

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	021	05	2019	1623 1556	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 031	788	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M D N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID - SLR-007-SDAR-DM-2019 - BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO - ABRIL 24 AL 28 DE 2019 - MANABI - GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Comunicado PH
Pasado, control previo
y transporte de personas
H. 23/04/2019

Director Financiero:
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007- SDAR-DM-2019. Fecha de Solicitud: 23 de Abril de 2019.

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: Manta - Manabí; Guayaquil - Guayas; Cuenca - Azuay.

Funcionario	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)
Cptn. Santiago Andrade	24/Abril/2019	06h00	28/ Abril/2019	21h35

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Ciudades de: Manta, Guayaquil y Cuenca, los días: Miércoles 24, Jueves 25, Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28 de Abril de 2019.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Santiago Andrade	Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002599320	04	130.00	520.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	24/Abril/2019	06H00	24/Abril/2019	07h00
AEREO	HELICÓPTERO	MANTA - GUAYAQUIL	25/Abril/2019	14H00	25/Abril/2019	14h30
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - POSORJA	26/Abril/2019	07H00	26/Abril/2019	08h00
AEREO	HELICÓPTERO	POSORJA - GUAYAQUIL	26/Abril/2019	13H00	26/Abril/2019	13h30
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - CUENCA	26/Abril/2019	16H30	26/Abril/2019	19h30
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	28/Abril/2019	20H35	28/Abril/2019	21h35

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional

SOLICITA

Cptn. Santiago Andrade
Jefe Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

Ing. Verónica Dávila.
Coordinadora de Despacho Institucional.

AUTORIZACIÓN

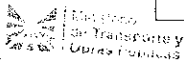
Sc. Verónica Patiño.
Coor. Administrativa Financiera.

PROVISIÓN, TRANSPORTE

Ing. Diego Andrade.
Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: [Signature]
Hora: 17/07

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 007-SDAR-DM-2019.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 29 de Mayo de 2019.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cptn. Santiago Andrade.	PUESTO: Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata.
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Manta - Manabí; Guayaquil - Guayas; Cuenca - Azuay.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Cptn. Santiago Andrade. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 24 / ABRIL / 2019.

06:00.- Salida vía aérea desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta, del Señor Capitán Santiago Andrade.

07:00.- Llegada a la Ciudad de Manta del Señor Capitán Santiago Andrade e Inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad.

20:00.- Finalización de actividades de avanzada por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Manta.

JUEVES 25/ABRIL/2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.

06:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Sr. Sgts Alex Zabala desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta.

07:00.- Llegada del Señor del Señor Ministro MTOP y del Sr. Sgts Alex Zabala a la Ciudad de Manta e Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, por parte del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del Señor Sgts. de Policía Alex Zabala.

09:15.- Traslado vía aérea del Señor Sgts Patricio Romero desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

10:15.- Llegada del Señor Sgts. Patricio Romero hasta la Ciudad de Guayaquil e Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc.

14:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Señor Capitán Santiago Andrade desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Guayaquil (helicóptero).

15:00.- Traslado vía terrestre del Señor Sgts Alex Zabala desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Guayaquil.

14:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Capitán Santiago Andrade a la Ciudad de Guayaquil e Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad.

18:00.- Llegada del Señor Sgts. Alex Zabala a la Ciudad de Guayaquil.

22:00.- Finalización de actividades de seguridad y Protección por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad Ministerial, Señor Capitán Santiago Andrade, Sgts. Patricio Romero y Sgts. Alex Zabala.

VIERNES 26/ABRIL/2019.

07:00.- Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta el Cantón Posorja del Señor Capitán Santiago Andrade y Señor Sgts. Alex Zabala e Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc.

08:00.- Llegada del Señor Capitán Santiago Andrade y Señor Sgts. Alex Zabala hasta el Cantón Posorja.

10:15.- Traslado vía terrestre del señor Ministro MTOP desde la Ciudad de Guayaquil hasta el Cantón Posorja e Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad.

13:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del señor Capitán Santiago Andrade desde el Cantón Posorja hasta la Ciudad de Guayaquil (helicóptero).

13:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del señor Capitán Santiago a la Ciudad de Guayaquil y continuación con las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad.

16:30.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, Capitán Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Cuenca.

19:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP, Capitán Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero desde a la Ciudad de Cuenca y continuación con las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad.

20:00.- Traslado vía aérea del Señor Sgts. Alex Zabala desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.

21:00.- Llegada del Señor Sgts. Alex Zabala a la Ciudad de Quito y finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte del referido servidor policial.

22:30.- Finalización de actividades de seguridad y Protección por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad Ministerial, Señor Capitán Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero.

SÁBADO 27/ABRIL/2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Cuenca por parte del Señor Capitán Santiago Andrade y del Señor Sgts. Patricio Romero.

11:30.- Recorrido por el Centro de la ciudad de Cuenca en el Tranvía, verificación de obras y avances.

12:30.- Finalización del Recorrido junto al equipo de seguridad.

23H30: Finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad Ministerial, Señor Capitán Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero en la Ciudad de Cuenca.

DOMINGO 28/ABRIL/2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Cuenca por parte del Señor Capitán Santiago Andrade y del Señor Sgts. Patricio Romero.

11H45: Traslado del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas Ing. Aurelio Hidalgo y del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sr. Sgts. Romero Patricio a cumplir actividades de agenda conjuntamente con la señora Arq. Mónica Quezada-Subsecretaria MTOP Cuenca.

19H00: Traslado del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas Ing. Aurelio Hidalgo y del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sr. Sgts. Romero Patricio hasta el aeropuerto de Cuenca para el retorno vía aérea a la ciudad de Quito.

20H25: Traslado vía aérea del Sr. Ministro MTOP desde la Ciudad de Cuenca hasta la Ciudad de Quito.

20H35: Traslado vía aérea del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sr. Sgts. Romero Patricio desde la Ciudad de Cuenca hasta la Ciudad de Quito.

21H25: Llegada del Sr. Ministro MTOP a la Ciudad de Quito e inmediato traslado hasta su Domicilio por parte del Sr. Sgts. Alex Zabala.

21H35: Llegada del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sr. Sgts. Romero Patricio hasta la Ciudad de Quito y Finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad Ministerial, Señor Capitán Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero en la Ciudad.

PRODUCTOS ALCANZADOS: *Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrolló en las Ciudades de: Manta, Guayaquil y Cuenca, los días: Miércoles 24, Jueves 25, Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28 de Abril de 2019.

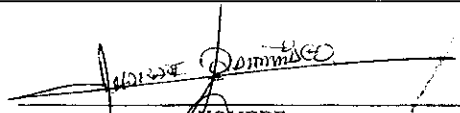
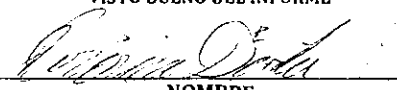
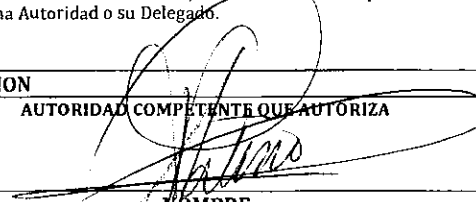


	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Cptn. Santiago Andrade Ruiz.	24/Abril/2019	28/Abril/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	21h35	

Hora Inicio de Labores el día de retorno			06h00			
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
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	24/Abril/2019	06H00	24/Abril/2019	07h00
AÉREO	HELICÓPTERO	MANTA - GUAYAQUIL	25/Abril/2019	14H00	25/Abril/2019	14h30
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - POSORJA	26/Abril/2019	07H00	26/Abril/2019	08h00
AÉREO	HELICÓPTERO	POSORJA - GUAYAQUIL	26/Abril/2019	13H00	26/Abril/2019	13h30
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - CUENCA	26/Abril/2019	16H30	26/Abril/2019	19h30
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO.	28/Abril/2019	20H35	28/Abril/2019	21h35

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.

 NOMBRE Cptn. Santiago Andrade R. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. 007-SDAR-DM-2019.	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	
VISTO BUENO DEL INFORME  NOMBRE Ing. Verónica Dávila. Coordinadora de Despacho Institucional.	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA  NOMBRE Srta. Verónica Patiño. Coord. Administrativa Financiera.

Formulario ILR-002

Autorización de Pago.

NOTA:

MIÉRCOLES 24 / ABRIL / 2019.

06:00.- Salida vía aérea desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta, del Señor Capitán Santiago Andrade.

07:00.- Llegada a la Ciudad de Manta del Señor Capitán Santiago Andrade e Inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad.

20:00.- Finalización de actividades de avanzada por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Manta.

JUEVES 25/ABRIL/2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.

06:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Sr. Sgts Alex Zabala desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta.

07:00.- Llegada del Señor del Señor Ministro MTOP y del Sr. Sgts Alex Zabala a la Ciudad de Manta e Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, por parte del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del Señor Sgts. de Policía Alex Zabala.

09:15.- Traslado vía aérea del Señor Sgts Patricio Romero desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

10:15.- Llegada del Señor Sgts. Patricio Romero hasta la Ciudad de Guayaquil e Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc.

14:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Señor Capitán Santiago Andrade desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Guayaquil (helicóptero).

15:00.- Traslado vía terrestre del Señor Sgts Alex Zabala desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Guayaquil.

14:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Capitán Santiago Andrade a la Ciudad de Guayaquil e Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad.

18:00.- Llegada del Señor Sgts. Alex Zabala a la Ciudad de Guayaquil.

22:00.- Finalización de actividades de seguridad y Protección por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad Ministerial, Señor Capitán Santiago Andrade, Sgts. Patricio Romero y Sgts. Alex Zabala.

**Director Financiero /Supervisor de
Gestión Financiera.**

Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-SDAR-DM-2019.
(DEL MIÉRCOLES 24 AL DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA	Cptn. Santiago Andrade R.	000004164	8.00
2	LA HERRADURA PARRILLADAS	Cptn. Santiago Andrade R.	0004170	15.00
3	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	Cptn. Santiago Andrade R.	0036247	10.00
4	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Cptn. Santiago Andrade R.	000010674	12.00
5	ASADERO LA PAMPA	Cptn. Santiago Andrade R.	0005118	9.00
6	HOSTAL MILÁN	Cptn. Santiago Andrade R.	000003116	50.00
7	HOSTAL BICENTENARIO	Cptn. Santiago Andrade R.	000010052	50.00
8	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	Cptn. Santiago Andrade R.	0036267	15.00
9	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Cptn. Santiago Andrade R.	000010686	15.00
10	COMEDOR 100% MANABITA	Cptn. Santiago Andrade R.	0000838	12.00
11	URUCHIMA PILLCO EVA MARLENE	Cptn. Santiago Andrade R.	001-099-000002077	13.50
12	COMEDOR DON WILSON	Cptn. Santiago Andrade R.	0002775	10.00
13	COMEDOR DON WILSON	Cptn. Santiago Andrade R.	0002784	15.00
14	CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA	Cptn. Santiago Andrade R.	0000970	16.80
15	CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA	Cptn. Santiago Andrade R.	0000972	13.00
16	CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA	Cptn. Santiago Andrade R.	0000974	12.00
17	HOSTAL LOS ÁLAMOS	Cptn. Santiago Andrade R.	0018698	90.00
	SUMA TOTAL:			366.3


Sr. Cptn. Santiago Andrade R.
JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

CABAÑA PICANTERIA LA MADRINA

ALAVA ALAVA LETTY MARILENE
 Dirección Matriz: Vía Puerto Aeropuerto s/n y Sector Playita Mia - Local 15 - Telf.: 0994 620785 - Tarqui
R.U.C.: 1307383305001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 26 - 02 - 2019 Aut. S.R.I.: 1124363754

NOTA DE VENTA 001-001-000004164

Sr. (es): Santiago Andrade

DÍA | MES | AÑO
 Fecha de Emisión: 24/04/2019

R.U.C./C.I.: 1002599320 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 V. TOTAL \$ 8.00

Offset para Ar. - PIN DINERO E SUS AUTORES - R.U.C.: 1307722140
 AUT. GRAF. 2339 - TEL. F.: 0990 847403 - CADUCA
 Valida para su emisión hasta 28/ FEBRERO / 2020 - 4 x2 30003901 - 0004300

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

LA HERRADURA PARRILLADAS

GARCÍA BALOY MARÍA LEYDA

Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar II - Villa 2 - Telf.: 052 380026 - Los Esteros
R.U.C.: 1308240223001 - Manta - Manabí - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.00 Aut. S.R.I.: 1123214342
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 54753

NOTA DE VENTA 001-001-000004170

Sr. (es): Santiago Andrade R.

