

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	03 07 2019	2258	2106	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 045	1037	

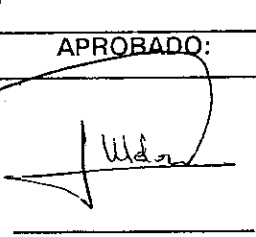
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714352935	CALO CATOTA JORGE VINICIO				

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: CALO CATOTA JORGE VINICIO - SLR-003-UEHH-2019 -INSPECCION TRAMO FIOBAMBA HASTA EL LIMITE PROVINCIAL CON CAÑAR - 14 Y 15 DE MAYO DE 2019- QUITO-RIOBAMBA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/20	Funcionario Responsable	Director Financiero

VALORES ADEUDADOS POR EL MTOP

Nro.	CONCEPTO	PERIODO	MONTOS ADEUDADOS SIN CUR USD	MONTOS ADEUDADOS CON CUR USD	MONTOS ADEUDADOS TOTAL USD	DOCUMENTOS HABILITANTES
SELVA ALEGRE - SAGUANGAL						
1	Planillas de Trabajos	Enero - Junio 2014	278,080.66		278,080.66	1.- Planillas.
2	Planillas de Expropiaciones IVA	Octubre - Noviembre 2007 Noviembre 2009 - Enero - Junio 2014	105,326.43		105,326.43	2.- Acta de Entrega Recepción.
		Subtotal	503,628.67	86,874.30	503,628.67	
SANTO DOMINGO - ESMERALDAS						
1	Planillas de Trabajos IVA	Febrero - Julio 2014 Febrero - Julio 2014	1,496,190.99		1,496,190.99	1.- Planillas.
		Subtotal	1,675,733.91		1,675,733.91	
CUENCA - LENTAG						
1	Devolución IVA	Octubre - Diciembre 2007		188,034.54	188,034.54	1.- Generados en cada planilla.
		Subtotal		188,034.54	188,034.54	
BELLA UNIÓN TRAMO I						
1	Devolución IVA	Septiembre - Noviembre 2007		32,324.33	32,324.33	1.- Generados en cada planilla.
		Subtotal		32,324.33	32,324.33	
BELLA UNIÓN TRAMO II						
1	Devolución IVA	Octubre - Noviembre 2007		37,154.28	37,154.28	1.- Generados en cada planilla.
		Subtotal		37,154.28	37,154.28	
PEDERNALES - COJIMILES						
1	Devolución IVA	Octubre - Noviembre 2007		77,157.47	77,157.47	1.- Generados en cada planilla.
		Subtotal		77,157.47	77,157.47	
ROCAFUERTE - TOSAGUA						
1	Devolución IVA	Septiembre - Noviembre 2007		294,711.54	294,711.54	1.- Generados en cada planilla.
		Subtotal		294,711.54	294,711.54	
			TOTAL VALOR ADEUDADO A HCC \$ 2,806,744.74			

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
Unid. Desc:	0000	03	07	2019
				No. Original
				2259
				2107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 045
				No. Expediente
				1038

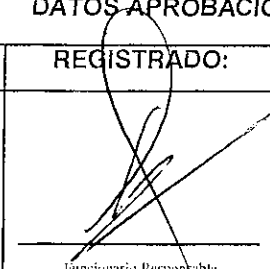
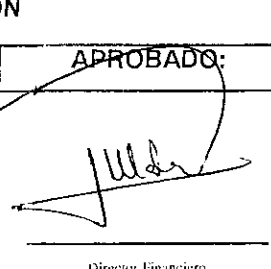
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719676684	ORTIZ NAVAS MERY PAULINA				

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	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: ORTIZ NAVAS MERY PAULINA - SLR-003-UEHH-2019 -INSPECCION TRAMD RIOBAMBA HASTA EL LIMITE PROVINCIAL CDN CAÑAR - 14 Y 15 DE MAYO DE 2019, QUITO-RIOBAMBA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

