

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 09 2019	3254	3199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	216-FXO-DCS-2019	1552

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916802440	RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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 PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR 216-FXO-DCS-2019, DEL 31 JULIO AL 2 AGOSTO 2019, QUITO-MANTA-QUITO A REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA PARTICIPACION DEL MINISTRO UBROGANTE DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	027	09	2019
				No. Original
				3255
				3200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		216-FDX-DCS-2019
				No. Expediente
				1553


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO 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	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: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR 216-FXO-DCS-2019 DEL 31 JULIO AL 2 AGOT-2019 , QUITO-MANTA-QUITO , REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA PARTICIPACION DEL MINISTRO UBROGANTE DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 _____ 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	09	2019	3256	3201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		216-FXO-DCS-2019	1554	


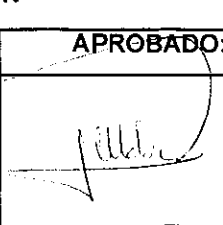
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, 216-FXO-DCS-2019, DEL 31 JULIO AL 2 AGOT -2019 A REALIZAR LA CDBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA PARTICIPACION DEL MINISTRO SUBROGANTE DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

244

Financiero
Comunicación
Revisión control previo
y trámite posterior

23/07/2019

2019.09.20

TRÁMITE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **216-FXD-DGS-2019** Fecha de Solicitud: **30/07/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MANTA - MANABÍ**

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)
31/07/2019	07H00	02/08/2019	24H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la avanzada de la participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en las mesas de Resolución de alertas en las instalaciones del IESS del cantón Sucre.
- Realizar la avanzada y verificar los detalles técnicos en la carpa principal bajo el puente Los Caras, para el evento de la firma del Acuerdo Ministerial para la declaratoria de Red Vial Estatal a la vía Calceta - Tosagua.
- Coordinación de avanzada del recorrido del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta y el recorrido por la vía Manta - Colisa.
- Realizar la coordinación de la Participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en el evento de Vive Ecuador organizado por el MINTURY en el Gabinete Ampilado con el señor presidente Lenin Moreno Garcés.
- Realizar tomas aéreas con Drone y registro fotográfico del Puente Los Caras.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez durante la firma del Acuerdo Ministerial para la declaratoria de Red Vial Estatal a la vía Calceta - Tosagua.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta, del recorrido en la vía Manta - Colisa y en el recorrido en el Aeropuerto de San Vicente.
- Procesar y editar material audiovisual del evento de la firma del Acuerdo Ministerial para la declaratoria de Red Vial Estatal a la vía Calceta - Tosagua.
- Realizar la cobertura de Video y Fotografía de la participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez durante el Conversatorio con GADs y con el Señor Vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner.
- Realizar entrevistas y enviar información a medios de Comunicación Nacional y Local.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	2	80	160
Francisco Ochoa	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172077901-4	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	Administrativo	171357151-9	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	MTOP02-234	Quito - Manta	31/07/2019	07H00	31/07/2019	15h00
Terrestre	MTOP 02-234	Manta - Quito	02/08/2019	16h00	02/08/2019	24h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco del Pichincha
Francisco Ochoa	Ahorros	401010053850	Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PRDVISION TRANSPORTE
Francisco Ochoa Miembro de equipo - Dirección de Comunicación Social	Marta Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social	Ing. Jean Pablo Cirán Davila Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

11 SEP 2019

Recibido: _____
Hora: _____

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SD LICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 216-FXO-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 06/08/2019
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta - Manabi	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	COMUNICACIÓN SOCIAL
Sonia Rivera Francisco Ochoa Wilmer Suquillo	SPA2 SP5 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles, 31 de Julio 2019

- 07h00: Salida de Quito a la provincia de Manabi via terrestre.
- 14h00 a 15h00: Almuerzo
- 15h30: Arribo a la ciudad de Bahía de Caráquez.
- 15h30 a 16h30: Coordinación de avanzada del recorrido del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en el recorrido por la vía Manta - Colisa.
- 16h30 a 17h30: Realizar la avanzada de la participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en las mesas de Resolución de alertas en las instalaciones del IESS del cantón Sucre.
- 17h30 a 18h30: Avanzada bajo el Puente Los Caras, para el evento de la firma del Acuerdo Ministerial para la declaratoria de Red Vial Estatal a la vía Calceta - Tosagua.
- 18h30 a 20h00: Realización de tomas aérea con Drone y registro fotográfico del Puente Los Caras.
- 20h00 a 21h00: Merienda
- 21h00: Traslado al Hotel en ciudad de Manta.

