

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS-	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	07	2018	2698 2370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	
					No. Expediente
					1092
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715970933	CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS			

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: JUAN CARLOS CASTILLO - SLR 086-JC-DCS-2018 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA RECORRIDO POR EL PUERTO AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.PRESENTACION POLITICAS DE SEGURIDAD,DEFENSA Y DESARRILLO FRONTERA NORTE DEL 17 AL 18-06-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	2699	2373	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1095	

Clase de Registro:	OEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710561448 AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA					

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: DCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA. - SLR 086-JC-DCS-2018 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA RECORRIDO POR EL PUERTO AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS, PRESENTACION POLITICAS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO FRONTERA NORTE DEL 17 AL 18-06-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2701		
		No. Original	2375		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS		1097

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708042039 SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M D N T O
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: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL - SLR 086-JC-DCS-2018 COORDINACION Y CDBERTURA PERIODISTICA RECORRIDO POR EL PUERTO AUTORIOAD PORTUARIA DE ESMERALDAS,PRESENTACION PDLITICAS DE SEGURIDAD,DEFENSA Y DESARRILLO FRONTERA NORTE DEL 17 AL 18-06-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	016	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2702		
		No. Original	2377		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1099	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002348132	PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL			

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL.- SLR 086-JC-DCS-2018 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA RECORRIDO POR EL PUERTO AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS, PRESENTACION POLITICAS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO FRONTERA NORTE DEL 17 AL 18-06-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 086-JC-DCS-2018
Fecha de Solicitud: 15/06/2018

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático X
Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia ESMERALDAS-ESMERALDAS

Table with columns: 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)

OBJETO DE COMISIÓN:
• Coordinación y cobertura periodística para el recorrido por el Puerto de Autoridad Portuaria de Esmeraldas.
• Coordinación y cobertura periodística de la presentación de la Política de Seguridad, Defensa y Desarrollo para la Frontera Norte, que impulsa nuestro Gobierno, liderado por el Presidente Lenin Moreno. Evento al que participará el señor ministro Ing. Boris Palacios.
• Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección Unidad, Número de Cédula, No. Días, V.Diario, V.Total

ITINERARIO

Table with columns: TIPO TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: Nombre, Tipo de Cuenta, No. De Cuenta, Nombre del Banco

Table with columns: SOLICITADO, VISTO BUENO, AUTORIZACION, PROVISION TRANSPORTE

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

DIRECCION OBSERVACIONES FINANCIERAS

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



29 JUN 2018

Recibido Por:
Hora:

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 086-JC-DCS-2018	FECHA DE INFRME (dd-mm-aa) 19/06/2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Juan Carlos Castillo	PUESTO Asistente de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Juan Carlos Castillo Micaela Ayala Andrés Báez Washington Sánchez José Pujota	SP1 SP1 SP3 SP3 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Domingo, 17 de junio Salida de Quito a Esmeraldas via terrestre.

- ✓ A la llegada se mantuvo reunión con Director Distrital de Esmeraldas para coordinar las actividades que cumplirá el señor ministro Ing. Boris Palacios en la provincia.

Lunes, 18 de junio

- ✓ Coordinación de la mesa técnica en Autoridad Portuaria de Esmeraldas
- ✓ Cobertura periodística y audiovisual del recorrido por las instalaciones del puerto de Autoridad Portuaria de Esmeraldas.
- ✓ Cobertura periodística y audiovisual en la presentación de la Política de Seguridad, Defensa y Desarrollo para la Frontera Norte con la presencia del señor presidente Lic. Lenin Moreno y el señor ministro Ing. Boris Palacios
- ✓ Registro fotográfico, envío de material al MTDP Matriz.
- ✓ Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/06/2018	18/06/2018	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	17h00	23h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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
TERRESTRE	MTOP-01 432	Quito - Esmeraldas	17/06/2018	17h00	17/06/2018	23h00
TERRESTRE	MTOP-01 432	Esmeraldas - Quito	18/06/2018	17h00	18/06/2018	23h00

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:	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
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Juan Carlos Castillo Cuenca Asistente Comunicación Social	

APROBACIÓN Lic Nataly Moreno Directora Comunicación Social	AUTORIZACION Dr. Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero
---	--



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA:

Quito Esmeralda 17/18 Junio 2018

MOVILIZACION NO.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Dirección Comunicación Social

OBJETO DE LA COMISION

MIAMI CARLOS CASTRO

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

Cruzeireta

Hyundai BT SA

Or 432 - 98

Coordinación y asistencia jurídica para el recorrido por el punto de Autoridad Portuaria de Esmeralda. Coordinación y asistencia jurídica de la presentación de la política de Seguridad de Embarco y Abarrotamiento para la frontera que impulsa nuestro Gobierno tolerado por el presidente Jamín Horcuel para Jare Samuel Pazola Catacausa

NOMBRE DEL CONDUCTOR

LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
								NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	17/06/18	17:400	187286	Esmeralda	17/06/18	23:400	187621										
Esmeralda	18/06/18	13:4100	187621	Quito	18/06/18	23:400	188022										

OBSERVACIONES:

Jare Samuel Pazola

F) CONDUCTOR

1002348132.

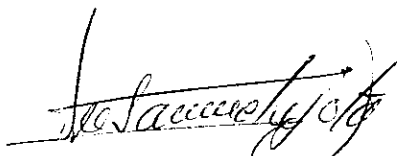
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

17 al 18 JUNIO AL 08/ 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RESTAUNTANT EL MANANTIAL	JOSE PUJOTA	974	18,00
2	ROBINZO JAMA JIMIN TUNIN	JOSE PUJOTA	3743	3,50
3	CABAÑAS DE LOS JARDINES	JOSE PUJOTA	2612	35,00
			SUMA TOTAL	56,50


SR. JOSE PUJOTA

EL MANANTIAL RESTAURANTE

R.U.C. 1700629007001

Medina Hidalgo Edgar Marcelo

FACTURA

Cell.: 09 9793 0232

NO. 003-001

E-mail: edgar03med@yahoo.com.mx

Direc. Matriz 002: Vía a Nancagal s/n y Margen Izquierdo

Direcc. Estb. 003: Av. 17 de Julio Lote 4 y Luis Galazza

000000974

San Miguel de Los Bancos - Ecuador

Fecha de Autorización: 22/Agosto/2017

Fecha de Emisión: 17/06/2018
Día / Mes / Año

A.U.T. S.R.E. 1121303092

Cliente: José Pujeta
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1002348132 Telf.: 2043082 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		18 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NC

FORMA DE PAGO

EFECTIVO NÚMERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

José Pujeta
FIRMA AUTORIZADA

José Pujeta
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	18 ⁰⁰

Impreso por Soluciones Graficas M&S - Salto Garay Mildred Marín RUC: 1717571242001 - Aut. N° 10270
 TELF. 2770 069 / 10 BLOCKS 100X2 - 501 - 5100 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 22/Agosto/2018

ROBINZON JAMA JIMIN TUNIN



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Matriz: Parroquia Tonsupa Calle Principal
 Cel. 09888540109 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0800864753001 Documento Categorizado NO

FACTURA

0003743

AUT: **SRI** 1122878164

002 - 002 00

Fecha: 18/ Junio / 2018 Telf: 2043082

Cliente: José Pujeta

RUC: 1002348132 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación		3,50

IMPRESA SARITA Soto Casanova Doncel Bica
 RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 01 de 06 del
 2018 Val. 11.01.06 del 2018 Imp. 1701 ar 3.000
 Original Adquiriente Copia Emisor To. 2 160 123 Atacames

José Pujeta
F. CLIENTE

José Pujeta
F. AUTORIZADA

Sub Total \$	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL	3,50

CABAÑAS LOS JARDINES

Velasco Guevara Orlando Rodrigo
Dirección: PRINCIPAL S/N
Teléfono: 06 2473037
Atacames - Ecuador
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1702884428001
FACTURA S001-001-00
No. 0002612
Autorización S.R.I.1122686978
Fecha de Aut.e Impr: 02/Mayo/2018
Fecha de Caducidad: 02/Mayo/2019

Fecha: 2018-06-17
Cliente: JOSE PUJOTA
Teléfono: RUC/CI: 1002348132
Dirección: Quito


CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alojamiento x 1 noche		31.25
Forma de Pago			
Electivo:	35.00	SUBTOTAL	31.25
Dinero Electrónico:		TARIFA 0%	
Tarj. de crédito / Débito:		IVA (2%)	3.75
Otros:		TOTAL \$	35.00

Son: Dólares

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME (CLIENTE)
Castillo Prieto Jackson Bladimir Ruc. 1713021515001 AUT. S.R.I. 13901 Telf: 2540247
Numeradas del 0002601 al 0002700 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 086 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Cabañas Los Jardines	Juan Carlos Castillo	002643	\$ 35,00
2	Robinzon Jama Jimin Tunin - Restaurant	Juan Carlos Castillo	0003741	\$ 3,50
3	El Manantial Restaurante	Juan Carlos Castillo	000000972	\$ 18,00
SUMA TOTAL				\$ 56,50


 Juan Carlos Castillo Gerencia
 C.I.:1715970933

CABAÑAS LOS JARDINES

Velasco Guevara Orlando Rodrigo
 Dirección: PRINCIPAL S/N
 Teléfono: 06 2473037
 Atacames - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1702884428001
FACTURA S001-001-00
No. 0002613
Autorización S.R.L. 1122686978
Fecha de Aut. e Impc: 02/Mayo/2018
Fecha de Caducidad: 02/Mayo/2019

Fecha: 2018-05-17

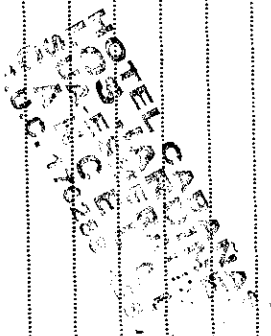
Cliente: JUAN CARLOS CASTILLO

Teléfono: Quito RUCI: 1715990933

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Deja Javierdox vuela		31.25
		SUBTOTAL	31.25
		TARIFA 0%	
		IVA 12%	3.75
		TOTALS	35.00

Forma de Pago: Efectivo: 35.00
 Diferencia: \$0.00



FIRMA AUTORIZADA
 Castillo Prieto Jackson Bladimir, Ruc: 1713021515001 AUT. S.R.L. 13901. Telf.: 2540247
 Numeradas del 0002601 al 0002700 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

ANTE R.U.C. 1700629007001
FACTURA
 No. 000-001

000000972

2018 Año
 Fecha de Autorización: 20/Ago/2017
 AUT. S.R.L.: 1121303492

Guayaquil

ITEM	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Subtotal 12%		18.00
02	Subtotal 5%		
03	Subtotal		18.00
04	Tarifa 0%		
05	Iva 12%		3.75
06	TOTALS		35.00

Documento Categorizado: N/C

OBINZON JAMA JIMIN TUNIN

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Matriz: Parroquia Tonsupa Calle Principal
 Cel. 09886549109 ATACAMES - ESMERALDAS

300864753001 Documento Categorizado NO
FACTURA 0003741
 1122878164 002-002 00

18/ Junio / 2018 Tel. 0996219324
 Juan Carlos Castillo Jimenez
 1715990933 Direc. Quito

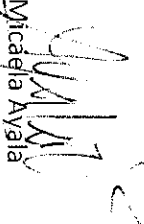
DETALLE	V. unit.	Total	
Almuerzo		3.50	
		TOTAL	3.50

Sub Total \$
 IVA 0 %
 IVA 12 %
TOTAL 3.50

RENTA SAERT A. Sola Casanova Daniel E. Emisor
 0802661009001 Aut. 8232 E. Impc. de la D. del
 E. Val. 17-01-09 del 2019 Impc. de la D. del
 A. Jurisdicción Occidental Emisor: 1715990933

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 086 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Cabañas los Jardines	Hospedaje	Micaela Ayala	0002614	\$ 35,00
2	Robinzon Jama Jimin Tunin	Alimentación	Micaela Ayala	0003740	\$ 3,50
3	El Manantial Restaurant	Alimentación	Micaela Ayala	00000975	\$ 12,00
4	Restaurant El Palmar	Alimentación	Micaela Ayala	0002723	\$ 16,00
5					
SUMA TOTAL					\$ 66,50


 Micaela Ayala
 1710561448

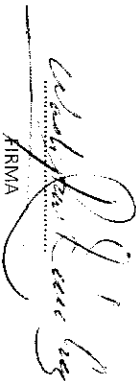
DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 086-JC-DCS-2018

FECHA: 19/06/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTEL AMBATO	WASHINGTON SANCHEZ	29313	18/06/2018	35,00
2	SUMINISTROS Y COMIDAS MAR Y SOL	WASHINGTON SANCHEZ	493	18/06/2018	15,00
3	SUMINISTROS Y COMIDAS MAR Y SOL	WASHINGTON SANCHEZ	499	18/06/2018	15,00
4					
5					
6					
7					
8					
TOTAL					65,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 19/06/2018


 FIRMA
 WASHINGTON SANCHEZ



HOTEL *Ambato*

El preferido del turista...

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001

AUT. DEL SRI # 1122416280

Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Del Pacifico y Antonio Guerra / Telf.: 2461-144 - ESMERALDAS - ECUADOR
ESMERALDAS 18 DE JUNIO DEL 2018

Nº. 001-001-000029313

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

CLIENTE : WASHINGTON SANCHEZ
C.C. No. RUC: 1708042035
DIRECCION : QUITO
TELÉFONO : 2638620
HABITACION: 23


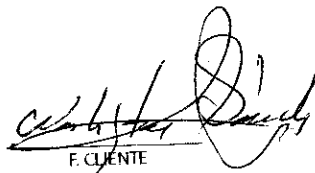
HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2018

Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Original: Adquiriente Copia: Emisor

SUB TOTAL 12%	31.25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	31.25
12% I.V.A	3.75
VALOR TOTAL	35.00

 F. ACFORZADA
 F. CLIENTE

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 09/MARZO/ 2018 del 29001 al 29500 - Válido hasta 09/MARZO/2019

SUMINISTRO DE BEBIDAS Y COMIDAS MAR Y SOL
ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

ALAVA PINARGOTE MARISOL MARGARITA
Dir.: Av. Libertad y s/n (Sector Parada Trcece)
Tel.: 0991112489 - 062460198 // Email: ysolmar2015@gmail.com
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA 001-001-00 0000499
R.U.C.: 0801486457001
S/tes): *Wenderson Sanchez*
R.U.C/I.: 17008042034
Dir.: *Quito*

Fecha: 18-06-18
Tel.: 2638-620

Aut.SRI.: 1121773126

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Desayuno</i>		15,00

FORMA DE PAGO

- Electivo
- Dinero Electrónico
- Tarjeta
- Credito/Debito
- Otros

FRMA AUTORIZADA
[Firma]
FRMA CLIENTE
[Firma]

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%

VALOR TOTAL **15,00**

"Imprenta Scribe" Solo Casanova Daniel Ricardo R.U.C. 0802461009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copie - Emisor // Del 0000451 Al 0000550 // F. de Imp. 16-Nov-2017 // F. de Ven. 16-Nov-2018

SUMINISTRO DE BEBIDAS Y COMIDAS MAR Y SOL
ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

ALAVA PINARGOTE MARISOL MARGARITA
Dir.: Av. Libertad y s/n (Sector Parada Trcece)
Tel.: 0991112489 - 062460198 // Email: ysolmar2015@gmail.com
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA 001-001-00 0000493
R.U.C.: 0801486457001
S/tes): *Wenderson Sanchez*
R.U.C/I.: 17008042034
Dir.: *Quito*

Aut.SRI.: 1121773126

Fecha: 18-06-18
Tel.: 2638-620

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Desayuno</i>		15,00

FORMA DE PAGO

- Electivo
- Dinero Electrónico
- Tarjeta
- Credito/Debito
- Otros

FRMA AUTORIZADA
[Firma]
FRMA CLIENTE
[Firma]

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%

VALOR TOTAL **15,00**

"Imprenta Scribe" Solo Casanova Daniel Ricardo R.U.C. 0802461009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copie - Emisor // Del 0000451 Al 0000550 // F. de Imp. 16-Nov-2017 // F. de Ven. 16-Nov-2018

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 086 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Cabañas Los Jardines	Andrés Báez	0002615	\$ 35,00
2	El Manantial Restaurante	Andrés Báez	0000973	\$ 17,92
3	Restaurante El Palmar	Andrés Báez	0002724	\$ 6,00
4	Robinzon Jama Jimin Tunin	Andrés Báez	0003742	\$ 3,50
			SUMA TOTAL	\$ 62,42

CABAÑAS LOS JARDINES

Velasco Guevara Orlando Rodrigo
Dirección: PRINCIPAL S/N
Teléfono: 06 2473037
Atacames - Ecuador
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1702884428001

FACTURA S001-001-00

No. 0002615

Autorización S.R.I.1122686978
Fecha de Aut.e Impr.: 02/Mayo/2018
Fecha de Caducidad: 02/Mayo/2019

Fecha: 2018-06-17
Cliente: ANDRES BAEZ
Teléfono: RUC/CI: 1721081550
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Stojamiento x noche		31.25
HOTEL CABAÑAS LOS JARDINES PRINCIPAL S/N ATACAMES E.C. 2473037			
Forma de Pago			
Efectivo:	35.00	SUBTOTAL	31.25
Dinero Electrónico:		TARIFA 0 %	
Tarj. de crédito / Débito:		IVA 2 %	3.75
Otros:		TOTAL \$	35.00
Son:		Dólares	

am

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME (CLIENTE)

Castillo Prieto Jackson Bladimir Ruc. 1713021515001 AUT. S.R.I. 13901 Telf.: 2540247
Numeradas del 0002601 al 0002700 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

EL MANTIAL RESTAURANTE

Medina Hidalgo Edgar Marcelo
Cell.: 09 9793 0232

E-mail: edgar03med@yahoo.com.mx
Direc. Matriz 002: Vía a Nanegal sin y Margen izquierdo
Direcc. Estb. 003: Av. 17 de Julio Lote 4 y Las Galarza
San Miguel de Los Bancos - Ecuador

R.U.C. 1700629007001
FACTURA

NO. 003-001

000000973

Fecha de Emisión: 17 / 06 / 2018
Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 22/Agosto/2017
AUT. S.R.I.: H21303092

Ciudad: Quito

Dirección: Quito

R.U.C.: 1721081550 Telf.: 0983500021 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		16.00
<p>FORMA DE PAGO</p> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS			
SUBTOTAL 12 %			
SUBTOTAL 0%			
SUBTOTAL			
IVA 12 %			1.92
VALOR TOTAL			17.92

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Sallos Garay Miched María - RUC: 1717571242001 - Aut. N° 10220 del 26/07/2018
TEL: 2770 069 / 10 BL. OCKS 10X11 - 5M - 151M - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 22/Agosto/2018

RESTAURANTE "EL PALMAR"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Audiverth Cortés Rosalba

Dirección: Patio de Comida Las Palmas
Teléfono: 0994 674 492



ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 18 / 06 / 2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

S. 005-001-00 0002724
R.U.C.: 0891732554001 AUT. SRI 1122885818

Señor(es): Andrés Baes

RUC: 1721081550 Guía de Rem.: 0983500021

Dirección: Quito Telf: 0983500021

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		6.00
<p>FORMA DE PAGO</p> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS			
SUBTOTAL 12 %			
SUBTOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUBTOTAL \$			
IVA 12 %			
VALOR TOTAL \$			6.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

ROBINZON JAMA JIMIN TUNIN

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR



Matriz: Parroquia Tonsupa Calle Principal
Cei 09889540199 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0800864753001 **FACTURA** 0003742
AUT: SRI 1122878164

Fecha: 18/June/2018 Telf: 0983500021
Cliente: Andrés Baes
RUC: 1721081550 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación		3.50
Sub Total \$			
IVA 0 %			
IVA 12 %			
TOTAL			3.50

IMPRESA SARIITA Soto Casanova Darío Ricardo
RUC: 0504601003001 Aut: 8232 F Imp: 11/11/2018
2018 Val: 11/01/05/05 20/19 Imp: 05/05/18 13:500
Original Autor: Sario Sotoca Imp: 05/05/18 Telf: 0983500021
CLIENTE: [Firma] E. JIMIN TUNIN