

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000	017	04	2019
				1157 / 1103
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 023-2019
				No. Expediente
				577

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706280599 JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO - SLR-DADM-09-2019 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION IN SITU DE LOS BIENES MUEBLES EN EL CAMPAMENTO DE TACHINA ESMERALDA. ESMERALDAS - MARZO 19 AL 22 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 _____ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 04 2019	1158	1104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 023-2019	578

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación	0			
Beneficiario:	1705524740	LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY				

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY - SLR-DADM-09-2019 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION IN SITU DE LOS BIENES MUEBLES EN EL CAMPAMENTO DE TACHINA ESMERALDA. ESMERALDAS - MARZO 19 AL 22 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

CONTABILIDAD
REVISIÓN, CONTROL DE GASTOS
Y TRANSPORTE RESERVADO

Director Financiero
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud:	DADM-09-2019	Fecha de Solicitud:	18/03/2019
-------------------	--------------	---------------------	------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

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

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora Salida (hh:mm) habitual de trabajo	(lugar)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
19/03/2019	8:00		22/03/2019	17:00

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con memorando N° MTOP-DADM-2019-263-ME de 18 de MARZO de 2019, el Director Administrativo, delega para que se realice el levantamiento de información in situ de los bienes muebles en el campamento de Tachina - Esmeralda.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Cargo	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO	SERVIDOR PUBLICO 3	MIEMBRO DE EQUIPO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1706280599	3 1/2	80,00	240,00
LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY	CHOFER DE PRIMERA	MIEMBRO DE EQUIPO	UNIDAD DE TRANSPORTE	1705524740	3 1/2	80,00	240,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, Otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-ESMERALDAS	19/03/2019	8:00	19/03/2019	15:00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-QUITO	22/03/2019	10:00	22/03/2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO	AHORROS	080138118	MUT. PICHINCHA
LEIVA ORQUERA BENIGNO ELDY	AHORROS	3339989200	BANCO PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
Ing. Emilia Peñarreta Martínez
Coordinadora de Gestión Interna de Control de Bienes y Adquisiciones

f.
Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
Director Administrativo

f.
Dra. María Patiño Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

f.
Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTOS	NIVEL	No. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Visto Bueno

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

03 APR 2019
Recibido Por:
Fecha:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SDLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION DADM-09-2019	FECHA 28/03/2019
--	---------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas/Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección Administrativa
FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA COMISION	
JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO	Dirección Administrativa
LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY	UNIDAD DE TRANSPORTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con memorando N° MTOP-DADM-2019-263-ME de 18 de MARZO de 2019, el Director Administrativo, delega para que se realice el levantamiento de información in situ de los bienes muebles en el campamento de Tachina -Esmeralda.

MARTES 19 DE MARZO DE 2019

En cuanto se arribó a la Dirección Distrital de Esmeraldas, se mantuvo una reunión de trabajo con el Director Distrital, la delegada Administrativa Financiera y el Guardalmacén Distrital, coordinando lo relacionado a logística y documentación para realizar el trabajo encomendado.

MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019

Nos constituimos en el campamento de Tachina, los Delegados de Administración Central (por el Guardalmacén la Sra. Carmita Bedón, por el Director Administrativo, el Lic. Patricio Jiménez), el Director Distrital de Esmeraldas delego a la Ing. Lourdes Palomino Administrativa Financiera con la participación del Sr. Cesar Ramos, Guardalmacén, para dar inicio a la constatación de los bienes de los bienes muebles que fueron entregados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército luego de concluidos los trabajos en la construcción de los Puentes sobre el Estuario del Río Esmeraldas y Vías de Acceso, con un avance en la constatación de los bienes muebles y equipo tecnológico ubicados en dos bodegas.

JUEVES 21 DE MARZO DE 2019:

Se continuó con la Toma Física de los bienes muebles del campamento de Tachina, paralelamente se coordinó con el Director Distrital para la transferencia de bienes que mediante memorando Nro. MTDP-DADM-2019-281-ME el Director Administrativo solicito al Director Distrital se autorice la movilización de por lo menos dos volquetas con sus respectivos conductores y la transferencia de bienes, de acuerdo al listado proporcionado por los delegados de Dirección Administrativa.

Dando cumplimiento a las disposiciones, y, siendo las 18 horas damos por terminada la constatación de los bienes ubicados en las oficinas, dormitorios, talleres, centro médico y comedor del campamento.

VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

No reunimos en la Dirección Distrital de Esmeraldas para proceder a realizar el cotejamiento de los bienes constatados, las actas y el informe con los resultados de la constatación física.

Simultáneamente el señor Guardalmacén, procedió al despacho y embarque de los bienes transferidos a la Administración Central.

Aproximadamente a las 17h00 se procede el viaje de retorno a la ciudad de Quito

ITNERARIO	SALIDA	LLEGADA	NDTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida de lugar de residencia o trabajo habituales o de cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa	19/03/2019	22/03/2019	
HDRA hh:mm	7:00	23:00	

Hora inicio de Labores el día de retorno

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, Otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-ESMERALDAS	19/03/2019	7:00:00	19/03/2019	13:00:00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-QUITO	22/03/2019	17:00:00	22/03/2019	23:00:00

Lcdo. Patricio Jimenez V.
ANALISTA ADMINISTRATIVO

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorara e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores pagados

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR

Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
Director Administrativo

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR

Dra. María Patiño Lozano
Coordinador General Administrativo Financiero

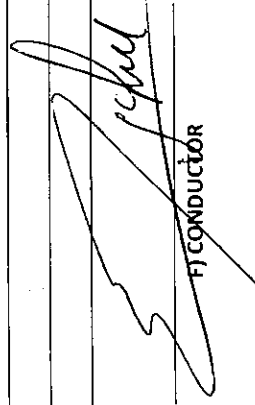
OBSERVACIONES.-



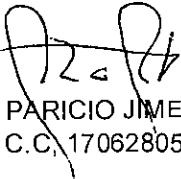
REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito, 19 de marzo de 2019 MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.										OBJETO DE LA COMISION				
LIE. PATRICIO JIMENEZ VELASCO										RELEVAMIENTO DE INFORMACION Y TOMA FISICA DE BIENES MOBILES EN EL CAMPAÑO DE TACHIDA				
ESKEDAS														
CLASE: <u>Comioneta</u> MARCA: <u>Mazda</u> NUMERO: <u>01-432</u> VEHICULO: _____ FUNCIONARIO RESPONSABLE: <u>Eloy Benigno Jorwa</u> NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____										PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
SALIDA		LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				FIRMA DEL PROVEEDOR				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR	
<u>Quito</u>	<u>19 III 2019</u>	<u>8:00</u>	<u>202952</u>	<u>Esmeraldas</u>	<u>19 III 2019</u>	<u>13:00</u>	<u>203239</u>	<u>Esmeraldas</u>	<u>19 III 2019</u>		<u>14</u>	<u>203290</u>		
<u>Esmeraldas</u>	<u>22 III 2019</u>	<u>17:00</u>	<u>203239</u>	<u>Quito</u>	<u>22 III 2019</u>	<u>22:00</u>	<u>203918</u>	<u>Esmeraldas</u>	<u>22 III 2019</u>		<u>13</u>	<u>203945</u>		
OBSERVACIONES:														
 FUNCIONARIO RESPONSABLE <u>1706280599</u>														

REPORTE DE GASTOS						
DESDE		19/03/2019		AL		22/03/2019
N°	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	19/03/2018	EL RINCON DEL PESCADO	ALIMENTACION	LIC. PARICIO JIMENEZ	115	15,00
2	19/03/2018	CEVICHERIA SANDRA	ALIMENTACION	LIC. PARICIO JIMENEZ	207	20,00
3	20/03/2018	CEVICHERIA SANDRA	ALIMENTACION	LIC. PARICIO JIMENEZ	208	20,00
4	21/03/2018	DOÑA MARIA	ALIMENTACION	LIC. PARICIO JIMENEZ	1522	15,00
5	21/03/2018	DOÑA MARIA	ALIMENTACION	LIC. PARICIO JIMENEZ	1528	15,00
6	21/03/2018	RESTAURANTE Y CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR	ALIMENTACION	LIC. PARICIO JIMENEZ	21236	15,00
7	21/03/2019	LOS JARDINES	HOSPEDAJE	LIC. PARICIO JIMENEZ	2734	90,00
						190,00


 LIC. PARICIO JIMENEZ V.
 C.C. 1706280599



Saldarriaga Zambrano Klever Dario

RUC: 1720517802001 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
FACTURA
Dirección: San José Simón Serie 002 - 001
Plata Tarres s/n y Babahoyo
Telf.: 0983698980 000000115
0994549810 - 0967759573

Entregas a domicilio La Concordia - Ecuador AUT. S.R.I 1124403885

Cliente: PATRICIO JIMENEZ
R.U.C.: 1706280599 Fecha: 19-03-2019
Teléfono: _____ G. Remisión: _____
Dirección: QUITO

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

FECHA DE AUTORIZACION: 06 / MARZO / 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 06 / MARZO / 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]

SUB-TOTAL 0 % 13,39
SUB-TOTAL 12 % _____
DESCUENTO _____
IVA 12 % 1,61
TOTAL \$ 15,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 de 12 del 2018 / Val. H. 18 de 12 del 2019 Imp. 111 al 210
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

148

CEVICHERIA "SANDRA"

Venta al por menor de comidas y bebidas en Cevicheria
Creación y Colocación de anuncios de publicidad
Actividades de Servicios diversos

Pérez Chila Melinda Sofía

Matriz: Parrq Galera calle Via Quingue #20 y séptima
Telf. 0981039627

MUISNE - ESMERALDAS
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC. 0850780313001 FECHA DE EMISION
AUT. S.R.I. 1123982819

FACTURA
S 001 - 001 / 00

0000207

DIA	MES	AÑO
<u>19</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>

Sr(es): PATRICIO JIMENEZ
RUC: 1706280599 Telf: _____
Guía de remisión: _____ Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>17,86</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma]
F. AUTORIZADA

Sub Total 17,86
IVA 0% _____
Descuento _____
IVA 12% 2,14
Valor Total 20,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 de 12 del 2018 / Val. H. 18 de 12 del 2019 Imp. 111 al 210
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

149

CEVICHERIA "SANDRA"

Venta al por menor de comidas y bebidas en Cevicheria
Creación y Colocación de anuncios de publicidad
Actividades de Servicios diversos

Pérez Chila Melinda Sofía

Matriz: Parrq Galera calle Via Quingue #20 y séptima
Telf. 0981039627

MUISNE - ESMERALDAS
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC. 0850780313001 FECHA DE EMISION
AUT. S.R.I. 1123982819

Sr(es): PATRICIO JIMENEZ
RUC: 1706280599 Telf: _____
Guía de remisión: _____ Direc: QUITO

FACTURA
S 001 - 001 / 00

0000208

DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>17,86</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma]
F. AUTORIZADA

Sub Total 17,86
IVA 0% _____
Descuento _____
IVA 12% 2,14
Valor Total 20,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 de 12 del 2018 / Val. H. 18 de 12 del 2019 Imp. 111 al 210
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

146



COMEDOR "DOÑA MARIA"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
TELLO GASPAR FRANKLIN GUALBERTO

Direcc: Calle Los Crotos Sector de la Playa
Telf. 0982724137 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801177817001 NOTA DE VENTA
AUT. **SRI** 1124302212 001 - 001 / 00 **0001522**

Fecha: 21-03-2019 Telf: _____
Cliente: PATRICIO JIMENEZ
RUC: 1706280599 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma]
F. AUTORIZADA

Sub Total 17,86
IVA 0% _____
Descuento _____
IVA 12% 2,14
Valor Total 20,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 14 de Febrero del 2019 / Val. H. 14 de Mayo del 2019 Imp. 1.501 al 1.600
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ 15,00

Documento Categorizado SI
Monta Autorizado por Transaccion
Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00

147



COMEDOR "DOÑA MARIA"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

TELLO GASPAR FRANKLIN GUALBERTO

Direcc: Calle Los Crotos Sector de la Playa
Telf. 0982724137 ATACAMES -- ESMERALDAS

RUC. 0801177817001 **NOTA DE VENTA** 0001528

AUT: **SRI** 1124302212 001 - 001/ 00

Fecha: 21-03-2019 Telf. _____
Cliente: PATRICIO JIMENEZ
RUC: 1706280599 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTO COMIDA		1500

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 14 de Febrero
del 2019 / Val. H. 14 de Mayo del 2019 - Imp. 1.501 al 1.600
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ 1500

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

[Signature]
F. AUTORIZADA **RISE**

151

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"
QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Av. Del Pacifico y Malecón - Teléfono: 0990267437
RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1124404084
N° 001-001-000021236

Fecha de Emisión: 21-03-2019 RUC: 1706280599
Señor (es): PATRICIO JIMENEZ
Dirección: _____

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	ALIMENTO COMIDA		1500

FECHA DE AUTORIZACION: 06 DE MARZO DEL 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 06 DE JUNIO DEL 2019

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

Sub. Total 12 %
Sub. Total 0 %
Descuento
SUB TOTAL
IVA 12 %
TOTAL 1500

Recibi Conforme *[Signature]* Firma Autorizada *[Signature]*
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACIFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801234220001 - Aut: 7690 - del 0021101 al 0021300
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

150

LOS JARDINES

Velasco Guevara Orlando Rodrigo

Dirección: PRINCIPAL S/N

Teléfono: 06 2473037

Atacames - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1702884428001

FACTURA S001-001-00

No. 0002734

Autorización S.R.I. 1123580936

Fecha de Aut. e impr.: 04/Octubre/2018

Fecha de Caducidad: 04/Octubre/2019

Fecha: 21-03-2019

Cliente: RATONCIO TINENÉZ V.

Teléfono: _____ RUC/CI: 1706280599

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE TRES NOCHES 19-20-21		80,35
Forma de Pago			
Efectivo:		SUBTOTAL	80,35
Dinero Electrónico:		TARIFA 0%	
Tarj. de crédito / Débito:		I.V.A. %	9,65
Otros:		TOTAL \$	90,00
Son: _____		Dólares	



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME (CLIENTE)

Castillo Prieto Jackson Bladimir RUC. 1713021515001 AUT. S.R.I. 13901 Telf: 2540247

Numeradas del 0002701 al 0002800

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE EMISOR

152

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
19 AL 22 MARZO 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	LOS JARDINES	ELOY LEIVA	2736	90,00
2	CEVICHERIA BONGUERO	ELOY LEIVA	476	15,00
3	EL RINCON DEL PESCADO	ELOY LEIVA	114	5,00
4	RESTAURANTE PUNTO Y COMA	ELOY LEIVA	5900	6,00
5	CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR	ELOY LEIVA	21232	15,00
6	LA SASON DE ANITA	ELOY LEIVA	1421	13,50
7	COMEDOR DOÑA MARIA	ELOY LEIVA	1527	15,00
8	COMEDOR DOÑA MARIA	ELOY LEIVA	1520	15,00
9	COMEDOR DOÑA MARIA	ELOY LEIVA	1530	15,00
10	COMEDOR EL GORDO Y LA FLACA	ELOY LEIVA	17804	3,00
	TOTAL			192,50


SR. ELOY LEIVA
 CONDUCTOR

153

LOS JARDINES

Velasco Guevara Orlando Rodrigo

Dirección: PRINCIPAL S/N

Teléfono: 06 2473037

Atacames - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1702884428001

FACTURA S001-001-00

No. 0002735

Autorización S.R.I. 1123580936

Fecha de Aut. e Impr.: 04/Octubre/2018

Fecha de Caducidad: 04/Octubre/2019

Fecha: 21-03-2019

Cliente: ECOY LEIVA

Teléfono:

RUCICI: 1705524740

Dirección:

QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE 3 NOCHES 19-20-21		80,35
Forma de Pago			
Efectivo:		SUBTOTAL	80,35
Dinero Electrónico:		TARIFA 0 %	
Tarj. de crédito / Débito:		I.V.A. %	9,65
Otros:		TOTAL \$	90,00
Son.....		Dólares	



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME (CLIENTE)

Castillo Prieto Jackson Bladimir RUC. 1713021515001 AUT. S.R.I. 13901 Telf.: 2540247
Numeradas del 0002701 al 0002800 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

COMEDOR EL GORDO Y LA FLACA

MACIAS CRUZATTE DEICY ISABEL

FACTURA

SERIE 001-001

R.U.C. 1718635178001

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Para su Consumo Inmediato.

Dirección: El Paraiso Av. 6 de Diciembre s/n y 5 de Agosto *Telf.: 062 738 750 *Quiminda, Ecuador

000017804

Fecha de Aut.: 20/03/2019

Aut. SRI N°. 1124490215

Documento Categorizado: NO

Cliente: *Ely Lina*

Dirección: *Canto* Telf.:

R.U.C.: *1705524740* *2019 3 22*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Comida</i>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 20/03/2020

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%	<i>2.68</i>
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	<i>0.32</i>
VALOR TOTAL	<i>3.00</i>

AMALI DEL CARMEN SANTIPE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11105
 IMPRENTA IMP. FONO: 2746-289 1 LIB 100X2 0017801 - 0017900

BLANCO. CLIENTE. COPIA. EMISION



COMEDOR "DOÑA MARIA"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
TELLO GASPAR FRANKLIN GUALBERTO
 Direcc: Calle Los Crotos Sector de la Playa
 Telf. 0982724137 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801177817001 **NOTA DE VENTA** 0001530
 AUT: **SRI** 1124302212 001 - 001/ 00

Fecha: *22 III 2019* Telf.:
 Cliente: *Ely Lina*
 RUC: *1705524740* Direc: *Canto*

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	<i>Almuerzo</i>		<i>15.00</i>

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 14 de Febrero del 2019 / Val. H. 14 de Mayo del 2019 Imp. 1.501 al 1.600 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ *15.00*

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

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

159

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"
 QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
 Dirección: Av. Del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437
 RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1124404084
 N° 001-001-000021232

Fecha de Emisión: 20/03/2019 RUC: 1705524740
 Señor (es): Eloy Leida
 Dirección: Casita

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		15

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 DE MARZO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 06 DE JUNIO DEL 2019

Sub. Total 12 %
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12 %
TOTAL 15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO
 OTROS

Recibi Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801201220001 - Aut: 7690 - del 0021101 al 0021300
 Original: CUENTE - Copia: EMISDR

Comedor "La Sason de Anita"
 Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor
Inostroza Micolta Magdalena
 Matriz: Calle Los Croto y Malecón de la playa
 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802017749001 Nota de Venta **0001421**
 AUT: SRI 1124221004 001-001 00

Fecha: 20-03-2019 Telf.
 Cliente: ELOY LEIDA
 RUC: 1705524740 Direc.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		13.50

IMPRESA SARGIA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC 0802661009001 Aut R332 F Imp 01 de 02 del
 2019 Val H 01 de 02 del 2020 Imp 1 001 al 1 000
 Original Adquirente Copia Emisor Telf 2 703 164 Atacames

TOTAL 13.50

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Documento categorizado Si
 Libro Autorizado por Transacción
 en Ventas Restaurante hasta \$ 4.20.000

Rise

COMEDOR "DOÑA MARIA"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
TELLO GASPAR FRANKLIN GUALBERTO
 Direcc: Calle Los Croto Sector de la Playa
 Telf. 0982724137 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801177817001 NOTA DE VENTA **0001527**
 AUT: SRI 1124302212 001 - 001/ 00

Fecha: 21-03-2019 Telf.
 Cliente: ELOY LEIDA
 RUC: 1705524740 Direc: Casita

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION		15.00

COMEDOR "DOÑA MARIA"
 VENTA AL PDR MENDR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CDMEDOR
TELLO GASPAR FRANKLIN GUALBERTO
 Direcc: Calle Los Croto Sector de la Playa
 Telf. 0982724137 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801177817001 NOTA DE VENTA **0001520**
 AUT: SRI 1124302212 001 - 001/ 00

Fecha: 21-III-2019 Telf.
 Cliente: Eloy Leida
 RUC: 1705524740 Direc: Casita

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación		15.00



Cevicheria "BONGUERO"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Angulo Delgado German Fernando

Matriz: Calle Malecón De La Playa frente al Hotel Rosmar
Telf: 0991847150 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0802468025001 Nota de venta
AUT: **SRI** 1123768368 001-001 00 **0000476**

Fecha: 19 III 2019 Telf:
Cliente: Eloy Leiva
RUC: 1705524740 Direc: Canto

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		15
			Total \$ 15

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp. 09 de 11 del
2018 / Val. H. 09 de 11 del 2019 Imp. 201 al 500
Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760-164 Atacames

Documento Categorizado SI
Moneda Autorizada por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta \$ 850 oc

AUTORIZADA

Rise

161



Saldarriaga Zambrano Klever Dario

RUC: 1720517802001 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Dirección: San José Simón **FACTURA**

Plata Torres s/n y Babahoyo Serie 002 - 001

Telf.: 0983698980 000000114

0994549810 - 0967759573

Entregas a domicilio La Concordia - Ecuador AUT. S.R.I 1124403885

Cliente: ELOY LEIVA
R.U.C.: 1705524740 Fecha: 19-03-2019
Teléfono: G. Remisión:
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		4,46

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 / MARZO / 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 06 / MARZO / 2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada
Firma Cliente

SUB-TOTAL 0 %	
SUB-TOTAL 12 %	4,46
DESCUENTO	0,54
IVA 12 %	
TOTAL \$	5,00

Imprenta LASTRE DUENAS MARIUXI FERNANDA *
CONCORDENSA RUC: 1722281514001 * AUT: 13769 *
SECUENCIA AUTORIZADA DEL: 101 - 200 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

162

Restaurant "PUNTO Y COMA"



Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant
Jama Castro Yaira Eduviges

Matriz.: Calle Malecon de la playa S/N Y Principal
Telf. 0987151704 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0803866136001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT: **SRI** 1124365136 001 - 001/ 00 **0005900**

Fecha: 19 III 2019 Telf:
Cliente: Eloy Leiva
RUC: 1705524740 Direc: Canto

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub Total	6,00
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	6,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp. 26 de 02 del
2019 Val. H. 26 de 05 del 2019 Imp. 5 801 al 6 300
Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760-164 Atacames

160