0.16
	Total.....		1.50

Codigo: 01
 Sin utilizacion Sistema Financiero
 Valor: 1.50
 Plazo: 0
 Valor tiempo: dia

SU RIDE ha sido enviado a:
 CONSUMIDOR FINAL

Contribuyente Especial Res. No. 97
 Ticket: 986349 Cobro: 226695

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 14-marzo-2024 9:00:18
Turno.....: 31403202458714574
Factura Numero: 007153002060115
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:140320240109915031020012007153002060
1151236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140320240109915031020012007153002060115123
6097418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 14-marzo-2024 7:06:35
Turno.....: 41403202477022596
Factura Numero: 005154002648361
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:140320240109915031020012005154002648
3611236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140320240109915031020012005154002648361123
6097418

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0916962483001

FACTURA

No. 003-100-000000143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401091696248300120031000000001431928477813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 10:50:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401091696248300120031000000001431928477813

PINTAG SANGA HECTOR BENJAMIN

FRUTIKAS D'VICKY

Dirección Matriz: Calle: JUNIN Número: 217 Intersección: PANAMA - PEDRO CARBO

Dirección Sucursal: Calle: JUNIN Número: 217 Intersección: PANAMA - PEDRO CARBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABA TOABANDA ARTURO PATRICIO

Identificación 0603634700

Fecha 15/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Riobamba

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	COMBO MORO CON BISTEC		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
20		1.00	BOTELLA DE AGUA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: pato202009@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.32

SUBTOTAL 12%	4.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.32
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PARADERO SABOR COSTEÑO

PARRA GUILCAPI ANGEL MARCELO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Y CAFETERÍA

Dir.: Rcto. Chalguayacu, frente a la Gasolinera Reina del Cisno vía Bucay · Pallatanga · Cel.: 0987 510 627
CUMANDA · CHIMBORAZO · ECUADOR

R.U.C.: 0603451345001

Aut. SRI.: 1131489104

NOTA DE VENTA S:001-001 N° 000002081

Fecha: 15/03/2024

Cliente: Arturo Caba

RUC/CI.: 0603634700 Telf.:

Dirección: Rio Banabá

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		TOTAL USD 15.00
	DINERO ELECTRONICO		
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
	OTROS		
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

imagnar CUAICAL MOYON JUAN CARLOS · RUC/0602662058001 · Aut. 2890
F. Aut. 24 Agosto 2023 · Del 000001601 al 000002100 · CADUCA 24 AGOSTO 2024
Original: Adquirente · 1ra. Copia: Emisor

ARREAGA CHOEZ GENESIS MILENA

RUC.0929392108001

COMEDOR GENESIS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Vía Duran, Tambo Km 26 Nino D y Calle Sin No 26-16 y Av. Km 26
Correo: genesismilena31@gmail.com * Telf.: 0983489810
San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

AUT. S.R.I. #1131849023

000000187

NOTA DE VENTA 001- 001-

CLIENTE: Arturo Caba

FECHA: 14/03/2024 GUA DE REMISION:

R.U.C./C.I.: 0603634700

DIR.: Rio Banabá

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		VALOR TOTAL 10.00
	DINERO ELECTRONICO		
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
	OTROS		
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 * O/P. #55734 - F. 1B. (100x2) No.000000101 al 000000200 FECHA DE AUTORIZACION: 15/Enero/2024 * CADUCA: 15/Enero/2024