Jueves, 1 de Agosto 2019

- 06h00 a 07h00: Traslado al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.
- 07h00 a 08h00: Cobertura de Video y Fotografía del recorrido del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta
- 08h00 a 09h00: Desayuno de trabajo
- 09h00 a 10h00: Cobertura de Video y Fotografía del recorrido del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez por la vía Manta - Colisa.
- 10h00 a 11h00: Participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en las mesas de Resolución de alertas en las instalaciones del IESS del cantón Sucre.
- 11h00 a 13h00: Cobertura de Video y Fotografía de la reunión del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez con representantes de la Federación de taxistas de Manta.
- 13h00 a 14h00: Almuerzo de trabajo
- 14h00 a 17h00: Cobertura de Video y Fotografía del Conversatorio con GADs y con el Señor Vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner en Restaurante Puerto Amistad.
- 17h00 a 18h00: Traslado a la ciudad de Manta
- 18h00 a 19h00: Cobertura de Video y Fotografía de la reunión del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez con autoridades de TPM.
- 19h00 a 20h00: Cobertura de Video y Fotografía de la reunión del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez con Alcalde de Manta en hotel Oro Verde.
- 20h30 a 21h30: Merienda
- 21h30 a 22h30: Traslado a la ciudad de Bahía de Caráquez

Viernes, 2 de Agosto 2019

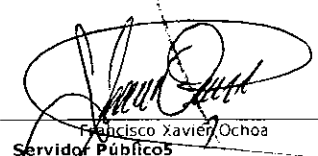
- 07h00 a 08h30: Reunión de trabajo en Hotel la Piedra con Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez
- 08h30 a 09h00: Traslado al Puente Los Caras.
- 09h00 a 10h00: Cobertura de Video y Fotografía del evento de la firma del Acuerdo Ministerial para la declaratoria de Red Vial Estatal a la vía Calceta - Tosagua en el Puente Los Caras.
- 10h00 a 11h00: Cobertura de Video y Fotografía de la participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez durante el recorrido en el Aeropuerto de San Vicente.
- 11h00 a 12h00: Almuerzo
- 12h00 a 13h00: Participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en evento de Vive Ecuador con el señor presidente Lenin Moreno Garcés.
- 13h00 a 14h00: Participación del Ministro Subrogante de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez en Gabinete Ampliado con el señor presidente Lenin Moreno Garcés.
- 14h00 a 15h00: Traslado a la ciudad de Manta
- 15h00 a 16h00: Registro en Video y Fotografía del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta
- 16h00 a 24h00: Regreso a la ciudad de Quito.


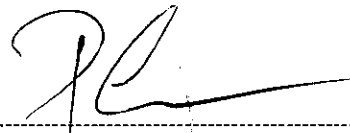
PC

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	31/07/2019	02/08/2019	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	07H00	24H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm
Terrestre	MTOP 02-234	Quito - Manta	31/07/2019	07H00	31/07/2019	15h00
Terrestre	MTOP 02-234	Manta - Quito	02/08/2019	16h00	02/08/2019	24h00

NDTA: 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.

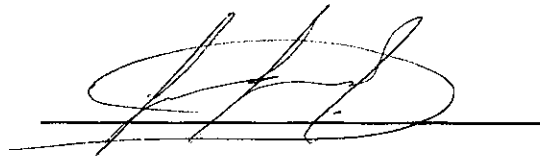
OBSERVACIONES:	NOTA
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIDNADO</p>  <p>Francisco Xavier Ochoa Servidor Público5</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los 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>

APROBACIÓN	AUTORIZACIÓN
 <p>Lcda. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social</p>	 <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DETALLE DE GASTOS DE COMISION
 Quito 31 de Julio al 01 agosto 2019

N°	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA/NO TA VENTA	VALOR
1	WILMER SUQUILLO	VERA CEDEÑO ESMILDA	6078	10,00
2	WILMER SUQUILLO	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	90725	10,50
3	WILMER SUQUILLO	VERA CEDEÑO ESMILDA	6074	10,00
4	WILMER SUQUILLO	MANTA AIRPORT HOTEL	6372	70,00
5	WILMER SUQUILLO	PICANTERIA VICTORIA	640	20,00

TOTAL 120,50



SR WILMER SUQUILLO



VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO. * SUMINISTRO DE COMIDAS.

