

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 05 2019	1733	1675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 033	827	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003035076	BRAZALES HARO DIEGO RUBEN				

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: BRAZALES HARO DIEGO RUBEN- SLR-002-LAE-2019 - CAPACITACIONES PARA EL SISTEMA SITOP EN CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO EN EL GPR DIRIGIDO A TECNICOS RESPONSABLES DE LA REGIONAL 1- ABRIL 25 Y 26 DE 2019 - IMBABURA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	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		027	05	2019
					1734 / 1676
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		828
			No.		GUIA 033

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709163065	MENA ALBARRACIN IVAN RAMIRO				

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: MENA ALBARRACIN IVAN RAMIRO - SLR-002-UAE-2019 - CAPACITACIONES PARA EL SISTEMA SITOP EN CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO EN EL GPR DIRIGIDO A TECNICOS RESPONSABLES DE LA REGIONAL 1- ABRIL 25 Y 26 DE 2019 - IMBABURA

DATOS APROBACION		
ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	 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	027	05	2019	No. CUR	1735	No. Original	1677
Unid. Desc:	0000		Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			GUIA 033	829			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003699657	ROSALES ESCOBAR HIPATIA MONSERRAT				

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: ROSALES ESCOBAR HIPATIA MONSERRAT - SLR-002-UAE-2019 - CAPACITACIONES PARA EL SISTEMA SITOP EN CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO EN EL GPR DIRIGIDO A TECNICOS RESPONSABLES DE LA REGIONAL 1- ABRIL 25 Y 26 DE 2019 - IMBABURA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	Funcionaria 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		027 05 2019	1736 /	1678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUÍA 033		830	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE - SLR-002-UAE-2019 - CAPACITACIONES PARA EL SISTEMA SITOP EN CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO EN EL GPR DIRIGIDO A TECNICOS RESPONSABLES DE LA REGIONAL 1- ABRIL 25 Y 26 DE 2019 - IMBABURA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Cabazales
Revisado, controlado y autorizado
25/04/2019

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 002-UAE-2019	Fecha de Solicitud: 22 de abril de 2019		
Seleccione lo que requiera solicitar:			
<input checked="" type="checkbox"/> VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIA	<input type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/> MOVILIZACIÓN

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Ibarra- Imbabura

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)
25/04/2019	08h00	26/04/2019	17h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por disposición de la Dirección de Estudios, realizar las capacitaciones para el Sistema SITOP, en cumplimiento a lo planificado en el GPR (Gobierno por Resultados), dirigido a los técnicos responsables de la Regional 1.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Brazales Diego	Servidor Público 7	Nombramiento	Administración de Estudios	1003035076	1	80.00	80.00
Mena Iván	Servidor Público 5	Nombramiento	Administración de Estudios	1709163065	1	80.00	80.00
Rosales Monserrat	Servidor Público 1	Nombramiento	Factibilidad	1003699657	1	80.00	80.00
Roche Fabian	Chofer	Jornal	Administrativo	1709688558	1	80.00	80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Vehículo MTOP	Quito-Ibarra	25/04/2019	08h00	25/04/2019	10h00
Terrestre	Vehículo MTOP	Ibarra-Quito	26/04/2019	13h00	26/04/2019	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Diego Brazales	AHORROS	5601441000	PICHINCHA
Ivan Mena	CORRIENTE	3050561404	PICHINCHA
Moserrat Rosales	AHORROS	9800809546	INTERNACIONAL
Fabián Roche	AHORROS	5907826100	PICHINCHA

SDLCITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
Ing. Diego Brazales
SERVIDOR PÚBLICO 7

f.
Ing. Darwin Espinoza
DIRECTOR DE ESTUDIOS
DEL TRANSPORTE

f.
Pisc. Veronica Patino
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

f.
Ing. Diego Xavier Andrade P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

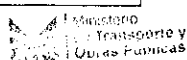
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Nombres	Puesto	Nivel	No. Días	V/Diario	V/Total	Firmas

