

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 04 2018	1594	1593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR	727

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0103764817	ROJAS VILLA FREDDY JOSE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-054-FR-AM-2018, DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2018, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR COMO AVANZADA TERRITORIAL AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZARA ACTIVIDADES SEGUN LA AGENOA MINISTERIAL. PROVINCIA DE GUAYAS, SANTA ELENA Y MANTA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2018	 _____ 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	026	04	2018	1576 1565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR	
				713	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0103764817	ROJAS VILLA FREDDY 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	855.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										855.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										855.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										855.20

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-054-FR-AM-2018, DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2018, ASISTE COMO AVANZADA TERRITORIAL AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZARA ACTIVIDADES SEGUN LA AGENDA MINISTERIAL. PROVINCIA DE GUAYAS, SANTA ELENA Y MANTA.

Call 1593

1594

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	04	2018	1577 1566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR	714
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0103764817 ROJAS VILLA FREDDY JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-054-FR-AM-2018, DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2018, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR COMO AVANZADA TERRITORIAL AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZARA ACTIVIDADES SEGUN LA AGENDA MINISTERIAL. PROVINCIA DE GUAYAS, SANTA ELENA Y MANTA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMISIONADO
 RESOLUCION CONTROL PRECISO
 Y TOMAR RESERVA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **054-FR-AM-2018** / Fecha de Solicitud: **09/04/2018**

Seleccione lo que requiere solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **GUAYAQUIL / GUAYAS - SALINAS / SANTA ELENA -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)
10/04/2018	07h40	17/04/2018	21h50

OBJETO DE COMISION:
 AVANZADAS TERRITORIALE.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	ASESOR 4	ASESOR MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	0103764817	7	130	910

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME EP	QUITO - GUAYAQUIL	10/04/2018	07H40	10/04/2018	08H40
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	10/04/2018	09h00	10/04/2018	11h00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SALINAS - MANTA	12/04/2018	13h00	12/04/2018	16h30
AÉREO	TAME EP	MANTA - QUITO	17/04/2018	20H50	17/04/2018	21H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	Ahorros	5075850100	Pichincha
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Ing. Freddy y José Rojas Asesor 4	Econ. Fernando Pauta Suárez Coordinador Despacho Ministerial	Dr. Ángel Loja Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante	Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	ASESOR 4					

OBSERVACIONES:

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

*Rembolsado
 Comprobante
 53.08.13*

20 ABR 2018



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 054-FR-AM-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18/04/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROJAS VILLA FREDDY JOSE	PUESTO ASESOR 4
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS /SALINAS - SANTA ELENA/ MANTA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FREDDY ROJAS VILLA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL AGENDA MINISTERIAL

MARTES 10 DE ABRIL 2018

07H40; Traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil.

09H00; Traslado terrestre a la ciudad de Salinas.

12H00; Reunión con el equipo de MTOP de la Dirección Provincial de Santa Elena y equipos de comunicación.

13H30; Reunión con la cámara de transportistas de la modalidad intro e intra provincial.

15H00; Se dialoga con el asesor del Gobernador el Eco Yagual, se define horas de las mesas de trabajo, se coordina la participación de ciudadanía en la rueda de prensa y las posteriores reuniones.

17h00; Se revisa montaje de locación.

18H00; Reunión con el prefecto para dialogar sobre la problemática de la provincia, se asegura su participación en las mesas del día miércoles, jueves y viernes.

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL 2018

08H00; Se realiza un refuerzo de convocaría previo a la rueda de prensa por el tema de la concesión de la vía Guayaquil - Salinas.

09h30; Se acompaña a la autoridades a la rueda de prensa, se verifica lista de participantes y se convoca ciudadanía.

12H00; Se realiza una reunión entre MTOP - Gobernación para un análisis previn.

15H30; Reunión de socialización con gremios de la trasportación, se da a conocer la concesión detenidamente.

19H00; Reunión de trabajo equipos: MTOP - Prefectura - Gobernación.

JUEVES 12 DE ABRIL 2018

08H00; Participación con el equipo MTOP en medios de comunicación.

10h30; Socialización del proyecto a la cámara de trasportación pesada, se despejan dudas.

13H00; Traslado terrestre a la ciudad de Portoviejo.

16H40; Reunión con el equipo MTOP, para definir la agenda previa a la Inauguración del Puente sobre el Río Jama.

19H00; Reunión con el equipo de avanzada de Vicepresidencia, se define el día sábado a las 13H00 la avanza en el punto del evento.