Dirección: Auto Pista Manabí Paso Lateral s/n, y entra Colg. Teniente Hugo Ortiz.

R.U.C. 1307571883001 **FACTURA N°**

AUT. SRI.: 1125143250 001-001-00 0006074

Fecha:

Día	Mes	Año
31	07	19

PORTOVIEJO - MANABI
Teléfono: 0959983741.

Sr.(es): Wilmer Sanguillo

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1713571519 Telf.:

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	<u>Comida</u>		<u>\$10.00</u>
Subtotal 12% IVA			
Subtotal 0% IVA			
Subtotal Exento IVA			
Subtotal No Objeto IVA			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			
Propina			
VALOR TOTAL			<u>\$10.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme 

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ-PVJO. RUC. 1308639952001- AUT.SRI.7573 00006001-00006400-F. AUTORIZACION 15-07-2019 F. CADUCIDAD 15-07-2020

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO. * SUMINISTRO DE COMIDAS.

Dirección: Auto Pista Manabí Paso Lateral s/n, y entra Colg. Teniente Hugo Ortiz.

R.U.C. 1307571883001 **FACTURA N°**

AUT. SRI.: 1125143250 001-001-00 0006074

Fecha:

Día	Mes	Año
1	08	2019

PORTOVIEJO - MANABI
Teléfono: 0959983741.

Sr.(es): Wilmer Sanguillo

Dirección: Quito

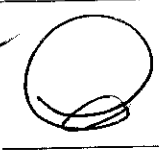
R.U.C. / C.I.: 1713571519 Telf.:

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	<u>Comida</u>		<u>\$10.00</u>
Subtotal 12% IVA			
Subtotal 0% IVA			
Subtotal Exento IVA			
Subtotal No Objeto IVA			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			
Propina			
VALOR TOTAL			<u>\$10.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme 

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ-PVJO. RUC. 1308639952001- AUT.SRI.7573 00006001-00006400-F. AUTORIZACION 15-07-2019 F. CADUCIDAD 15-07-2020



PICANTERÍA "VICTORIA"

Gavilanez Mestanza Luz Ofelia

VENTA DE ENCEBOLLADOS

Malecón Alberto F. Santos s/n Telf: 09 97965256

Matriz: 5 de Junio s/n "Contribuyente RISE"

San Vicente - Manabí

Aut. SRI 1124876182 **NOTA DE VENTA 002-001- 0000640**

RUC: 1313111062001 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.00)

FECHA DE AUT. 29/MAYO/2019

Sr.(es) Wilmer Sanguillo
RUC/CI. 1713571519, Fecha Emisión: 01-Ago-2019
Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Comida Alimentos</u>		<u>20.00</u>
Subtotal			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			
Propina			
VALOR TOTAL			<u>20.00</u>

BLANCO: Adquirente COPIA Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **TOTAL A PAGAR \$ 20.00**

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138 Del 551 al 650 - válida para su emisión hasta 29/MAYO/2020 - P/C.

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

RUC.: 1305719112001

Dir.: Km. 43 Sector

Villavicencio Vía Quito

s/n y margen derecho

0991971229 / 022177221

Mejía - Ecuador

S. 001 - 001 - 00

0090725

Aut. SRI. 1124913681

Fecha de autorización: 05/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
31	07	19

Cliente: WILMER SUDULLO Telf: _____
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1713571519 Guía Rem: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Despensa</u>		
Subtotal			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			
Propina			
VALOR TOTAL			<u>10.80</u>

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago

Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

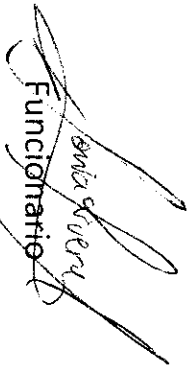
Firma Autorizada _____
Recibi Conforme _____

SUBTOTAL _____
DESCUENTO _____
I.V.A. 0% _____
I.V.A. 12% _____
TOTAL 10.80

IMP. GUTENBERG, JAVES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001 FECHA DE CADUCIDAD: 06/Junio/2020
Aut. 1768 Cal: 0961426157 / 3961861432 Impreso del 03/01/2019 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 216 DCS

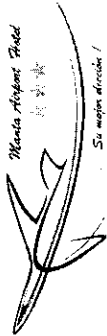
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Nuevo Milenio	Sonia Rivera Abad	0090726	\$ 10,00 ✓
2	Vera Cedeño Esmilda Trinidad	Sonia Rivera Abad	0006076	\$ 10,00 ✓
3	Parrillada la Esquina de Guso	Sonia Rivera Abad	0011645	\$ 3,50 ✓
4	Manta Airport Hotel	Sonia Rivera Abad	000006370	\$ 70,00 ✓
5	Chuzu Burger Deivismar	Sonia Rivera Abad	000000084	\$ 20,00 ✓
SUMA TOTAL				\$ 113,50


 Funcionario
 Sonia Lizzette Rivera Abad
 091680244-0

Manta Airport Hotel

FACTURA

S-001-001-



VÉLEZ VELEZ LADY ELIZABETH

RUC: 1306375682001

Dirección: El Terminal, Lote 5-6

Frente al Redondel del Aeropuerto Eloy Alfaro

Cel.: 0984887864 - Telef.: 052384045

Correo: mantaairporthotel@gmail.com

Manta - Ecuador

Fecha de Emisión: Manta 31 de julio del 20 19

Cliente: Sonice Rivera Teléfono: 0998550442

R.U.C./C.I.: 091680244-0

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. VENTA
2	Servicio de Hospedaje		\$ 62,50
	Ingreso 31 de julio de 2019		
	Salida 2 de agosto de 2019		
		SUBTOTAL 12%	\$ 62,50
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO %	
		SUB-TOTAL IVA 12 %	\$ 7,50
		VALOR TOTAL US\$	\$ 70,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

[Firma]

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Calle: DUEÑAS SONIA VIRGINIA

RUC: 1305719112001

Dir.: Km. 43 Sector

Villavicencio Vía Quito

s/n y margen derecho

0991971229 / 02217721

Mejía - Ecuador



Aut. SRL: 1124913681

Fecha de autorización: 06 Junio/2018

DIA: 31 MES: 07 AÑO: 19

Cliente: SONIA RIVERA Telf: _____

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0716802440 Guía Rem: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00 €
		SUBTOTAL	
		DESCUENTO	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	
		TOTAL	10,00 €

Documento Categrizado: NO

Forma de Pago: 0

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Firma Autorizada: *[Firma]*

MPE GUTENBERG JAMES GUERRA BUTERREZ RUC: 17049314401

IMPRESA: 095 628167 / 0981891432 Impreso del 30/01/2020 ORIGINAL Adquiere Copia Emisor

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD
 * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO. * SUMINISTRO DE COMIDAS.
 Dirección: Auto Pista Manabí Paso Latara S/N, Lata Colg. Iquiente Hugo Cruz.
R.U.C. 1307571883001 FACTURA N° 001-001-0000000077
AUT. SRI: 1125143250 001-001-001-0000000077
PORTOVIEJO - MANABÍ
 Teléfono: 09589963741.

Fecha: 31 / 07 / 2019

Sr.(es): Donia Rivero

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 0916802440 Telf.: _____

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Comida		\$10.00
Total			

Subtotal 22% IVA	
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
U.S. \$	
Propina	
Valor Total	\$10.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Recibí: Confirma

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS
 RAMIREZ PIZO RUC 130863952501- AUT SRI 17573
 90000600-000006400-FAJ- AUTORIZACION 15-07-2019
 F. CADUCIDAD 15-07-2022

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - C. VERDE - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CHUZY BURGER'S DEIVISMAR
 LUZARDO BUSTAMANTE DEIVIS ALEXIS
 Contribuyente Régimen Simplificado
 Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$20.00
 Dirección: La Enseñadita, 3 de Octubre
 Teléfono: 0995791816 Manta - Ecuador
 R.U.C.: 0962096855001
NOTA DE VENTA
 Número 000000084
 001-001-
 Aut. S.R.I. N° 1124643935
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/ABRIL/2019

Fecha: 01/08/2019 R.U.C./C.I.: 0916802440

Sr. (Es): Sonia Rivera

Dirección: Quito

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		20.00
Total			

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibí Confirme
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARI. CREDITO/DEBITO OTROS
Pronto Print López Moreira Darwin David - R.U.C. 1310768294001 - Con. de Aut.: 13487
 Calle 22 y Avenida Havo Reyes Manta - Teléfono: 6 055393 - E-mail: prontoprint@hotmail.es
 Válida para su emisión hasta: 16 DE ABRIL DEL 2020 - Sebluencia Autorizada: T al 100.

ORIGINAL - Adquiriente - CDPIA - Emisor



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
 GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER
 RUC: 1315787026001
 Dirección: El Amparo, sin N. Tar El Peñon
 Teléfono: 0993 743 414 - 0992 083 054

Aut. S.R.I. N° 1124643935
FACTURA 00-001-00
 Documento Categorizado: SI
 Fecha de Autorización: 16/ABRIL/2019

0011645

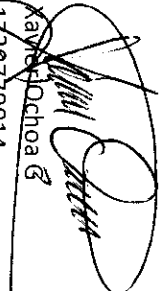
Original: Cliente - Copia: Emisor

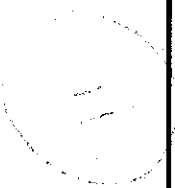
IMPRESIONES Y GRAFICAS RAMIREZ VERA PABLO ANDRES - ARTE Y GRAFICAS
 RAMIREZ PIZO RUC 130863952501- AUT SRI 17573
 90000600-000006400-FAJ- AUTORIZACION 15-07-2019
 F. CADUCIDAD 15-07-2022

23

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 216 - FXO - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	MANTA AIRPORT HOTEL	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	000006371	\$ 70,00
2	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	Alimentación	Xavier Ochoa G	0090723	\$ 10,00
3	PICANTERIA VICTORIA	Alimentación	Xavier Ochoa G	0000642	\$ 20,00
4	VERA CEDEÑO ESMILDA	Alimentación	Xavier Ochoa G	0006075	\$ 10,00
5	CHUZY BURGER DEIVISMAR	Alimentación	Xavier Ochoa G	000000083	\$ 20,00
6					
7					
SUMA TOTAL					\$ 130,00


 Xavier Ochoa G
 ID 20779014



Manta Airport Hotel


FACTURA



VÉLEZ VELEZ LADY ELIZABETH
RUC. 1306375682001
Dirección: El Terminal Lote 5-6
 Frente al Redondel del Aeropuerto Eloy Alfaro
Cel.: 0984887864 - **Telef.:** 052384045
Correo: mantaairportotel@gmail.com
Manta - Ecuador

S-001-001-
000006371
AUT. S.R.I.: 1125128122
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha de Emisión: Manta 31 de Julio del 20 19
 Cliente: XAVIER Ochoa Granda
 R.U.C./C.I.: 172077901-4 Teléfono: 0989578795
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA																						
<u>2</u>	<u>Servicios de hospedaje</u> <u>Ingreso 31 de julio-2019</u> <u>Salida 02 de Agosto-2019</u>	<u>\$ 31,25</u>	<u>\$ 62,50</u>																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> <th></th> </tr> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	X	OTROS		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td><u>\$ 62,50</u></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td><u>0%</u></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td><u>\$ 62,50</u></td> </tr> <tr> <td>IVA 12,5%</td> <td><u>\$ 7,81</u></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL US\$)</td> <td><u>\$ 70,31</u></td> </tr> </table>		SUBTOTAL 12%	<u>\$ 62,50</u>	SUBTOTAL 0%		DESCUENTO	<u>0%</u>	SUB-TOTAL	<u>\$ 62,50</u>	IVA 12,5%	<u>\$ 7,81</u>	VALOR TOTAL US\$)	<u>\$ 70,31</u>
FORMA DE PAGO																									
EFECTIVO																									
DINERO ELECTRONICO																									
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	X																								
OTROS																									
SUBTOTAL 12%	<u>\$ 62,50</u>																								
SUBTOTAL 0%																									
DESCUENTO	<u>0%</u>																								
SUB-TOTAL	<u>\$ 62,50</u>																								
IVA 12,5%	<u>\$ 7,81</u>																								
VALOR TOTAL US\$)	<u>\$ 70,31</u>																								
 RECIBI CONFORME																									

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia
 RUC.: 1305719112001
 Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito s/n y margen derecho
 0991971229 / 022177221
 Mejía - Ecuador

S. 001 - 001 - 00
 0090723

Aut. SRI: 1124913681
 Fecha de autorización: 05/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
31	07	19

Cliente: XAVIER OCHOA Telf:

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1720779014 Guía Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

Documento Categorizado: NO	Forma de Pago	Subtotal									
<table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito / Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Recibi Conforme Firma Autorizada	DESCUENTO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>										
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>										
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>										
Otros	<input type="checkbox"/>										
		I.V.A. 0%									
		I.V.A. 12%									
		TOTAL	10.05								

IMP. GUTENBERG, JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704831144001
 Asd. 1766 Cal.: 0964426767 / 0991981482 Impresión del 90301 / 91300
 FECHA DE CADUCIDAD: 05/Junio/2020 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO. * SUMINISTRO DE COMIDAS.
 Dirección: Auto Pista Manabí Paso Lateral s/n. y entra Colg. Teniente Hugo Ortiz.
 R.U.C. 1307571883001 FACTURA N°

AUT. SRI.: 1125143250 001-001-00 0009075
 PORTOVIEJO - MANABÍ
 Teléfono: 0959983741.

Fecha:

Día	Mes	Año
31	07	2019

 R.U.C./C.I.: 1720779014

Sr.(es): XAVIER OCHOA
 Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1720779014 Telf:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	Comida		10.00

Subtotal 12% IVA	
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	
Propina	
VALOR TOTAL	10.00

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ-PVJO. RUC. 130863952001- AUT. SRI 7573 000006001-000006400-F. AUTORIZACION 15-07-2019 F. CADUCIDAD 15-07-2020



PICANTERÍA "VICTORIA"

Gavilanez Mestanza Luz Ofelia
 VENTA DE ENCEBOLLADOS

Malecón Alberto F. Santos s/n Telf: 09 97965256
 Matriz: 5 de Junio s/n "Contribuyente RISE"
 San Vicente - Manabí

Aut. SRI 1124876182
 RUC: 1313111062001
 FECHA DE AUT. 29/MAYO/2019 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.00)

NOTA DE VENTA 002-001- 0000642
 Sr.(es) XAVIER OCHOA
 RUC./C.I. 1720779014 Fecha Emisión: 01 Agosto 2019
 Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	comida Alimentos		20.00

BLANCO: Adquiriente COPIA Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI TOTAL A PAGAR \$ 20.00
 Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
 Del 551 al 650 - válida para su emisión hasta 29/MAYO/2020 - P/G.

CHUZY BURGER'S DEIVISMAR

LUZADD BUSTAMANTE DEIVIS ALEXIS
 Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 0962096855001

NOTA DE VENTA
 Número 000000083

Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
 Dirección: La Ensenadita, 3 de Octubre s/n
 Teléfono: 0995791816 Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1124643935
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/ABRIL/2019

Fecha: 01/08/2019 R.U.C./C.I.: 1720779014

Sr. (Es): XAVIER OCHOA
 Dirección: QUITO

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		20.00

TOTAL 20.00
 Firma Autorizada Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARIJ. CRÉDITO/DÉBITO, OTROS

Pronto Print López Moreira Darwin David - R.U.C.: 131076294001 - Cód. de Aut.: 13487
 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Teléfono: 6 055393 - E-mail: prontoprint@hotmail.es
 Válida para su emisión hasta: 16 DE ABRIL DEL 2020 - Secuencia Autorizada: 1 al 100.

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor