

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 07 2018	2672	2352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1074
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721081550	BAEZ ESTACIO CHRISTIAN ANDRES		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ ESTACIO CHRISTIAN ANDRES SLR NRO: 074-AB-DCS-2018 COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LA VIA BUENAVISTA - VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA DEL 30 AL 31-05-2018 QUITO-STA ROSA-BUENAVISTA-MACHALA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 16/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 07 2018	2673	2353	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1075		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718758236	SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN SLR NRO: 074-AB-DCS-2018 COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LA VIA BUENAVISTA - VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA DEL 30 AL 31-05-2018 QUITO-STA ROSA-BUENAVISTA-MACHALA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Castro (V.D.)*  
*Renato Piedra V. Director Administrativo*  
*4 JUNIO 2018*



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **074-AB-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **29/05/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Santa Rosa, Machala, Buenavista - El Dro.**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
30/05/2018	12H00	31/05/2018	22H00

OBJETO DE COMISIÓN:  
 Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura de la inauguración de la vía Buenavista - Vega Rivera- Paccha - Zaruma.

**SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Andrés Báez	SP3	Miembro de Equipo	D-C-S	1721081550	1	80	80
Jonathan Sotalín	SP1	Miembro de Equipo	D-C-S	1718758236	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	Quito - Santa Rosa	30/05/2018	12h00	30/05/2018	13h00
TERRESTRE	MTOP	Santa Rosa - Buenavista	30/05/2018	14H00	30/05/2018	15H00
TERRESTRE	MTOP	Buenavista - Machala	30/05/2018	21H00	30/05/2018	22H00
TERRESTRE	MTOP	Machala - Buenavista	31/05/2018	08H00	31/05/2018	09H00
TERRESTRE	MTOP	Buenavista - Santa Rosa	31/05/2018	18H00	31/05/2018	19H00
AÉREO	TAME	Santa Rosa - Quito	31/05/2018	21h00	31/05/2018	22h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Andrés Báez	Ahorros	4290164800	Pichincha
Jonathan Sotalín	Ahorros	2201079932	Pichincha

SOLICITAD	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Patricia Manosalvas Coordinadora de Comunicación	<i>[Signature]</i> Nataly Vitorino Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Renato Piedra V. Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

**OBSERVACIONES**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



14 JUN 2018

Recibido Por: *[Signature]*  
 Hora: *16h40*



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS :</b> <b>074-AB-DCS-2018</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> <b>08/06/2018</b>
--	---

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Andrés Báez Jonathan Sotalín	<b>PUESTO</b> SP3 MIEMBRO DEL EQUIPO SP1 MIEMBRO DEL EQUIPO
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Santa Rosa - El Oro. Machala - El Oro. Buenavista - El Oro.	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> Andrés Báez Jonathan Sotalín	

**OBJETO DE COMISIÓN:** INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Cobertura de la inauguración de la vía Buenavista - Vega Rivera- Paccha - Zaruma. Logística del evento.
- Elaboración de boletín.
- Cobertura fotográfica.
- Elaboración de contenido para redes sociales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30/05/2018	31/05/2018	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 hh:mm	12h00	22h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito - Santa Rosa	30/05/2018	12h00	30/05/2018	13h00
TERRESTRE	MTOP	Santa Rosa - Buenavista	30/05/2018	14H00	30/05/2018	15H00
TERRESTRE	MTOP	Buenavista - Machala	30/05/2018	21H00	30/05/2018	22H00
TERRESTRE	MTOP	Machala - Buenavista	31/05/2018	08H00	31/05/2018	09H00
TERRESTRE	MTOP	Buenavista - Santa Rosa	31/05/2018	18H00	31/05/2018	19H00
AÉREO	TAME	Santa Rosa - Quito	31/05/2018	21h00	31/05/2018	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.

<b>OBSERVACIONES:</b>  <b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Andrés Báez <b>Miembro de Equipo</b>	<b>NOTA</b> 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
---	--

<b>APROBACIÓN</b>   Nataly Morillo Directora Comunicación Social	<b>AUTORIZACION</b>   Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo
--	--

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 074 DCS**

<b>No.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONSUMIDOR FINAL</b>	<b>FACTURA/NOTA DE VENTA</b>	<b>VALORES</b>
1	Britney Hotel 2	Andrés Báez	000191	\$ 35,00 ✓
2	Marisquería Danilo	Andrés Báez	0033979	\$ 11,00 ✓
3	Taco Home	Andrés Báez	000002893	\$ 5,25 ✓
4	Marisquería Danilo	Andrés Báez	0034002	\$ 20,00 ✓
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 71,25</b>

ETKT2692134502712C2  
FECHA/DATE: 30MAY

VUELO/FLIGHT **0161**

BAEZ/ANDRES  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **6C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 26

tame

tame  Boarding pass  
Pase a bordo

592134604093C1 0593683

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**BAEZ/ANDRES**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
<b>ETR</b>	<b>UID</b>	<b>EQ166</b>

---

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>L</b>	<b>31MAY</b>	<b>2040</b>

---

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>2010</b>	<b>????</b>	<b>2C</b>

---

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>27</b>

tame.com.ec 

F A C T U R A  
0000191

GENERAL BLANCO JUNCO JACINTO  
**BROWNBY HOTELL 2**

RUC: 0912517158001  
RUC: 0912517158001

USUARIO: CRHIS

0963500021

BAEZ ANDRES  
1727081559

QUITO

FECHA: 31/05/2018 HORA: 08:26:11

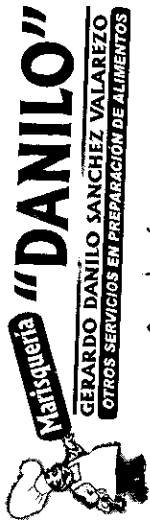
CANTIDAD MONEDA DESCRIPCION IMPORTE

CANTIDAD	MONEDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	USD		31.25
	USD		3.75
	USD		35.00

TREINTA Y CINCO, 00/100 DOLARES

Carla

IMPRESOS (IMPRESO)



# Maitisqueta "DANILO"

**GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO**  
OTROS SERVICIOS EN PREPARACION DE ALIMENTOS

**CALIFICACION ARTESANAL # 013278**

Direc.: Porroquia Puerto Jeli sn  
(Frente al Cuerpo de Bomberos)  
Teléfi.: 2161066 - 0988313158  
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-00 0033979

AUT. S.R.I. 1122746553

Señor(es): Andrés Balle E  
R.U.C. ó C.I. N°: 1721081550

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

LUGAR	DIA	MES	ANO
PUERTO JELI	30	S	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	10 emparedos de almuerzo	11.-	11.-
Sub Total 12 %			\$ 11.-
Sub Total 0%			\$ 11.-
Descuento			\$ 11.-
Sub Total			\$ 11.-
I.V.A. 12 %			\$ 11.-
<b>TOTAL A COBRAR</b>			<b>\$ 11.-</b>

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUAACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376  
Fecha de Aut.: 11/Mayo/2018 - 12 Blocks (100x2) del 033801 al 035000  
**Vence: 11/Agosto/2018**



**FORMA DE PAGO**

Efectivo  Dólares \_\_\_\_\_  
Dinero Electrónico   
Tarjeta de Crédito / Débito   
Otros

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Son: once

ENTRÉQUE CONFORME RECEBI CONFORME



# TACO HOME

JOHN RODRIGO LANDIN INFANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 25 de Junio # 1222 y Ayacucho Esquina • Cel.: 0995 978 418  
Telf.: 072 960 083 • Email: johnlandin69@gmail.com • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704095728001

Autorización SRI: 1122690430

Documento Categorizado: NO

## FACTURA

SERIE

001-001-

000002893

Fecha de Emisión: 30-05-2018

Sr. (es): Andrés Baez E.

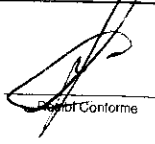
Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1721081550

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Consumo de Alimentos.		

Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12% \$ 4.68	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$ 0.57	
 Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR	\$ 5.25
		IMP. SOLGRAF Elva Azucena Ramos Chica - Telf.: 2923565 RUC: 0701692857001 - Aut.: 13620 - N° 2801 al 3000 Fecha de Aut: 02/Mayo/2018 - CADUCA: 02/MAYO/2019	



**Mestizaje**  
**"DANILO"**  
 GERARDO DANILLO SANGHÉZ VALAREZO  
 OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

**CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278**  
 Dirección: Parroquia Puerto Jellín  
 Frente al Cuernpa de Bamberos  
 Telef.: 2161066 - 0988313158  
 Puerto Jellín - Santa Rosa - El Oro

**R.U.C.: 0701959199001**  
**FACTURA**  
 SERIE 0034002  
 001-001-00

Señor(es): Andrés Baeza  
 R.U.C. 6 C.I. N.º 1720281550      Tell.:  
 Dirección: Quito      Guía de Remisión:

AUT. S.R.I. 1122746553  
 LUGAR DIA MES AÑO  
 PUERTO JELLÍ 31 05 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	CONSUNDOBES ALIMENTACION	2002	2002
Sub Total 12 %			2002
Sub Total 0%			2002
Descuento			
Sub Total			2002
I.V.A. 12 %			2002
<b>TOTAL A COBRAR</b>			<b>2002</b>

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO \* R.U.C. 0703040782001 - Aut. N.º 9376  
 Fecha de Aut.: 11/Mayo/2018 - 12 Bloques (100x2) del 033801 al 035000  
 P.C. ORIGINAL - CLIENTE - COPIA DEL ESTE EMISOR

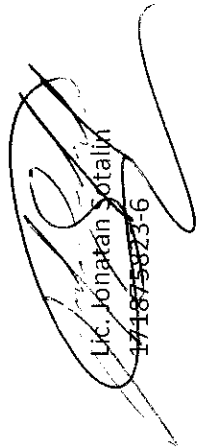
**Andrés Baeza**  
 2945326  
 SANTA ROSA

FORMA DE PAGO: Efectivo      Sor: US\$ 2002.00      Dolares: 100  
 Vence: 11/Agosto/2018      DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ENTREGUÉ CONFORME      RECIBI CONFORME

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 074-AB-DCS-2017**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Britney Hotel 2	Hospedaje	Jonatan Sotalin	0000187	\$ 35,00
4	Marisqueria Danilo	Alimentación	Jonatan Sotalin	0034001	\$ 20,00
5	Marisqueria Danilo	Alimentación	Jonatan Sotalin	0033978	\$ 12,00
6	Taco Home	Alimentación	Jonatan Sotalin	000002892	\$ 5,00
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 72,00</b>

  
 Lic. Jonatan Sotalin  
 171875823-6

ETKT2692134604079C1  
FECHA/DATE: 30MAY

VUELO/FLIGHT: **0161**

SOTALIN/JONATAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **6D**  
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 27

tame



Boarding pass.  
Pase a bordo

92134604079C2 0593682

Passenger Name/Nombre del pasajero

SOTALIN/JONATAN

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo No

ETR UID EQ166

Class/Clase

Date/Fecha

Departure Time/Hora de Salida

R 31MAY 2040

Boarding Time/Hora de Embarque

Date/Fecha

Seat/Asiento

2010 2222 2D

Pieces/Maletas

Weight/Peso

Reference No/Referencia

1 8 28

tame.com.ec





# "DANILO"

**GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO**  
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn  
(Frente al Cuerpa de Bomberos)  
Teléf.: 2161066 - 0988313158  
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001

## FACTURA

SERIE 001-001-00 0033978

AUT. S.R.I. 1122746553

Señor(es): Jonathan Sotolin

R.U.C. ó C.I. N°: 1718758236

Tel.: 0984623028

Dirección: Quito

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	30	05	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	Por consumo de alimentos	12-	12-

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUAACONDO \* R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376  
Fecha de Aut.: 11/Mayo/2018 - 12 Blocks (100x2) del 033801 al 035000  
Vence: 11/Agosto/2018



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

### FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Son: doce Dólares

*[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

Sub-Total 12 %	\$	
Sub Total 0%	\$	12-
Descuento	\$	
Sub Total	\$	12-
I.V.A. 12 %	\$	
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>12-</b>

# TACO HOME

JOHN RODRIGO LANDIN INFANTE  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 25 de Junio # 1222 y Ayacucho Esquina • Cel.: 0995 978 418  
Tel.: 072 960 083 • Email: johnlandin69@gmail.com • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704095728001

## FACTURA

Autorización SRI: 1122690430  
Documento Categorizado: NO

SERIE 001-001- 000002892

Fecha de Emisión: 30/05/2018

Sr. (es): Jonathan Sotolin

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1718758236 G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	consumo de Alimentos		

### FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEB.	
OTROS	

*[Signature]*  
Entregué Conforme

SUB-TOTAL 12% \$	4.46
SUB-TOTAL 0% \$	
BDESCUENTO	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	0.54
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>\$ 5.00</b>

IMP. SOLGRAF, Elva Azucena Harnos Chica • Tel.: 2923565  
RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 2801 al 3000  
Fecha de Aut.: 02/Mayo/2016 • GADUCA: 02/MAYO/2016

Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

PARA BLASIO JINSON JACINTO

# BRIANEY HOTEL 2

F A C

SOTALIN JONATAN

0984623026

USUARIO: CRHIS

1718758236

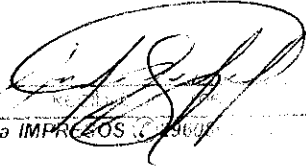
FECHA: 30/05/2018 HORA: 16:10:26

QUITO

HOSPEDAJE  
Hab: SIMPLE 30/05/2018-30/05/2018

TREINTA Y CINCO, 00/100 DOLARES

IMPORTE	USD
SERVICIO	100.00 USD
IMPORTE	100.00 USD
	USD



Karla



**Marisqueria "DANILO"**  
GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO  
OTROS SERVICIOS EN PREPARACION DE ALIMENTOS

CALIFICACION ARTESANAL # 013278  
Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn  
(Frente al Cuerpo de Bomberos)  
Teléf.: 2161066 - 0988313158  
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-00 0034001

AUT. S.R.I. 1122746553  
LUGAR DIA MES AÑO  
PUERTO JELI 31 05 2018

Señor(es): Jonathan Sotalin  
R.U.C. ó C.I. N°: 1718758236 Telf.: 0984623026  
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
	OL CONSUMO DE ALIMENTACION	20 <sup>00</sup> ₳	20 <sup>00</sup> ₳

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO \* R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376  
Fecha de Aut.: 11/Mayo/2018 - 12 Blocks (100x2) del 033801 al 035000  
Vence: 11/Agosto/2018  
P.C. ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Son: VEINTAS 00 00 Dólares

ENTREGUÉ CONFORME

Sub Total 12 %	\$	
Sub Total 0%	\$	20 <sup>00</sup> ₳
Descuento	\$	
Sub Total	\$	20 <sup>00</sup> ₳
I.V.A. 12 %	\$	
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>20<sup>00</sup>₳</b>

ETKT2692134502712C2  
FECHA/DATE: 30MAY

VUELO/FLIGHT **0161**

BAEZ/ANDRES  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **6C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 26

tame

tame  Boarding pass  
Pase a bordo

592134604093C1 **0593683**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**BAEZ/ANDRES**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
<b>ETR</b>	<b>UIO</b>	<b>EQ166</b>

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>L</b>	<b>31MAY</b>	<b>2040</b>

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>2010</b>	<b>????</b>	<b>2C</b>

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>27</b>

tame.com.ec 

FACTURA  
0000191

EMPRESA SIACOR, INSON JACINTO  
**BARRY HOLLZ**

RUC: 2012517158001  
NIT: 1122676916

USUARIO: CRHIS  
0963500021  
FECHA: 31/05/2018 HORA: 08:26:11

BAEZ ANDRES  
1721661550  
QUITO

**CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE**  
31,25

TREINTA Y CINCO, 00/100 DOLARES

IMPORTE	USD	31,25
IMPORTE	USD	3,75
TOTAL	USD	35,00

*Blatt*  
*Carla*

IMPRESO EN EL PERU  
DISEÑADO EN EL PERU





# TACO HOME

JOHN RODRIGO LANDIN INFANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 25 de Junio # 1222 y Ayacucho Esquina • Cel.: 0995 978 418  
 Telf.: 072 960 083 • Email: johnlandin69@gmail.com • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704095728001

## FACTURA

Autorización SRI: 1122690430

SERIE

Documento Categorizado: ND

001-001-

000002893

Fecha de Emisión: 30-05-2018

Sr. (es): Andrés Baez E.

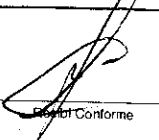
Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1721081550

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Consumo de Alimentos.		

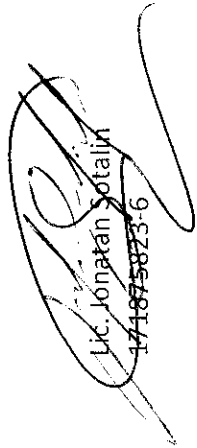
Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO:		Sub-totales	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 Entregué Conforme	SUB-TOTAL 12% \$	4.68
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED. / DEB.		BONIFICACION	
<input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	0.57
IMP. SOLGRAF, Elva Azucena Ramos, QUITA • Telf.: 2523565 RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 2801 al 3000 Fecha de Aut: 02/Mayo/2018 • CADUCA: 02/MAYO/2019		<b>TOTAL A COBRAR</b> \$	<b>5.25</b>



**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 074-AB-DCS-2017**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Britney Hotel 2	Hospedaje	Jonatan Sotalin	0000187	\$ 35,00
4	Marisqueria Danilo	Alimentación	Jonatan Sotalin	0034001	\$ 20,00
5	Marisqueria Danilo	Alimentación	Jonatan Sotalin	0033978	\$ 12,00
6	Taco Home	Alimentación	Jonatan Sotalin	000002892	\$ 5,00
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 72,00</b>

  
 Lic. Jonatan Sotalin  
 171875823-6