AUTORIZACIÓN DE PAGO

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001




DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:
Hora: 12h00



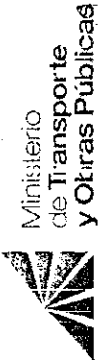
**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS HIDROLÓGICO-HIDRÁULICOS**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 002-UAE-2019			FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30 de abril de 2019				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. Diego Brazales			PUESTO Servidor Publico 7				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Ibarra- Imbabura			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación de Administración de Estudios				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN							
Brazales Diego		Servidor Público 7					
Mena Iván		Servidor Público 5					
Rosales Monserrat		Servidor Público 1					
Roche Fabian		Chofer					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Por disposición de la Dirección de Estudios, se llevaron a cabo las capacitaciones, evaluación y seguimiento de los proyectos de estudios del Sistema SITOP, en cumplimiento a lo planificado en el GPRs (Gobierno por Resultados), dirigido a los técnicos responsables de la Regional 1.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA 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	
FECHA dd-mm-aa		25/04/2019		26/04/2019			
HORA hh:mm		08h00		17h00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno				07H00			
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	Vehículo MTOP	Quito-Ibarra		25/04/2019	08h00	25/04/2019	10h00
Terrestre	Vehículo MTOP	Ibarra- Quito		26/04/2019	15h00	26/04/2019	17h00
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la inducción, evaluación y seguimiento de los proyectos de estudios a cargo de la Subsecretaría Zonal 1, y que están registrados en el SITOP., con funcionarios responsables de las Direcciones Provinciales: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, en las oficinas de la Subsecretaría Zonal 1, sede Ibarra. Se detectaron varias inconsistencias y problemas en la administración de los proyectos de estudios y en la información cargada al sistema (SITOP). Los funcionarios de las Direcciones Provinciales de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, se comprometieron en actualizar la información del SITOP. 							
RECOMENDACIONES							
<ul style="list-style-type: none"> Se debe realizar un control a los compromisos propuestos en esta inducción, por parte de la Supervisión de Estudios Regional. 							

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Diego Brazales SERVIDOR PUBLICO 7</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>FIRMAS DE APROBACION</p>	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> 	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p> 
<p>NOMBRE Ing. Darwin Espinoza DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE</p>	<p>NOMBRE Psic. Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA</p>
<p>Formulario ILR-002 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"</p>	



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



MOVILIZACION No. _____

LUGAR Y FECHA: Quito 25-26 de Abril 2019

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Administración de Estudios
 OBJETO DE LA COMISION: Por disposición de la Dirección de Estudios, se llevo a cabo las capacitaciones, evaluación y seguimiento a los proyectos de Estudios del SITOP, dirigidos a los técnicos de la Región 1

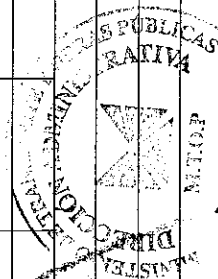
[Signature] Ing. Diego Brangales
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO: GRAND VITARA
 CLASE: SR. FABIAN PECKE
 MARCA: _____
 NUMERO: 02247
 NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	25-4-19	8:00	286404	IBARRA	25-4-19	10:00	286548						
IBARRA	26-4-19	5:00	286548	QUITO	26-4-19	17:00	286674						

OBSERVACIONES: _____

CONDUCTOR
 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE
 100303507-6
 170968858



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION NACIONAL DE TRAFICO



VALLEJOS
NARVAEZ
JIMENA
DE LOURDES

Dircc.: Av. Camilo Ponce 5-46 y Dario Egas Grijalva
Telf.: 2952328 IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA 001-001-001
Nº 0 1495
R.U.C. 0400933511001
Aut. SRI # 1124072632
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): Diego BRAZALES
Fecha: 25 de Ene 19 C.C. ó RUC: 1003035076
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Valor Venta
	<u>Almuerzo</u>	<u>17,86</u>
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL \$ <u>17,86</u> Original: ADOQUIRENTE Copia: EMISOR Válidas al 06 / Enero / 2020
Fecha Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Tel: 2951674 Ibarra Aut: 1428 RUC: 1000354140001
Imp: 08 / Enero / 2018 / Del 1401 al 1600



EROS HOSTAL
GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Peoro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador
RUC: 1707774152001 AUT.SRI: 1124180415

FACTURA 002-001- 0010435

Cliente: DIEGO BRAZALES
RUC: 1003035076 Fecha: 25 de Ene 2019
Dirección: Quito Telf: 0984491272

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	<u>HOSPEDAJE</u>		<u>17,86</u>
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL \$ <u>17,86</u> 0% IVA \$ <u>0</u> 12 % IVA \$ <u>2,14</u> TOTAL \$ <u>20</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/>			
Fecha Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/>			

Municipio: Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf: 9806840 Cel: 098593143 Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N. 7650 / Fecha de Autorización: Enero 25 del 2019 / Caduc.: Enero 25 del 2020 / De: 1401 al 1600
Original ADOQUIRENTE / Copia: EMISOR

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Angel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavaló - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA 001-001- Nº 0033404
Autorización: 1123861509

Cliente: DIEGO BRAZALES
RUC: 1003035076 Fecha: 25/04/2019
Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>10,00</u>
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL \$ <u>10,00</u> IVA 0 % <u>0</u> 12 % IVA <u>0</u> TOTAL \$ <u>10,00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/>			
Fecha Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/>			

Documentos Categorizados: NO

Original: ADOQUIRENTE / Copia: EMISOR

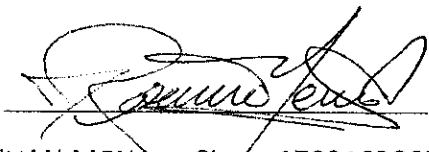
LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OPSSET GRAFICOLOR TELF: 2955 582 IBARRA RUC: 1001226388001 AUT: 1843
EMISIÓN: 27 - NOVIEMBRE - 2018 IMPRESIÓN: 37401 - 39908 VALIDO HASTA: 27 - NOVIEMBRE - 2019
Original: Cliente - Copia: Emisor

DETALLE DE GASTOS COMISION N° 002-UAE-2019

INDUCCION-TALLER DE SITOP, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE ESTUDIOS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019

N°	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA #	VALOR
1	HOSTAL "EROS"	IVAN MENA	0010434	20.00
2	RESTAURANTE "EL ARGENTINO"	IVAN MENA	0002843	19.50
3	RESTAURANTE "LA CASA DEL COMPADRE"	IVAN MENA	001496	12.00
4	RESTAURANTE "100% CHONERO"	IVAN MENA	0038403	10.00
			TOTAL	61,50

Quito, 29 de abril de 2019

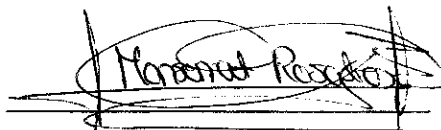

IVAN MENA - CI. 1709163065

DETALLE DE GASTOS COMISION N° 002-UAE-2019

INDUCCIÓN-TALLER DE SITOP, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
DE ESTUDIOS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019

N°	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA #	VALOR
1	HOSTAL "EROS"	MONSERRAT ROSALES	0010436	20.00
2	RESTAURANTE "EL ARGENTINO"	MONSERRAT ROSALES	0002840	19.50
3	RESTAURANTE "100% CHONERO"	MONSERRAT ROSALES	0038402	10.00
4	RESTAURANTE "CAFÉ PUSHKIN"	MONSERRAT ROSALES	000018063	10.00
5	RESTAURANTE "CHIFA IMPERIO"	MONSERRAT ROSALES	0023800	12.00
			TOTAL	71,50

Quito, 29 de abril de 2019



MONSERRAT ROSALES - CI.: 1003699657



EROS HOSTAL
GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON
 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001 AUT.SRI: 1124180415

FACTURA 002-001- 0010436

Cliente: MONJEDRAT ROSALES
 RUC: 1003699637 Fecha: 25/04/2019
 Dirección: Quito Telf: 0995797970

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		17,86
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	17,86
ENTREGA CONFORME		0% IVA \$	
RECIBI CONFORME		12% IVA \$	2,14
		TOTAL \$	20



PINTO ALEJANDRO DANIEL
 Suc. 4 y Pedro Moncayo Telf. 0999459004
 Plazoleta Francisco Calderón "El Aguila"
 Ibarra - Imbabura - Ecuador
 RUC: 1719845085001 AUT. SRI: 1124357877

FACTURA
 ECHA AUT.: 25/FEBRERO/2019
 CALIFICACION ARTESANAL: 080744 SERIE N° 0002840
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 001-001-00

Cliente: Monserrat Rosales
 JC/Ci: 1003699637 Teléfono: 0995797970
 Dirección: Quito Mesa: 1
 Fecha: 25-Abr-2019 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	BIFE		
	BBO		
	POLLO		
	POLLO CHAMPIÑON		
	LOMO A LO POBRE		
	LOMO CHAMPIÑON		
	LOMO A LA CEBOLLA		
	LOMO A LA PIMIENTA		
	MILANESA SIMPLE		
	MILANESA NAPOLITANA		
	CHULETA DE CERDO		
	HAMBURGUESA SIMPLE		
	HAMBURGUESA COMPLETA		
	CHORIPAN		
	SANUCHE DE POLLO		
	PARRILLADAS 2 PERSONA		
	PARRILLADAS 4 PERSONAS		
	PORCIONES		
	ENSALADAS		
1	Plato Post	19,50	19,50
		SUBTOTAL 0%	19,50
	COLA, AGUA, LIMONADA		
	CERVEZA PEQUEÑA		
	CERVEZA GRANDE		
	CERVEZA GRANDE		
	VINO		
	OTROS		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
efectivo	19,50	IVA 12%	
neto electrónico		DESCUENTO	
cheque de Crédito		SUBTOTAL	
Débito		TOTAL	19,50
TROS			

Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205
 Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA
 Autorización: 1124385537 001-001- 000018063

Cliente: Monserrat Rosales
 RUC/C.I.: 1003699637 Fecha: 26-04-2019
 Dirección: Quito Telf: 0995797970

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Café desayuno		3,92

15



CHIFA IMPERIO
HUANG ZHONG JIANWEN

Dir.: Juan Francisco Bonilla 7-22 y Av. Atahualpa
Telf.: 2955 873 / 099 471 1322, Calif. Art. N° 056320 Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1711902088001 AUT. SRI.: 1124429948

NOTA DE VENTA 001-001

N° 023800

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.00

Señor: Nianny Rosales
RUC/C.I. 1003699657
Fecha Emisión: 26-04-2019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	consumo de alimentos		12.00
TOTAL			12.00

Forma de Pago:

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Debito	Otros
12.00			

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&B" RUC: 1901479238991 Aut. N° 9975 Telf: 2955 769 Original: Adquirente
Imp: 23401 - 24408 / IMP. 11/93/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 11 MARZO 2020 Copia: Emisor

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Fir Angel Bienvenido

RUC: 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574
Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA

Autorización: 1123861509 001 - 001 - N° 0038402

Cliente: MONSERRAT ROSALES

RUC: 1003699657

Fecha: 25/04/2019

Dirección: QUITO

Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00
TOTAL			10.00

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

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

Entregó Conforme

Recibió Conforme

SUBTOTAL \$	10.00
IVA 0 %	
12 % IVA	1
TOTAL \$	10.00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET Y GRAFICOLOR TEL: 2955 862 IBARRA RUC: 100123388001 AUT: 1063
EMISION: 27 - NOVIEMBRE - 2919 IMPRESION: 31401 - 39800 VALIDA HASTA: 27 - NOVIEMBRE - 2019
Original: Cliente - Copia: Emisor

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
25 AL 26 ABRIL 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EROS HOSTAL	FABIAN ROCHE	10433	20,00
2	VALLEJOS NARVAEZ JIMENA	FABIAN ROCHE	1494	12,00
3	LA COMIDA MANABITA	FABIAN ROCHE	38401	10,00
4	DONDE EL ARGENTINO	FABIAN ROCHE	2842	19,50
	TOTAL			61,50

**SR. FABIAN ROCHE
CONDUCTOR**

