

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	019	09	2018
				3745 3701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1711
		No. GUIA 64		

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	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: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR: 118-WS-DCS-2018 REALIZAR COBERTURA DE LA MESA DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRA PUBLICAS DEL 21 AL 22-08-2018 DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 09 2018	3746	3702	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 64	
				No. Expediente	
				1712	
Clase de Registro:	DEVENGADO	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: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR: 118-WS-DCS-2018 REALIZAR COBERTURA DE LA MESA DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRA PUBLICAS DEL 21 AL 22-08-2018 DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2018	 _____ 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	019	09	2018	3747 3703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1713	
		No.			
		GUIA 64			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707622567	BONIFAZ BALLAGAN JUAN		

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: BONIFAZ BALLAGAN JUAN SLR: 118-WS-DCS-2018 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALIZAR COBERTURA DE LA MES. DE TRABAJO DEL SEÑDR MINISTRO DE TRANSPORTE Y DBRA PUBLICAS DEL 21 AL 22-08-2018 DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

ESTADO
REVISADO GENERAL PLANO
Y PLAN DE EJECUCIÓN
28/08/2018
2018-08-29

No. de Solicitud: **118-WS-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **20/08/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Esmeraldas--Esmeraldas**

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)
21/08/2018	09H00	22/08/2018	23H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Realizar cobertura de la mesa de trabajo del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas Boris Palacios y Viceministro Aurelio Hidalgo, solicitada por la Vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña, con las organizaciones sociales de Esmeraldas y emprender acciones para reactivar la economía y producción de la provincia.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Washington Sánchez G.	SP3	Miembro de Equipo	D-C-S	1708042039	1	80	80
Micaela Ayala	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1710561448	1	80	80
Juan Bonifaz	Conductor	Administrativo	Administrativo	1707622567	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Chevrolet DMX 01-326	Quito -Esmeraldas	21/08/2018	09h00	21/08/2018	15h30
Terrestre	Chevrolet DMX 01-326	Esmeraldas - Quito	22/08/2018	18h00	22/08/2018	23h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Pichincha
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacifico
Juan Bonifaz	Ahorros	26924354	Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lcdo. Washington Sánchez Guerra Miembro de Equipo.	 Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	 Dr. Miguel A. Loja Coordinador General Administrativo Financiero (E)	 Ing. Renato Piedra V. Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES.

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 AGO 2018

Recibido Por:
Hora:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 118 WS-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23/08/2018
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sánchez Guerra Washington Gabriel	PUESTO Miembro de Equipo
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas- Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Micaela Ayala SPA3 Juan Bonifaz Conductor	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

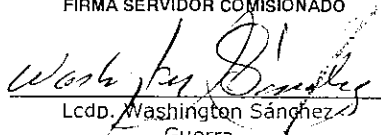
OBJETO DE COMISION:
 Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: martes 21-08-2018 Salida a la ciudad de Esmeraldas. Reunión de trabajo en la Gobernación de Esmeraldas para conocer detalles de la reunión.
 Miércoles 22-08-2018

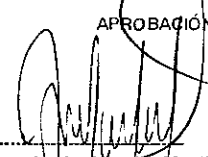
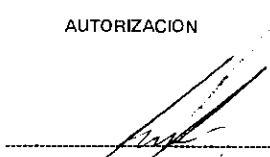
- Se Coordinó actividades con la Gobernación, el evento se desarrolló en las instalaciones de FLOPEC en el sector de las Palmas.
- La Vicepresidenta de la Republica María Alejandra Vicuña, realizo la agenda de trabajo junto a 12 ministros de Estado, con la finalidad de conocer las principales necesidades de Esmeraldas.
- El Ministro Boris Palacios expuso los trabajos viales y portuarios que se realizan en toda la provincia Verde y que impulsan el desarrollo productivo y económico.
- Se realizó las grabaciones correspondientes con las respectivas imágenes fotográficas y se elaboró el respectivo boletín de prensa, que fueron enviadas a matriz, para su respectiva difusión
- Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	21/08/2018	22/08/2018	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	09H00	23H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet DMX 01-326	Quito -Esmeraldas	21/08/2018	09h00	21/08/2018	15h30
Terrestre	Chevrolet DMX 01-326	Esmeraldas-Quito	22/08/2018	18h00	22/08/2018	23h30

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: <div style="text-align: center;"> FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Lcdd. Washington Sánchez Guerra Miembro de Equipo </div>	<div style="text-align: center;"> 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 </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROBACIÓN  Lcda. Natividad Morillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACION  Dr. Miguel A. Loja Coordinador General Administrativo (E)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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: 21-08-2018

MOVILIZACION NO. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMUNICACION SOCIAL

OBJETO DE LA COMISION: Cobrir el punto del Ministerio y Vice Ministro en mesas de dialogo con Organizaciones Sociales de Esmeraldas

