

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	010	012	2019	4170 4169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		249-WS-DCS-2019	
					No. Expediente
					1970

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039 SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL					

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: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR-249-WS-DCS-2019 DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA CUBRIR Y COORDINAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑDR MINISTRD DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, CDMO LA ENTREGA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL CEBAF

DATOS ARROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2019	 _____ 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 DBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	010	012	2019
				4171 4168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		249-WS-DCS-2019
				1969


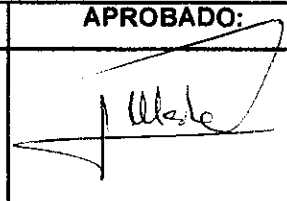
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	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: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE, SLR-249-WS-DCS-2019 DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA CUBRIR Y COORDINAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, COMO LA ENTREGA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL CEBAF.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	09	012	2019	4149/ 4074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		249-WS-DCS-2019	
					No. Expediente
					1942
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	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: DCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER, SLR-249-WS-DCS-2019 DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA CUBRIR Y COORDINAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, COMO LA ENTREGA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL CEBAF.

DATOS APROBACION		
ESTAAO	REGISTRAOO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	 _____ 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	09	012	2019	4150 / 4137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		249-WS-DCS-2019	
					No. Expediente
					1956

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	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: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, SLR-249-WS-DCS-2019 DEL 18 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019, RUTA QUITO TULCAN QUITO, PARA CUBRIR Y CDORDINAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, COMO LA ENTREGA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL CEBAF.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



CONTRATADO
 PARRAJO CONTRA PARRAJO
 H. VIGILANTE
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
 Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 249-WS-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 18/11/2019
------------------------------------------	---------------------------------------

Seleccione lo que regulara solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Carchi- Tulcan**

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)
18/11/2019	15H00	19/11/2019	23H00

OBJETO DE COMISION:

Cubrir y coordinar diferentes actividades que realizara el señor ministro de Transporte y Obras Publicas Gabriel Martínez, en la ciudad de Tulcán, como la entrega de los estudios definitivos del CEBAF, Sesión solemne por los 139 años de provincialización del Carchi.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V.Diario	V.Total
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0916802440	1	80	80
Francisco Ochoa	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1720779014	1	80	80
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	D. Administrativa	17135X1519	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Quito - Tulcan	18/11/2019	15H00	18/11/2019	20H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Tulcan -Quito	19/11/2019	18H00	19/11/2019	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco del Pichincha
Francisco Ochoa	Ahorros	401010053850	Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200073136	Banco Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Gabriela Ulloa Coordinadora Comunicación Social (E)	 Lic. Pamela Ramírez Directora Comunicación Social (E)	 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativa Financiera	 Eco. Luis Adolfo Dueñas Cabezas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

26 NOV 2019

Recibido:
 Hora: 12:10

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 249-WS-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/11/2019
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Carchi Tulcan	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Francisco Ochoa Sonia Rivera Wilmer Suquillo CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• OBJETO DE COMISIÓN:


- Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
- Lunes 18 de noviembre 2019**
- Salida de Quito a Tulcán vía terrestre descanso.
- Martes 19 de noviembre 2019**
- Se coordinó con los medios de comunicación locales para cubrir la información. Se coordinó con personal del Ecu 911, para realizar el evento de entrega de los estudios definitivos para la construcción del CEBAF Binacional por parte de la empresa consultora CVA HIDROPLAN al señor Ministro Gabriel Martínez
- Se coordinó con protocolo del GAD Provincial Carchi, para cubrir la presencia del señor ministro Gabriel Martínez, en la sesión solemne por los 139 años de provincialización del Carchi, el evento se realizó en el teatro Félix Freire del Castillo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, en donde se realizó la firma de importantes convenios para el desarrollo de la provincia
- Se realizó la cobertura periodística fotográfica de video y redes.
- Se elaboro boletín de prensa, registros fotográficos y de video twitter. para medios de comunicación

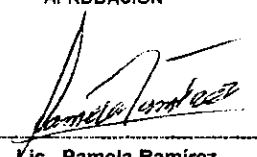
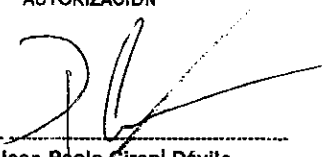
Retorno de Tulcán a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/11/2019	19/11/2019	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	15H00	23H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Quito - Tulcan	18/11/2019	15H00	18/11/2019	20H00
Terrestre	Chevrolet Rodeo 02-230	Tulcan - Quito	19/11/2019	18H00	19/11/2019	23H00

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.

<p>DBSERVACIONES:</p> <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Lic. Gabriela Ulloa Coordinadora Comunicación Social (E)</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>APRDBACION</p>  <p>Lic. Pamela Ramirez Directora de Comunicación Social (E)</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativa Financiero</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA:

Quito 18 Noviembre 2019

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Comisiones Soem

OBJETO DE LA COMISION

Coordinar Acciones y Actividades que Definan el Ministerio Gabriel Martinez en la ciudad de Tufan.