VIERNES 13 DE ABRIL 2018

08H00; Se realiza actividades de oficina desde la subsecretaría Zonal 4.

09h00; Reunión con MTOP y adscritas de la provincia de Manabí, se reprograma inauguración para el martes 17 de abril con la participación de la Vicepresidenta.

15H00; Se verifica convocatoria, y se realiza invitaciones al ejecutivo desconcentrado.

17H00; Participamos en la avanzada presidencial para definir puntos a ser visitados por el señor presidente el día lunes 16 de abril.

SABADO 14 DE ABRIL 2018

13H00; Junto a Vicepresidencia se realiza la avanzada del Puente sobre el Rio Jama, definiendo el lugar del montaje del evento y los requerimientos para el día martes.

17h00; Se realiza un refuerzo de convocatoria.

DOMINGO 15 DE ABRIL 2018

09H00; Reunión con los equipos Gobernación y Presidencia para los recorridos del día lunes, se confirma la asistencia del señor Ministro a los eventos de presidencia..

12h00; Revisión de locaciones en la ciudad de Manta:

- Ceibo Renacer
- Plaza Cívica.

17h00; Se asegura la presencia del MTOP en la entrega de arreglos florales en la plaza de Tarqui el día lunes a las 07H30.

LUNES 16 DE ABRIL 2018

07H30; Entrega de ofrenda floral en la plaza de Tarqui.

09h30; Reunión de trabajo con el equipo MTOP en las instalaciones de APM.

11h00; Se participa en el evento de entrega de viviendas de CEIBO RENACER.

13H00; Participación en el evento de SGR

16H00; Traslado terrestre a Pedernales.

20H00; Revisión de los eventos de vicepresidencia incluida el puente sobre el Rio Jama.

MARTES 17 DE ABRIL 2018

07H30; Se cancela la asistencia de la Vicepresidenta, debido a temas de estado nacional y reuniones en la ciudad de Quito.

10h30; Evento UPC.

11h30; Recorrido en las casas del barrio Chorrera.

12H30; Visita técnica a la planta de agua de Pedernales

15H00; Entrega formal del puente sobre el río Jama.

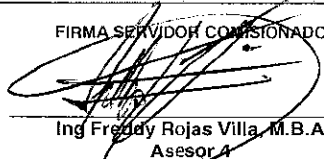
20H50; Traslado aéreo a la ciudad de Quito.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		10/04/2018	17/04/2018			
HORA hh:mm		07h40	21h50			
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME EP	QUITO - GUAYAQUIL	10/04/2018	07H40	10/04/2018	08H40
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	10/04/2018	09H00	10/04/2018	11h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SALINAS - MANTA	12/04/2018	13H00	12/04/2018	16H30
AÉREO	TAME EP	MANTA - QUITO	17/04/2018	20H50	17/04/2018	21H50

NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

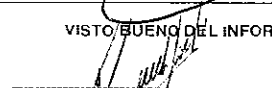


Ing Freddy Rojas Villa, M.B.A
Asesor A

NOTA

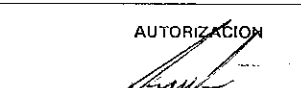
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

VISTO/BUENO DEL INFORME



Econ. Fernando Pautá Suárez
Coordinador Despacho Ministerial

AUTORIZACION



Dr. Angél Loja
Coordinador General Administrativo, Subrogante



NUMERO DE SOLITUD OE COMISION:

054

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO:

ROJAS VILLA FREDDY JOSE

DETALLE DE FACTURAS HOSPEOAJE/ALIMENTACIÓN			
FECHA	NRO DE FACTURA	PROVEEOOR	VALOR
HOSPEOAJE			
12/04/2018	002-001-000002062	PALMIRA INN HOTEL	106,00
14/04/2018	002-001-000005747	HOSTAL LANUS	60,00
16/04/2018	002-001-000013438	POSEIDON HOTEL	170,78
16/04/2018	001-001-00003840	BOCANA HOTEL	33,60
ALIMENTACIÓN			
10/04/2018	008-001-000007317	PASTABE SA	7,80
10/04/2018	006-001-000006761	LA ISLA DEL MARISCO	38,68
11/04/2018	001-001-000002835	PIPES BBQ	21,00
11/04/2018	001-001-000000102	ALCIVAR OSWALDO	9,50
12/04/2018	001-001-0020956	CHAVEZ EDUARDO	23,00
12/04/2018	001-001-000004810	ROLL WINGS	37,30
13/04/2018	001-001-000002039	GARCIA JAQUELINE	4,90
13/04/2018	001-001-000002172	REZABALA FELICITA	11,70
13/04/2018	001-002-000611838	SOLORZANO BETTY	4,00
13/04/2018	002-001-000117536	DISOLORALVA	1,85
15/04/2018	081-050-000001366	SHEMLON SA	13,30
15/04/2018	002-001-000003806	DULCE Y FRIO	5,78
15/04/2018	001-001-000172154	ESTRADA ENMA	25,80
16/04/2018	001-001-000172154	TELLES MARIA	13,00
COMBUSTIBLE			
12/04/2018	001-006-170762	R Y R SERVICIOS	5,00
13/04/2018	001-006-171592	R Y R SERVICIOS	15,00
17/04/2018	003-002-000012882	NEIED ECUADOR SA	10,00
17/04/2018	006-001-000037413	ESTACION SE SERVICIO SAN VICENTE	5,00
TOTAL \$			597,19

Handwritten notes and signatures:

582,20

15 Reemb

3

20

Reemb

Signature of Freddy Rojas Villa

FREDDY ROJAS VILLA
ASESOR A DESPACHO MINISTERIAL

Zimbra:

fjrojas@mtop.gob.ec

Fwd: AVANZADA TERRITORIAL SANTA ELENA

De : ROJAS VILLA FREDDY JOSE
<fjrojas@mtop.gob.ec>

lun, 09 de abr de 2018 23:13

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: AVANZADA TERRITORIAL SANTA ELENA

Para : BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO
<abejarano@mtop.gob.ec>, Pauta
<fpauta@mtop.gob.ec>

Para o CC : GAMBOA RUALES DARIO XAVIER
<dgamboa@mtop.gob.ec>

Estimados compañeros

Adjunto a la presente encontrara mi planificación de salidas a territorio en la provincia de Santa Elena.

Por favor solicitar las autorizaciones respectivas así como las movilizaciones.

Saludos Cordiales,

Ing. Freddy Rojas Villa, M.B.A

Asesor Ministerial

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

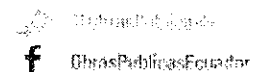
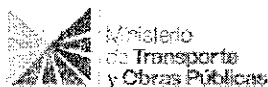
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana

Telf.: + (593) 2 3 974 600/ Ext.28022 / 0984884908

Código Postal 170516

www.obraspublicas.gob.ec

Quito, D.M. - Ecuador.



— **CRONOGRAMA SALIDAS FR8.xlsx**

12 KB

ASUNTO: INFORME AVANZADA TERRITORIAL AGENDA MINISTERIAL

FECHA: 18 de abril de 2018

ANTECEDENTES:

De acuerdo a lo programado a las socializaciones en Santa Elena por la vía Guayaquil – Salinas y los recorridos territoriales se programaron salidas a las provincias de Santa Elena y Manabí.

DESARROLLO:

MARTES 10 DE ABRIL 2018

07H40; Traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil.

09H00; Traslado terrestre a la ciudad de Salinas.

12H00; Reunión con el equipo de MTOP de la Dirección Provincial de Santa Elena y equipos de comunicación:

13H30; Reunión con la cámara de transportistas de la modalidad intro e intra provincial.

15H00; Se dialoga con el asesor del Gobernador el Eco Yagual, se define horas de las mesas de trabajo, se coordina la participación de ciudadanía en la rueda de prensa y las posteriores reuniones.

17h00; Se revisa montaje de locación.

18H00; Reunión con el prefecto para dialogar sobre la problemática de la provincia, se asegura su participación en las mesas del día miércoles, jueves y viernes.

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL 2018

08H00; Se realiza un refuerzo de convocaría previo a la rueda de prensa por el tema de la concesión de la vía Guayaquil – Salinas.

09h30; Se acompaña a la autoridades a la rueda de prensa, se verifica lista de participantes y se convoca ciudadanía.

12H00; Se realiza una reunión entre MTOP – Gobernación para un análisis previo.

15H30; Reunión de socialización con gremios de la traspotación, se da a conocer la concesión detenidamente.

19H00; Reunión de trabajo equipos: MTOP – Prefectura - Gobernación.



JUEVES 12 DE ABRIL 2018

08H00; Participación con el equipo MTOP en medios de comunicación.

10h30; Socialización del proyecto a la cámara de transportación pesada, se despejan dudas.

13H00; Traslado terrestre a la ciudad de Portoviejo.

16H40; Reunión con el equipo MTOP, para definir la agenda previa a la Inauguración del Puente sobre el Río Jama.

19H00; Reunión con el equipo de avanzada de Vicepresidencia, se define el día sábado a las 13H00 la avanza en el punto del evento.

VIERNES 13 DE ABRIL 2018

08H00; Se realiza actividades de oficina desde la subsecretaría Zonal 4.

09h00; Reunión con MTOP y adscritas de la provincia de Manabí, se reprograma inauguración para el martes 17 de abril con la participación de la Vicepresidenta.

15H00; Se verifica convocatoria, y se realiza invitaciones al ejecutivo desconcentrado..

17H00; Participamos en la avanzada presidencial para definir puntos a ser visitados por el señor presidente el día lunes 16 de abril.

SABADO 14 DE ABRIL 2018

13H00; Junto a Vicepresidencia se realiza la avanzada del Puente sobre el Rio Jama, definiendo el lugar del montaje del evento y los requerimientos para el día martes.

17h00; Se realiza un refuerzo de convocatoria.

DOMINGO 15 DE ABRIL 2018

09H00; Reunión con los equipos Gobernación y Presidencia para los recorridos del día lunes, se confirma la asistencia del señor Ministro a los eventos de presidencia..

12h00; Revisión de locaciones en la ciudad de Manta:

- Ceibo Renacer
- Plaza Cívica.

17h00; Se asegura la presencia del MTOP en la entrega de arreglos florales en la plaza de Tarqui el día lunes a las 07H30.

LUNES 16 DE ABRIL 2018

07H30; Entrega de ofrenda floral en la plaza de Tarqui. .

09h30; Reunión de trabajo con el equipo MTOP en las instalaciones de APM.

11h00; Se participa en el evento de entrega de viviendas de CEIBO RENACER.

13H00; Participación en el evento de SGR

16H00; Traslado terrestre a Pedernales.

20H00; Revisión de los eventos de vicepresidencia incluida el puente sobre el Río Jama.

MARTES 17 DE ABRIL 2018

07H30; Se cancela la asistencia de la Vicepresidenta, debido a temas de estado nacional y reuniones en la ciudad de Quito.

10h30; Evento UPC.

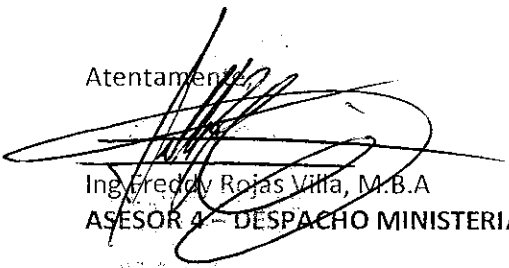
11h30; Recorrido en las casas del barrio Chorrera.

12H30; Visita técnica a la planta de agua de Pedernales

15H00; Entrega formal del puente sobre el río Jama.

20H50; Traslado aéreo a la ciudad de Quito.

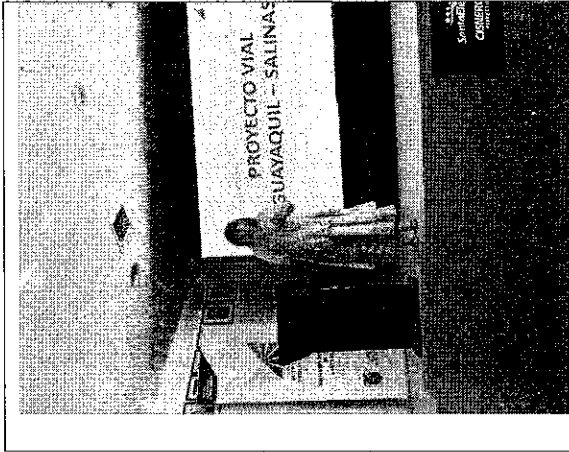
Atentamente,



Ing. Freddy Rojas Villa, M.B.A
ASESOR 4 - DESPACHO MINISTERIAL MTOP

ANEXO FOTOGRÁFICO





ESTACION DE SERVICIOS



DIRECCION: AV. 6 DE JUNIO, PASO LATERAL, VÍA PICHAZÁ
 TLF. 0923271114 - 0923274738
 Email: Jaime_Guzman@normal.com
 Portoviejo Manabí-Ecuador

R y R SERVICIOS S A
 R.U.C.: 1391791054001

FACTURA

001-006-000171592

R y R SERVICIOS S A
 Matriz AV 5 DE JUNIO Y PASO LATERAL
 Suc. (001) AV 5 DE JUNIO Y PASO LATERAL
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización: 1304201801139179105400120010060001715920017869911
 Fecha y hora de autorización: 17 abr 2018 16:32:18 GMT-05:00
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL
 Clave de acceso:



1304201801139179105400120010060001715920017869911

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ROJAS
 RUC / CI: 0103764817
 Fecha emisión: 13/04/2018

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
3	3	SUPER	6.53	2.05	13.39

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.61
VALOR TOTAL	15.00

ESTACIÓN DE SERVICIOS



DIRECCION AV 5 DE JUNIO, PASO LATERAL, VIA PICOAZA
TLP: 022337144 - 0998286798
Email: jama_guzman@hotmail.com
Ponovayo Manabá Ecuador

R y R SERVICIOS S A
R.U.C.: 1391791054001

FACTURA

001-006-000170762

Autorización: 1204201801139179105400120010060001707620017721611

Fecha y hora de autorización: 17 abr 2018 13:16:06 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1204201801139179105400120010060001707620017721611

R y R SERVICIOS S A
Matriz AV 5 DE JUNIO Y PASO LATERAL
Suc. (001) AV 5 DE JUNIO Y PASO LATERAL
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ROJAS

RUC / CI: 0103764817

Fecha emisión: 12/04/2018

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
3	3	SUPER	2.18	2.05	4.46

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.54
VALOR TOTAL	5.00

ETIQUETA 8453280001
 FECHA DATE 10APR

VUELO FLIGHT **0305**

PAJAJERO PASSENGER
 DE/FROM ROJAS
 A/TO HIA TO QUIL

ASIENTO, SEAT: **12B**
 EQUIP. CABIN:

REFERENCIA: 33
 ID VIP

tame

tame Boarding pass
 Pase a bordo
0553873

9213454911301

Passenger Name/Nombre del pasajero
ROJAS/FREDDY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MIL	QTO	LUI 52
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	17 APR	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	7777	12B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	0	15

tame.com.ec

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN VICENTE

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PÁRRAGA CORDOVA JULIO CÉSAR



R.U.C.: 1309055265001
 Dirección Matriz: Tosagua - Portoviejo, Km. 1 S/N
 Dirección Establecimiento: Calle Malecón
 Cel.: 0994 151700

SAN VICENTE - MANABÍ - ECUADOR
 Documento categorizado: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA
 006-001-
000037413
 Aut. S.R.I.: 1122321511

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	04	18

CLIENTE: FREDDY ROJAS
 R.U.C./C.I.: 010/3364817
 DIRECCIÓN: _____
 TELF.: _____ G. REMISIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. TOTAL
	Gasolina Super	/	
	Gasolina Extra		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Otros		

Pistero: _____ SUB-TOTAL 12% \$ _____
 Bomba: _____ SUB-TOTAL 0% \$ _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada: _____
 Recibí Conforme

DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ 4.46
 I.V.A. 12% \$ 0.54
 VALOR TOTAL \$ 5.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

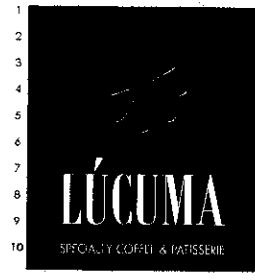


GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO
RUC: 0906302781001
Matriz: Urb. La Garzota Solar 13
Guayaquil - Ecuador
Suc.: Malecón SN y 30ava - 37ava
Tel: 04-2666660 Cel: 0994381658
E-mail: dacota_c@hotmail.com
Santa Elena / Salinas - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1120927415

FACTURA 006-001-000006761



PASTEBA S.A.
RUC: 0992524324001

Urdesa Central Av. Las Monjas 512-B y
Calle Primera Telf: 2889705 - 0993202111
La Libertad, San Francisco 9 s/n entre
Av. 10 y 12 * La Libertad - Ecuador

www.cafelucuma.com
Aut. SRI: 1122329701
Dcmto. Categorizado: NO

FACTURA 008-001-000007317

Cliente: Freddy Rojas
C.I./Pas: 0103764017
Fecha: 10/04/2018 06:00 AM
Módulo: 10

Cant.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Café molido Fines 100g	kg	0.50
1	Mojano de chocolate 100g	kg	0.50
1	Jugo de naranja 1L	L	1.00
1	TE RELAMP 160g	kg	0.50
Subtotal: 4.50			
Iva: 0.54			
Total: 5.04			
Monto a pagar Efectivo: 5.04			
Total: 5.04			

IMPRESO POR: ARTES GRAFICAS S.A. - TELFS: 04-2366925 * R.U.C: 0992524324001 * AUTORIZ. NR. 6155 FECHA DE AUT: 27/02/2018 * BEI: 00001000 CARUICA 27/02/2018 * OP: 20993

#9
Original: Cliente - Copia: Establecimiento

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478981 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 - AUT. N° 1077 - OP: 275345 - F. Aut. 18Junio2017 Válido para su emisión hasta 18Junio2018 - No. 201 - 10200

[Faint, mostly illegible text and signatures in the right half of the page]

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



Los restaurantes de Roll Wings de Piedad
 R.U.C. 1309388203001
 Dirección: Cda. Universitaria Calle J 8 y 6
 Tel: 052-527575 - 0528280372
 Manabí - Ecuador
 Autorización N. 112209125

FACTURA
 Nº 001-001-00 2004810

FACTURA 001001 - 000135683
 000000207 12-9-2018-2018-2018
 PAIS: S. CALAHI: TA-33
 SER: 0103764917
 MONEDA: FREDDY BOLIVS
 0103 S/N
 1111 S/N
 MES: 24 VIENLIN

ZIA HELADO VSDO	1.80	3.60
1 PAPA FRITAS PE	5.10	5.10
CAJITAS X 10	9.40	9.40
IMPORTE	7.10	7.10
IMPORTE	1.80	3.60
SUBTOT.		37.30
IMPORTE		0.00
SUBTOT.		37.30
IVA 12%		0.00
SERV 10%		0.00
TOTAL		37.30

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, OTROS
 EMPRESA: SU P. CANTO ZEB
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



PICANTERIA SU PICANTE ZERO
 Rezabala Intriago
 Felicita Venencia
 Dir.: Parroquia Picoazá
 Telf.: 0991745680 - Portoviejo - Manabí
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Aut. SRI 1122408469

R.U.C. 1308028875001
NOTA DE VENTA
 Serie 001-001-

RUC/C.I: 000002172
 DIA 13 MES 09 AÑO 2018

Sr. (S): Freddy José Rojas Villa
 Dirección:
 RUC/C.I: 0103764917 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		11.70
TOTAL			11.70

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

CONTRIBUYENTE

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RISE

TIENDA ARMANDITO

García Alomoto Jacqueline Margarita
 RUC: 1307759983001 - AUT. SRI: 1121339869
 Dirección: 15 de Abril s/n y Venezuela e Isidoro Lara - Telf.: 2931-535
 Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0000038

Cliente: Luis José Rojas Villa
 Dirección: Guía de Rem.:

RUC/C.I.: 0103764917 Fecha: 13-04-2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Comidas Alimts.		4.90

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	4.90

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS
 RECIBI CONFORME
 2001 a 2200 Fecha de AUT. 29/Agosto/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Mareno s/n y Pedro Guat y 9 de Octubre RUC 1302804669081 valido para su emisión hasta 29/Agosto/2018

GRAFICAS LIZ - Zamborano Intriago Maria Alejandra - RUC 13 010506001 - AUT. 10343 - Telf. 263454 - www.graficliz.com

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

DISOLORALVA C. Ltda.
 Dirección: La Esmeralda y Raíces Tamarindos,
 Sucursal Av. Machachi Km 7, Barrio Chib.
 Tel.: (05) 2635 137 - 0998 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 002-401-00

R.U.C.: 1391836597001
 AUT. SRI: 1122087391
0117536

Jean Pierre
SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 13095691490001 - AUT.: 1121449527

FACTURA
 SERIE 001-002
00 0611838

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: *Gráficas Zambrano*
 Dirección: *La Esmeralda y Raíces Tamarindos, Sucursal Av. Machachi Km 7, Barrio Chib.*
 Teléfono: *05 2635 137 - 0998 843 406*
 R.U.C.: *1391836597001*
 AUT. SRI: *1122087391*
 Fecha de Emisión: *13/07/2018*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1.45	GRÁFICAS ZAMBRANO	1.45	1.45
1.45	GRÁFICAS ZAMBRANO	1.45	1.45
0.95	GRÁFICAS ZAMBRANO	0.95	0.95
TOTAL:			1.45

Valor Contable: *1.45*
 Valor Fiscal: *1.45*
GRÁFICAS ZAMBRANO

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angélica Felipe Zambrano Méndez - RUC: 1304745528001 - Aut. 1181
 F. Autorización 11/Enero2016 - F. Caducidad 11/Enero2018 - Inicio 11/03/11 - Fin 13/04/00

Firma A. 10/2018
 Este negocio está domiciliado a Otros.
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Angélica Felipe Zambrano Méndez - RUC: 1304745528001 - Aut. 1181
 F. Autorización 11/Enero2016 - F. Caducidad 11/Enero2018 - Inicio 11/03/11 - Fin 13/04/00

DULCE Y FRIO
 PINCAY CEDEÑO ELIZABETH MONSERRATE
 Dirección Matriz: Calle 12 s/n y Av. 1 - Telf.: 2 626401
 R.U.C.: 1306301977001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 14-03-2017
 Aut. S.R.I.: 1120408667

FACTURA 002-001-000003806

Sr. (es): *hedy kejes*
 Fecha de Emisión: *13 07 2018*
 R.U.C.I.: *010376481-7* Telf.: *2177679*

Dirección: *Quito*
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo		5,85
	Alimentos		

OFSET POPULAR - PIN EBIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 136778100010 SUB-TOTAL 12% \$
 AUT. GRAF 238 - TEL: 0990 80423 - TARIQUI
 Válida para su emisión hasta 14 / JUNIO / 2017
 6 LIB.X2 0003401 - 0004000
 SUB-TOTAL 0% \$
 OESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 IVA 12 % \$
VALOR TOTAL \$ 5,85

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
GRÁFICAS ZAMBRANO
 Recibí Conforme

ORIGINAL, ADJOURNANTE - COPIA EMISOR



ESTRADA CANTOS ENMA AUXILIADORA
RESTAURANTE "JIREH"
R.U.C.: 1302186497001
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Dirección: s/n Malecón Escénico Local No. 11
 Teléfono: 2 823061 Manta - Ecuador
 Documento Categorizado: No

FACTURA Nº 001-001-00
 Aut SRI: 1122493561

0172154

170269

Fecha: 15/04/2018 Hora: 13:51:13
 ID./RUC: 0103764817
 Cliente: FREDDY ROJAS

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMEN	25.80	25.80

SUBTOTAL: 25.80
 Tarifa 0%: 25.80
 Tarifa 12%: 0.00
 0% DESC.: 0.00
 12% I.V.A.: 0.00
 0% SERV.: 0.00
 A PAGAR.: 25.80
 CALIFICACION ARTESANAL Nro. 97550

Mesero: ANDRES
 Mesa 0
 Forma de Pago: EFECTIVO

D' MARISCOS BAR-RESTAURANT
"COSTA AZUL .NET"
 RUC: 1709919946001
Telles Urbano María Del Pilar
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
DIR.: AV. MALECÓN Y PLAZA ACOSTA
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1122603358
FACTURA
 SERIE.: 001-001

0020563

CEL: 0991-666 008

LUGAR	DIA	MES	AÑO
P	15	04	18

CLIENTE: Freddy Rojas
 RUC / C.I.: 0103764817 TELF: _____
 DIRECCIÓN: _____ GUIA REMIS. _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11,61

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Son: _____ Dolares

[Firma] Cliente [Firma] Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	11,61
I.V.A. 12%	1,39
TOTAL \$	13,00

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4870. RUC: 2100402714001 F.Aut. 13 ABRIL 2018 N° 20551 al 20750
 CADUCA 13 ABRIL 2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

P.O.S. ROLLS S.A. Telf. 04 2360722 - 04 2364035 - 04 2193590

* R.U.C. 9991458921091 AUTORIZACIÓN No. 5972 *OP: 3995

* Fecha de Autorización 23/Mar/2019 Fecha de Vencimiento 23/Mar/2019 * N° 171901 - 176900

Schettini Limongi Patricio Eduardo
 RUC: 0400626057001
 Cel.: 0994 234 797 / 052 680 660
 0999130924

AUT. SRI: 1121564209
FACTURA
 SERIE: 001-001



Dir: Terromolinos García Moreno y Calle G
 PEDERNALES - MANABI
0003840

CLIENTE: Freddy Rojas Villa
 RUC I.C.: 0103748177
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 16/04/2018

DESCRIPCION	V. TOTAL
Noche de hospedaje	30x

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	30x
Transferencia	
Finca	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	3,60
TOTAL	33,60

Son: *Diez y tres pesos con sesenta centavos CADUCA 09/11/2018*
 Imp: America Móvil Ecuador S.A. AUT. 4370. RUC: 210402714001. Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/BONO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
IBARRA CARREÑO EDISSON RENET
HOSTAL LANUS

Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril s/n y Cristo del Consuelo
 Teléfono: 0939948081 // Portoviejo - Manabí

NOTA DE VENTA SERIE 000005747
 Autorización S.R.L. 1122466105

Sr.(es) **FREDDY ROJAS VILLA** R.U.C. 1306959832001
 Fecha Emisión: **14-04-2018** C.I.R.U.C.: **0103764817**
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Hospedaje de	30x	60,0
	dos NOCHES		
	12-13 - 04-2018		

Documento Categorized: SI
 Monto autorizado por transacción:
 Nota de Venta: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 3350,0
TOTAL \$ 60,0

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MONEDA: DOLAR
 TIPO DE PAGO: CREDITO/DEBITO
 OTROS:

GARCIA CALCEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. R.U.C. 130612617001 AUTORIZ. 2217 // TEL: 383991
 IMPRESO DEL 05/01 AL 007600 FECHA DE AUTORIZACION: 19/MARZO/2018 FECHA DE CADUCIDAD: 19/MARZO/2019

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**PREDIAL E INVERSIONISTA GIL-MAR S.A.
HOTEL PALMIRA INN**

Palmira Inn
HOTEL
TU CASA EN SALINAS

R.U.C. # 0990378665001
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERIAS
Matriz: Av. 44 Ave. - A Solar 33 y 16 Ave. - Guayaquil
Sucursal: Calle Enriquez Gallo S/N y 38 A
Cels.: 0982215158 Telf.: 2772678 - 2772768
E-mail: palmirainn@gmail.com
Salinas - Ecuador

FACTURA
SERIE 002 - 001 - **000002062**
AUTORIZACIÓN SRI # 1121353861

Fecha: 12/04/2017
Sr.(es): Freddy Jose Rojas Villa
R.U.C./C.I.: 010376481-7
Dirección: Cuito Telf.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>habitacion Simple x 2 personas</u>		<u>\$86,89</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Son: Cinco Sesis Dólares

SUB TOTAL	%	<u>\$86,89</u>
SUB TDTAL	0%	
SERVICIO	10 %	<u>\$8,69</u>
SUB TOTAL		
I.V.A.	12 %	<u>\$10,43</u>
TOTAL \$		<u>\$106,00</u>

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



FACTURA

No. 081-050-000001366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504201801179204950400120810500000013664126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLDN SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: MANABI/MANTA/AV MALECON SN Y AV 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ROJAS

Fecha Emisión: 15/04/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504201801179204950400120810500000013664126153312

RUC / CI: 0103764817

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9		1.0000	PICANA (PAPA FRITA)		10.0446	0.00	10.04
39		1.0000	VASO COLA 22 oz		1.8303	0.00	1.83
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			11.87
CORREO 1 trojasvilla@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.87
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.42
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			13.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	13.30	0	DÍAS



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.
 R.U.C. 1792433622001
 Matriz Quito: Calle Martin Carrión N30-25 y San Salvador
 Sucursal Manta: Km. 1.5, Vía a Barbasquillo - Edif. Hotel Poseidon
 Teléfono: (05) 5002800
 www.hotelposeidon-manta.com

FACTURA
 S-002-001- 000013438
 Aut. S.R.I. 1122432888
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nombre: ROJAS FREDDY
 Empresa
 Direccion: QUITO
 RUC: 0103764817 Telefono 0984884908 N

#Habit 6059
 Num folio P330
 Fecha In: 14-Apr-18
 Fecha Out: 17-Apr-18

04/18/2018 10:39:29

Descripcion	Valor
Habitacion	139.98
Iva	16.80
Servicio	14.00

Abono del.04/15/2018Comp.160

Sub Total 12%	139.98
Sub Total Iva 0%	0.00
Iva:12%	16.80
10% Propina Tips	14.00
Tasa Municipal	0.00
Total Factura	170.78

FORMA DE PAGO	VALOR
TARJETA DE CREDITO	85.40 Visa
TARJETA DE CREDITO	85.38 Visa

Debo y pagaré a ECUAVAU S.A. el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconvenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen al cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor.

I must and will pay to ECUAVAU S.A. the value of present invoice, unconditionally, in whatever place, I find myself. I will resign to law and address, in case of delay I will pay the maximum interest allowed by law as well, as any judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient test to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

Gracias por su estadia en Ecuador
 MANTA - ECUADOR