RUC	BENEFICIARIA	CUR DE PAGO	DETALLE DEL VIATICO	VALOR TRANSFERIDO
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	6321	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR N° 015-BPMA-DM-2011 DEL 5-9 MARZO 2011, A QUITO/GUAYAQUIL SANTA ELENA QUITO, VERIFICANDO EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS, RECORRIDO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DR. ALENIS MERA LA RUTA SPONDYLUS HASTA LA PARROQUIA	500.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	6941	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 019-DPMA-DM-2011, DE 22-23 MARZO QUITO, LATACUNGA QUITO, INAUGURACION DEL NUEVO AEROPUERTO COTOPAXI, ENTREGA DE OVINOS ACTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y RECORRIDO VIA GUARANDA-AMBATU-PILAHUN Y GUARANDA -SAN	206.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	7175	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, SLR 017-DPMA-DM-2011, DE 17-21 MARZO 2011, A QUITO, SANTO DOMINGO QUEVEDO GUAYAQUIL QUITO, RECORRIDO HACIA EL PUENTE QUEVEDO Y ASISTIO AL ENLACE CIUDADANO QUE ACOMPAÑA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y VERIFICAR OBRA PUENTE	278.00
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	9359	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 021-DPMA-DM-2011, DE 29 MARZO 2011, A QUITO/LATACUNGA QUITO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LA AGENDA EN DICHA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	67.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	9362	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 025-DPMA-DM-2011, DE 13 ABRIL 2011, A QUITO/GUARANDA QUITO, CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA A LA CIUDAD DE GUARANDA CON LA SEGURIDAD MINISTERIAL Y ASISTENTE	67.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	9433	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 027-DPMA-DM-2011, DE 19-20 abril 2011, A QUITO/COCA/QUITO, CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DEL COCA CON ASISTENTE Y EDECAN, REALIZAR RECORRIDOS EN DIFERENTES OBRAS CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	67.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	9760	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 020-DPMA-DM-2011, DE 24-28 MARZO 2011, A QUITO/MANTA GUAYAQUIL/QUITO, CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES, ESTABLECIDA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y VIAJE CON LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	67.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	9784	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 034-DPMA-DM-2011, DE 9 -11 ABRIL 2011, A QUITO/GUYAQUIL SANTA ELENA TULCAN/QUITO, CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES, FIN SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS OBRAS Y CON MI SEGURIDAD MINISTERIAL.	202.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	9912	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 023-DPMA-DM-2011, DE 3 -5 ABRIL 2011, A QUITO/GUAYAQUIL QUITO, CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CON LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	67.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	9975	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 022-DPMA-DM-2011, DE 30 MARZO - 2 ABRIL 2011, A QUITO/MACAS/GUAYAQUIL MACHALA/QUITO, CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CON LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	135.00
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	10259	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 026-DPMA-DM-2011, DE 14-18 ABRIL 2011, A QUITO GALAPAGOS GUAYAQUIL QUITO, FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA AGENDA ESTABLECIDA EN LAS CIUDADES SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, GUAYAQUIL SHELGRD CON LA SEGURIDAD	139.00
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	12190	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 029-DPMA-DM-2011, DE 28 ABRIL 2011, A QUITO/PALORA/AMBATU/QUITO, CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA ESTABLECIDA EN EL CANTON PALORA, VIAJE REALIZADO CON MI EDECAN DE SEGURIDAD.	67.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	12620	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 034-DPMA-DM-2011, DE 17-18 MAYO 2011, A QUITO/GUAYAQUIL/ESMERALDAS/QUITO, DAR CUMPLIMIENTO AGENDA ESTABLECIDA CIUDADES ESMEERALDAS Y GUAYAQUIL, REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AUTORIDAD	67.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	12701	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 033-DPMA-DM-2011, DE 14-16 MAYO 2011, A QUITO/GUAYAQUIL QUITO, CUMPLIR CON LA AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL MTOP, VIAJE CON MI SEGURIDAD MINISTERIAL.	71.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	12721	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 031-DPMA-DM-2011, DE 5-10 MAYO 2011, A QUITO/GUAYAQUIL QUITO, CUMPLIR CON LA AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, RECORRIDO DE CUARTO PUENTE, REUNION DE TRABAJO CON EL SR. VICEMINISTRO Y CON SR. PRESIDENTE EN MINISTERIO DEL LITDRAL.	206.50
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	13061	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 036-DPMA-DM-2011, DE 29 ABRIL-04 MAYO 2011, A QUITO/TENA/RIOBAMBA/AMBATU/GUAYAQUIL/QUITO, DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES MENCIONADAS Y VIAJE CON MI SEGURIDAD MINISTERIAL.	417.00
0908702046	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES	14289	DUARTE PESANTES MARIA DE LOS ANGELES, PAGO SLR 40-DPMA-DM-2011, 6- 8 JUNIO 2011, A QUITO GUAYAQUIL QUITO, CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CON MI SEGURIDAD MINISTERIAL.	67.50

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 0031UEHH-2019 ✓	Fecha de Solicitud: 13-05-2019 ✓
-----------------------------------	----------------------------------

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: Riobamba/Chimborazo

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)
14-05-2019 ✓	8h:00 ✓	15-05-2019 ✓	15h00 ✓

Descripción de las actividades a ejecutarse: A pedido de la Dirección Provincial de Chimborazo, y por disposición del Director de Estudios del Transporte, realizar una inspección al Tramo: Riobamba, provincia de Chimborazo, hasta el límite provincial con Cañar, provincia de Cañar.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Tota
Jorge Calo C. ✓	S.P8	Contrato Ocasional	Estudios del Transporte ✓	1714352935	1	80	80
Mery Ortiz N. ✓	S.P7	Contrato Ocasional	Estudios del Transporte ✓	1719676684 ✓	1	80	80

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito-Riobamba - Cañar-Riobamba	14-05-2019 ✓	8H:00 ✓	14-05-2019 ✓	21H00 ✓
Terrestre	MTOP	Riobamba-Quito	15-05-2019 ✓	8H:00 ✓	15-05-2019 ✓	15H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA


Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Jorge Calo C.	Ahorros	5354466400	PICHINCHA
Mery Ortiz N.	Ahorros	2200071338	PICHINCHA

SOLICITA

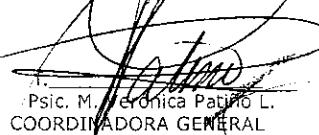
VISTO BUENO

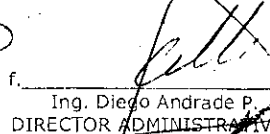
AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. 
Ing. Jorge Calo C.
SERVIDOR PÚBLICO 8


Ing. Darwin Espinoza V.
DIRECTOR DE ESTUDIOS
DEL TRANSPORTE


Psic. Mery Ortiz N.
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA


Ing. Diego Andrade P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

LAR.

Visto Bueno

Autorización de Pago

NOTA: Se viajó con el señor Juan Moscoso (Conductor)

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

“SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN”


05 JUN. 2019

(12)
05 JUN. 2019





Chimborazo
 (Patricio, como presidente
 y gerente general)
 20/05/2019
 Aprobado
 2019.06.13.

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
 DIRECCION DE ESTUDIOS
 COORDINACION DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 003-UEHH-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20-05-2019
--	---

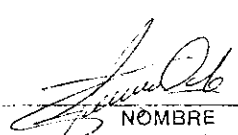
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jorge Calo C.	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 8
CIUDADES - PROVINCIAS DE LA COMISION Riobamba-Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Estudios del Transporte / Unidad de Hidrología-Hidráulica
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Jorge Calo C. Servidor Público 8 (Unidad de Hidrología-Hidráulica) Ing. Mery Ortiz N. Servidor Público 7 (Unidad de Geotecnia)	

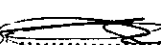
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>A pedido de la Dirección Provincial de Chimborazo y, por disposición del Director de Estudios del Transporte, se realizó la visita técnica al corredor 4, Chimborazo 2 (Riobamba- Límite provincial con Cañar), para recolección de información de campo en las áreas técnicas correspondientes y establecer de forma visual los problemas presentados en la carpeta asfáltica de la vía.</p> <p>El recorrido de campo se realizó de la siguiente manera:</p> <p>Día martes 14 de mayo de 2019: Viaje Quito-Riobamba, posteriormente se mantuvo una reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Chimborazo e inmediatamente se realizó el recorrido desde La "Y" de Licán abscisa 0+000 Km hasta el Límite provincial con Cañar. Durante el recorrido se observó varios puntos que presentan problemas en la carpeta asfáltica, taludes y drenaje.</p> <p>Día miércoles 15 de mayo de 2019: Retorno a la Ciudad de Quito.</p>

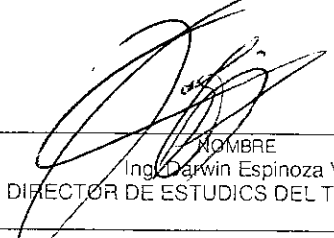
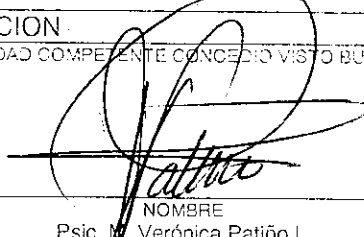
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	14-05-2019	15-05-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	08h00	15h00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otras)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	Quito-Riobamba-Límite provincial Cañar-Riobamba	14-05-2019	5h00	14-05-2019	21h00
TERRESTRE	MTOP	Riobamba-Quito	15-05-2019	8h00	15-05-2019	15h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte pública aérea o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o tickets, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
<p>En la Dirección Distrital de Chimborazo se mantuvo una reunión con la Ing. Ingrid Santillán y el Ing. Patricio Andrade, los cuales manifestaron que la Dirección Distrital de Chimborazo no realizó la evaluación funcional del corredor.</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 presentarla 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>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE Ing. Jorge Calo SERVIDOR PÚBLICO 8</p>	<p>Municipio de Chimborazo Ministerio de Transporte y Obras Públicas DIRECCIÓN FINANCIERA</p>

11 JUN 2019
 Copiado Por: 
 Hora: 10:29

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITA SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDER VISTO BUENO SLR
	
NOMBRE Ing. Darwin Espinoza V. DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE	NOMBRE Psic. M. Verónica Patiño L. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

LAR.


Formulario ILR-002
 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE HIDROLOGÍA - HIDRÁULICA

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 003-UEHH-2019

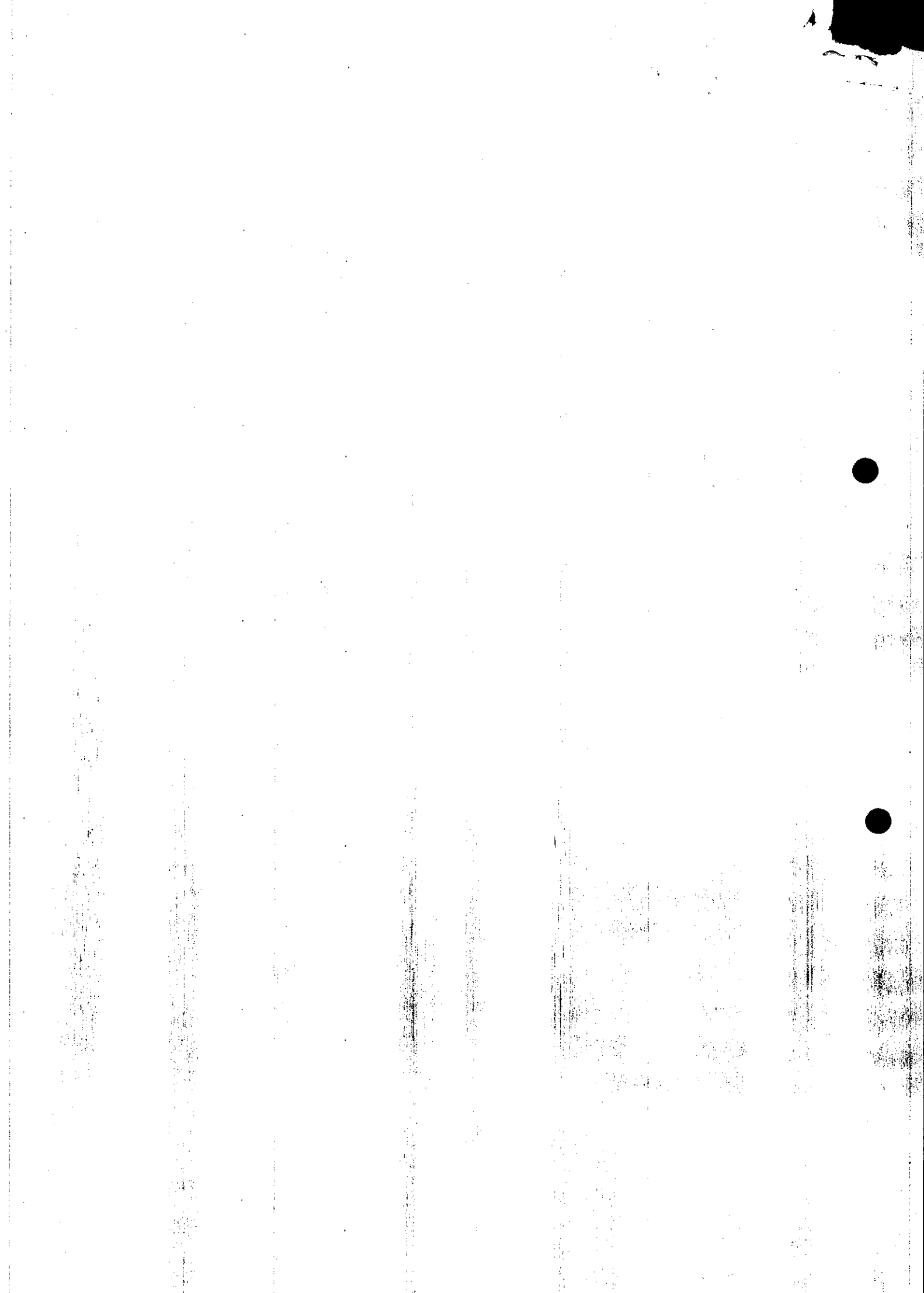
Quito, 20 de mayo de 2018

Número	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES en dólares americanos
1	Paradero Restaurante Miraflores-Flores Cumbajín Juan Carlos	Ing. Jorge Calo	0048843	9.00 ✓
2	Restaurant El Sabor de Fer-Cantos Huaraca Miryam Alba	Ing. Jorge Calo	000943	10.00 ✓
3	Restaurant Buffalo Bill- Alvarez Llivisaca Joel Alexander	Ing. Jorge Calo	001409	15.00 ✓
4	Hotel Mashany-Aguayo Rojas Oscar Francisco	Ing. Jorge Calo	011458	30.00 ✓
5	Restaurat Naranja's-Naranja Báez María del Consuelo	Ing. Jorge Calo	0029451	2.50 ✓
TOTAL				66.50


Ing. Jorge Calo Catota
Servidor Público 8

56

2019-06-19





**Paradero
Restaurante
"Miraflores"**

RUC: 0503492621001
FACTURA 001-00100

FLORES CUMBALÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1124293141
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 F. de Caducidad: 13 de febrero del 2020
Dirección: Sector La Aveana, Panamericana Norte S/N DDCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 14/05/2019 / Hora: 10:20
Código: 8500223000-GLU-R
Código: 0000-0000
RUC: 0503492621001
Dirección: 0000

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PLATO	8,93	8,93
1	EXTRAS	1,07	1,07
1	EXTRAS	1,00	1,00
1	EXTRAS	1,00	1,00
SUBTOTAL		9,93	9,93
IVA		0,00	0,00
TOTAL		9,93	9,93

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001,
Aut. 1533, del 45201 al 50200, Fecha de Autorización: 13 de febrero del 2019

"EL SABOR DE FER"

CANTUOS HUARACA MIRYAM ALBA



Dirección Matriz: 24 de Mayo, Panamericana Sur
Riobamba - Ecuador ☎ 0959179900

R.U.C. 0601273162001
Aut.S.R.I.: 1124193346

FACTURA S002-001-**Nº 000943**

Fecha: 14-05-2019
 Cliente: Jorge Cabo
 C.I./RUC: 1714358935 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

Garantía Oscar Daniel - Imp. Pallas - RUC 180360657007
 AUT. 13733 - Insc. 2303812 3026401646 2017030867
 Impreso del 901 al 1000 el 28 / Enero / 2019
 Valido para su emisión: 28 / Enero / 2020
 Documento Categorizado: NO

Sub Total \$	8,93
Tarifa I.V.A. 0% \$	
Tarifa I.V.A. 12% \$	1,07
Importe I.V.A. \$	
Total Factura \$	10,00

[Firma]
 Entregué Conforme

[Firma]
 Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 AUT. S.R.I.: 1124344834
 RUC: 0602029191001
 NOTA DE VENTA - RISE
 S. 001-001-00
 0029451

Naranjo Báez María del Consuelo
Miraflores RESTAURANTE
 Av. Daniel León Borja 36-20 y Uruguay
 Tel.: 2960 622
 Riobamba - Ecuador

Cliente: Jorge Cabo C.
 C.I./RUC: 1714358935
 Dirección: Quito
 Lugar y fecha: Riobamba 15/05/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Desayuno	2,50	2,50
TOTAL			2,50

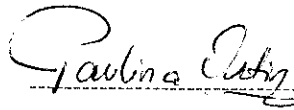
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 6000,00
 Gabriela Pineda Muñoz - Edición Naranjo Báez 3 393 150 RUC: 0601915394001 AUT. 59116338
 Cant. 1500 S. 28401-28900 F. Impresión: 21-02-2019 Caducidad: 29-02-2020

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Resumen de gastos de comisión 003-UEHH-2019

Nombre	Nro. Factura o nota de venta	Beneficiario	Valor (usd)
"El sabor de Fer"	002-001-000944	Mery Paulina Ortiz Navas	10
Hotel Mashany	001-001-000011456	Mery Paulina Ortiz Navas	30
Paradero Restaurante "Miraflores"	001-001-000048842	Mery Paulina Ortiz Navas	6
Buffalo Bill	001-001-000001408	Mery Paulina Ortiz Navas	15
Naranjo's Restaurante	001-001-000029450	Mery Paulina Ortiz Navas	2,5
		Total	63,5



Mery Paulina Ortiz Navas

"EL SABOR DE FER" CANTOS HUARACA MIRYAM ALBA



Dirección Matriz: 24 de Mayo, Panamericana Sur
Riobamba - Ecuador ☎ 0959179900

R.U.C. 0601273162001
Aut.S.R.I.: 1124193346

FACTURA S002-001-**Nº 000944**

Fecha: 14-05-2019
 Cliente: Mery Ortiz
 Cl. o RUC: 1719676684 Telf: 023282784
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO

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

Guillermo Larrea Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 180396527009
 AUT. 13733 - kms. 23036-12 0955431640 0997803967
 Impreso del 901 al 1000 el 28 / Enero / 2019
 Válido para su emisión: 28 / Enero / 2020
 Documento Categorizado: NO

Sub Total \$	<u>8,93</u>
Tarifa I.V.A. 0 % \$	
Tarifa I.V.A. 12 % \$	<u>1,07</u>
Importe I.V.A. \$	
Total Factura \$	<u>10,00</u>

[Firma]
Entregue conforme

[Firma]
Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telfs. 0998783953 - 032942914
oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001
AUT. SRI 1124292285 **FACTURA S:001-001-000011456**

Fecha: 2019 105 / 15
 Cliente: Mery Ortiz
 Cl. o RUC.: 1719676684 Telf. 3282724
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Noche de hospedaje hab 308</u>		<u>26,79</u>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>30,00</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	
DTROS	<input type="checkbox"/>	

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	<u>26,79</u>
IVA Tarifa 0%	
IVA Tarifa 12 %	<u>26,79</u>
IMPORTE DEL IVA	<u>3,21</u>
TOTAL FACTURA	<u>30,00</u>

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 13 - 02 - 2019
 DEL 011101 AL 012500 - F. CADUCA 13 DE FEBRERO 2020

FIRMA CLIENTE
[Firma]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Paradero Restaurante "Miraflores"
 RUC: 0503492621001
 FACTURA 001-001-0048862

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1124293141
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 F. de Caducidad: 13 de febrero del 2020
 Dirección: Sector La Avellana, Panamericana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 14/05/2019 Hora: 10:04
 Punto: 000023674-DIVU-M
 Cliente: MERY ORTIZ
 RUC: 1719676684
 Dirección: Quito

PRODUCTO	CANT	P.U.	MONT
ALIMENTACION	<u>1</u>	<u>8,93</u>	<u>8,93</u>
IVA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL			<u>8,93</u>

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*
 Panchi Atajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001,
 Aut. 1533, del 45201 al 50200, Fecha de Autorización: 13 de febrero del 2019