

**Justificación de Gastos**  
**DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**  
**DINERO ASIGNADO AL Lic. Eryk Gabriel Flores Pincay**

PARA PASAJES:	0,00
VIÁTICOS TOTAL:	160,00
TOTAL ASIGNADO	160,00
Valor a justificar (70%)	112,00

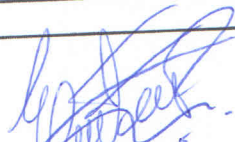
**DESGLOSE DE GASTOS**

<b>Alimentos</b>	\$ 7,50
Factura S-001-001-00-0000665	\$ 3,70
Factura 001-001-00-0000625	\$ 9,00
Factura 003-001-00-0032993	\$ 20,16
Factura 001-001-000003480	\$ 3,99
Factura 042-051-000015263	

<b>Hospedaje</b>	\$ 60,00
Factura 001-001-0034772	

<b>Transporte interno</b>	\$ 5,56
Ruc 0501847602 N° 29135	\$ 4,30
Ruc 0201400587001 N° 000011	

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 114,21</b>
Valor a justificar (70%)	\$ 112,00



Lic. Eryk Gabriel Flores Pincay  
**Instructor Artístico - Parque Inclusivo Circo Social Cuenca**

*160. Via Acos*

\*-ORIGINAL-  
PACO JAVIER  
PAREDES ROAS

RUC  
0501847602  
QUITUNBE

TEL:2916403  
TAXSYM N09  
SERIAL: TQ-0221  
QUITO  
No. 29135

Aut. SRI. No.  
00  
Valido: 2/MAY/14  
Place : PBI-2684  
Taxi : 000  
Fecha : 6/SEP/18  
ECU:911  
Hr.Inici 18:30:44  
Hr.Final 19:13:09  
Dist.Rec: 7.025n

Tipo tarifa: 1  
TIEMPO SER: 84  
BANDERAZO : .50  
Uv.INC.DIST 2.36  
Uv.INC.TIEM .14  
Subtotal : 5.56  
IUA 00% :  
=====

PAGA : 5.56

QUITUNBE  
SERIAL: TQ-0221  
QUITO  
No. 29135  
Aut. SRI. No. 00  
Valido: 2/MAY/14  
Place : PBI-2684  
Taxi : 000  
Fecha : 6/SEP/18  
ECU:911  
Hr.Inici 18:30:44  
Hr.Final 19:13:09  
Dist.Rec: 7.025n  
Tipo tarifa: 1  
TIEMPO SER: 84  
BANDERAZO : .50  
Uv.INC.DIST 2.36  
Uv.INC.TIEM .14  
Subtotal : 5.56  
IUA 00% :  
=====

**FACTURA**No. **042-051-000015263**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801179207201800120420510000152634126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801179207201800120420510000152634126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / JUAN LEON MERA 863 Y WILSON

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARIEL FLORES PINCAI

Fecha Emisión: 06/09/2018

RUC / CI: 0922570783

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7790		1.0000	2 Sanduche Espanol 1/4		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional  
CORREO 1 [erykfloresp@gmail.com](mailto:erykfloresp@gmail.com)

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	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](mailto: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 **0034772**

Fecha de Caducidad: 26/Diciembre/2018

Nombre y Apellidos / Razón Social: Gabriel Flores Pinzay

RUC / C.I. / Pasaporte: 0922570783 No. de Personas: 1

No. de Habitación: 22 Fecha Facturación: 06 septiembre 2018

Observaciones: \_\_\_\_\_

FECHA	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05/09/18	Hospedaje	1	26,79	26,79
06/09/18	Hospedaje	1	26,79	26,79

FORMA DE PAGO		Son: <u>sesenta</u>		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	dólares	
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>			
Tarjeta Cdto./Dbto	<input type="checkbox"/>			
OTROS	<input type="checkbox"/>			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE		
			SUBTOTAL	<u>53,58</u>
			IVA 0%	
			IVA 12%	<u>6,42</u>
			TOTAL \$	<u>60,00</u>

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



# Energía y Vitalidad

YUMBO GUAMÁN NORMA REBECA  
Dir.: Ramón Roca E4-07 y 9 de Octubre  
Telf.: 514 6426 Cel.: 099 776 2364 / 099 720 3403  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1718480242  
AUT. SRI.: 1121268045  
**FACTURA S-001-001-00**

**0000665**

Sr. (es): Gabriel Flores Pincay  
Fecha: 6/09/2018  
Dirección: Pta. Palos y Av. Lusa  
RUC/CI: 0922570783 Teléfono: 0994632470

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayunos		6,70

VALIDO HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2018

Forma de Pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

*[Firma Autorizada]*  
RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	6,70
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0,80
VALOR TOTAL \$	7,50

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133  
RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE FECHA DE AUT.: 15/AGOSTO/2017 DEL 311 AL 810 ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

# BELL BURGER

Actividad de restaurantes de comida rápida pizza, heladería incluso para llevar

TAPIA CHANDI SARA ELIZABETH

DIR.: WILSON E4-229 Y LA MARISCAL  
Telf.: 0995 411 438 QUITO - ECUADOR

Fecha: 6/09/2018  
Señor (es): Gabriel Flores Pincay  
Dirección: Pta. Palos y Av. Lusa  
RUC/CI: 0922570783 Telf.: 0994632470

R.U.C. 1723512453001  
**FACTURA 001-001-00**  
**Nº. 0000625**  
AUT. 1122419719  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/Marzo/2018  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 09/Marzo/2019

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	burger pimiento		3,70

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

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	3,70

*[Firma Autorizada]*  
RECIBI CONFORME

\*IMPRESA ALIKLAR RUC: 170828517001, BELALCAZAR MOLINA ALIDA REVERLY, AUT: 13622. TELF.: 2475 246 / 0999 801 954 DEL 0000001 AL 0001000  
Original: Adquiriente Copia: Celeste Emisor



# SAN IGNACIO RESTAURANTE

Ricardo Marcelo Sánchez Vasco

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dir.: CENTRO HISTÓRICO "García Moreno N2-60 y Sucre"  
Telfs.: 2584 173 / 0999 094 694 / 0983 961 158  
\*Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 05-09-18 RUC: 0922570783  
Cliente: Gabriel Flores Pincay  
Dirección: Pta. Palos y Av. Lusa Telf.: 0994632470

R.U.C.: 1709688541001  
**FACTURA 003-001-00**  
**Nº 0032993**  
Aut. SRI.: 1123158416  
FECHA DE AUT. 20 / JULIO / 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO		2,04

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico  
T. de Crédito / Débito Otros  
*[Firma Autorizada]* *[Firma Cliente]*

SUB TOTAL	2,04
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0,96
TOTAL \$	3,00

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



# La Herradura del Toro

BALLESTEROS ARCE JAIRON SALOMON

Dirección: Juan Leon Mera N22-37 y Veintimilla  
Telf.: 0985 375 453 / 2504 339  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1717033573001  
**FACTURA 001-001**  
**000003480**  
AUTO. SRI.: 1123316514  
VALIDA SU EMISIÓN 20/AGOSTO/2019

CLIENTE: Gabriel Flores  
DIRECCIÓN: Puerto Palos  
TELF: 0994632470 DÍA MES AÑO: 05 09 2018  
R.U.C./C.I.: 0922570783

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		18,00

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	18,00
IVA 0 %	
IVA 12 %	2,16
TOTAL \$	20,16

*[Firma Autorizada]*  
RECIBI CONFORME