

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		04	012	2018
				4721	4655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 86		2141

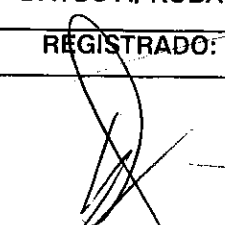
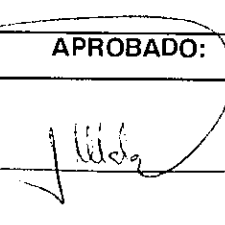
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	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: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL SLR: 144-MB-DCS-2018 COORDINACION CDN LA PRESIDENCIA Y LA SECDM AL EVENTO DE LANZAMIENTO A CONCURSO PUBLICO BAJO LA MODALIDAD DE DELEGACION AL SECTOR PRIVADO DE LOS PROYECTOS DEL 28 AL 29-10-2018 DE QUITD-BABAHOYO-QUITD

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2018	 _____ 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	04 012 2018	4722	4656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 86	2142

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703688614 SALGADO ORDONEZ DAGUEDA FERNANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	000D	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: SALGADO ORDONEZ DAGUEDA FERNANDA SLR: 144-MB-DCS-2018 COORDINACION CDN LA PRESIDENCIA Y LA SECOM AL EVENTO DE LANZAMIENTO A CDNCURSO PUBLICO BAJO LA MODALIDAD DE DELEGACION AL SECTOR PRIVADO DE LDS PROYECTOS DEL 28 AL 29-10-2018 OE QUITD-BABAHDYD-QUITD

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2018	 _____ 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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	04	012	2018
				4723 4657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2143
		No.		
		GUIA 86		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER				

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: DCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR: 144-MB-DCS-2018 COORDINACION CON LA PRESIDENCIA Y LA SECOM AL EVENTO DE LANZAMIENTO A CONCURSO PUBLICO BAJO LA MODALIDAD DE DELEGACION AL SECTOR PRIVADO DE LOS PROYECTOS DEL 28 AL 29-10-2018 DE QUITO-BABAHYOY-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	_____ 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		04	012	2018
				4724	4658
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 86	2144	
Clase de Registro:	DEVENGADD	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
TDAL PRESUPUESTARID										80.00
IVA										0.00
SUB - TDAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARID										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: DCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR: 144-MB-OCS-2018 CO ORDINACION CON LA PRESIDENCIA Y LA SECDM AL EVENTO DE LANZAMIENTO A CONCURSO PUBLICO BAJO LA MODALIDAD DE DELEGACION AL SECTOR PRIVADO DE LOS PROYECTOS DEL 28 AL 29-10-2018 DE QUITO-BABAHOYO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

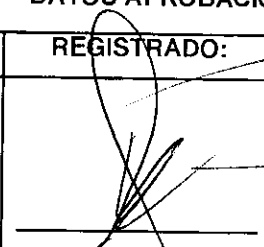
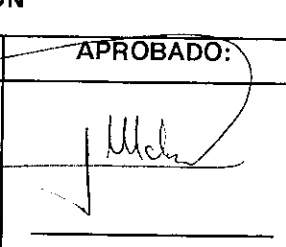
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	04	012	2018
				No. Original
				4725
				4659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 86
				No. Expediente
				2145
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1102102314	BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO		

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: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO SLR: 144-MB-DCS-2018 COORDINACION CDN LA PRESIDENCIA Y LA SECOP AL EVENTO DE LANZAMIENTO A CONCURSO PUBLICO BAJO LA MODALIDAD DE DELEGACION AL SECTOR PRIVADO DE LOS PROYECTOS DEL 28 AL 29-10-2018 DE QUITO-BABAHOYO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Seleccione lo que requiera solicitar:

No. de Solicitud: **144-MB-DCS-2018**

Fecha de Solicitud: **26/10/2018**

Viático

Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Los Ríos - Babahoyo**

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)
28/10/2018	08H00	29/10/2018	23H00

