

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		013	06	2019 / 1980 / 1954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA SN 11-6-2019		950

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717474819	FIALLOS LOOR MARIA JOSE				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIALLOS LOOR MARIA JOSE - SLR-07-CGFA-2019 - REVISION DE CONTRATOS CON GUARDALMACEN DE BIENES INMUEBLES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS - TRASLADO DE CONDUCTOR RETIRO DE VEHICULO - GUAYAS - 15 AL 17 DE MAYO DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2019	 _____ 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	013	06	2019	1981	1955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA SN 11-6-2019	951	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103304208 OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS					

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS - SLR-07-CGFA-2019 - REVISION DE CONTRATOS CON GUARDALMACEN DE BIENES INMUEBLES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS - TRASLADO DE CONDUCTOR RETIRO DE VEHICULO - GUAYAS - 15 AL 17 DE MAYO DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2019 	 _____ 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	013 06 2019	1983	1956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA SN 11-6-2019	952

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707980981 ZAPATA LASSO EDISON XAVIER					

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER - SLR-07-CGFA-2019 - REVISION DE CONTRATOS CON GUARDALMACEN DE BIENES INMUEBLES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS - TRASLADO DE CONDUCTOR RETIRO DE VEHICULO - GUAYAS - 15 AL 17 DE MAYO DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

CURTOSUSAD
Revisión, control de gastos y trámite respectivo
2019/05/13
APPBATO
2019.06.04.

No. de Solicitud: 07-CGFA-2019 Fecha de Solicitud: 13/05/2019

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAS - GUAYAQUIL

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)
15/05/2019	12:00	17/05/2019	18:00

- Revisión de contratos con guardalmacén de bienes inmuebles en la Dirección Distrital del Guayas. Traslado de conductor, para el retiro del vehículo institucional de la capsula del Señor Ministro.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
María José Fiallos Loor	SP1	Asistente Jurídico	Dirección Administrativa	1717474819	2	80.00	160.00
Edmundo Ochoa	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1103304208	2	80.00	160.00
Xavier Zapata	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1707980981	2	80.00	160.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-GUAYAQUIL	15-05-2019	12H00	15-05-2019	20H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	17-05-2019	8H00	17-05-2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
María José Fiallos Loor	Ahorros	1047882627	BANCO DEL PACÍFICO
Edmundo Ochoa	Ahorros	4122083100	BANCO PICHINCHA
Xavier Zapata	Ahorros	403010167765	COOPERATIVA ANDALUCIA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. *[Signature]*
 Ing. Diego Andrade
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

f. *[Signature]*
 Psic. Verónica Patiño
 COORD GRAL
 ADMINIS. FINANCIERA

f. *[Signature]*
 Psic. Verónica Patiño
 COORD GRAL
 ADMINIS. FINANCIERA

f. *[Signature]*
 Ing. Diego Andrade
 DIR. ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES

[Stamp: Ministerio de Transporte y Obras Públicas]

[Stamp: DIRECCION FINANCIERA]

[Stamp: 31 MAY 2019]

f. _____

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

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

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 07-CGFA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 29/05/2019
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: MARÍA JOSÉ FIALLOS LOOR EDMUNDO OCHOA BRAVO XAVIER ZAPATA LASSO	PUESTO ASISTENTE JURÍDICO CONDUCTOR CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN MARÍA JOSÉ FIALLOS LOOR EDMUNDO OCHOA BRAVO XAVIER ZAPATA LASSO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
TRABAJOS REALIZADOS: Día 1 Miércoles 15 de mayo: Viaje Quito - Guayaquil, a partir de las 12H00 Día 2 Jueves 16 de mayo <ul style="list-style-type: none"> Retiro del vehículo institucional de la capsula del Señor Ministro. Chequeo mecánico del vehículo institucional de la capsula del Señor Ministro. Verificación de los contratos en comodato que mantiene la Dirección Distrital de Guayas. Revisión de los contratos en comodato que mantiene la Dirección Distrital de Guayas con las diferentes entidades. Análisis de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos en comodato. Revisión de los procedimientos realizados mediante contratación pública.
Día 3 Viernes 17 de mayo: Retorno a la Ciudad de Quito.




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	15/05/2019	17/05/2019	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	12:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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	MTOPI	QUITO - GUAYAQUIL	15/05/2019	12:00	15/05/2019	20:00
TERRESTRE	MTOPI	GUAYAQUIL - QUITO	17/05/2019	8:00	17/05/2019	18:00

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.

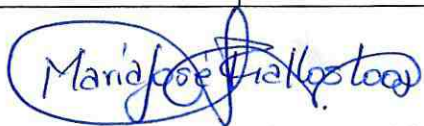
OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<p> Sra. Maria José Fiallos Loor Asistente de Abogacía</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>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</p> <p> Psic. Verónica Patiño NOMBRE COOR. GENERAL ADM. FINANCIERA</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE AUTORIZÓ SLR</p> <p> Psic. Verónica Patiño NOMBRE COOR. GENERAL ADM. FINANCIERA</p>

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
15 AL 17 /5 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL GUASMAÑITO	MA. JOSE FIALLOS	733	47,04
2	COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA	MA. JOSE FIALLOS	4067	23,00
3	COMEDOR EL CHINO FROY	MA. JOSE FIALLOS	7064	23,50
4	PICANteria EL MANABA	MA. JOSE FIALLOS	15722	21,28
	TOTAL			114,82


SRTA. MA. JOSE FIALLOS



Pedro Celestino Bazurto Velez
HOSTAL GUASMEÑO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Dirección: Coop. Causa Proletaria • Mz. 5
Solar 14 • Bloque LL • Celular: 0981804915
E-mail: luisfer_elpoderoso18@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907029532001

FACTURA
SERIE 001-001

0000733

AUT. S.R.I # 1124489195
Documento Categorizado: NO

Fecha Emisión: 15 MAYO 2019
Sr. (es): MA JOSÉ FIALLOS LOOR
Dirección: QUITO
R.U.C. o C.I.: 1717474819 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
2	HOSPEDAJE	21.00	42.00

FORMA DE PAGO
Son: Dólares
Sub-Total \$ 4200
ELECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 5.04
TOTAL \$ 4704
Firma Autorizada Recibi Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIÁN • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 1 B. 100x2
Num.: 651 - 750 • F. DE AUT.: 20 MARZO 2019 • F. DE CADUCIDAD: 20 MARZO 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA
ORTIZ MENDEZ DORIS MONICA

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores para su Consumo Inmediato



Direc: Bellavista Via a Quevedo s/n y
Calle 15 *Telf: 0981 767 001
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1721664678001

NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001

000004067

Fecha de Aut.: 24/04/2019
Aut. SRI N°. 1124685409

Cliente: MA JOSÉ FIALLOS LOOR
Dirección: QUITO Telf.:
R.U.C.: 1717474819 DIA MES AÑO 16 05 19

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		23.00

FORMA DE PAGO
TOTAL \$ 23.00
ELECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS
VALIDO PARA SU EMISION: 24/ ABRIL / 2020
Este valor incluye I.V.A.
F. AUTORIZADA
AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Imprescindible IMP. FONOS: 2746-289 3 LIB 100X2 0004001 - 0004300

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR "EL CHINO FROY"

REYES CHÁVEZ LEANDRO FROILÁN
Venta de comidas y bebidas en comedores,

Direcc: Via Palestina Rcto. Coloradal
Km 74 Via Guayaquil Balzar S/n y
Entrada al Rcto San Pablo Telf.: 0980238646
emai.: leandroyreyes_2017@hotmail.com
Palestina - Ecuador

R.U.C.: 0919271593001

NOTA DE VENTA
SERIE No 001 - 001-000

Nº 007064

AUT. S.R.I. :1124717288

Fecha: 15 05 2019

CLIENTE: MA JOSÉ FIALLOS
DIRECCIÓN: QUITO
RUC: 1717474819 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
	ALIMENTACION		23.00

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros
Son: dolares
TOTAL 23.00
Firma

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC
0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
Cel.: 098086919 Fecha Autorización: 30/Abril/2019
2 B. 100X2 (006951 - 007150) Fecha Caducidad: 30/Abril/2020
ORIGINAL - CLIENTE COPIA1 - EMISOR Documento Categorizado: SI

PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A el. Quito y Machala
Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie-001-001-

000015722

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 17 MAYO 2019
Sr. (es): MA JOSÉ FIALLOS LOOR
R.U.C./C.I.: 1717474819 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		9.00
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		2.00
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		8.00
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros
Son: Dólares
Sub-Total 19.00
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 2.28
TOTAL 21.28
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C: 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595
60BL 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$22.0

ORIGINAL-ADQUIRENTE - COPIA-EMISOR

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

15 AL 17 /5 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	COMEDOR EL CHINO FROY	EDMUNDO OCHOA	7061	24,00
2	HOSTAL GUASMAÑITO	EDMUNDO OCHOA	722	47,04
3	COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA	EDMUNDO OCHOA	4069	17,00
4	PICANTERIA EL MANABA	EDMUNDO OCHOA	15591	31,36
	TOTAL			119,40


SR. EDMUNDO OCHOA
 CONDUCTOR


 112

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR "EL CHINO FROY"
REYES CHÁVEZ LEANDRO FROILÁN

R.U.C.: 0919271593001
NOTA DE VENTA
 SERIE No 001 - 001-000
Nº 007061
 AUT. S.R.I. :1124717288

Venta de comidas y bebidas en comedores,
 Direcc: Vía Palestina Rcto. Coloradal
 Km 74 Vía Guayaquil Balzar S/n y
 Entrada al Rcto San Pablo Telf.: 0980238646
 email: leandroreyes_2017@hotmail.com
 Palestina - Ecuador

Fecha: 16 05 2019

CLIENTE: Edmundo Ochoa
 DIRECCIÓN: QUITO
 RUC: 1103304208 Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	<u>Almuerzo</u>		<u>24</u>
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DÉBITO		
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS		

Son: _____ dolares **TOTAL** 24

Castro Moyano James Francisco *IMPRESA DAULE* RUC
 0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
 Cel.: 098086919 Fecha Autorización.: 30/Abril/2019
 2 B. 100X2 (006951 - 007150) Fecha Caducidad.: 30/Abril/2020
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR Documento Categorizado: SI

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.0

Pedro Celestino Bazurto Velez
HOSTAL GUASMEÑITO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

R.U.C. 0907029532001
FACTURA
 SERIE 001-001
0000722
 AUT. S.R.I.# 1124489195
 Documento Categorizado: NO

Dirección: Coop. Causa Proletaria • Mz. 5
 Solar 14 • Bloque LL • Celular: 0981804915
 E-mail: luisfer_elpoderoso18@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

Fecha Emisión: 15 MAYO 2019
 Sr. (es): EDMUNDO OCHOA
 Dirección: QUITO
 R.U.C. o C.I.: 1103304208 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor de Venta
<u>2</u>	<u>HOSPEDAJE</u>	<u>2100</u>	<u>4200</u>

FORMA DE PAGO
 Son: _____ Dólares
 Sub-Total \$ 4200
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. % \$ 504
TOTAL \$ 4704

ZEAS CALLE PABLO FABIÁN • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 1 B. 100x2
 Num.: 651 - 750 • F. DE AUT.: 20 MARZO 2019 • F. DE CADUCIDAD: 20 MARZO 2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA
ORTIZ MENDEZ DORIS MONICA

R.U.C.: 1721664678001
NOTA DE VENTA RISE
 SERIE 001-001
000004069
 Fecha de Aut.: 24/04/2019
 Aut. S.R.I N°.1124685409

Direc: Bellavista Vía a Quevedo s/n y
 Calle 15 *Telf: 0981 767 001
 Santo Domingo - Ecuador

Cliente: Edmundo Ochoa
 Dirección: QUITO Telf.:
 R.U.C.: 1103304208 15 05 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>17</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____
TOTAL \$ 17

VALIDO PARA SU EMISION:
 24/ ABRIL / 2020
Este valor incluye I.V.A.
 Actividades De Hoteles y Restaurantes Hasta \$420.0

F. AUTORIZADA
 AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716823705001 AUT. 11105
 Impresora IMP. FONDO: 2746-289 3 LIB 100X2 0004001 - 0004300

BLANCO - CLIENTE COPIA - EMISOR

PICANTERIA "EL MANABA"
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

FACTURA
 Serie-001-001-
000015591
 Aut. S.R.I. # 1123521060

R.U.C.: 0917743106001
 Dirección: Hurtado 117-A el. Quito y Machala
 Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 16 mayo 2019
 Sr. (es): Edmundo Ochoa
 R.U.C./C.I.: 1103304208 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		<u>8.00</u>
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		<u>2.00</u>
	Jugo de Naranja		<u>2.00</u>
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		<u>11.00</u>
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO
 Son: _____ Dólares
 Sub-Total 28.00
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% 3.36
TOTAL 31.36

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595
 608L 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 * Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
15 AL 17 /5 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	PICANTERIA EL MANABA	XAVIER ZAPATA	15568	20,16
2	HOSTAL GUASMAÑITO	XAVIER ZAPATA	706	47,04
3	YOGURLAND 2	XAVIER ZAPATA	110986	2,50
4	COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA	XAVIER ZAPATA	4068	18,00
5	COMEDOR EL CHINO FROY	XAVIER ZAPATA	7063	23,00
6	RESTAURANT DE MI CASA	XAVIER ZAPATA	40486	6,00
TOTAL				116,70


SR. XAVIER ZAPATA
 CONDUCTOR



"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA
ORTIZ MENDEZ DORIS MONICA
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedores para su Consumo Inmediato
 Direc: Bellavista Via a Quevedo S/n y
 Calle 15 Telf: 0881 767 001
 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1721664678001
 NOTA DE VENTA RISE
 SERIE 001-001
00004068
 Fecha de Aut.: 24/04/2019
 Aut. SRI N° 1124685409

Cliente: **XAVIER ZAPATA**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C.: **1707980981**
 Fecha de Emisión: **16 05 2019**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Dinero en efectivo		18

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

TOTAL \$ 18

VALIDO PARA SU EMISION:
 24 / ABRIL / 2020

Este valor incluye I.V.A.
 Actividades De Hoteles y Restaurantes Hasta \$4200

F. AUTORIZADA
 AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716823705007 AUT. 11105
 Impresiones IMP. FONCO: 2746-289 3 LIB 100X2 0004001 - 0004300

RESTAURANT "MI CASA"
 Mendoza Narváez Griseida Ernestina
 RUC 0914675632001
 rec.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Derecho
 t.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00
 DE AUTORIZACIÓN: 25/Febrero/2019 - Aut. SRI # 1124386879 - Calificación Artesanal #051694

Cliente: **XAVIER ZAPATA**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C.: **1707980981**
 Fecha de Emisión: **16 05 2019**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
	Dinero en efectivo		6

F. DE CADUCIDAD: 28/Febrero/2020

Forma de Pago Efectivo
 Tarjeta de Crédito/
 Débito
 Dinero electrónico
 Otros

SUBTOTAL 0 % \$
SUBTOTAL \$
I.V.A. % \$
VALOR TOTAL \$ 6

Firma Cliente: **XAVIER ZAPATA**

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR
 Cedeño Valdez, Pedro Pablo Calle 17/26678130001 / Aut. 13691 / Guayaquil SIN
 y Tsachibai / Telf 2757102 / 20 Block X 1007 39301 al 41300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR "EL CHINO FROY"
REYES CHÁVEZ LEANDRO FROILAN
 Venta de comidas y bebidas en comedores,
 Direc: Via Palestina Rcto. Colorada
 Km 74 Via Guayaquil Baizar S/n y
 Entrada al Rcto San Pablo Telf.: 0980238646
 email: leandroyreves_2017@hotmail.com
 Palestina - Ecuador

R.U.C.: 0919271593001
 NOTA DE VENTA
 SERIE No 001 - 001-000
Nº 07063
 AUT. S.R.I.: 1124717288

Cliente: **XAVIER ZAPATA**
 Dirección: **Quito**
 RUC: **1707980981**
 Fecha: **15 05 2019**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
	Dinero en efectivo		23

FORMA DE PAGO
 Efectivo TARJETA CREDITO/DÉBITO _____
 Dinero Electrónico _____ OTROS _____

Son: TOTAL 23 dólares

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC
 0909986803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795282
 Cal.: 098086919 Fecha Autorización.: 30/Abril/2019
 2 B. 100X2 (006951 - 007160) Fecha Caducidad.: 30/Abril/2020
 ORIGINAL - CLIENTE - EMISOR Documento Categorizado: SI

Firma

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$4200