WASHINGTON DAWKINER

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO	
CLASE	NUMERO
<u>CAMIONETA</u>	<u>01-326</u>
MARCA	
<u>CHEVROLET D11X</u>	

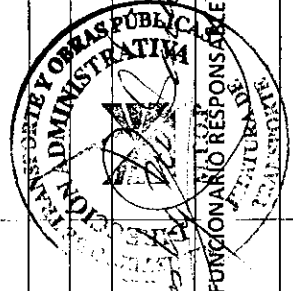
JUAN BONIFAZ

NOMBRE DEL CONDUCTOR

SALIDA		LLEGADA					PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>QUITO</u>	<u>21-08-2018</u>	<u>09:00</u>	<u>210707</u>	<u>ESMERALDAS</u>	<u>21-08-2018</u>	<u>15:30</u>	<u>211097</u>						
<u>ESMERALDAS</u>	<u>22-08-2018</u>	<u>18:00</u>	<u>211097</u>	<u>QUITO</u>	<u>22-08-2018</u>	<u>23:30</u>	<u>211497</u>	<u>ESMERALDAS</u>	<u>22-08-2018</u>	<u>GASOLINA</u>	<u>12 gal</u>	<u>211097</u>	

OBSERVACIONES:

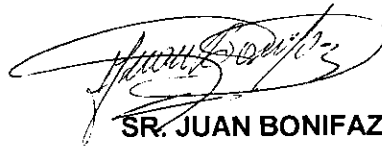
[Signature]
CONDUCTOR



[Signature]
FUNCIONARIO RESPONSABLE

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
21 AL 22 DE AGOSTO/ 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL ANDY	JUAN BONIFAZ	206	35,00
2	HELADERIA LAS DELICIAS	JUAN BONIFAZ	41	4,00
3	COMIDAS MAR Y SOL	JUAN BONIFAZ	508	15,00
4	COMEDOR DON VALE	JUAN BONIFAZ	81164	15,00
5	RESTAURANT FABIA ELENA	JUAN BONIFAZ	705	10,00
				79,00


SR. JUAN BONIFAZ

170762256-7

7

Hotel Andy

Servicios de alojamiento
 Pabon Luzuriaga Dario Estuardo
RUC: 1718753922001
 Estb.: Malecón de la Playa s/n y los Ostoneos Esquina.
 Telf.: 062 760 674 ATACAMES - ECUADOR
 Aut. SRI # 1123276355



Fecha: 2018/08/21 Factura 001 - 001 0000206

Sr. (es): Juan Bonifaz
 RUC/C.I.: 1707622567 Telf.: 0999495422

Dirrec: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Hospedaje		31.25

FORMA DE PAGO

Electivo		Sub total 12%	31.25
Dinero Electrónico		Sub total 0%	
Tarjeta de Crédito/Débito		Sub total	
Otros		IVA 12%	3.70
		TOTAL \$	35.00

[Firma Autorizada]

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711965 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 13/08/2018 / Fecha Cad. 13/08/2019 / Imp. del 201 al 250

Heladería "LAS DELICIAS DE RUMBA BAR"

Venta al por menor de otros productos alimenticios, bebidas no alcohólicas
PICO VALENCIA DIANA KARINA
 Dirección: Calle Malecón de la Playa de Atacames #26 y 17E
 Telf. 0939801493 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0802839225001 Nota de venta 0000041
 AUT: SRI 1122814504 001-001 00

Fecha: 21/08/2018 Telf.: 0999495422
 Cliente: Juan Bonifaz
 RUC: 1707622567 Direc.

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		4.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0602061009001 Aut. 6232 F. Imp. 23 de Mayo del 2018
 Val. 11 23 de Mayo del 2019 Imp. 01 al 100
 Original Aut. 2018 Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

[Firma Autorizada] **Rise**
 F. AUTORIZADA

Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Comercio Hasta \$ 420.00

Total \$ 4.00

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 Trece]
 Telf.: 0991112489 - 062460198 // Email: ysolmar2015@gmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA 001-001-00 0000508
 R.U.C.: 0801486457001 Aut. SRI: 1121773126

Sr(es): JUAN BONIFAZ
 R.U.C./C.I.: 1707622567 Fecha: 21-08-2018
 Dir.: QUITO Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		13.30

FORMA DE PAGO

Electivo		SUB TOTAL 12%	
Dinero Electrónico		SUB TOTAL 0%	
Tarjeta de Crédito/Débito		DESCUENTO	
Otros		SUR TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	15.30

[Firma Autorizada]
[Firma Cliente]

"Impresión Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C. 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
 Copia - Emisor // Del 0000451 Al 0000550 // F. de Imp: 16-Nov-2017 // F. de Ven: 16-Nov-2018

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
 y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS - ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

RUC: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUT. SRI: 1123196606 FACTURA 0081164
 001-001-00

Cliente: Juan Bonifaz
 Fecha: 21-08-2018 Telf.:
 RUC: 1707622567 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	por consumo de alimentacion		13.30

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		SUB TOTAL 12%	13.30
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO-DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	13.30
		IVA 12%	1.60
		VALOR TOTAL	15.30

[Firma Autorizada]
[Firma Cliente]

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 29 de 07 del 2017 Val. 11 29 de 10 del 2018 Imp. 80601 - 81200 Original Actuarione Copia Emisor Telf. 0969881284

Cox Holguín Fabia Elena



Venta al por menor de comidas
y bebidas en Cevichería

Matriz: Malecón de la Playa

Tel: 0968956729

ATACAMES - ESMERALDAS

Documento Categorizado Si

RUC: 0802518068001
NOTA DE VENTA S 001 - 001
0000705
AUT: S.R.I. 1123255930

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
SIMPLEFICADO

Fecha: 22 de Agosto 2019 Telf: 0999995422
 Cliente: Juan Benítez
 RUC: 1707622567 Direc: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.00

IMPRESA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 08 de Agosto del
 2018 Val. H. 08 de Agosto del 2019 Imp. 701 al 750
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 10.00

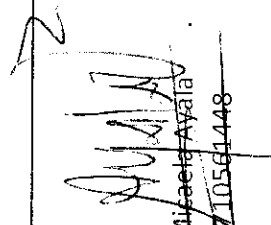
Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividad Restaurante hasta \$ 420,00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

+

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 118 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Andy	Hospedaje	Micaela Ayala	0000205	\$ 35,00
2	Comedor Don Valle	Alimentación	Micaela Ayala	0081165	\$ 15,00
3	Cox Holguín Fabia Elena	Alimentación	Micaela Ayala	0000706	\$ 10,00
4	Heladería Las Delicias de Rumba Bar	Alimentación	Micaela Ayala	0000040	\$ 4,00
5	Suministro de Bebidas y Comidas Ma	Alimentación	Micaela Ayala	0000509	\$ 15,00
				SUMA TOTAL	\$ 79,00


 Micaela Ayala
 1710561448

Hotel Andy

Servicios de alojamiento
 Pabon Luzuriaga Danilo Estuardo
RUC: 1718753922007
 Estb.: Malecón de la Playa s/n y los Ostiones Esquina
 Telf.: 062 760 674 ATACAMES - ECUADOR

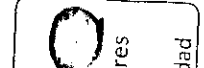
Aut. SRI # 1123276355 **Factura 001 - 001**

Fecha: 2018/08/21 **0000205**

Sr. (es): *Micaela Ayala*

RUC/CI: *72056148* Telf.: 0937632313

Direc.: *Quito*



ON VALE
 WIBAL CRISPIN
 Calle Simán Plata Torres
 fono.: 062 488-191
 Mercado a Llevar, Contabilidad

SAO NO **0081165**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V./Venta								
1	<i>Almuerzo</i>		<i>31.25</i>								
<table border="0"> <tr> <td>Sub total 12%</td> <td><i>31.25</i></td> </tr> <tr> <td>Sub total 0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12 %</td> <td><i>3.75</i></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td><i>35.00</i></td> </tr> </table>		Sub total 12%	<i>31.25</i>	Sub total 0 %		Sub total		IVA 12 %	<i>3.75</i>	TOTAL \$	<i>35.00</i>
Sub total 12%	<i>31.25</i>										
Sub total 0 %											
Sub total											
IVA 12 %	<i>3.75</i>										
TOTAL \$	<i>35.00</i>										

FORMA DE PAGO

En efectivo *31.25*
 Dinero *—*
 Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito *3.75*
 Otras *35.00*

Original/Blanco. Cliente / Copia color. Emisor / Doc. Categorized: No
 Valle Santos Jose Luis / SEEMP 31MP Telf: 06-2711935 / RUC 171288439001 / Aut. 2131
 Fecha Aut.: 13/08/2018 / Fecha Cad.: 13/08/2019 / Imp. del: 201 al 250

02518068001
 NTA S 001 - 001
0706
 I. 1123255930

ENTE DE REGIMEN PLEFIICADO

3283

UNIT.	TOTAL
	<i>10.00</i>
TOTAL	<i>10.00</i>

Documento Categorized Si
 Monto Autorizado por Transacción:
 entidad Restaurante hasta \$ 420.00

AS DE RUMBA BAR
 los alimentos, bebidas no alcohólicas
A DIANA KARINA
 Playa de Atacames #26 y 17E
 ATACAMES - ESMERALDAS

Anta **0000040**

Telf: *0587632813*

V. unit.	Total
	<i>4.00</i>
Total \$	<i>4.00</i>

Documento Categorized Si
 Monto Autorizado por Transacción:
 Actividades de Comercio Hasta \$ 420.00

COMIDAS MARY SOL
 COMIDAS Y BEBIDAS
DL MARGARITA
 Parada Trece)
 fochmar2015@gmail.com
 01-00 0000509
 Aut SRI: 1121773126

Fecha: *31-08-2018*
 Telf: *—*

V. Unit	V Total
	<i>15.22</i>
TOTAL	<i>15.22</i>

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12%
VALOR TOTAL *15.22*

Original/Blanco. Cliente / Copia color. Emisor / Doc. Categorized: No
 Valle Santos Jose Luis / SEEMP 31MP Telf: 06-2711935 / RUC 171288439001 / Aut. 2131
 Fecha Aut.: 13/08/2018 / Fecha Cad.: 13/08/2019 / Imp. del: 201 al 250

www.vale.com.ec
 Al 0000650 / F.E de Imp. 16-Nov-2017 // F.E de Ven. 16-Nov-2018
 Aut. 8232 // Original. Cliente
 F.E de Ven. 16-Nov-2018

1930
 130
 130
 100
 1mm
 ORA

anciero

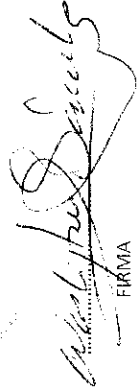
DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 118-WS-DCS-2018

FECHA: 21/08/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTEL AMBATO	WASHINGTON SANCHEZ	29580	21/08/2018	50,00
2	COMEDOR DON VALE	WASHINGTON SANCHEZ	81166	21/08/2018	15,00
3	SUMINISTROS Y COMIDA MAR Y SOL	WASHINGTON SANCHEZ	507	22/08/2018	15,00
5					
6					
7					
8					
				TOTAL	80,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 23/08/2018



FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ

comision 118-WS DCS



HOTEL Ambato

El preferido del turista...

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001

AUT. DEL SRI # 1123087949

Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Del Pacifico y Antonio Guerra / Telf.: 2461-144 - ESMERALDAS - ECUADOR
ESMERALDAS 21 DE AGOSTO DEL 2018

Nº.001-001-000029580

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CUINTE WASHINGTON SANCHEZ
C.C. No. RUC 1768040055
DIRECCION QUITO
TELEFONO 2688690
HABITACION 12-13

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Empresas Asociadas - Descontadas	
FORMAS DE PAGO	
ESTADO	
DESCUENTO	
VALOR TOTAL	
VALOR DE DESCONTOS	
VALOR	
TOTAL	

SUB TOTAL IZD	44.84
SUB TOTAL DZ	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	44.84
IMPORTE	3.96
VALORES TOTAL	50.00

Original - Archivado

[Signature]
F. AUTORIZADA

[Signature]
F. CLIENTE

G GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 09/JULIO/ 2018 del 29501 al 30000 - Válido hasta 09/JULIO/2019

comision 118 WS - DCIS

SUMINISTRO DE BEBIDAS Y COMIDAS MARY SOL
 ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

ALAVA PINARGOTE MARGARITA
 Dir: Av. Libertad y sin [Sector Parada Trece]
 Telf.: 0991112489 - 062460198 // Email: ysolmar2015@gmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA 001-001-00 0000507

R.U.C.: 0801486457001 Aut.SRI: 1121773126
 S/tes): WASHINGTON SANCHEZ
 R.U.C.: 1708042039 Fecha: 22-08-2016
 Dir: QUITO Telf: 2638-620

Cant.	Descripción	V. Unit	V. Total
	ALIMENTACION		15,4

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta
 Crédito/Débito
 Otros

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

WASHINGTON SANCHEZ
 FIRMA CLIENTE

*Imprenta Santa Rita Casanova David Ricardo R.U.C. 0802661009001 // Aut. 8232 // Original - Cliente
 Copia - Emisor // Del 0000451 Al 0000550 // F. de Imp. 16-Nov-2017 // F. de Venc. 16-Nov-2018

COMEDOR "DON VALL"
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
 y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS - ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

RUC: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUT. SRI: 1123196606 001-001-00
FACTURA 0091166

Cliente: Washington Sanchez
 Fecha: 21-08-2016
 RUC: 1708042039 Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	por consumo de alimentacion		13,39

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

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

WASHINGTON SANCHEZ
 FIRMA CLIENTE

*Imprenta Santa Rita Casanova David Ricardo R.U.C. 0802661009001 // Aut. 8232 // Original - Cliente
 Copia - Emisor // Del 0000451 Al 0000550 // F. de Imp. 16-Nov-2017 // F. de Venc. 16-Nov-2018