

### 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	03	012	2018
				4695 / 4653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2139
		No.		
		GUIA 87		


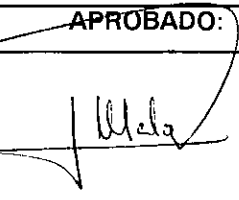
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RT0 DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0102961497 ANGUISACA AGUILAR FRANKLIN RODRIGO			

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										D.DD
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.DD</b>
RETENCIONES IVA										D.DD
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** OOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANGUISACA AGUILAR FRANKLIN RODRIGO SLR: DADM-24-2018 REALIZAR TOMA DE MEDIDAS O TALLAS PARA LA DOTACION DE CHOMPAS A LOS TRABAJADORES DEL MTOP DEL 06 AL 09-11-2018 DE QUITO-LATACUNGA -GUARANDA-BABAHOYO-GUAYAQUIL-SALINAS-PORTOVIEJO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2018	 _____ 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	03 012 2018	4696	4654
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 87	2140
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

### 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	218.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>218.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>218.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>218.75</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR: DADM-24-2018 REALIZAR TOMA DE MEDIDAS O TALLAS PARA LA DOTACION DE CHOMPAS A LOS TRABAJADORES DEL MTOP DEL 06 AL 09-11-2018 DE QUITO-LATACUNGA -GUARANDA-BABAHOYO-GUAYAQUIL-SALINAS-PORTOVIEJO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 03/12/2018</p>	<p style="text-align: center;">_____ Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">_____ Director Financiero</p>

*COTACUNGA*  
*Revisión General Proyecto*  
*4 TRIMESTRE*  
*2018.11.15*  
*2018.11.15*

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: DADM-24-2018	Fecha de Solicitud: 05-11-2018
--------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: LATACUNGA-COTOPAXI, GUARANDA-BOLIVAR, BABAHOYO-LOS RIOS, GUAYAQUIL-GUAYAS, SALINAS-STA ELENA, PORTOVIEJO-MANABI

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)
06-11-2018	05H00	09-11-18	19H00

En atención a sumilla inserta "OK", emitida por el señor Director Administrativo en memorando Nro MTOP-GCBA-2018-203-ME de 05/11/2018, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Decimo Octavo Contrato Colectivo, Clausula Vigésimo Octava "Ropa de Trabajo", trasladarse a las direcciones distritales de Cotopaxi, Bolivar, Los Rios, Guayas, Santa Elena, Manabi de Transporte y Obras Publicas, con la finalidad de en territorio proceder a la toma de medidas o tallas para la dotación de chompas a los trabajadores beneficiarios del derecho adquirido en el referido Contrato Colectivo.

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Anguisaca Aguilar Franklin Rodrigo	Oficinista	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Administrativa	0102961497	3	80,00	240,00
Suquillo Falcón Wilmer	Chofer	Chofer	Dirección Administrativa	1713571519	3	80,00	240,00

### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-LATACUNGA	06/11/2018	05H00	06/11/2018	07H00
TERRESTRE	MTOP	LATACUNGA-GUARANDA	06/11/2018	09H00	06/11/2018	12H00
TERRESTRE	MTOP	GUARANDA-BABAHOYO	06/11/2018	15H00	06/11/2018	18H00
TERRESTRE	MTOP	BABAHOYO-GUAYAQUIL	07/11/2018	09H00	07/11/2018	10H30
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-SALINAS	07/11/2018	13H00	07/11/2018	14H30
TERRESTRE	MTOP	SALINAS-PORTOVIEJO	07/11/2018	16H30	07/11/2018	20H00
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-QUITO	09/11/2018	11H00	09/11/2018	19H00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Anguisaca Aguilar Franklin Rodrigo	Ahorros	4501206915	Coop 29 de Octubre
Suquillo Falcón Wilmer	Ahorros	2200076136	Bco Pichincha

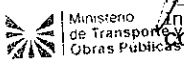
SOLICITA                      VISTO BUENO                      AUTORIZACIÓN                      PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
 Ing. Federico Márquez  
 COORDINADOR GENERAL

*[Signature]*  
 Ing. Diego Andrade  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 PSIC. Maria Veronica Patiño  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

*[Signature]*  
 Ing. Diego Andrade  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



14 NOV 2018

Recibido Por: *[Signature]*  
 Hora: *9 hrs.*

M

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

OBSERVACIONES
---------------

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_

Dr. Marcelo Maldonado

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

Formulario SLR-001

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> DADM-24-2018	<b>FECHA DE INFORME</b> 12-nov-2018
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Sr. Franklin Anguisaca Aguilar	<b>PUESTO</b> Oficinista
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> LATACUNGA-COTOPAXI, GUARANDA-BOLIVAR, BABAHOYO- LOS RIOS, GUAYAQUIL-GUAYAS, SALINAS-STA ELENA, PORTOVIEJO-MANABI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Sr. Franklin Anguisaca Aguilar	Oficinista
Sr. Wilmer Suquillo	Chofer


**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**


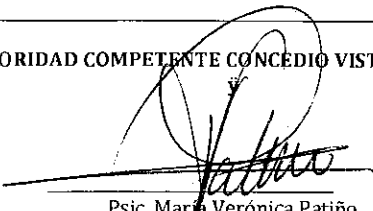
<b>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</b>
<p><b>06/11/2018:</b> 05H00 Traslado a la ciudad de Latacunga Prov de Cotopaxi, se toma contacto con el personal amparado bajo el Codigo de Trabajo y se procede a la toma de medidaa de la dotacion de chompas al personal antes señalado.</p> <p><b>06/11/2018:</b> 09H00 Traslado a la ciudad de Guaranda Prov de Bolivar, se toma contacto con la responsable del area de Recursos Humanos de la Dir Provincial de Bolivar quien dispone al personal amparado bajo el Codigo de Trabajo la toma de medidaa de la dotacion de chompas al personal antes señalado.</p> <p><b>06/11/2018:</b> 15H00 Traslado a la ciudad de Babahoyo Prov de Los Rios</p> <p><b>07/11/2018:</b> Toma de medidas de la dotacion de chompas al personal amparado bajo el codigo de Trabajo de la Direccion Distrital MTOP de Los Rios.</p> <p><b>07/11/2018:</b> 09H00 Traslado a la ciudad de Guayaquil Prov de Guayas, se toma contacto con la Lcda. Vitelia Rodriguez quien organiza al personal de la Direccion Distrital MTOP del Guayas y de la Subsecretria de Puertos amparado bajo el Codigo de Trabajo y se procede a la toma de medidaa de la dotacion de chompas.</p> <p><b>07/11/2018:</b> 13H00 Traslado a la ciudad de Salinas Prov de Santa Elena, se toma contacto el señor Guardalmacen de la Direccion Distrital del MTOP Santa Elena y en conjunto con el personal amparado bajo el Codigo de Trabajo y se procede a la toma de medidaa de la dotacion de chompas.</p> <p><b>07/11/2018:</b> 16H30 Traslado a la ciudad de Portoviejo Prov de Manabi.</p> <p><b>08/11/2018:</b> Se toma contacto con la Abogada Cruz Mendoza Guardalamcen y la licenciada Martha Mera responsable del area de Recursos Humanos y en el transcurso del dia el personal amparado bajo el Codigo de Trabajo que se encontraba en los patios de los talleres, la Direccion Distrital y en la via se les tome las medidas de la dotacion de chompas.</p> <p><b>09/11/2018:</b> 11H00 Retorno a la ciudad de Quito.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06-11-2018	09-11-2018	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	05H00	19H00	

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITD-LATACUNGA	06/11/2018	05H00	06/11/2018	07H00
TERRESTRE	MTOP	LATACUNGA-GUARANDA	06/11/2018	09H00	06/11/2018	12H00
TERRESTRE	MTOP	GUARANDA-BABAHOYO	06/11/2018	15H00	06/11/2018	18H00
TERRESTRE	MTOP	BABAHOYO-GUAYAQUIL	07/11/2018	09H00	07/11/2018	10H30
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-SALINAS	07/11/2018	13H00	07/11/2018	14H30
TERRESTRE	MTOP	SALINAS-PORTOVIEJO	07/11/2018	16H30	07/11/2018	20H00

TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-QUITO	09/11/2018	11H00	09/11/2018	19H00
-----------	------	------------------	------------	-------	------------	-------

OBSERVACIONES	
 Sr. Franklin Anguisaca Aguilar <b>OFICINISTA</b>	

FIRMAS DE APROBACION	
<b>AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR</b>  Ing. Diego Andrade <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b>  Psic. María Verónica Patiño <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>
Formulario ILR-002	



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

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: Quito 06 Noviembre 2018

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		DIRECCION ADMINISTRATIVA		OBJETO DE LA COMISION			
FRANKLA ANQUIZA AGUILO		FRANKLA ANQUIZA AGUILO		Tome de medidas Popo de Trabajo Personal Cadgo de Trabajo			
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FRANKLA ANQUIZA AGUILO					
VEHICULO		MARCA		NUMERO			
CASHIQUERA		Mazda BT 50C		01-435			
CLASE		SOLICITA		LLEGADA			
LUGAR	FICHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.
Quito	06-11-2018	05:40	182799	Quito	06-11-2018	07:00	182901
Quito	06-11-2018	09:00	182901	Quito	06-11-2018	19:00	183050
Quito	06-11-2018	15:00	183050	Quito	06-11-2018	18:00	183190
Quito	07-11-2018	09:00	183190	Quito	07-11-2018	10:30	183252
Quito	07-11-2018	13:00	183252	Quito	07-11-2018	14:30	183372
Quito	07-11-2018	16:30	183372	Quito	07-11-2018	20:00	183392
Quito	09-11-2018	11:00	183392	Quito	09-11-2018	19:00	183973
OBSERVACIONES:							

Nombre del Conductor: Wilmer Suarez Falcon

CONDUCTOR: Wilmer Suarez Falcon  
 C.I.: 171357151-9

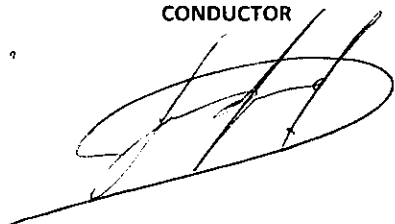


RESPONSABLE

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
06 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	PARADOR EL VIAJERO	WILMER SUQUILLO	16818	15,00
2	ARGUELLO GUIZADO	WILMER SUQUILLO	2155	12,50
3	PICANTERIA LA MANABA	WILMER SUQUILLO	2393	15,00
4	HOTEL GRAN DANIEL	WILMER SUQUILLO	4731	15,00
5	PARRILLADAS LA ESQUINA DEL SABOR	WILMER SUQUILLO	2944	20,00
6	CAFETERIA STEFY	WILMER SUQUILLO	663	15,00
7	SUMBA MACAO MANUEL JESUS	WILMER SUQUILLO	20782	13,00
8	HOSTAL PARAISO	WILMER SUQUILLO	5269	50,00
9	CAFECITO DEL SABOR	WILMER SUQUILLO	41492	3,25
	<b>TOTAL</b>			<b>158,75</b>

**SR. WILMER SUQUILLO  
CONDUCTOR**





**PARADOR El Viajero** VALLE ALBAN SENAIDA TERESA  
 RUC.: 0602750887001  
 Aut. SRI. 1122643530  
 Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n Telf.: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO  
**FACTURA** N° 002-001- 0016818

Señor: Wilmer Sanguillo  
 Dirección: Quito  
 RUC./CI: 171357151-9  
 Telf.:  
 Fecha: DIA MES AÑO  
06 11 2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total
					Descuento
					IVA 12 %
					IVA 0 %
					VALOR TOTAL <u>15,00</u>

FIRMA AUTORIZADA RECIPIENTE CONFORME  
 Remache Balarezo Vicente Ecuador • RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 016101 AL 017100  
 Fecha de Aut.: 23 / ABRIL / 2018 CADUCA: 23 / ABRIL / 2019  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado R.U.C. 0914142252001  
**ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESTAS**  
 SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS PREPARADAS  
 Dir.: Cdla. Puertas Al Cielo s/n Cel.: 0985950954 **NOTA DE VENTA**  
 Actividades de Comercio Montalvo - Los Rios - Ecuador S. 001-001  
 Hasta \$ 420,00  
 AUT. S.R.I. 1123423580 000002155

Cliente: Wilmer Sanguillo  
 Dirección: Quito  
 RUC./CI: 171357151-9  
 Fecha: DIA MES AÑO  
06 11 2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>12,50</u>

Efectivo	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	TOTAL →	<u>12,50</u>
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

GARCIA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN \* IMPRESOS "GARCIA" \* 0914170659001 \* AUT. 8434  
 4 BL. 100X2 SEC. 0001901 AL 0002300 FECHA AUT. 06/SEPT/2018 CADUCA 06/SEPT/2019  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

**OSTAIZA SOLORZANO EUGENIO ALEJANDRO**  
**PICANTERIA "LA MANABA"**

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$420,00 :-  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA  
 Dir.: Calle Flores S/N y Av. 5 de Junio (Diagonal a la Estación de Transportes Babahoyo)  
 Cel.: 0969231714 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR Documento Categorizado :-  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-  
 R.U.C.: 1207209469001 **NOTA DE VENTA**

N° Aut. SRI. 1123375819 001-001- 000002393  
 Fecha de Autorización 29-Agosto-2018

Sr.(es): Wilmer Sanguillo  
 RUC/CI: 171357151-9 Fecha: 06-11-2018  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>

VALOR TOTAL → \$ 15,00

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148  
 Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 / Fecha de Caducidad 29-Agosto-2019  
 1 B 1x1 000002301 - 000002400 / Babahoyo - Los Rios  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

**NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON**  
**HOTEL "GRAN DANIEL"**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL :-  
 Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio - Cel.: 052-730571  
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200024048001 **FACTURA**  
 N° Aut. SRI. 1123102718 002-001- 000004731  
 Fecha de Autorización 11-07-2018

Sr.(es): Wilmer Sanguillo  
 RUC/CI: 171357151-9  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 06/11/2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>13,39</u>

Efectivo	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	12% \$	<u>13,39</u>
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total	0% \$	
		Descuento	\$	
		Sub-Total	\$	
		IVA	12% \$	<u>1,62</u>
		Total	→ \$	<u>15,00</u>

FÁUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 1997  
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B 1x1 / 000004601 - 000005000 / Babahoyo - Los Rios  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
**PARRILLADAS LA ESQUINA DEL SABOR**

**MENDOZA CUSME YESTER TATIANA**  
 R.U.C. 1317082327001 - Autorización S.R.I. 1123301177

Dirección: Teodoro Wolf s/n y Venezuela

Teléfono: 0967801759 - 0982670858 - Portoviejo - Manabí

Monto autorizado por transacción: Por NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

**NOTA DE VENTA RISE 001-001- 000002944**

Cliente: *Wilson Seguíto*

Dirección: *Cusco*

RUC: *171357151-9* Fecha: *07-11-2018*

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>20.00</i>

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*  
**TOTAL \$ 20.00**

CEDEÑO PINOY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRAFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306815040001 AUTORIZACION SRI 3306  
 TELF 2630806 EMISION DEL 27/01 AL 32/00 FECHA DE AUTORIZACION 16/AGOSTO/2010 VALIDO HASTA 16/AGOSTO/2019

CHOEZ VERA PAOLA ESTEFANIA Contribuyente Régimen Simplificado

**Cafe Teria**  
 Venta de comidas y bebidas en cafeterías

R.U.C.: 2450468760001

**NOTA DE VENTA**

S.Nº 001-001- 000663

AUT. S.R.I.: 1123387265

DIA	MES	AÑO
<i>07</i>	<i>11</i>	<i>2018</i>

DIRECCIÓN: **Gral Alberto Enriquez Gallo**  
 Barrio Chipipe Calle 15 Av.10

Cel: 0985416566

**SALINAS - PROV. STA ELENA**

Cliente: *Wilson Seguíto*

Dirección: *Cusco*

C.I./R.U.C.: *171357151-9* Telf.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
	<i>Alimentación</i>		<i>15.00</i>

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*  
**TOTAL US 15.00**

Monto autorizado por actividad HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DEBITO/CREDITO	OTROS

IMPRESA "JESUS DEL GRAN PODER" - JENNY JANETH GÁNCHEZ MUÑOZ - TELF: 0985482920  
 LA LIBERTAD - R.U.C. 0010108752001 AUT. 9716 2 BLOCKS 100X2 DEL 00601 AL 00900  
 IMPRESO: 30 AGOSTO/2018 - CADUCA: 30 AGOSTO/2019

**SUMBA MACAO MANUEL JESUS**  
 R.U.C. 0101222354001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

Monto AUT. POR TRANSACCIÓN: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dirección: Via Yaguachi - Jujan Km 44 Rcto. Tres Poste Av. Principal s/n  
 Telf.: 0991104322 \* Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1122509118

**NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000020782**

CLIENTE: *Wilson Seguíto*

FECHA: *07-11-2018* GUIA DE REMISIÓN:

R.U.C./C.I.: *171357151-9*

DIR.: *Cusco*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	<i>Alimentación</i>		<i>13.00</i>

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*  
**VALOR TOTAL 13.00**

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Delgado Gonzalez Johanna Rosaly Aut. 2306 Imprenta Delgado JRS RUC. 0919411050001 C.P. #14887 - P.B. 208. (100x2) No. 0000191D1 al 00002110D FECHA DE AUTORIZACION: 27/03/2018 \* CADUCA: 27/MARZO/2019

**HOSTAL PARAÍSO** Peña Jiménez  
 Regulo Hernández

Dir.: 15 de Abril S/N y Venezuela  
 Tlf.: 2934828 - Portoviejo - Manabí

Matriz: Francisco de Marcos N° 1725 y José Antepara - García Moreno  
 Guayaquil - Guayas

R.U.C. 0200760601001  
 Autorización SRI N° 1123402712 Fecha Emisión:

Sr (es): *Wilson Seguíto*

RUC/C.I.: *171357151-9* Guía de Remisión:

Dirección: *Cusco* Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. De Venta
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>77,64</i>
	<i>2 de Noche</i>		
	<i>07-11-2018</i>		
	<i>08-11-2018</i>		

**HOTEL PARAISO**  
 RUC: 0200760601001  
**CANCELADO**  
 Portoviejo - Manabí

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total 12% *44,64*  
 Sub-Total 0%  
 Descuento  
 Sub-Total  
 IVA 12% *5,36*  
**TOTAL USD 50,00**

FECHA DE AUTORIZACIÓN 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**TORRES BRAVO EDGAR YEREXI** **FACTURA**  
 N° 001-001-00  
 0041492



Via Portoviejo-Montacristi Km. 4,5  
 Sector Loma del Viento sin  
 Tel.: 052-568228 \* Cel.: 8981893875  
 Portoviejo - Ecuador  
 Calificación Artesanal: 824887

AUT. S.R.L. 1122893128  
 FECHA DE AUT. 8S-Junio-2018

R.U.C. 1310361744801

CLI. SUGUILLO FALCON WILMER  
 CED/RUC. 1713571519  
 ECC:PORTOVIEJO  
 LEF: 0  
 FECHA. 08/11/2018 10:44:20 7474

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIM	3.25	3.25

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

SUBTOTAL:	3.25
SUBTOTAL 0%:	3.25
SUBTOTAL 12%:	0.00
IVA:	0
TOTAL:	3.25

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  CHEQUE ELECTRONICO  OTROS   
 Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0937528567021 - AUT. 6294 - Telfs. 04-6006636 / 04-2374640  
 Fecha de Aut. 05/Junio/2018 \* Valido. 05/Junio/2019 \* Num. 39702 al 44701 / OFI. 439/0

**DETALLE DE GASTOS**

BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	No FACTURA	VALOR
PARADOR EL VIAJERO	FRANKLIN ANGUISACA	16819	\$ 15
YTALO ARGUELLO GUIZADO	FRANKLIN ANGUISACA	2156	\$ 22,50
HOTEL GRAN DANIEL	FRANKLIN ANGUISACA	4733	\$ 30
PICANTERIA LA MANABA	FRANKLIN ANGUISACA	2392	\$ 5
MANUEL SUMBA	FRANKLIN ANGUISACA	20781	\$ 21,50
CAFETERIA STEFY	FRANKLIN ANGUISACA	662	\$ 15
PARRILLADAS LA ESQUINA DEL SABOR	FRANKLIN ANGUISACA	2945	\$ 20
HOSTAL PARAISO	FRANKLIN ANGUISACA	5268	\$ 50
CAFECITO DEL SABOR	FRANKLIN ANGUISACA	41491	\$ 3,50
TOTAL			\$ 183

  
Franklin Anguisaca  
OFICINISTA

22



VALLE ALBAN  
SENAIDA TERESA  
RUC.: 0602750887001  
Aut. SRI. 1122643530

Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n Telf.: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO

**FACTURA** N° 002-001- 0016819

Señor: Franklin Aguilera Aguilar

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 0102961494

Telf.: 3974601

Fecha	DIA	MES	AÑO
	06	11	2018

**Cant. Descripción V. Unit. V. Total**

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total
					Descuento
					IVA 12 %
					IVA 0 %
					<b>VALOR TOTAL</b> <u>15</u>

**FIRMA AUTORIZADA**  
Kerlache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 82127 del 016101 AL 017100  
Fecha de Aut.: 23 / ABRIL / 2018 CADUCA: 23 / ABRIL / 2019  
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

**RECIBI CONFORME**

Contribuyente Régimen Simplificado R.U.C. 0914142252001  
**ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESA**  
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS PREPARADAS

Dir.: Cdla. Puertas Al Cielo s/n Cel.: 0985950954  
Actividades de Comercio Montalvo - Los Ríos - Ecuador  
Hasta \$ 420,00  
AUT. S.R.I. 1123423580

**NOTA DE VENTA**  
S. 001-001

000002156

Cliente: Franklin Aguilera

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 0102961494

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	11	18

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentos</u>		<u>22,50</u>

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	TOTAL →	<u>22,50</u>
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

**RECIBI CONFORME**

GARCIA PINDLEMA WELLINGTON ESTEBAN \* IMPRESOS "GARCIA" \* 0914170659001 \* AUT. 8434  
4 BL. 100X2 SEC. 0001901 AL 0002300 FECHA AUT. 06/SEPT/2018 CADUCA 06/SEPT/2019  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

**NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON**  
**HOTEL "GRAN DANIEL"**

-: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL :-  
Dir.: Calle 27 de Mayo # 418 y 5 de Junio - Cel.: 052-730571  
BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200024048001  
N° Aut. SRI. 1123102718 002-001- 000004733

Fecha de Autorización 11-07-2010

Sr.(es): Franklin Aguilera

RUCICI: 0102961494

Dirección: Quito

Fecha: 06/11/2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>96,28</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub-Total	12% \$.
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Sub-Total	0% \$.
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	\$.
Válido para su Emisión hasta 11-07-2019		Sub-Total	\$.
<b>RECIBI CONFORME</b>		IVA	12% \$.
		Total →	<u>\$ 30</u>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934  
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B 1x1 / 000004601 - 000005000 / Babahoyo - Los Ríos  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

**OSTAIZA SOLORZANO EUGENIO ALEJANDRO  
PICANTERIA "LA MANABA"**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA

Dir.: Calle Flores S/N y Av. 5 de Junio (Diagonal a la Estación de Transportes Babahoyo)

Cel.: 0969231714 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR Documento Categorizado : SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO : R.U.C.: 1207209469001

**NOTA DE VENTA**

Nº Aut. SRI: 1123375819

001-001- 000002392

Fecha de Autorización 29-Agosto-2018

Sr.(es): Franklin Aguirre Aguilera

RUCI: 0102361497 Fecha: 07/11/2018

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	<u>Alimentos</u>		<u>5.00</u>
<b>VALOR TOTAL → S. 5.00</b>			

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148  
Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 / Fecha de Caducidad 29-Agosto-2019  
1 B 1x1 000002301 - 000002400 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

SUMBA MACAO MANUEL JESUS  
R.U.C. 010122354001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA  
SU CONSUMO INMEDIATO

MONTO AUT. POR TRANSACCION: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dirección: Via Yaguachi - Jujan Km 44 Rcto. Tres Poste Av. Principal s/n

Telf.: 0991104322 \* Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1122509118

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000020781

CLIENTE: Franklin Aguirre Aguilera

FECHA: 07-11-2018 GUIA DE REMISION:

R.U.C./C.I.: 0102361497

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	<u>Alimentos</u>		<u>9.15</u>
<b>VALOR TOTAL 9.15</b>			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] TARJETA DE CREDITO/DEBITO [ ] VALOR TOTAL 9.15  
DINERO ELECTRONICO [ ] OTROS [ ]

RECIBI CONFORME [ ] ENTREGUE CONFORME [ ]  
Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 \*Imprenta Delgado JRG\* RUC: 091941850001 D.P. #14887 - P.B. 20B. (100x2) No. 000019101 al 000021100 FECHA DE AUTORIZACION: 27/03/2018 \* CADUCA: 27/MARZO/2019

CHOEZ VERA PAOLA ESTEFANIA

Contribuyente Regimen Simplificado



Venta de comidas y  
bebidas en cafeterias

R.U.C.: 2450468760001

**NOTA DE VENTA**

S.Nº 001-001- 000662

"STEFY" DIRECCIÓN:  
Gral Alberto Enriquez Gallo  
Barrio Chipipe Calle 15 Av.10

AUT. S.R.I.: 1123387265

Cel: 0985416566

DIA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>11</u>	<u>2018</u>

SALINAS - PROV. STA ELENA

Cliente: Franklin Aguirre Aguilera

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 0102361497 Telf.: 3314600

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
	<u>Alimentos</u>		<u>15</u>
<b>TOTAL US 15</b>			

Monto autorizado por actividad  
HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$420.0

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] TARJETA DEBITO/CREDITO [ ]  
DINERO ELECTRONICO [ ] OTROS [ ]

IMPRESA "JESUS DEL GRAN PODER" - JENNY JANETH SANCHEZ MUNIZ - TEL.F. 0985482920 -  
LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 AUT. 9716 2 BLOCKS 100X2 DEL 00001 AL 00800  
IMPRESO: 30 AGOSTO/2018 - CADUCA: 30 AGOSTO /2019

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

**"Contribuyente Régimen Simplificado"**  
**PARRILLADAS LA ESQUINA DEL SABOR**  
**MENDOZA CUSME YESTER TATIANA**  
 R.U.C. 1317082327001 - Autorización S.R.I. 1123301177  
 Dirección: Teodoro Wolf s/n y Venezuela  
 Teléfono: 0967801759 - 0982670858 - Portoviejo - Manabí

Monto autorizado por transacción: Por NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

**NOTA DE VENTA RISE 001-001-** 000002945  
 Cliente: *Franklin Anguisaca Aguilar*  
 Dirección: *Quito*  
 RUC: *0102961497* Fecha: *30/11/2018*

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>Alimentos</i>		<i>20.00</i>

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*  
**TOTAL \$ 20.00**

CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDD - IMPRENTA Y GRAFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306915040891 AUTORIZACION SRI 3386  
 TELF 2630866 EMISION DEL 2781 AL 3280 FECHA DE AUTORIZACION 16/AGOSTO/2018 VALIDO HASTA 16/AGOSTO/2019

**HOSTAL PARAISO** Peña Jiménez  
 Regulo Hernández  
**FACTURA** No 000005268  
 006-001-  
 Dir.: 15 de Abril S/N y Venezuela  
 Tlf.: 2934828 - Portoviejo - Manabí  
 Matriz: Francisco de Marcos No 1725 y José Antepara - García Moreno  
 Guayaquil - Guayas  
 R.U.C. 0200760601001  
 Autorización SRI No 1123402712 Fecha Emisión:

Sr. (es): *Franklin Anguisaca*  
 RUC/C.I.: *0102961497* Guía de Remisión:  
 Dirección: *Quito* Teléfono: *3974600*

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. De Venta
<i>1</i>	<i>Hamburguesas</i>		<i>44.64</i>
<i>X 2</i>	<i>Recheos</i>		<i>1</i>
	<i>07-11-2018</i>		
	<i>08-11-2018</i>		

**HOTEL PARAISO**  
 RUC: 0200760601001  
**CANCELADO**  
 Portoviejo - Manabí

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
 DINERO ELECTRONICO  OTROS:   
 Sub-Total 12% *44.64*  
 Sub-Total 0%  
 Descuento  
 Sub-Total  
 IVA 12% *5.36*  
 TOTAL USD *50.00*

RECIBI CONFORME *[Signature]* FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*  
 FECHA DE AUTORIZACION 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**TORRES BRAVO EDGAR YEREXI** **FACTURA**  
 No 001-001-00  
 0041491  
 Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5  
 Sector Loma del Viento sin  
 Telf.: 052-850220 \* Cel.: 8901893075  
 Portoviejo - Ecuador  
 Calificación Artesanal: Q24087  
 R.U.C. 1318361744881  
 AUT. S.R.I. 1122893128  
 FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

CLI. ANGUISACA AGUILAR FRANKLIN  
 CEB/RUC. 0102961497  
 ECC: PORTOVIEJO  
 LEF: 0  
 FECHA. 08/11/2018 10:42:54 7473

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
<i>1.00</i>	<i>CONSUMO DE ALIM3.50</i>		<i>3.50</i>
	<b>SUBTOTAL:</b>		<i>3.50</i>
	<b>SUBTOTAL 0%:</b>		<i>3.50</i>
	<b>SUBTOTAL 12%:</b>		<i>0.00</i>
	<b>IVA:</b>		<i>0</i>
	<b>TOTAL:</b>		<i>3.50</i>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS   
 Impreso en STILINDGRAF S.A. R.U.C. 0992528557001 AUT 6294 Telfs. 04-8092698 / 04-2374640  
 Fecha de Aut. 05-Junio-2018 Valido 05-Junio-2019 Num 39702 al 44701 / OPK 43919

23