

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

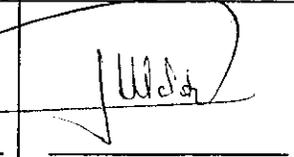
| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 | 08 | 2018 | 3475 / 3435 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 054 | 1604 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1714876206 ZÁBALA NARANJO ALEX FERNANDO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 102.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 102.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 102.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 102.00 |

SON: CIENTO DOS DOLARES

DESCRIPCION: ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO SLR 04-AFZN-DM-2018 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SR. MINISTRO. RECORRIDO AGENDA MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE MANTA 19-07 AL 20-07-2018

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/08/2018 |  _____ 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 | 029 | 08 | 2018 | 3476 | 3437 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 054 | 1605 | |

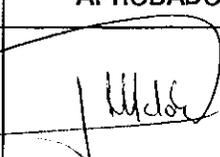
| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTRDS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002599320 ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID | | | | | | |

AFECTACIÓN 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 | 99.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 99.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 99.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 99.00 |

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID SLR 04-AFZN-DM-2018 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SR. MINISTRO, RECORRIDO AGENDA MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE MANTA 19-07 AL 20-07-2018

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/08/2018 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

CASTRO ROSA
REVISAR, CONTROL PRECIO
Y TOME RESERVA

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **04-AFZN-DM-2018** ✓ Fecha de Solicitud: **18 de Julio 2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Viático | <input checked="" type="checkbox"/> | Subsistencia | <input type="checkbox"/> | Alimentación | <input type="checkbox"/> | Movilización | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Guayaquil-Guayas/ Manta-Manabí.**

| Funcionario | 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) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| Sr. Alex Zabala | 19/Jul/2018 | 06H30 | 20/Jul/2018 | 08H30 |
| Ing. Boris Palacios | 19/Jul/2018 | 19H20 | 20/Jul/2018 | 08H30 |
| Sr. Santiago Andrade | 19/Jul/2018 | 19H20 | 20/Jul/2018 | 08H30 |

2018/07/30
Adelero:
2018.07.31

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Brindar Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en la Ciudad de Manta, los días Jueves 19 y Viernes 20 de julio del 2018.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|----------------------|-----------------------|-----|----------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Ing. Boris Palacios | Ministro | | DESPACHO MINISTERIAL | 0102815198 | | | |
| Sr. Alex Zabala | Seguridad Ministerial | | DESPACHO MINISTERIAL | 1714876206 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| Sr. Santiago Andrade | Seguridad Ministerial | | DESPACHO MINISTERIAL | 1002599320 | 1 | 130.00 | 130.00 |

ITINERARIO:

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| AEREO | TAME | QUITO - GUAYAQUIL | 19/Jul/2018 | 06H30 | 19/Jul/2018 | 07H30 |
| TERRESTRE | MTOP | GUAYAQUIL - MANTA | 19/Jul/2018 | 09H00 | 19/Jul/2018 | 12H00 |
| AEREO | TAME | QUITO - MANTA | 19/Jul/2018 | 19H20 | 19/Jul/2018 | 20H20 |
| AEREO | AVIANCA | MANTA - QUITO | 20/Jul/2018 | 07H30 | 20/Jul/2018 | 08H30 |

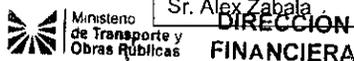
DATOS PARA TRANSFERENCIA:

| Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| Ing. Boris Palacios | | |
| Sr. Alex Zabala | 401010199880 | Cooperativa Policía Nacional |
| Sr. Santiago Andrade | 401010348450 | Cooperativa Policía Nacional |

| | | | |
|---|--|--|--|
| SOLICITA Sgos. Alex Zabala Seguridad Inmediata | VISTO BUENO Ing. Boris Palacios Ministro de Transporte Y Obras Públicas | AUTORIZACIÓN f. Dr. Angel Loja. Coor. Administrativo Financiero. (Encargado). | PROVISIÓN TRANSPORTE Ing. Renato Piedra Veintimilla Director Administrativo |
|---|--|--|--|

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|-------------------------|-----------|-------|----------|----------|---------|--------|
| Ing. Boris Palacios | Ministro | | | | | |
| Sr. Santiago Andrade R. | Seguridad | | | | | |
| Sr. Alex Zabala | Seguridad | | | | | |



7 JUL 2018

Recibido Por: *[Signature]*
Hora: *14/35*

Autorización de Pago

NOTA:

Jueves 19/Julio/2018

06h30: Traslado vía aérea del Señor Sgts. Alex Zabala en la ruta Quito - Guayaquil, Aerolínea TAME.

07h30: Llegada del Señor Sgts. Alex Zabala a la Ciudad de Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

09h00: Traslado del Sr. Sgos Alex Zabala vía terrestre en los vehículos del MTOP, desde la ciudad de Guayaquil hasta Manta.

12h00: Llegada del Sr. Sgos Alex Zabala a la ciudad de Manta, coordinación para la seguridad y protección del Sr. Ministro, conjuntamente con organizadores de las diferentes cooperativas de taxis a nivel nacional y Policía Nacional.

14h00: Análisis de las rutas a tomar en los diferentes desplazamientos del señor Ministro y posibles rutas a tomar en caso de evacuación. (Puntos seguros, puntos críticos, pasos elevados, pasos obligados etc.)

19h20: Traslado del Sr. Ministro vía aérea en la Aerolínea TAME desde la ciudad de Quito hasta Manta conjuntamente con el Sr. Cptn. Santiago Andrade.

20h20: Llegada a la ciudad de Manta, del Sr. Ministro conjuntamente con el Sr. Cptn. Santiago Andrade, e inicio de las actividades de seguridad y protección por parte del referido funcionario policial.

23h00: Finalización de Actividades para la seguridad y protección al Señor Ministro en la Agenda Inherente a la Cartera de Estado.

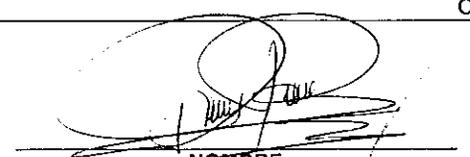
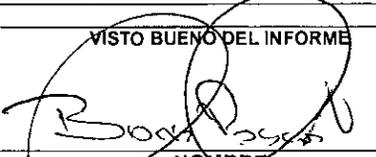
Viernes 20/Julio/2018

06H00: Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Zabala.

07h30: Traslado vía aérea en la Aerolínea AVIANCA del Sr. Ministro desde la ciudad de Manta hasta Quito conjuntamente con el Sr. Cptn. Santiago Andrade y el Sr. Sgos. Alex Zabala.

08h30: Llegada del Señor Ing. Boris Palacios, Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Alex Zabala a la Ciudad de Quito - Aeropuerto Tababela y finalización de Actividades de Avanzada, Seguridad y Protección al Señor Ministro en actividades de Agenda en la ciudad de Manta.

**Director Financiero /Supervisor de
Gestión Financiera.**
Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".

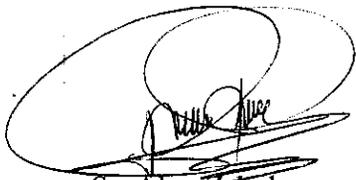
| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|---------------|--|
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 06h00 | | | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | | SALIDA | | LLEGADA | |
| | NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte) | RUTA | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | |
| AEREO | TAME | QUITO - GUAYAQUIL | 19/Jul/2018 | 06H30 | 19/Jul/2018 | 07H30 | |
| TERRESTRE | MTOP | GUAYAQUIL - MANTA | 19/Jul/2018 | 09H00 | 19/Jul/2018 | 12H00 | |
| AEREO | TAME | QUITO - MANTA | 19/Jul/2018 | 19H20 | 19/Jul/2018 | 20H20 | |
| AEREO | AVIANCA | MANTA - QUITO | 20/Jul/2018 | 07H30 | 20/Jul/2018 | 08H30 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |
|  NOMBRE Sgos. Alex Zabala Seguridad Inmediata 04-AFZN-DM-2018 | | | | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p> | | | |
| FIRMAS DE APROBACION | | | | | | | |
| VISTO BUENO DEL INFORME  NOMBRE Ing. Boris Palacios Ministro de Transporte y Obras Públicas | | | | AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA  NOMBRE Dr. Angel Loja. Coord. Administrativo Financiero (Encargado). | | | |

Formulario ILR-002

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 04-AFZN-DM-2018
(Del Jueves 19 al Viernes 20 de Julio del 2018)

| No. | Beneficiario | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores |
|-----|--|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | MANDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | Sr. Alex Zabala | 0008256 | 12.00 |
| 2 | BAR CABAÑA RESTAURANTE CABANILLA | Sr. Alex Zabala | 000012116 | 11.00 |
| 3 | PARILLADA LA ESQUINA DE GUSO | Sr. Alex Zabala | 0054071 | 5.00 |
| 4 | HOSTAL SANTA CECILIA | Sr. Alex Zabala | 0003470 | 35.00 |
| | SUMA TOTAL | | | 63.00 |



Sr. Alex Zabala
Seguridad Inmediata



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 19-07-2018

Ciente: Alex Zavala

Dirección: Oña

R.U.C./C.I.: 1714816206

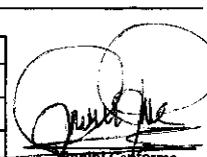
Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-00
0008256

AUT. S.R.I. 1122800461

Fecha Aut. 22/Mayo/2018
Doc. Categorizado: NO

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P.Unitario | Valor Total | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|-------|--|-----------|
| | Opinon | | 10.71 | | | | | | | | |
| Son: <i>Dona</i> | | | Subtotal 12 % 10.71 | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | Subtotal 0% | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table> | | | EFFECTIVO | | DINERO ELECTRONICO | | TARJETA DE CREDITO/DEB. | | OTROS | | Descuento |
| EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| DINERO ELECTRONICO | | | | | | | | | | | |
| TARJETA DE CREDITO/DEB. | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | |
|  | | | Subtotal | | | | | | | | |
|  | | | I.V.A. 12 % | | | | | | | | |
| | | | Total US \$ 12.00 | | | | | | | | |

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917058131001 - AUF. 8435 * TELF.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
15 BL. 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 * Valido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019 COPIA: EMISOR

BAR CABAÑA RESTAURANTE CABANILLA

CABANILLA RAFAEL SINECIO
Dirección Matriz: Vía Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mía - Principal N° 10 - Telf.: 0982 521985 - Tarqui
R.U.C.: 0700403355001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 27 - 04 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122674379

NOTA DE VENTA 001-001-000012116

Sr. (es): Alex Zabala

Fecha de Emisión: 19 07 2018

R.U.C./C.I.: 171487620-6 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | V. de Venta |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| 7 | Consumo Alimentos | | 11,00 |
| FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO | | | V. TOTAL \$ 11,00 |

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARUJÍ
Valida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2019 - 4 LIB.X2 0012101 - 0012500

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

HOSTAL SANTA CECILIA

SEME ZAMBRANO RAMIRO VICENTE

Matriz: Alba Castro, Calle 20 y Av. José Rivadeneira



Dirección: km 5 1/2,

Lafización Santa Cecilia Lote 7

Teléfono: 0999801350

Manta - Ecuador

FACTURA
003-001

0003470

R.U.C.: 1710869387001

Aut. S.R.I.: 1122813201

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 07 | 2018 |

Fecha:

Sr.(es):

Dirección:

Telf.:

Alex Zabala

Quito

R.U.C./C.I. 171487620-6

Guía de Remisión:

| CANT | DESCRIPCIÓN | V.UINT. | TOTAL |
|------|-------------------------|---------|-------|
| 1 | HOSPEDAJE UNA NOCHE. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CRÉDITO-DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

[Signature]
Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Tarifa 0% IVA

Descuentos

IVA 12%

Total a Pagar

31,25

27,5

3,75

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIAMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2825352 Tiraje 3301 a 3800
23 Mayo 2018 - Valido hasta 23 Mayo 2019 - Aut. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

RUC: 0925424293001

Matriz: Av. 115 s/n y Calle 108

Local: Barrio Córdova Calle 16 s/n y Av 13

Telfs.: 0992386629

Manta - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S.R.I. 1122044323

FACTURA 002-001-00

Categoría de Actividad: 55244

Desarrollo Categoría: 552

0054071

Original: Cliente - Copia: Emisor

[Signatures]
Firma Autorizada
Recibi Conforme

Impresión: JIMÉNEZ HERNÁNDEZ XAVIER ROLANDO 1719430065001, AUT. 10421, TELF.: (02) 2543 016.
F. AUTORIZACIÓN: 23/ABRIL/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 23/ABRIL/2019, DESDE: 48101 HASTA: 58101

ETKT269213467626201
FECHA/DATE: 19JUL

VUELO/FLIGHT **0191**

ZABALA/ALEX
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **15D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 88

tame

Avianca



| EN SALA/ AT GATE | ASIENTO/ SEAT | CABINA/ CABIN |
|---------------------|------------------|------------------|
| 06:30 | 16C | Y |

ZABALA/
ALEX

AV1691 / 20 JUL

MANTA/MEC
QUITO/UIO

S2QFC3
TKT5472400955383

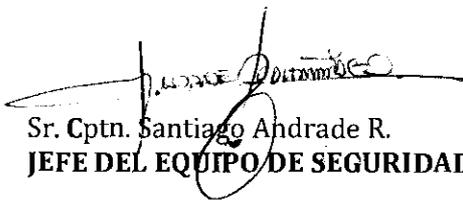
2



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 04-AFZN-DM-2018
(Del Jueves 19 al Viernes 20 de Julio del 2018)

| No. | Beneficiario | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores |
|-----|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | PARILLADA LA ESQUINA DE GUSO. | Cptn. Santiago Andrade R. | 0054070 | 5.00 |
| 2 | HOSTAL MILÁN. | Cptn. Santiago Andrade R. | 000002307 | 55.00 |
| | SUMA TOTAL: | | | 60.00 |


Sr. Cptn. Santiago Andrade R.

JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

RUC: 0925424293001

Matriz: Av. 113 s/n y Calle 108

Local: Barrio Córdova Calle 16 s/n y Av 13

Teléfono: 0991586629

Manta - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S.R.I. 1122644323

FACTURA 002-001 00

Código de Actividad: 551112
Documento Contable: 112

0054070

Fecha: 19/07/2018
Hora: 12:00
Monto: 5.00
Monto: 5.00

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

Original - Cliente - Copia - Emisor

Impresiones Vasquez Hernandez Xavier Roldano. 171043308566. Aut. 14/01. Telf: 0212543016
F. AUTORIZACION 23/ABRIL/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 23/ABRIL/2019. DESDE 48701 HASTA 56100

Hostal Milán

FACTURA
002-001

JIMÉNEZ PÉREZ CÉSAR ANTONIO

Matriz: Gonzales Suárez #193 y Luis Proaño - Quito

Establoc.: Barrio Manuel Córdova Calle 17 S/N y Av. 6

Teléfonos: (593) 56052366 - 0991336197

Email: hostalmilan@hotmail.com - Manta - Ecuador

R.U.C. 1700510165001

Aut. SRI No. 1123052154

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 07 | 2018 |

Fecha:

R.U.C./C.I.

1002599320

Sr.(es):

SANTIAGO ANDRADE

Dirección:

Quito

Tel.:

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V/UNIT. | TOTAL |
|-------|--|---------|-------|
| 1 | HOSPEDATE X UNA NOCHE DEL 19/07/2018 | | 49,11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|--|---------------------------------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS |
| <i>[Signature]</i> Firma Autorizada | <i>[Signature]</i> Recibi Conforme |

| | |
|----------------------|--------------|
| Sub-Total | 49,11 |
| Descuentos | |
| IVA 12 % | 5,89 |
| Tarifa IVA 0% | |
| Total a Pagar | 55,00 |

12

ETKT2692134676912C1
FECHA/DATE: 19JUL

VUELO/FLIGHT **0133**

ANDRADE/SANTIAGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **12A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23 ✓
ID VIP

tame

Avianca 



| EN SALA/ AT GATE | ASIENTO/ SEAT | CABINA/ CABIN |
|---------------------|------------------|------------------|
| 06:30 | 15A | Y |

ANDRADE/
SANTIAGO

AV1691 20JUL

MANTA/MEC
QUITO/UIO

RYZUXG
TKT5472860192843

2