Ldo. Washington Sanchez

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

Jeep Chevrolet Rodeo 02- 230

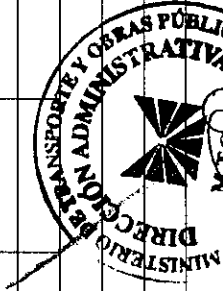
NUMERO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Wilmer Siquillo Tapan

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PRDVEEDOR
Quito	18/11/2019	15:00	484982	Tufan	18/11/2019	20:00	485293				
Tufan	19/11/2019	18:00	495293	Quito	19/11/2019	23:00	485574				

OBSERVACIONES:



Wilmer Siquillo
F) CONDUCTOR
C.I: 171757181-9

Washington Sanchez
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

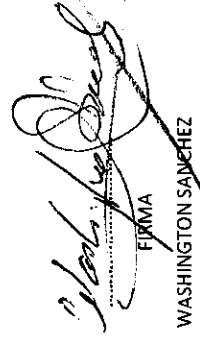
DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 249-WS-DCS-2019

FECHA: 20/11/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOSTAL SAN MIGUEL	WASHINGTON SANCHEZ	3999	19/11/2019	45,00
2	COMEDOR JHAIR	WASHINGTON SANCHEZ	1017	18/11/2019	12,00
3					
5					
6					
7					
8					
				TOTAL	57,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 20/11/2019


 FIRMA
 WASHINGTON SANCHEZ

42.47

Hotel San Miguel
 Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre sin y Rocafuerte
 RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 09980900445 - 0996091766
 e-mail: hotelsanmiguel@tulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador



RUC. 0401501564001
FACTURA
 SERIE 001-001-000
 No 003999
 Autorización SRI: 1125440782

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

Nombre: <u>Washington Sanchez</u>		Teléfono:	
C.de C.	<u>1705042039</u>	Fecha de Llegada	
Fecha de Emisión:		Fecha de Salida	
<u>19-11-2019</u>		<u>19-11-2019</u>	
No. de Personas:		Día Mes Año	
<u>1</u>		<u>19 11 2019</u>	
Habitación	Día	Día	Total Parcial
<u>210</u>	<u>1</u>	<u>19</u>	<u>40.18</u>
LITEL - SAN MIGUEL			
Dirigido a: JUAN RAMÓN ARELLANO			
Dirigido a: TULCÁN - Ecuador			
OBSERVACIONES:			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO (EBITO) <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
<u>19/11/19</u> <i>Washington Sanchez</i>			
Recepcionista <u>El Huésped</u>			
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION			
Sub - Total			<u>40.18</u>
Tarifa 0%			
Tarifa 12%			
I.V.A 12%			<u>4.82</u>
TOTAL			45.00

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guernón Morán Alfonso Efraín RUC. 040005825001 Aut. 1826
 del 003777 al 005176 · 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020
 12

COMEDOR JHAIIR RUC. 0401437408001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
 TIRACA TULCAN DILIA FERNANDA
 CALIFICACION ARTESANAL # 078654
 DIRECCION:
 Centenario y Juan Ramón Arellano
 Cel: 09980900953 TULCAN - ECUADOR Aut. SRI: 1125674574

Fecha: 18/11/2019 RUC/C.I. 170804203-9
 Cliente: Washington Sanchez Tel: 2658-62

Dirrección: George
 Cant. DESCRIPCION V/Unit. V. TOTAL
Alimentación 12.00

FORMA DE PAGO	Sub Total	<u>12.00</u>
EFECTIVO	I.V.A. 12 %	
DINERO ELECTRONICO	I.V.A. 0 %	
OTROS	TOTAL \$	12.00


Firma Cliente
Washington Sanchez
 Recepcionista

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDD GRAFICD - RUC. 040076586001 Aut. 1938
 Fecha Aut: 25 / Octubre / 2019 - del 01001 al 02000 - CADUCA 25 / OCTUBRE / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 249 - FXO - DCS - 2019**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL SAN MIGUEL	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	003998	\$ 45,00
2	COMEDOR JHAIR	Alimentación	Xavier Ochoa G	0001016	\$ 12,00
3					
4					
5					
6					
7					
SUMA TOTAL					\$ 57,00


 Xavier Ochoa G
 1720779014



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 008938

Autorización SRI: 1125440782

Nombre: <u>Xavier Octavio</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1720779014</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>18</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>	<u>19</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>
<u>19 - 11 - 2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>209</u>	<u>1</u>						<u>40.18</u>		
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							Sub - Total	<u>40.18</u>	
							Tarifa 0%		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 12%		
<u>Tanya</u> Recepcionista <u>Xavier Octavio</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>4.82</u>	
							TOTAL	<u>45.00</u>	

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



COMEDOR JHAIR

RUC. 0401437108001

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

SERIE 001-001-000

TIRACA TULCAN DILIA FERNANDA

CALIFICACION ARTESANAL # 078664

DIRECCION:

Centenario y Juan Ramón Arellano

Cel: 0939060953 TULCAN - ECUADOR

0001016

Aut. SRI: 1125674574

Fecha: 18 11 2019 RUC./C.I. 1720779014

Cliente: XAVIER OCTAVIO GARCIA Telf. 26 77775

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Xavier Octavio
Xavier Octavio
 Firma Autorizada

Sub Total 12.00

I.V.A. 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$ 12.00

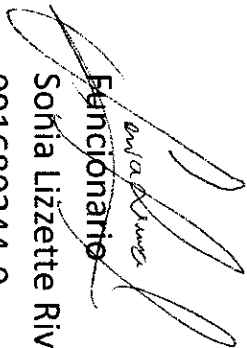
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Reasocps Mdrán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha Aut: 25 / Octubre / 2019 - del 01001 al 02000 - CADUCA 25 / OCTUBRE / 2020

15

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 249 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel San Miguel	Sonia Rivera Abad	004000	\$ 45,00
2	Comedor Jhair	Sonia Rivera Abad	0001015	\$ 12,00
SUMA TOTAL				\$ 57,00


~~Funcionaria~~
 Sonia Lizette Rivera Abad
 091680244-0

COMEDOR JHAIR RUC: 0401437108001
FACTURA SERIE 001-001-00
 VENTA DE COMIDAS Y RESERVAS EN COMEDORES POPULARES
 TIRACA TULCAN DILIA FERNANDA
 CALIFICACION ARTESANAL # 078664

DIRECCION:
 Centenario y Juan Ramon Arellano
 Cel: 0933060953 TULCAN - ECUADOR Aut. SRI: 1125674574

Fecha: 18/11/2019 RUC/C.I. 0916802440
 Cliente: Sonia Rivera Telf: _____

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion		12.00

Sub Total	12.00
I.V.A. 12 %	
I.V.A. 0 %	
TOTAL S/	12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DIBUJO ELECTRONICO
 OTROS

Rececos Moran Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC: 0400765848001 Aut: 1938
 Fecha Aut: 25 / Octubre / 2019 - del 01001 al 02000 - CADUCA 25 / OCTUBRE / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Hotel San Miguel
 Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
 RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cals. 09809000445 - 0996091766
 e-mail: hotelsanmigueldulcan1@gmail.com / Tulcan - Ecuador

RUC: 0401501564001
FACTURA SERIE 001-001-000
 No: 004000

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: Sonia Rivera	Telefono: _____						
C.de C. 0916802440	Fecha de Llegada	Fecha de Salida					
Fecha de Emisión: 19-11-2019	No. de Personas: 1						
Habitación	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Total Parcial
219	1						40.18
HOTEL SAN MIGUEL Dilatación: Sucre y Rocafuerte Tulcan - Ecuador							
OBSERVACIONES:							
FORMA DE PAGO: EFECTIVO Y DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTRO							
<p>Receptionista: <i>[Signature]</i> El Muestro: <i>[Signature]</i> ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION</p>							
Sub - Total							40.18
Tarifa 0%							
Tarifa 12%							
I.V.A 12%							4.82
TOTAL							45.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC: 0400058825001 Aut: 1626
 del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
18 AL 19 /11/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL SAN MIGUEL	WILMER SUQUILLO	4001	45,00
2	COMEDOR JHAIR	WILMER SUQUILLO	1014	12,00
			TOTAL	57,00


SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

Nº 004501

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <u>Wilmer Siquillo</u>				Teléfono:							
C.de C. <u>1713571519</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida					
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>18</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>	<u>19</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>		
<u>19-11-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial				
<u>213</u>	<u>1</u>						<u>40.18</u>				
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							OBSERVACIONES:		Sub - Total	<u>40.18</u>	
							FORMA DE PAGD: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		Tarifa 0%		
							<u>Tanya P.</u> Recepcionista		Tarifa 12%		
							<u>[Signature]</u> El Huésped		I.V.A 12%		<u>4.82</u>
							ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION		TOTAL		<u>45.00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC: 0400058525001 Aut. 1026 del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

COMEDOR JHAIR RUC. 0401437108001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
 TIRACA TULCAN DILIA FERNANOA
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 078664
 DIRECCION: Centenario y Juan Ramón Arellano
 Cel: 0939060953 TULCAN - ECUADOR Aut. SRI: 1125674574

Fecha: 18-11-2019 RUC/C.I. 171357151-9
 Cliente: Wilmer Siquillo Telf: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			
Sub Total <u>12.00</u> I.V.A 12 % _____ I.V.A 0 % _____ TDTAL \$ <u>12.00</u>			

Reasco Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut: 25 / Octubre / 2019 - del 01001 al 02000 - CADUCA 25 / OCTUBRE / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR