

**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	025	04	2019	1234 1209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 027	626



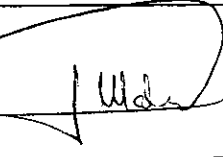
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103758827	RAMON ROJAS CRISTIAN FABIAN				

**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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RAMON ROJAS CRISTIAN FABIAN SLR- 004-CR-GPE-2019- RECORRIDO TECNICO Y REUNIONES DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ALEARTAS Y VERIFICAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS - 11 AL 15 DE MARZO DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 25/04/2019</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    No. Original
Unid. Desc:	0000	025	04	2019
				1235    1210
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 027
				No. Expediente
				627

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO				

### 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	316.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>316.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>316.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>316.20</b>

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO - SLR- 004-CR-GPE-2019- RECORRIDO TECNICO Y REUNIONES DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ALEARTAS Y VERIFICAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS - 11 AL 15 DE MARZO DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 25/04/2019	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	029	04	2019
				No. Original
				1324
				1211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 027
				No. Expediente
				628

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON -SLR- 004-CR-GPE-2019, RECORRIDO TECNICO Y REUNIONES DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ALEARTAS Y VERIFICAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS - 11 AL 15 DE MARZO DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 29/04/2019 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**SOLICITUD DE PRESENCIA CON REMUNERACIÓN**

*Comisión*  
*Revisión, control de gastos y transporte respectivo*  
*2019.04.16*

Director Financiero  
 Sinirse a tender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **004-CR-GPE-2019** Fecha de Solicitud: **11/03/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **GUAYAQUIL - TENGUEL - NARANJAL - SALITRE GRAL. VERNAZA - PALESTINA - MACUL - GUAYAS**

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)
11/03/2019	17h30	15/03/2019	20h45

**OBJETO DE COMISIÓN:**

RECORRIDO TÉCNICO Y REUNIONES DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ALERTAS Y VERIFICAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, DONDE SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE PRESENCIA DEL MTOF QUITO PARA ENTABLAR CONVERSACIONES CON TRANSPORTISTAS DE LAS ZONAS INTERVENIDAS Y SOCIALIZAR LA OBRA.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
CRISTIAN RAMÓN ROJAS	SP 7	ESPECIALISTA DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AEREO	VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE	0103758827	4	80	320
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	SP 1	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN SOCIAL	1721000642	4	80	320
FERNANDO PÉREZ MARCILLO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	4	80	320

**ITINERARIO**

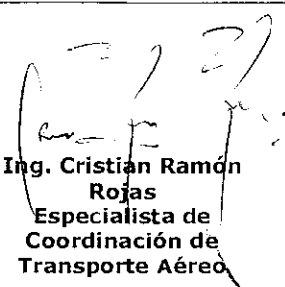

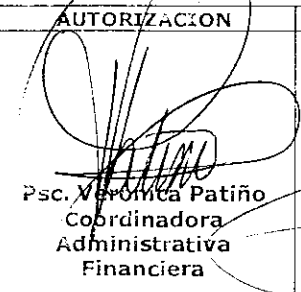
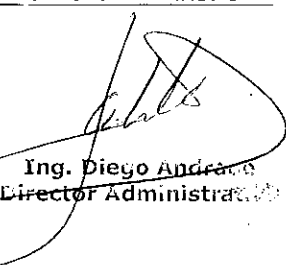
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	QUITO - GUAYAQUIL	11/03/2019	17:30	11/03/2019	23:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	GUAYAQUIL - TENGUEL	12/03/2019	07:30	12/03/2019	10:15
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	TENGUEL - NARANJAL	12/03/2019	14:25	12/03/2019	16:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	NARANJAL - GUAYAQUIL	12/03/2019	17:20	12/03/2019	19:25
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	GUAYAQUIL - SALITRE	13/03/2019	08:00	13/03/2019	09:50
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	SALITRE - GRAL VERNAZA	13/03/2019	11:10	13/03/2019	11:35
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	GRAL VERNAZA - GUAYAQUIL	13/03/2019	14:00	13/03/2019	17:15
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	GUAYAQUIL - PALESTINA	14/03/2019	08:30	14/03/2019	10:15
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	PALESTINA - MACUL	14/03/2019	11:50	14/03/2019	12:05
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	MACUL - GUAYAQUIL	14/03/2019	15:30	14/03/2019	17:55
TERRESTRE	VEHICULO MTOF 02-291	GUAYAQUIL - QUITO	15/03/2019	15:20	15/03/2019	20:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
RAMÓN ROJAS CRISTIAN FABIÁN	Ahorros	4057550000	Pichincha
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	Ahorros	5141892300	Pichincha
FERNANDO PÉREZ MARCILLO	Ahorros	1041468317	Pacífico

Recibido Por: *[Signature]*  
 Hora: *12:45*

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Ing. Cristian Ramon Rojas Especialista de Coordinación de Transporte Aéreo	 Ing. Daniel Patricio Guerrero López Gerente Institucional Viceministerio de Gestión del Transporte	 Psc. Verónica Patiño Coordinadora 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:**

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero /  
 Supervisor de Gestión Financiera



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Nº. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>004-CR-GPE-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>18/03/2019</b>
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CRISTIAN RAMÓN ROJAS	PUESTO SP 7
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - TENGUEL - NARANJAL - SALITRE - GRAL. VERNAZA - PALESTINA - MACUL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION CRISTIAN RAMÓN ROJAS FREDDY PÉREZ ZAMBRANO FERNANDO PÉREZ MARCILLO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETO DE COMISIÓN: REUNIONES Y LEVANTAMIENTO DE ALERTAS TEMPRANAS TERRITORIAL**

**Lunes 11 de marzo de 2019**

**17:30pm** - Viaje vía terrestre a Guayaquil

**23:00pm** - Arribo a la ciudad de Guayaquil

**23:20pm** - Reunión de coordinación de recorrido con Subsecretario Zonal 5 y Director Distrital

**Martes 12 de marzo de 2019**

**07:30am** - Traslado vía terrestre a Tenguel

**10:15am** - Arribo a Tenguel y recorrido técnico con personal de MTOP donde se efectúan trabajos en la vía Tenguel - Naranjal

**14:25pm** - Recorrido técnico por la vía Tenguel - Naranjal

**16:10pm** - Arribo a la ciudad de Naranjal

**17:20pm** - Traslado a la ciudad de Guayaquil

**19:25pm** - Arribo a la ciudad de Guayaquil

**19:40pm** - Reunión con representante de transportistas pesado del puerto marítimo de Guayaquil en las oficinas del MTOP del Gobierno del Litoral

**Miércoles 13 de marzo de 2019**

**08:00am** - Traslado vía terrestre a la ciudad de Salitre

**09:50am** - Arribo a la ciudad de Salitre

**10:00am** - Reunión y explicación técnica de los trabajos que se realizan en la vía Salitre - Gral. Vernaza

**11:10am** - Traslado y recorrido técnico por la vía Salitre - Gral. Vernaza

**11:35am** - Arribo al poblado de Gral. Vernaza

**12:30pm** - Almuerzo de trabajo con técnicos y fiscalizador del MTOP, de la obra que se realiza en la vía Salitre - Gral. Vernaza

**14:00pm** - Retorno y Recorrido técnico por la vía Gral. Vernaza - Salitre - Guayaquil

**16:30pm** - Reunión en Salitre con el Sindicato de choferes profesionales de Salitre

**17:15pm** - Arribo a la ciudad de Guayaquil

**18:00pm** - Reunión con el director distrital y Representante del proyecto aerovía de Guayaquil, donde se analizaron los métodos de socialización que efectúan en las zonas de construcción de paradas.

**19:30pm** - Reunión con representantes de la cooperativa de transporte de pasajeros SAUSINC

**Jueves 14 de marzo de 2019**

**08:30am** - Traslado vía terrestre a Palestina

**10:15am** - Arribo a la ciudad de Palestina

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

**10:30am** - Reunión con el fiscalizador de la obra Palestina - Macul  
**11:00am** - Reunión con representante de la federación cantonal de transportistas de carga liviana de Palestina  
**11:50am** - Traslado al poblado de Macul  
**12:05pm** - Arribo al poblado de Macul  
**12:30pm** - Almuerzo de trabajo con fiscalizador residente y técnicos de la obra  
**15:30pm** - Traslado y recorrido técnico por la vía Macul - Palestina - Guayaquil  
**17:55pm** - Arribo a la ciudad de Guayaquil

**Viernes 15 de marzo de 2019**

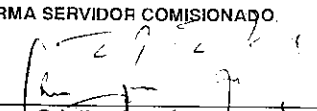
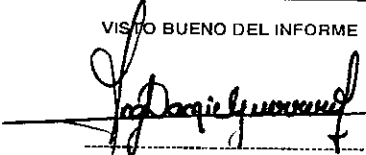
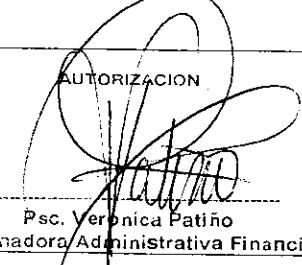
**08:00am** - Reunión de trabajo en el despacho del subsecretario zonal 5 con la participación del director distrital y técnicos del MTOP para  
**11:30am** - Reunión con equipo de ANT y CTE  
**15:20pm** - Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito  
**20:45pm** - Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11/03/2019	15/03/2019	
HDRA hh:mm	17H30	20H45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - GUAYAQUIL	11/03/2019	17:30	11/03/2019	23:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GUAYAQUIL - TENGUEL	12/03/2019	07:30	12/03/2019	10:15
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	TENGUEL - NARANJAL	12/03/2019	14:25	12/03/2019	16:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	NARANJAL - GUAYAQUIL	12/03/2019	17:20	12/03/2019	19:25
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GUAYAQUIL - SALITRE	13/03/2019	08:00	13/03/2019	09:50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	SALITRE - GRAL. VERNAZA	13/03/2019	11:10	13/03/2019	11:35
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GRAL. VERNAZA - GUAYAQUIL	13/03/2019	14:00	13/03/2019	17:15
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GUAYAQUIL - PALESTINA	14/03/2019	08:30	14/03/2019	10:15
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PALESTINA - MACUL	14/03/2019	11:50	14/03/2019	12:05
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MACUL - GUAYAQUIL	14/03/2019	15:30	14/03/2019	17:55
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GUAYAQUIL - QUITO	15/03/2019	15:20	15/03/2019	20:45

NOTA:

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO.</p>  <p>Ing. Cristian Ramón Rojas Especialista de Coordinación de Transporte Aéreo</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Ing. Daniel Patricio Guerrero López Gerente de Proyecto Institucional</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Psc. Veronica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 10097**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
Institución	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RUC	1760001710001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>			
Ciudad	QUITO		
Fecha de Vigencia	Desde 2019-03-11 Hora 06:00 Hasta 2019-03-18 Hora 11:00		
Motivo	Para los fines pertinentes sírvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 11 al 18 de marzo de 2019, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de seguridad, detallo a continuación los señores conductores		
No. Ocupantes	4		
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
Fecha	2019-03-11	No. Comunicación	S/N
Lugar Origen	QUITO		
Lugar Destino	NACIONAL		
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin	

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>			
Nombres	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON	Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte	0919691089	Tipo de Licencia	C

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>			
Número de Placa	PEQ555	Marca / Modelo	E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMTYOYOTA
Color	PLOMO	Número Matricula	A2258256

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
Nombres	Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala	Cargo	MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por L LUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-03-11 13:08







**HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**


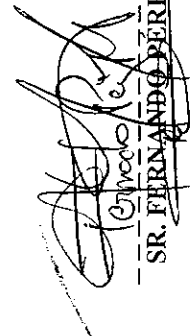
Lugar: QUITO 11-12-13-14-15 DE MARZO DEL 2019

No. de Movilización: 10097

UNIDAD SOLICITANTE: VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE				OBJETO DE LA COMISIÓN					
<u>SR. CRISTIAN RAMÓN</u>				TRASLADO DEL PERSONAL DEL MTOP EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS					
<u>FUNCIONARIO RESPONSABLE</u>									
VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE	MARCA	NUMERO		<u>FERNANDO PEREZ</u>					
JEEP	TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLOMO	02-291							
ITINERARIO				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
SALIDA		LLEGADA		LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM		
QUITO	11/03/19	17:30	338.753	GUAYAQUIL	11/03/19	23:00	339.153		
GUAYAQUIL	12/03/19	07:30	339.180	TENGUEL	12/03/19	10:15	339.328		
TENGUEL	12/03/19	14:25	339.336	NARANJAL	12/03/19	16:10	339.387		
NARANJAL	12/03/19	17:20	339.420	GUAYAQUIL	12/03/19	19:25	339.510		
GUAYAQUIL	13/03/19	08:00	339.520	SALITRE	13/03/19	09:50	339.578		
SALITRE	13/03/19	11:10	339.578	GRAL. VERNAZA	13/03/19	11:35	339.591		
GRAL. VERNAZA	13/03/19	14:00	339.598	GUAYAQUIL	13/03/19	17:15	339.690		
GUAYAQUIL	14/03/19	08:30	339.760	PALESTINA	14/03/19	10:15	339.834		
PALESTINA	14/03/19	11:50	339.840	MACUL	14/03/19	12:05	339.851		

MACUL	14/03/19	15:30	339.856	GUAYAQUIL	14/03/19	17:55	339.980			
GUAYAQUIL	15/03/19	15:20	340.730	QUITO	15/03/19	20:45	341.130			

Observaciones:

 <p>ING. CRISTIAN RAMÓN F) Funcionario Responsable</p> <p>VICEMINISTERIO DE GESTION DEL TRANSPORTE</p>	 <p>SR. FERNANDO PÉREZ M. F) CONDUCTOR CI: 0919691089</p>
---	--

30

## DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 11-12-13-14-15 de marzo del 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	EL SABROSON DE CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	00035610	\$ 25.00
2	HOSTAL BRUSSELLAS	FERNANDO PEREZ	00011852	\$ 70.00
3	EL CAFÉ DE DON VICHE	FERNANDO PEREZ	00006123	\$ 15.00
4	PICANTERIA EL MANABA	FERNANDO PEREZ	00014910	\$ 11.20
5	LISSETTE MENDOZA VELÁSQUEZ	FERNANDO PEREZ	00010463	\$ 23.00
6	HOSTAL BRUSSELLAS	FERNANDO PEREZ	00011861	\$ 70.00
7	EL SABROSON DE CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	00035636	\$ 14.00
8	PICANETERÍA EL MANABA	FERNANDO PEREZ	00014950	\$ 11.20
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 239.40</b>

  
 .....  
 FIRMA

20

225,40



# Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 13-03-2019

Cliente: Fernando Perez

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 0919691089

Teléfono: 0983452370

## FACTURA

Serie 001-001-00  
0010463

AUT. S.R.I. 1123723381  
Fecha Aut. 31/Octubre/2018  
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Compu Nuevo		20.59
Sen: <i>Adel Tes</i>		Subtotal 12 %	20.59
FORMA DE PAGO		Subtotal 0 %	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		Descuento	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		Subtotal	
TARJETA DE CREDIT/DEB. <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 %	2.46
OTROS <input type="checkbox"/>		<b>Total US \$</b>	23.05

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
10 BL. 100x2 NUM. 0009501 - 0010500 \* Válido para su emisión hasta 31/OCTUBRE/2019  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

## HOSTAL



# Brussellas

Castillo Salvatierra Magda Mónica  
Dir.: Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machala  
Tel.: 2326362 - 2326366  
Guayaquil - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

FACTURA  
S 001-001-00 0011861

AUT. S.R.I. 1124036349  
R.U.C. 0912171527001

Fecha: 13-03-2019

Cliente: Perez Fernando

R.U.C./C.I.: 0919691089

Dirección: QUITO TELF.: 0983452370

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
2	Hamburguesas x 2 unidades		62.50
	#4		
Sen: <i>Adel Tes</i>		Subtotal 12 %	62.50
FORMA DE PAGO		Subtotal 0 %	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		Descuento	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		Subtotal	
TARJETA DE CREDIT/DEB. <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 %	7.50
OTROS <input type="checkbox"/>		<b>Total US \$</b>	70.00

Chico Bonilla Pablos Elizabeth, R.U.C. 0620598330001, Aut. 13738 \* 12 bloks 100x2 del 011701 al 012900  
Elab. 2/Enero/2018 Válido para su emisión hasta: 2/Enero/2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

## EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
R.U.C.: 1305428425001  
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5  
Telfs.: 04 5114250 - 0980294691  
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

## FACTURA

0035636

AUT. S.R.I.: 1124279209

Fecha de Aut.: 11/Febrero/2019

Cliente: Fernando Perez

Dirección: QUITO

Teléfono: 0983452370 R.U.C. 0919691089

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Compu Nuevo		12.50
Sen: <i>Adel Tes</i>		Sub-TOTAL 12% \$	12.50
FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL 0% \$	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$	1.50
TARJETA DE CREDIT/DEB. <input type="checkbox"/>		<b>TOTAL US\$</b>	14.00
OTROS <input type="checkbox"/>			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990478303 \* 20 B. 100x2 (0035301 - 0037300) - VALIDO HASTA 11 FEBRERO/2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

## PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS  
R.U.C.: 0917743106001  
Dirección: Hurtado 117-A c/ QUITO y Machala  
Celular: 0981171519 \* Guayaquil - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

## FACTURA

Serie-001-001-

000014950

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 14 Mayo 2019

Sr. (es): Fernando Perez Marullo

R.U.C./C.I.: 0919691089 Teléfono: 0983452370

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera	33	
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
Sen: <i>Adel Tes</i>		Sub-Total	40.00
FORMA DE PAGO		I.V.A. 0%	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	4.80
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		<b>TOTAL</b>	44.80
TARJETA DE CREDIT/DEB. <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			

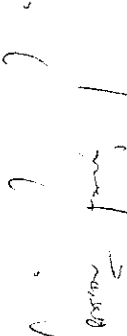
RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • B.U.C. 0938268839801 • AUT. 13375 • Telf.: 2403598  
60BL. 58X2 OEL 00013501 AL 08016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 004 - CR - GPE - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Brussellas	Hospedaje	Cristian Ramón	000011854	\$ 70,00
2	El sabroson de chocolito	Alimentación	Cristian Ramón	000035611	\$ 23,00
3	Picanteria El Manaba	Alimentación	Cristian Ramón	000014911	\$ 12,00
4	El café de Don Viche	Alimentación	Cristian Ramón	000006122	\$ 15,00
5	Hostal Brussellas	Hospedaje	Cristian Ramón	000011860	\$ 70,00
6	Lisette Mendoza	Alimentación	Cristian Ramón	000010462	\$ 15,00
7	El sabroson de chocolito	Alimentación	Cristian Ramón	000035635	\$ 22,00
8	Picanteria El Manaba	Alimentación	Cristian Ramón	000014948	\$ 11,20
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 238,20</b>

  
 Cristian Ramón  
 0103758827

40

**FACTURA**  
Serie-001-001-

**PICANTERIA "EL MANABA"**  
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001  
000014911  
Aut. S.R.I. # 1123521060

Dirección: Hurtado 117-A, Quito Machala  
Celular: 098171519 • Guayaquil Ecuador  
Documento Categorizado: NO

Fecha: MAÏS 12 de mayo de 2019  
Sr. (es): CESTAL Rando Teléfono: 9120606  
R.U.C./C.I.: 0103158827

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO: Efectivo		Sub-Total	
IMPORTE: \$		I.V.A. 0%	
IMPORTE: \$		I.V.A. 12 %	
IMPORTE: \$		<b>TOTAL</b>	

Son: 15 Dólares.  
RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA

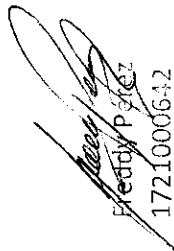
RAMIREZ BRAN RONY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595  
608L. 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Elib.: 25SEPTIEMBRE2018 • Cad.: 25SEPTIEMBRE2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

15

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 004 - CR - GPE - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Brussellas	Hospedaje	Freddy Pérez	000011853	\$ 70,00 ✓
2	El sabrosón de chokolito	Alimentación	Freddy Pérez	000035612	\$ 23,00 ✓
3	El café de Don Viche	Alimentación	Freddy Pérez	000006121	\$ 15,00 ✓
4	Hostal Brussellas	Hospedaje	Freddy Pérez	000011862	\$ 70,00 ✓
5	Lissette Mendoza	Alimentación	Freddy Pérez	000010465	\$ 17,00 ✓
6	El sabrosón de chokolito	Alimentación	Freddy Pérez	000035637	\$ 14,00 ✓
7	Picantería El Manaba	Alimentación	Freddy Pérez	000014949	\$ 11,20 ✓
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 220,20</b>

  
 Freddy Pérez  
 1721000642