Euro.

DÍA | MES | AÑO
 Fecha de Emisión: 24/04/2019

R.U.C./C.I.: 1002599320 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 V. TOTAL \$ 15.00

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13839
 Autorizada el 01 de AGOSTO del 2018 - Caduca 01 de AGOSTO del 2019.
 4 Lx2 (3801 al 4200)

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



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

0036247

AUT. S.R.I.: 1124279209

Fecha de Aut.: 11/Febrero/2019



Fecha: 25-04-2019

Cliente: Santiago Inchausti

Direc: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1002599320

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Plato		8.93
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	8.93
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		L.V.A. 12% \$	1.07
DTROS		TOTAL US\$	10.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0980479303 * 20 B. 100x2 (0036301 - 0037300) - VALIDO HASTA 11 / FEBRERO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



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: 25-04-2019

Cliente: Santiago Inchausti

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1002599320

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000010674

AUT. S.R.I. 1124433379

Fecha Aut. 11/Marzo/2019

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Plato		10.00
Son: 10.00		Subtotal 12%	10.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		L.V.A. 12%	1.29
OTROS		TOTAL US\$	12.29

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940 10 BL 100x2 NUM. 0010501 - 0011500 * Válido para su emisión hasta 11 / MARZO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

**ASADERO
LA PAMPA**

R.U.C. 0912572195001
AUT. SRI. 1124636071

Verdezoto Gaibor Edwin Javier

FACTURA 7005118
002-001-00

Dir.: La Aurora, Mz. 18 y Solar 5
Guayaquil - Ecuador

MERCEDES MARCISA DE JESUS TENORIO SELLAN * PUBLICIDAD GRÁFICA * RUC. 0909141624001 * AUT. 3930
 Num. 5051 al 8050 * FECHA DE AUT. 15 DE ABRIL 2019 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 15 DE ABRIL 2020

[Faint, mostly illegible text and markings, possibly including a signature or stamp area]

FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
FORMA DE PAGO	Electivo	Financ	Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Hostal Milán

FACTURA
002-001

JIMÉNEZ PÉREZ CÉSAR ANTONIO

Matriz: Gonzáles Suárez #193 y Luis Proaño - Quito
Establec.: Barrio Manuel Córdova Calle 17 S/N y Av. 6
Teléfonos: (593) 56052366 - 0991336197

Email: hostalmilan@hotmail.com - Manta - Ecuador

R.U.C. 1700510165001

000003116

Aut. SRI No. 1123604228

DÍA	MES	AÑO
25	04	2019

Fecha:

R.U.C./C.I. 1002599320

Sr.(es): Santiago Andrade Perz

Quito

Tel.: -



Dirección:

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: -

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Hospedaje por una noche del Miércoles 24 de Abril del 2019.		44,64

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS
 	
Firma Autorizada	Recibi Conforme

Sub-Total	44,64
Descuentos	
IVA 12 %	5,36
Tarifa IVA 0%	
Total a Pagar	50,00



Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 106271513001
Aut. 1990 - Tel. 2625352 - Tiraje 2651 a 3250
19 Octubre 2018 - Válido hasta 19 Octubre 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Sirviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO,

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: nichoj9@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie 004 - 001-

000010052

AUT.SRI 1123297521

Fecha de Autorización: 16/Agosto/2018

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	25	04	2019

Sr. (es): Santiago Andrade R.
 R.U.C. / C.I.: 1002579320 Telf.: - Días: 1
 Dirección: Quito. Habitación: 112

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje por una noche del Jueves 25 de Abril del 2019		44,64
HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO			

FORMA DE PAGO		 Recibi Conforme Firma Autorizada	SUB - TOTAL	\$ 44,64
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO	\$
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 %	\$ 5,36
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL	\$ 50,00
OTROS	<input type="checkbox"/>			

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mielles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 9301 al 10700 • Válido hasta 16/Agosto/2019
 Original: ADQUIRIENTE • Copia: 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

000010686

AUT. S.R.I.: 1124279209

Fecha de Aut.: 11/Febrero/2019

Fecha: 26-04-2019

Cliente: Santiago Andrade

Direc: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1002599320

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo alimentos		13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

[Handwritten Signature]

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ 13,39

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$ 1,61

TOTAL US\$ 15,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917058131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0000479303 * 20 B.100x2 (0035301 - 0037300) - VALIDO HASTA 11 / FEBRERO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



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: 26-04-2019

Cliente: Santiago Andrade

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1002599320

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000010686

AUT. S.R.I. 1124433379

Fecha Aut. 11/Marzo/2019

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo alimentos		13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

[Handwritten Signature]

RECIBÍ CONFORME

Subtotal 12% 13,39

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12% 1,61

Total US\$ 15,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917058131001 • AUT. 8435 * TELF.: 3872940 10 BL 100x2 NUM. 0016501 - 0011500 * Válido para su emisión hasta 11 / MARZO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CEDENO MIELES ANGELA MARITZA "Contribuyente Régimen Simplificado" RUC 0924645369001

"COMEDOR 100% MANABITA"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

NOTA DE VENTA
AUTOR. S.R.L. No. 1124413707

KM 68 SOLAR 6
TELF.: 0968640960 - 0959694984
Email: angelamaritzaedenomieles@gmail.com

SERIE 1000838
001-001-00

Guayaquil-Ecuador LUGAR Guayaquil. DIA 26 MES 04 AÑO 2019

Sr. (s) Santiago Andrade R.

Dirección: Qto.

RUC/CI 1002599380. Telf: -

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos.		12.00
			TOTAL \$ 12.00
Son: _____		Dólares	ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$400.00
		RECIBI CONFORME	

AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO - TELF.: 2940907 - SANTA ELENA - RUC: 0902265313001 - AUT. 2122
8 BLOCK 100X2 DEL 701 AL 1500 - IMPRESO: 07/Marzo/2019 - CADUCA: 07/Marzo/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISDR

URUCHIMA PILLCO EVA MARLENE

Dir Matriz: SAN JOAQUIN / S/N
Dir: Sucursal SAN JOAQUIN / S/N
Contribuyente especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0102460417001

FACTURA

No. 001-099-000002077
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2704201901010246041700120010990000020772019250418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/04/2019 2:15 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NDRMAL

CLAVE DE ACCESD:



2704201901010246041700120010990000020772019250418

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO ANDRADE Identificación: 1002599320

Fecha Emisión: 27/04/2019 Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
03	1,000000	VASO FRESCOS	0,500000	0,00	0,50
72	1,000000	VASO COCD	1,000000	0,00	1,00
01	2,000000	P CHANCHO	6,000000	0,00	12,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección Cliente: QUITO
Teléfono: 0994174711
Email: santy_andrade@yahoo.com

SUBDTAL 12 %	0,00
SUBDTAL 0 %	13,50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBDTAL SIN IMPUESTOS	13,50
SUBTOTAL exento de IVA	0,00
DESCUENTD	0,00
ICE	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	13,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13,50	0	dias

"Según el Art. 50 de la LORTI, indica que los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, caso contrario deberá ser cancelado el valor total de la Factura."

5

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ZHIMINAI CELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

RUC.: 0104845060001 AUT.S.R.I.: 1124622314



Dir.: Gil Ramirez Dávalos s/n y El Chorro

☎ 2809 302 * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por Transacción
 N. de venta: Actividades de **HOTELES**
 Y **RESTAURANTES** hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001-00

Nº 1002775

Fecha: 27/04/2019 R.U.C.: 1002599390
 Señor: Santiago Andrade R.
 Dirección: Cueto Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10 ⁰⁰

ORIGINAL ACQUIRIENTE/COPIA EMISOR

Num.: 2701 - 3250 Elab. 12/ABRIL/2019
 Válida su Emisión 12/ABRIL/2020

TOTAL \$ 10⁰⁰

[Signature]
 Firma Cliente
 / LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311- RUC 0102347382001
 *GRAFICOS LOZANO IMPRENTA 2864968 * graf.lozano@gmail.com

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO/DEBITO
OTROS	PAGO ELECTRONICO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ZHIMINAI CELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

RUC.: 0104845060001 AUT.S.R.I.: 1124622314



Dir.: Gil Ramirez Dávalos s/n y El Chorro

☎ 2809 302 * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por Transacción
 N. de venta: Actividades de **HOTELES**
 Y **RESTAURANTES** hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001-00

Nº 1002784

Fecha: 27/04/2019 R.U.C.: 1002599390
 Señor: Santiago Andrade R.
 Dirección: Cueto Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15 ⁰⁰

ORIGINAL ACQUIRIENTE/COPIA EMISOR

Num.: 2701 - 3250 Elab. 12/ABRIL/2019
 Válida su Emisión 12/ABRIL/2020

TOTAL \$ 15⁰⁰

[Signature]
 Firma Cliente
 / LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311- RUC 0102347382001
 *GRAFICOS LOZANO IMPRENTA 2864968 * graf.lozano@gmail.com

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO/DEBITO
OTROS	PAGO ELECTRONICO

CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir: Pachacamac 1-38 y Huayna Cápac * Cel: 098 882 9916

E-mail: fernandacalle1978@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1400587398001

FACTURA

AUT. S.R.I. # 1123195275

Serie 001 - 001 - 00 0000970

Doc. Categorizada: NO

Señor(es): Santiago Andrade

Fecha: 28 Abril 2019 R.U.C./C.I.: 1002555320

Dir: Cuzco

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$	15,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$	
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	\$	1,50
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$	16,50
OTROS	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA		

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000901 AL 0001200 27-JULIO-2018 VALIDO HASTA 27-JULIO-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir: Pachacamac 1-38 y Huayna Cápac * Cel: 098 882 9916

E-mail: fernandacalle1978@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1400587398001

FACTURA

AUT. S.R.I. # 1123195275

Serie 001 - 001 - 00 0000972

Doc. Categorizada: NO

Señor(es): Santiago Andrade

Fecha: 28 Abril 2019 R.U.C./C.I.: 1002599320

Dir: Cuzco

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio Alimentación		11,69

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$	11,69
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$	
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	\$	
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$	11,69
OTROS	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA		

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000901 AL 0001200 27-JULIO-2018 VALIDO HASTA 27-JULIO-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir: Pachacamac 1-38 y Huayna Cápac * Cel: 098 882 9916

E-mail: fernandacalle1978@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1400587398001

FACTURA

AUT. S.R.I. # 1123195275

Serie 001 - 001 - 00 0000974

Doc. Categorizado: NO

Señor(es): Santiago Andra

Fecha: 26 Abril 2019

R.U.C./C.I.: 1002555320

Dir: Quito

Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Accesio Placentación		10,71

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ 10,71	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	I.V.A. 0%	\$
D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	I.V.A. %	\$ 1,29
T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	VALOR TOTAL \$	12,00
OTROS <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA		

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000901 AL 0001200 27-JULIO-2018 VALIDO HASTA 27-JULIO-2019

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

HOSTAL LOS ALAMOS

Madrid 1-42 y Av. España
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA OEL CONSUELO

R.U.C. 0102106754001

AUT. S.R.I. 1124226823

FACTURA 001-001 N° 0018698

Fecha: Cuenca 26 de Abril 2019

Sr.: Santiago Andra

R.U.C./C.I.: 1002555320

Dirección: Quito

Telf.: 0994174711

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1 PAX	Servicio de hospedaje		80,35
	por 2 noches viernes 26		
	y sábado 27 de Abril 2019		

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO	SUBTOTAL	80,35
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. TARIFA 0%	
<i>[Signature]</i>	FIRMA AUTORIZADA	<i>[Signature]</i>	I.V.A. TARIFA 12%	9,65
		FIRMA CLIENTE	TOTAL \$	90,00

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102631512001 AUT 2307 EMISION 03/FEBRERO/2019 - CADUCA 03/FEBRERO/2020 TIRAJE 0018551 AL 0019050

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

ETKT2692135003940C1
FECHA/DATE: 24APR

VUELO/FLIGHT **0131**

ANDRADE/SANTIAGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **9B**
EQUIP/BAGT: 1 /14

REFERENCIA: 29

tame 

ETKT2692135007446C1
FECHA/DATE: 28APR

VUELO/FLIGHT **0174**

ANDRADE/SANTIAGO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10B**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 42