OBJETO DE COMISIÓN: Coordinación con la Presidencia y la SECOM, el evento de "LANZAMIENTO A CONCURSO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD DE DELEGACIÓN AL SECTOR PRIVADO DE LOS PROYECTOS: SANTO DOMINGO - BUENA FE y BUENA FE - BABAHYO - JUJAN", con la presencia del Presidente de la República, Lenin Moreno, el Ing. Aurelio Hidalgo, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ministros de Estado, autoridades locales, asambleístas y ciudadanía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	D-C-S	1712353554	1	80	80
Dagueda Saigado	SP5	Miembro de Equipo	D-C-S	0703688614	1	80	80
Xavier Ochoa	SPA2	Miembro de Equipo	D-C-S	1720779014	1	80	80
Micaela Ayala	SPA4	Miembro de Equipo	D-C-S	1710561448	1	80	80
Julio Bustamante	Conductor	Jornal	Administrativo	1102102314	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO - MTOP	Quito - Babahoyo	28/10/2018	08h00	28/10/2018	14h00
TERRESTRE	VEHÍCULO - MTOP	Babahoyo - Quito	29/10/2018	15h00	29/10/2018	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco del Pichincha
Dagueda Saigado	Ahorros	30807167	Banco de Guayaquil
Xavier Ochoa Granda	Ahorros	6198980700	Banco del Pichincha
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Banco del Pacífico
Julio Bustamante	Ahorros	3025335600	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Maribel Bastidas Romero Asistente de Comunicación Social	 Lic. Nataly Mejillo Directora Comunicación Social	 Dra. María Verónica Patino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Se autoriza el pago de la comisión por cambio de agenda del Ministro Hidalgo, de acuerdo a disposición de la Coordinación del Despacho Ministerial, para realizar tareas de avanzada previas al evento del día lunes 29 de octubre 2018.



DIRECCION FINANCIERA

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Recibido Por:

Hora:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 144-MB-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30/10/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Maribel Bastidas	PUESTO Asistente de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Los Rios - Babahoyn	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Maribel Bastidas Dagueda Salgado Xavier Ochoa Micaela Ayala Julio Bustamante	SP1 SP5 SPA2 SPA4 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo, 28 de octubre
Salida a Babahoyo
Reunión con avanzada de Presidencia y SECOM para verificación del montaje con el proveedor en el Complejo Deportivo La Chorrera.
Edición de video de obra
Elaboración de discurso para beneficiaria
Coordinación con la presentadora del evento

Lunes, 29 de octubre
Cobertura periodística del evento, elaboración del boletín, textos para redes sociales, registro audiovisual y fotográfico.
Entrevistas a beneficiarios
Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	28/10/2018	29/10/2018	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	08h00	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	VEHÍCULO - MTOP	Quito - Babahoyo	28/10/2018	08h00	28/10/2018	14h00
TERRESTRE	VEHÍCULO - MTOP	Babahoyo - Quito	29/10/2018	15h00	29/10/2018	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
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO MARIBEL BASTIDAS Asistente Comunicación Social	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

APROBACIÓN

AUTORIZACIÓN

Lic. Nataly Morillo
 Directora Comunicación Social

Dra. María Verónica Patiño Lozano
 Coordinadora General Administrativa Financiera



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: Quito 28.10.2018

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:										OBJETO DE LA COMISION			
Funcionario responsable <u>Maribel Buitrago Cordero</u>										Coordinación con Presidencia de los departamentos de las compañías de agua y electricidad de las compañías de agua y electricidad de las compañías de agua y electricidad			
Funcionario responsable		Vehículo			Número			Nombre del conductor					
<u>Maribel Buitrago Cordero</u>		<u>Mercedes</u>			<u>01430</u>			<u>Julio Bustamante Paladines</u>					
Clase		Salida		Llegada		Provisión de lubricantes y combustibles							
Lugar	Fecha	Hora	Km.	Lugar	Fecha	Hora	Km.	Lugar	Fecha	Cant.	Km.	Firma del proveedor	
Quito	28.10.18	08:00	176271	Baños	28.10.18	14:00	175673						
Baños	29.10.18	15:00	175673	Quito	29.10.18	23:00	177091						
OBSERVACIONES:													

