

**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	027 02 2019	584	568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 013	293

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716720006	ROSERD RAMOS DIEGO ALEJANDRO				

**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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO SLR: 001-DTTSV-2019 PATICIPACION EN MESA TECNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA LOGISTICA EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 13-02-2019 OE QUITO-TULCAN-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 27/02/2019	 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	027	02	2019
				No. Original
				585
				569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		294
		No.		
		GUIA 013		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717917841	VILLALVA EGAS NYDIA FERNANDA				

### 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: VILLALVA EGAS NYDIA FERNANDA SLR: 001-DTTSV-2019 PATICIPACION EN MESA TECNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA LOGISTICA EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 13-02-2019 DE QUITO-TULCAN-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 27/02/2019</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

## 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	027	02	2019
				No. Original
				586
				570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 013
				No. Expediente
				295
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1103336531	RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO		

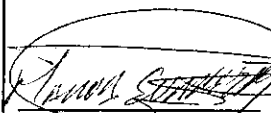
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO SLR: 001-DTTTSV-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA PARTICIPACION DE LA MESA TECNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA LOGISTICA DEL 12 AL 13-02-2019 DE QUITO-TUÑACANQUITO.

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



CONSTRUCCION  
 DELEGACION, GOBIERNO Y  
 TITULO ROBERTO  
 2019/02/21  
 2019.02.20

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **001-DTTTSV-2019** Fecha de Solicitud: 08 /02/ 2019

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CARCHI/TULCÁN**

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)
12-02-2019	12H30	13-02-2019	23H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

POR DELEGACIÓN DEL ING. PAÚL HERNÁNDEZ SUBSECRETARIO DE SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO DEL MTOP, PARTICIPAREMOS DE LA MESA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE TULCÁN, DONDE SE REALIZARÁ EL RECONDOMINIO FÍSICO DEL ESPACIO Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/ Diario	V/ Total
DIEGO ALEJANDRO ROSERO	DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE	DIRECTOR	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	1716720006	1	\$ 130	\$ 130
NYDIA FERNANDA VILLALVA EGAS	ANALISTA DE TRÁNSITO	ANALISTA	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	1717917841	1	\$ 80	\$ 80
MANUEL RIOFRÍO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1103336531	1	\$ 80	\$ 80

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	QUITO - TULCÁN	12-02-2019	12H30	12-02-2019	17H30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	TULCÁN - QUITO	13-02-2019	17H00	13-02-2019	23H00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

NOMBRES	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
DIEGO ALEJANDRO ROSERO	AHORROS	12005247591	PRODUBANCO
NYDIA FERNANDA VILLALVA EGAS	AHORROS	12005635832	PRODUBANCO
MANUEL RIOFRÍO	AHORROS	3382758200	PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

*Diego Rosero*  
 Ing. Diego Rosero  
 DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

*Paul Hernández*  
 Ing. Paul Hernández  
 SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

*Verónica Palino*  
 Psc. Verónica Palino  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

*Diego Andrade*  
 Ing. Diego Andrade  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

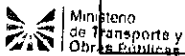
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

Visto Bueno

**OBSERVACIONES:** Se autoriza la comisión desde el día martes 12 de enero del presente año.

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera  
 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Recibido Por: *John*  
 Hora: *John*

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> <b style="font-size: 1.2em;">001-STTF-2019</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> <b style="font-size: 1.2em;">13-02-2019</b>
--	---

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> DIEGO ALEJANDRO ROSERO RAMOS	<b>PUESTO</b> DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN</b> TÚLCÁN - CARCHI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b> ING. DIEGO ALEJANDRO ROSERO RAMOS ING. NYDIA FERNANDA VILLALVA EGAS	

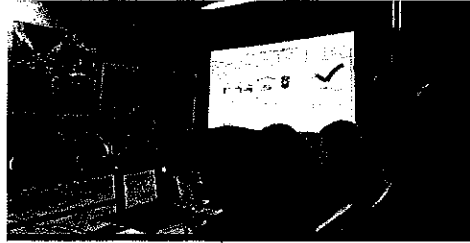
### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Ejecutadas:**

- \*Reunión con el Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Carchi y el Administrador del CEBAF, (levantamiento de información CEBAF y Polo Logístico).
- \*Reunión en la Dirección Distrital del SENAE.
- \*Revisión de procedimiento sobre Importaciones y Exportaciones.
- \*Se expuso en la reunión los alcances que tienen los CEBAF, en base a la Decisión 502 de la CAN.
- \*Socialización sobre los estudios definitivos del CEBAF (serán recibidos el primer trimestre del presente año).
- \*Para el segundo semestre del presente año, se presentará a SENPLADES el proyecto para su priorización en el PAI del 2020.
- \*Las autoridades del MIPRO, definirán dentro de sus competencias el proyecto de la Asociación de transporte pesado del Carchi.
- \*Propuesta de Construcción de una Plataforma Logística en la ciudad de Tulcán, la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, ha presentado al MIPRO el proyecto de construcción de una Plataforma Logística en un terreno de propiedad de la Asociación ubicado en el sector Sur de la ciudad de Tulcán; la propuesta será analizada por el MIPRO; los parámetros a través de los cuales vaya a funcionar la plataforma logística serán definidos por los organismos competentes públicos o privados que al interior de las instalaciones de la plataforma vayan a funcionar.
- \*Visita a los espacios físicos del CEBAF 2 cabeceras Colombia y Ecuador, adicional visita al terrero donde la Asociación plantea la construcción del Polo Logístico.
- \* Mesa técnica para análisis de la propuesta.

*[Handwritten signature]*

## REPORTE FOTOGRÁFICO



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12-02-2019	13-02-2019	
HORA	11H30	23h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TÚLCÁN	12-02-2019	11H30	12-02-2019	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN- QUITO	13-02-2019	17H20	13-02-2019	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

Adjunto sírvase encontrar: Informe del viaje y las respectivas facturas de respaldo.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

*Diego Rosero Ramos*

ING. DIEGO ALEJANDRO ROSERO RAMOS  
DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y  
SEGURIDAD VIAL

### 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

### FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR

*Paúl Hernández Guerrero*

ING. PAÚL HERNANDEZ GUERRERO  
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y  
FERROVIARIO

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR

*María Verónica Patiño Lozano*

PSIC. MARÍA VERÓNICA PATIÑO LOZANO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
FINANCIERA

Formulario ILR-002



**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019**

Beneficiario	Cliente	Nro. Factura /Nota de Venta	Fecha	Valor
El Riobambeñito	Diego Rosero	334232	12/02/2019	7,06
Hotel Torres de Oro	Diego Rosero	7108	13/02/2019	30,02
Hotel Palacio Imperial	Diego Rosero	001-001-000291217	12/02/2019	13,8
Mama Rosita	Diego Rosero	8896	13/02/2019	15
Panadería la Delicia	Diego Rosero	1221	13/02/2019	6
Lely Restaurante	Diego Rosero	16775	13/02/2019	20
Nucopsa. S.A.	Diego Rosero	075-006-000447077	13/02/2019	2,64
<b>TOTAL</b>				<b>94,52</b>

4,26

*Diego Rosero*  
 Diego Rosero



RESTAURANTE DE ESPECIALIDADES

**"EL RIOBAMBEÑO"**

SIERRA GARCÉS ROSA ELVIRA

Documento Categorizado: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Simón Bolívar Lt 74 - Telfs.: 2368-345 - 0993621512 - Guayllabamba - Ecuador

**SU ESPECIALIDAD EL TÍPICO LOCRO**

FACTURA S 001-001-00

Nº 0334232

R.U.C.: 1704076569001

Aut. 1124112941

Fecha de Autorización: 15/Enero/2019

Fecha: 2019-02-12 Mesa N° 12

Cliente: DIEGO ROSENO RAMOS

R.U.C./C.I. 1716770006 Telf.: 2621134

Dirección: DOS PUENTES

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	TOTAL
	LLAPINGACHOS CON FRITADA		
	CHULETAS CON LLAPINGACHOS		
	CHOCLO CON FRITADA		
	MOTE CON FRITADA		
	CHOCLO CON QUESO		
	LOCRO CON CUERO <input type="checkbox"/> QUESO <input type="checkbox"/>		
	YAGUARLOCRO		
	PAPAS CON CUERO		
	CALDO DE POLLO		
	CORVINA FRITA		
	LOMO A LA PLANCHA		
	CHURRASCOS		
	APANADOS		
	LENGUA AL JUGO		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE POLLO		
	EMPANADAS DE MOROCHO		
/	MOTE CON CHICHARRON		3.80
	HABAS CON QUESO		
	TOSTADO CON CHICHARRON		
	PORCION DE ARROZ		
	AGUACATE EXTRA		
	PORCION DE PAPAS FRITAS		
	PORCION DE LLAPINGACHOS		
	PORCION DE QUESO		
	PORCION DE MADURO CON QUESO		
	POSTRES		
/	CERVEZA <input type="checkbox"/>		2.50
	NESTEA		
	COLAS <input type="checkbox"/> COLA LIGHT <input type="checkbox"/>		
	AGUA CON GAS <input type="checkbox"/> SIN GAS <input type="checkbox"/>		
	JUGOS Jarras <input type="checkbox"/> Vasos <input type="checkbox"/>		
	LIMONADA: Jarras <input type="checkbox"/> Vasos <input type="checkbox"/>		
	CHICHA: Jarras <input type="checkbox"/> Vasos <input type="checkbox"/>		
<b>FORMA DE PAGO:</b> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>		GRACIAS	Sub-Total \$ 6.30
Otrus <input type="checkbox"/> VALOR: _____		POR SU VISITA	I.V.A. 12 % \$ 0.76
Firma Cliente: _____			TOTAL \$ 7.06

3,80  
0,50  
4,30



**HOTEL INTERNACIONAL**  
**"TORRES DE ORO"**  
 Acosta Chicango Oscar Iván  
 RUC: 0401436688001

Dirección: Calle Sucre y Rocafuerte (esquina)  
 Telf.: 2 984 660 Cel.: 0992668807  
 TULCÁN - ECUADOR

**FACTURA**  
 SERIE 001-001 N° 0007108  
 AUTORIZACIÓN SRI N°. 1123365243

HAB. No. \_\_\_\_\_  
 T. Regis. No. \_\_\_\_\_

Señor (s): Diego Rosero

Fecha de Llegada: 12. Febrero 2019 Fecha de Salida: 13. Febrero 2019

DIRECCION: Quito

RUC: 1716720006 Total Días 01

Tarifa diaria 26.80 No. Personas 01 Adultos: \_\_\_\_\_ Niños: \_\_\_\_\_

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	<u>26.80</u>						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	<u>26.80</u>						
IVA 12 %.	<u>3.22</u>						
0 % IVA							
TOTAL	<u>30.02</u>						

TOTAL A PAGAR \$ 30.02

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<u>30.02</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Dtros	

[Signature]  
 CLIENTE

[Signature]  
 RECEPCIONISTA:

OBSERVACIONES:



**NANCY CECILIA DEL ROCIO NARANJO YEROVI**  
 Dirección: PANAMERICANA Ibarra - Ecuador  
 AUT. SRI: 1123983381  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 / DICIEMBRE / 2018

**FACTURA 001-001 N° 0016775**

Cliente: DIEGO ROSEIRO RAMOS  
 RUC: 1716720006 Fecha: 13/02/2019  
 Dirección: QUITO Telf: 2621134

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		17.85
FORMAS DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjetas débito/crédito <input type="checkbox"/> Otros		SUBTOTAL \$ <u>17.85</u> 0% IVA \$ 12% IVA \$ <u>2.15</u> TOTAL \$ <u>20.00</u>	

Entregue Conforme Recibi Conforme

Pinchazo Plástico Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Offset / Tel. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000758706001  
 Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 18 / MARZO / 2019 / Def 16561 - 16960  
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

**COMIDAS «MAMA ROSITA» FACTURA**  
**Comidas Típicas** SERIE 001 - 001 - 00  
 Cadena Argoti Fabián Marcelo  
 ARTESANO CALIFICADO N° 062794  
 Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092  
 TULCÁN - ECUADOR RUC: 0400664546001  
 Aut. SRI: 1122673596

**0008896**

Señor: DIEGO ROSEIRO RAMOS

RUC/C.I.: 1716720006 Telf.: 2621134 FECHA: 13/02/19  
 Dir.: DOS PUENTES QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TDAL
	Chancho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		15 <sup>00</sup>

FORMAS DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo		F. Vendedor	Sub-Total \$ <u>15<sup>00</sup></u>
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico			IVA 0% \$ <u>—</u>
<input type="checkbox"/> Tarjetas débito/crédito			IVA 12% \$ <u>—</u>
<input type="checkbox"/> Otros		F. Cliente	TOTAL \$ <u>15<sup>00</sup></u>

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización: 1036  
 Fecha/Autorización: 27/ABRIL/2018 - Del 006801 al 009300 - CADUCA: 27/ABRIL/2019  
 Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# PANADERÍA LA DELICIA

ELABORACIÓN DE PAN

FLORES VERDESOTO CLEVER FERNANDO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 114533

Dirección: San Vicente Panamericana

Telf.: 062287213 / Cel.: 0997395770

Bolívar - Carchi - Ecuador

R.U.C. 1710539931001

Aut. SRI. 1123914613

SERIE 003-001 **NOTA DE VENTA** N° 01221

Cliente Diego Posada

Fecha 13 Febrero 2019

R.U.C./C.I. 1710539931001 Telf. 2621134

Dirección San Vicente Panamericana

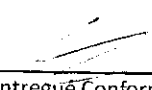
Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	compra de harina		\$ 6,00

Documento Categorizado SI  
 Actividades de Manufactura hasta \$850.0

TOTAL USD \$ 6,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

  
 Recibí Conforme

  
 Entregué Conforme

**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019**

Beneficiario	Cliente	Nro. Factura /Nota de Venta	Fecha	Valor
El Riobambeñito	Fernanda Villalva	334277	12/02/2019	11,76
Hotel Palacio Imperial	Fernanda Villalva	001-001-000291218	12/02/2019	4,8
Hotel Torres de Oro	Fernanda Villalva	7109	13/02/2019	30,02
Mama Rosita	Fernanda Villalva	8895	13/02/2019	15
Panadería la Delicia	Fernanda Villalva	1220	13/02/2019	6
<b>TOTAL</b>				<b>67,58</b>

*Fernanda Villalva*  
 Fernanda Villalva E  
 17791784-1

RESTAURANTE DE ESPECIALIDADES

**"EL RIOBAMBEÑO"**

SIERRA GARCÉS ROSA ELVIRA

Documento Categorizado: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Simón Bolívar Lt 74 - Telfs.: 2368-345 - 0993621512 - Guayllabamba - Ecuador

**SU ESPECIALIDAD EL TIPICO LOCRO**

FACTURA S 001-001-00

Nº 0334277

R.U.C.: 1704076569001

Aut. 1124112941

Fecha de Autorización: 15/Enero/2019

Fecha: 2019-02-12 Mesa N°

Cliente: Fernanda Villalva

R.U.C./C.I. 1717917841 Telf.: 2249849

Dirección: La Florida

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	TOTAL
	LLAPINGACHOS CON FRITADA		
	CHULETAS CON LLAPINGACHOS		
	CHOCLO CON FRITADA		
	MOTE CON FRITADA		
	CHOCLO CON QUESO		
	LOCRO CON CUERO <input type="checkbox"/> QUESO <input type="checkbox"/>		
	YAGUARLOCRO		
	PAPAS CON CUERO		
	CALDO DE POLLO		
	CORVINA FRITA		
	LOMO A LA PLANCHA		
	CHURRASCOS		
	APANADOS		
	LENGUA AL JUGO		
1	SECO DE CHIVO		9.00
	SECO DE POLLO		
	EMPANADAS DE MOROCHO		
	MOTE CON CHICHARRON		
	HABAS CON QUESO		
	TOSTADO CON CHICHARRON		
	PORCION DE ARROZ		
	AGUACATE EXTRA		
	PORCION DE PAPAS FRITAS		
	PORCION DE LLAPINGACHOS		
	PORCION DE QUESO		
	PORCION DE MADURO CON QUESO		
	POSTRES		
	CERVEZA <input type="checkbox"/>		
	NESTEA		
	COLAS <input type="checkbox"/> COLA LIGHT <input type="checkbox"/>		
	AGUA CON GAS <input type="checkbox"/> SIN GAS <input type="checkbox"/>		
	JUGOS Jarras <input type="checkbox"/> Vasos <input type="checkbox"/>		
	LIMONADA: Jarras <input type="checkbox"/> Vasos <input type="checkbox"/>		
1	CHICHA: Jarras <input type="checkbox"/> Vasos <input checked="" type="checkbox"/>		7.50
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>		GRACIAS POR SU VISITA	
Sub-Total \$		10.50	
I.V.A. 12 % \$		1.26	
TOTAL \$		11.76	



**HOTEL INTERNACIONAL**  
**"TORRES DE ORO"**

Acosta Chicango Oscar Iván

RUC: 0401436688001

Dirección: Calle Sucre y Rocafuerte (esquina)  
 Telf.: 2 984 660 Cel.: 0992668807  
 TULCÁN - ECUADOR

**FACTURA**  
 SERIE 001-001 Nº 0007109  
 AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1123365243

HAB. No. \_\_\_\_\_  
 T. Regis. No. \_\_\_\_\_

Señor (s): Fernanda Villalva,

Fecha de Llegada: 12 - febrero 2019 Fecha de Salida: 13 - febrero 2019

DIRECCION: La Florida.

RUC: 1717917841 Total Días 01

Tarifa diaria 26.80 No. Personas 01 Adultos: \_\_\_\_\_ Niños: \_\_\_\_\_

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	26.80						
Restaurante							
Lavanderia							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	26.80						
IVA 12 %.	3.22						
0 % IVA							
TOTAL	30.02						

TOTAL A PAGAR \$ 30.02

FORMA DE PAGO	
Efectivo	30.02
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

CLIENTE: [Signature] RECEPCIONISTA: [Signature]

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



# FACTURA "MAMA ROSITA" Comidas Típicas

Cadena Argoti Fabián Marcelo  
ARTESANO CALIFICADO Nº 062794

SERIE 001-001-00

0008895

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092  
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0400664546001  
Aut. SRI: 1122673596

Señor: Fernanda Villalva

RUC/C.I.: <u>1717917841</u>	Telf.: <u>2249849</u>	FECHA
Dir.: <u>La Florida</u>		<u>13 Feb 19</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		15 <sup>00</sup>
FORMAS DE PAGO			
	Efectivo		
	Dinero electrónico		
	Tarjetas débito/crédito		
	Otros		
F. Vendedor			
R. Cliente			
Sub-Total \$			15 <sup>00</sup>
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			
TOTAL \$			15 <sup>00</sup>

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036  
Fecha/Autorización: 27/ABRIL/2018 - Del 006801 al 009300 - CADUCA: 27/ABRIL/2019 Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## PANADERÍA LA DEJICIA

ELABORACIÓN DE PAN

FLORES VERDESOTO CLEVER FERNANDO

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 114533

Dirección: San Vicente Panamericana

Telf.: 062287213 / Cel.: 0997395770

Bolívar - Carchi - Ecuador

R.U.C. 1710539931001

Aut. SRI: 1123914613

SERIE 003-001 **NOTA DE VENTA** Nº **01220**

Cliente: Fernanda Villalva

Fecha: 13 Feb 2019

R.U.C./C.I. 1717917841 Telf. 2249849

Dirección: La Florida

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		15 <sup>00</sup>
Documento Categorizado SI			
Actividades de Manufactura hasta \$850.0			
TOTAL USD			15 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO			
	Efectivo		
	Dinero Electrónico		
	Tarjeta de Crédito / Débito		
	Otros		
		Recibí Conforme	
		Entregué Conforme	

Flores Miño Luis Eduardo / R.U.C. 1000995090001  
Autorización S.R.L. 4250

Imprenta Offset Encuademación "GRAN COLOMBIA"  
Telf.: 062950870

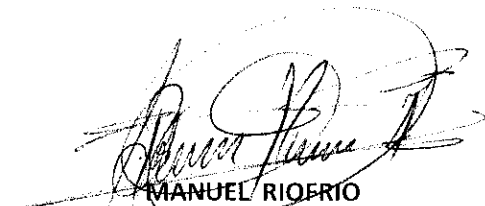
Fecha de Autorización: 06 - Diciembre - 2018 / Fecha de Caducidad: 06 - Octubre - 2019

1201 - 1400 / Original: Adquiriente Copia: Emisor



**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS**  
**12 Y 13/ 02/ 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL SAN MIGUEL	MANUEL RIOFRIO	2699	35,00
2	AUTENTICOS ASADOS CARCHENSES	MANUEL RIOFRIO	1369	20,00
3	LA TRADICION DEL SABOR	MANUEL RIOFRIO	7025	12,25
			<b>TOTAL</b>	<b>67,25</b>

  
MANUEL RIOFRIO  
CI.1103336531





# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerto

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-000  
Nº 002699

Autorización SRI.: 1123838995

Nombre: <u>Manuel Riegrio</u>				Teléfono: <u>0985446223</u>					
C.de C. <u>1103336531</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>12</u>	<u>02</u>	<u>2019</u>	<u>13</u>	<u>02</u>	<u>2019</u>
<u>13-02-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>215</u>	<u>1</u>						<u>31.25</u>		
<b>HOTEL SAN MIGUEL</b> Dirección: Sucre y Rocafuerto Tulcán - Ecuador							Sub-Total	<u>31.25</u>	
							Tarifa 0%		
							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>3.75</u>	
							<b>TOTAL</b>	<b><u>35.00</u></b>	
OBSERVACIONES:							FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		
<u>Recepcionista</u> <u>El Huesped</u> <b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION</b>									

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

<b>AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES</b>  Chingal Flores Sandra Rocío Matriz y Establecimiento: Bolívar s/n y 9 de Octubre Tulcán - Ecuador	R.U.C. 0401216726001 <b>NOTA DE VENTA</b> ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0 Serie 001-001-000 Nº <u>001369</u>
	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Aut. SRI. 1123686016

Sr. (s): Manuel Riegrio

Fecha: 12-02-2019 RUC/C.C. 1103336531

Dirección:

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALICUENTOS</u>		<u>20'</u>
<b>AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES</b> RUC. 0401216726001 Dirección: Bolívar y 9 de Octubre (esq.) Cel: 0990659857 - Tulcán - Ecuador			
<u>Bianca H.</u> FIRMA AUTORIZADA		TOTAL Usd. <u>20'</u>	
<u>(Firma Cliente)</u> FIRMA CLIENTE		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 001001 al 002000 - 24/NOVIEMBRE/2018