

**INFORME ECONÓMICO EVENTO CIRQUE DU SOLEIL
DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
DINERO ASIGNADO AL PSCI.CL. DAVID BERMEO**

VIÁTICOS TOTAL:	160,00
TOTAL ASIGNADO	160,00

DESGLOSE DE GASTOS

VIÁTICOS-ALIMENTACIÓN	
FACTURA SAN IGNACIO RESTAURANT 0032996	10,50
FACTURA LA HERRADURA DEL TORO	31,92
FACTURA CREPES Y WAFFLES 008-006-000018049	9,00
FACTURA VILLAREAL CADENA MARIA HELENA 0000042	21,00
FACTURA JUAN VALDEZ CAFÉ 014-050-000205693	11,39
ALSTON INN HOTEL 0034766	30,00
TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN	113,81

TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN	113,81
TOTAL GASTOS	113,81



Psic. Cl. David Bermeo

INSTRUCTOR SOCIAL CIRCO SOCIAL CUENCA



Juan Valez Café

FACTURA

No. 014-050-000205693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801179214148600120140500002056934126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801179214148600120140500002056934126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID BERMEO

Fecha Emisión: 06/09/2018

RUC / CI: 0106658412

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
948		1.0000	+ADIC. CHIPS DE CHOCOLATE		0.7142	0.00	0.71
837		1.0000	+ADIC. CHOCOLATE		0.7142	0.00	0.71
835		1.0000	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.7142	0.00	0.71
1376		4.0000	PAN DE YUCA		0.4910	0.00	1.96
2045		1.0000	FRUSION FRUTOS ROJOS 12 OZ		2.6696	0.00	2.67
2168		1.0000	NEVADO KIT KAT 12 ONZ		3.3928	0.00	3.39

Información Adicional

CORREO 1 davidedu1992@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	10.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.22
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.39	0	DÍAS

ALSTON INN HOTEL

Juan León Mera 741 (N23-41) y Baquedano
 Telefax: +(593-2) 222-2721 Telefax: +(593-2) 222-6188 Telefax: +(593-2) 222-6198
 Quito - Ecuador

E-mail: alstonhotel@netlife.ec * Internet: http://www.alstonhotel.com

GOMEZ JANINE JOHNNY RAUL
 R.U.C. 1705553020001
 AUT. S.R.I. 1121998241
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nº 001 - 001 **0034766**

Fecha de Caducidad: 26/Diciembre/2018

Nombre y Apellidos / Razón Social: David Bermeo

RUC / C.I. / Pasaporte: 0106658412

No. de Personas: 1

No. de Habitación: 24

Fecha Facturación: 05 Septiembre 2018

Observaciones:

FECHA	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05/09/18	Hospedaje	1	26,79	26,79

Original: Cliente / Copia Verde: Emisor / Copia Rosada: Sin Valor Tributario

FORMA DE PAGO Efectivo Son: Trenta dólares

Dinero Electronico

Tarjeta Cdto./Dbto

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	26,79
IVA 0%	
IVA 12%	3,21
TOTAL \$	30,00



SAN IGNACIO RESTAURANTE

Ricardo Marcelo Sánchez Vasco

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dir.: CENTRO HISTÓRICO "García Moreno N2-60 y Sucre"

Tel.: 2584 173 / 0999 094 694 / 0983 961 158

Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1709688541001

FACTURA 003-001-00

Nº **0032996**

Aut. SRI.: 1123158416

FECHA DE AUT. 20 / JULIO / 2018

Fecha: 05/09/2018

R.U.C.: 0106658412

Cliente: David Bermeo

Dirección: Padre Aguirre y Bolivar

Tel.: 2844306

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>DESAYUNO</u>		<u>9.40</u>

Forma de Pago: Efectivo	Dinero Electrónico	SUB TOTAL	<u>9.40</u>
Tarjeta Crédito / Débito	Otros	I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12%	<u>1.10</u>
Firma Autorizada	Firma Cliente	TOTAL \$	<u>10.50</u>

SUNTASIG SORIA LUIS ORLANDO "GRAFICAS DISPRINT" RUC - 0502745490001 AUT. 13811 DEL 032421 AL 034420 CADUCA 20 / JULIO / 2019 TELF.: 2953 422 / 0986407034 ORIGINAL: CUENTE / COPIA. EMISOR



La Herradura del Toro

BALLESTEROS ARCE JAIRON SALOMON

Dirección: Juan Leon Mera N22-37 y Veintimilla

Tel.: 0985 375 453 / 2504 339

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1717033573001

FACTURA 001-001

000003476

AUTO. SRI.: 1123316514

VALIDA SU EMISION 20/AGOSTO/2019

CLIENTE: David Bermeo

DIRECCIÓN: Padre Aguirre y Bolivar

TELF: 2844306

R.U.C./C.I.: 0106658412

DÍA MES AÑO

05 09 2018

CANT.	DETALLE	V./ UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

SON:	SUBTOTAL	<u>98.00</u>
FORMAS DE PAGO	IVA 0 %	
EFFECTIVO	IVA 12 %	<u>3.42</u>
DINERO ELECTRÓNICO	TOTAL \$	<u>101.42</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: [Firma]

RECIBI CONFIRME

SAMMY GRAF-PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO T: 2483 194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 003401 AL 003700 * ELAB. 20/08/2018

ASERLACO S.A
Crepés & Waffles
1791274156001
sucursal: CCI
Av. Amazonas N36-152 y Av. Naciones Unidas-Centro Comercial I?aquito, local 17
(02) 6051482

Factura N# : 008-006-000018049

Client : DAVID BERMEO
CC/RUC : 0106658412
Direccion : CUENCA
Correo: davidedu1992@hotmail.com

Clave de acceso / Autorizacion
0509201801179127415600120080060000180491
234567814

Cajero: YulyPerez
Caja #006

Clientes: 1
Mesero:
Check: 60139

FECHA: 05/09/2018

HORA: 18:02

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
Banana Split	2	4,02	8,04

SUB TOTAL.12.....\$	8,04
DESCUENTO.....\$,00
IVA.....12.....\$,96
TOTAL.....\$	9,00

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$9,00

**Efectivo Recibido: 10
**Cambio: 1,00

GRACIAS POR SU VISITA!

VILLARREAL CADENA MARIA HELENA

CARLOS ARCOS 15 Y Y DE LOS NOGALES

Tel.: 2601277 Quito - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACION: 12 OCTUBRE 2017

Documento Categorizado NO

R.U.C.: 0400999264001

FACTURA S 001-001

Nº 0000042

Aut. SRI.: 1121583972

CLIENTE: *David fernando*


DIRECCION: *Cuenca*

TELEFONO: *2844300*

FECHA: *05-09-2018*

FORMA DE PAGO:

R.U.C. / C.I. *0106658412*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		<u>21.00</u>
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 12 %	
SON: _____		TOTAL	<u>21.00</u>
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA DEL CLIENTE	

FR IMPRESORES RUC.1705285151001, LUIS FERNANDO ROSERO CAJAMARCA AUT.5533 IMP. 12 OCTUBRE 2017 N. 0000026 AL 0000125
 VALIDO HASTA: 12 OCTUBRE 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1ra. COPIA: EMISOR