Julio Bustamante
F) CONDUCTOR

C-1-102-10231U

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
Funcionario responsable
Maribel Buitrago
1712353554

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 144 - Babahoyo - Los Ríos

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Gran Hotel Ciudad del Río	Maribel Bastidas	1556	\$ 20,00
2	Cabaña Manabita	Maribel Bastidas	14268	\$ 2,00 ✓
3	Eventos Tia Zulu (Alimentación)	Maribel Bastidas	1544	\$ 14,50 ✓
4	Comedor El Buen Sabor	Maribel Bastidas	54	\$ 12,25 ✓
5	Guaigua Cruz América (alimentación)	Maribel Bastidas	8563	\$ 10,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 58,75

Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353584

FACTURA
R. U. C.: 1206691915001
000001556

N° Aut. SRI.: 1123198527
Fecha de Autorización: 30/07/2018

ALMACHE GRANDA ANDRES BERNARDO
Gran Hotel "Ciudad del Río"
Actividades de servicio de alojamiento prestados por hostales
Dir.: Pedro Carbo sin entre 10 de Agosto y Cinco de Junio * Telf.: 05273575-0967393631
Bahahoyo - Los Rios - Email.: ghotelciudaddelrio@hotmail.com
Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Diosdado Romero Tenny Maitel C.I. o R.U.C.: 171235355-4
Nacionalidad: Ecuatoriano Pasaporte: _____
Lugar de Trabajo: _____ Profesión: _____
Fecha: 29/10/2018 Teléfono: 0995222357
Fecha de Llegada: 28/10/2018 Hora: _____
Nombre de Huésped: _____ Dirección: QUITO

Habitación No.	106							
Cargo Habitación	17,86							
Consumo				GRAN HOTEL CIUDAD DEL RIO				
% Servicio				Almache Granda Andres B.				
Forma de pago				RUC: 1206691915001				
Efectivo				...				
Dinero electrónico				CANCELADO				
Tarjeta de crédito/débito								
Otros								
							Sub. Total 0%	
							Descuento	
							Sub. Total	17,86
							12% I.V.A	2,14
							VALOR TOTAL	20,00

Andrés Atudillo
RECEPCIONISTA

PAR FAVOR SERVASE DE DEVOLVER LA LLAVE - MITA - ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO ESPERAMOS SU PRONTA VISITA
Fecha de Caducidad 30 de Julio de 2019 * ARME NDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE/ Imprinta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/
Aut. N°. 9958 * Telf.: 0988866226 / 6 Bl. 100x2 desde el 000001401 al 00002000 / Bahahoyo-Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE
COPIA = EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CABAÑA MANABITA

ANCHUNDIA MALA TERESA LOURDES

Dirección: Panamericana Norte via a Las Cochas

GUARANDA

RUC. 1720011624001

NOTA DE VENTA

001 - 001

Nº 0014268

Aut. SRI. 1123436777

Sr(es): Maribel Bastidas

RUC: 1712353554

Dirección: Quito

Fecha: 29 octubre 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
	<u>Comensio de afreitas.</u>		<u>2,00</u>

Brno Baus Julio Cesar "Offset-Impronta Brito" Guaranda RUC 0600282776001
Autorización N° 1808 N° Imp. 172001 al 814680 Fecha Aut.: Septiembre 10 de 2018
Válido hasta: Septiembre 10 de 2019 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD 2,00

[Signature]
EMISOR/COMEDOR

[Signature]
RECIBI/CONFORME

Comedor "EL BUEN SABOR"

SANDOYA MIGUES MARIANELLA DE JESUS

R.U.C.: 1203124563001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Dir.: Juan X. Marcos s/n y Calle Rocafuerte.

Tel.: 0991675955

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$420,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA-RISE S 001-001-

Nº Aut. SRI: 1123479376

000000054

Sr(es) Maribel Bastidas

RUC/CI: 1712353554 Fecha: 29-10-2018

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	<u>Plinco Jucado</u>		<u>19,25</u>
VALOR TOTAL \$			<u>19,25</u>

ORDDÑEZ MURILLO MARCOS DAVID

IMPRESA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

Fecha Autorización 17/SEPTIEMBRE/2018

FECHA DE CADUCIDAD 17/SEPTIEMBRE/2019

2 B 1x2 00000001-00000200 - Oabahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor

Guaigua Cruz América Tarcila



Dir.: Pansaleo Panamericana s/n
Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE SERVICIO
Hasta \$ 420.0

RUC: 0500852702001
Aut.: SRI: 1123615618

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0008563

Tel.: 0995 722357

CIV/RUC.: 1712353554

Cliente: MARIBEL BASTIDAS

Dirección: Suito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	10	2018

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Fritada completa Socosa.		

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 710,00
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------

Fecha de Autorización: 1° OCTUBRE / 2018 VALIDA SU EMISION HASTA 11° OCTUBRE / 2019

Karla Lagoa
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 08552 AL 09051
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 144 - Babahoyo - Los Ríos

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Grand Hotel "Perla Verde"	Dagueda Salgado	23645	\$ 35,00
2	El Cafecito	Dagueda Salgado	4887	\$ 10,00
3	Soto Leon Mariana (comidas y bebidas)	Dagueda Salgado	1218	\$ 12,00
4	Guaigua América (comidas y bebidas)	Dagueda Salgado	8564	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 67,00

Dagueda Salgado
070368861-4



COMERCIAL

SOTO LEON MARIANA DE JESU

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor :-
 Dir.: Calle E SIN y Calle V4 (Atrás del Comercial BIGMARKET)
 Cel.: 099 1607699 * Babahoyo - Los Rios - Ecuador
 Monto Aut. por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
R.U.C.: 1202323307001 Documento
Aut. SRI.: 1123199153 Categorized: SI 0001218

Sr (les): Jagueda Salgado RUC/D.I.: 0703688614
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 28/10/2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit	V./Total
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL **12.00**
 EFECTIVO **12.00**
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 ENTREGUÉ CONFORME
 RECIBÍ CONFORME

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" RUC: 1200820718001 - N° Autorización 13668
 4B. 19002 - N°: 0000876 - 0001275 * F. AUTORIZACIÓN: 30-JULIO-2018 - F. CADUCIDAD: 30-JULIO-2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Guaigua Cruz América Tarcila
 Dir.: Pansaleo Panamericana s/n
 Salgado - Ecuador
NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-001-001-001-001
 Telf.: **0992951934**
 CIRUC: **070368861-4**
 Cliente: **DAGUEDA SALGADO**
 Dirección: **Quito NORTE**

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)
 "DESCRIPCION" V.Unt. V.Total
 1 Plato de fuitos

Cant.	DESCRIPCION	V.Unt.	V.Total
1	Plato de fuitos		

Forma de Pago: Dinero electrónico Tarjeta de crédito - débito Otros
 Fecha de Autorización: 11 OCTUBRE 2018 VALIDA SU EMISION HASTA 11 OCTUBRE 2019
TOTAL 10.00

Remacoe Balazoa Virente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS LA LUZ Aut. 8212
 Numerado del 0853 AL 09051
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Com.: Fax: 2735650

Nº Aut. SRI: 1122850520

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

:- OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:-

Sr.(es): Salgado Ordóñez Vagueda C.I. o R.L.
Nacionalidad: _____ Pasaport
Fecha: 29/Octubre-2018 Teléfono: _____ Lugar de
Fecha de Llegada: 28/Octubre/2018 Hora: _____ Fecha de
Nombre de Huéspedes: _____ Guía de
Dirección

Fecha			
Habitación N°			
Cargo Habitación	\$ 31,25		
Descuento %			
Consumo			
Salón y alimentos			
Teléfono			
Aguas			
% Servicio			
Otros			
Sub-Total			
12 % IVA	\$ 3,75		
VALOR TOTAL	\$ 35,00		

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH./N°: _____

TARJETA DE CREDITO N°: _____ DEPOSITO: _____

Wilson Bayce
RECEPCIONISTA

[Firma]
HUÉSPEDE

Válido para su Emisión hasta 29-MAYO-2019 POR FAVOR SIRVASE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPEDE FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONS

:- ESPERAMOS SU PRI



LOPEZ VERA MARIA EMILIA
 Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías,
 Actividades Realizadas en Cyber, Venta al por
 Menor de Equipo Periférico Computacional
 Dir.: Malecón S/N y Rocafuerte
 Telf.: 052737489 * Cel.: 0991207878

SERVICIO A DOMICILIO

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204720328001

Nº. Aut. SRI. 1123182995

003-001-

Fecha de Autorización: 25/Julio/2018

Sr.(es): **DAGUEDA SALDADO**

RUC/CI: **070368861-4** Babahoyo: **28/10/2018**

Dirección: **Quito - Norte** Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	X/Unit.	X/Total
	Consumo de Alimento	8,93	8,93

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 12% S.	8,93
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento S.	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0% S.	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Sub-Total S.	8,93
		IVA 12% S.	1,07
		Total S.	10,00

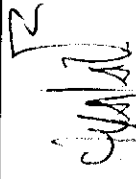
Entregué Conforme
[Signature]
 Recibí Conforme

ORIGINAL: ADICIONANTE • COPIA: EMISOR

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprimeña "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. Nº 13705
 Telf.: 052735075 / 8 Bl. 100x2 Desde el 000004601 al 000005200 / Babahoyo - Los Rios

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 144 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Grand Hotel "Perla Verde"	Hospedaje	Micaela Ayala	000023646	\$ 35,00
2	Guaigua Cruz América Tarcila	Alimentación	Micaela Ayala	0008565	\$ 10,00
3	Soto León Mariana de Jesús	Alimentación	Micaela Ayala	0001216	\$ 12,50
4	D Cafecito	Alimentación	Micaela Ayala	000004886	\$ 10,00
5	Cabaña Manabita	Alimentación	Micaela Ayala	0014265	\$ 3,00
6					
SUMA TOTAL					\$ 70,50


 Micaela Ayala
 1710561448

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferretería Ofiate) - Com.: Fax: 2735650

Nº Aut. SRI: 1122850520

OBBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:-

C.I. o R.U.C.: 1710561448

Sr.(es): Ayala Villareal Grace Nikaela

Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha: 29/Octub-2018 Teléfono:

Fecha de Llegada: 28/Octub-2018 Hora:

Nombre de Huéspedes:

Lugar de Trabajo:

Fecha de Salida: 29/Octub-2018 Hora:

Guía de Remisión:

Dirección:

SUS

tor :-

ARKET

busador

ta \$ 420.00

EVENIA

71-001-00

216

MARIA EMILIA
 todas en Cafeterías,
 en Cyber, Venta al por
 érico Computacional
 y Rucataurte
 Esl: 0991207878
 ULLUCA :-
 ES - ECUADOR
 A

720011624001

DE VENTA

01 - 001

0014265

11123436777

29/10/2018

Remisión:

112% S.	893
10% S.	893
Total S.	893
12% S.	107.16
136900677 Aut/Nº: 13765	
Babahoyo - Los Rios	

V/Total

12.50

V/Total	12.50
---------	-------

ESCRIBANTE HASTA \$ 700.00	
Cargo	3.00
Valor Total	
SD	3.00

Fecha	Habitación N°	Cargo Habitación	Descuento %	Consumo	Salón y alimentos	Teléfono	Aguas	% Servicio	MONTO

Edición 13868
 JUNIO-2019

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
28 AL 29 DE OCTUBRE 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	SOTO LEON MARIANA DE JESUS	JULIO BUSTAMANTE	1215	12,00
2	HOTEL LA PRADERA	JULIO BUSTAMANTE	13697	30,00
3	GUANAINA CRUZ AMERICA	JULIO BUSTAMANTE	8566	12,00
4	COMEDOR MUY RICO	JULIO BUSTAMANTE	133	4,10
				58,10


SR. JULIO BUSTAMANTE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SOTO LEON MARIANA DE JESUS

-: Venta de Comidas y Bebidas en Comedor :-

Dir.: Calle E S/N y Calle V4 (Atrás del Comercial BIGMARKET)

Cel.: 0991607689 * Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Monto Aut. por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

R.U.C.: 1202323307001

Documento

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

Aut. SRI.: 1123199153

Categorizado: SI

0001215

Sr (es) Julia Bustamante R.U.C./C.I.: 1102102314

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 28.10.2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit	V./Total
	ALIMENTACION		12,00

FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL 12,00

EFFECTIVO	<u>12,00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" RUC: 1200820718901 - N° Autorización 13868 48. 100X2 - N°. 0000876 - 0001275 * F. AUTORIZACIÓN: 30-JULIO-2018 - F. CADUCIDAD: 30-JULIO-2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

JOSE AUGUSTO VARGAS ERAZO HOTEL "LA PRADERA 2"

Matriz: Calle 5 de Junio # 358 y Pedro Carbo

Sucursal: Av. Universitaria S/N (Frente a las Ofic. del Gobierno Provincial de Los Ríos)

Tel.: 052-745368/0994693918/0999406386 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 0200911824001

FACTURA

N° Aut. SRI: 1122009228

003-001-

000013697

Fecha de Autorización 28-12-2017

Sr.(es) Julia Bustamante

RUC/CI: 1102102314

Dirección: Quito

Fecha: 28-10-2018 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Hespedaje		26,78

CANCELADO

Fecha:

Válido para su Emisión hasta 28-12-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>30</u>	Entregué Conforme
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		
OTROS		

Sub-Total 12% S. 26,78

Sub-Total 0% S.

Sub-Total \$.

IWA 12% S. 3,22

Total → S. 30

ESTAMPADO 13857

Guaigua Cruz América Tarcila

Dir.: Pansaleo Panamericana s/n Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE SERVICIO Hasta \$ 420.00

RUC: 0500852702001

Aut.: SRI: 1123615618

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0008566

Tel.: 0995353745

FECHA: DIA 28 MES 10 AÑO 2018

CVRUC: 1102102314

Cliente: Julia Bustamante

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Lechadito		
1	Café de galano		
1	Leche		

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 12,00

Fecha de Autorización: 11/OCTUBRE/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 11/OCTUBRE/2019

Carla Laguna
FIRMA AUTORIZADA

Remache Baizeazo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 08552 AL 09051
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Comedor MUY RICO

MUÑOZ SOBENIS DELIA ORFELINA

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Av. Clemente Baquerizo s/n y Juan E. Verdezoto. Telf.: 0984880328 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1706236419001

FACTURA S 001-001-

No. Aut. SRI: 1123560184

000000133

Fecha Autorización 02/OCTUBRE/2018

Sr.(es): Julia Bustamante

RUC/CI: 1102102314 Fecha: 29/10/2018

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	DESAYUNO	9,10	9,10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Tarjeta de crédito / débito
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 8% \$

Descuento \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$ 9,10

Carla Laguna Recibi Conforme

Jose Augusto Vargas Erazo Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRESA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 852-730691 FECHA DE CADUCIDAD 02/OCTUBRE/2019 1 8 1x2 000088181-000000208 "Babahoyo"
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor