

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	016 07 2018	2728	2385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1107	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Op						0
Beneficiario:	1002599320	ANDRADE RUIZ SAN. IACO DAVI						

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID.- SLR 04-PIRR-DM-2018 COORDINACION AVANZADAS, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO, EN RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL EN MANT'A, PORTOVIEJO, MILAGRO, ECHANDIA Y CUENCA DEL 04 AL 11-06-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	_____ 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	016 07 2018	2729	2386
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1108

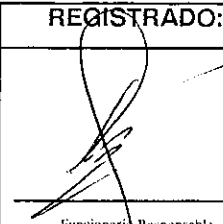
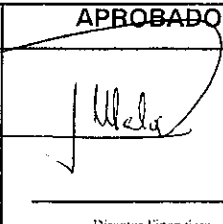
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718243742	ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN				

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	622.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										622.25
IVA										0.00
SUB - TDAL										622.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										622.25

SON: SEISCIENTOS VEINTIDDS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN.- SLR 04-PIRR-DM-2018 COORDINACION AVANZADAS, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO, EN RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL EN MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO, ECHANDIA Y CUENCA DEL 04 AL 11-06-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2018	 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	016 07 2018	2730	2387	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1109	


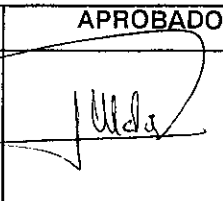
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714876206	ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO				

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	247.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDAL A PAGAR										247.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO.- SLR 04-PIRR-0M-2018 COORDINACION AVANZADAS, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO, EN RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL EN MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO, ECHANDIA Y CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2018	 _____ 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	016 07 2018	2731	2388
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1110

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709218547	VINUEZA ESTRELLA CARLOS 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: VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL.- SLR 04-PIRR-DM-2018 COORDINACION AVANZADAS, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO, EN RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL EN MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO, ECHANDIA Y CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Comentarios
Revisión, control de costos
y trámite referidos
2018.07.04

Director Financiero:
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 04- PIRR-DM-2018. Fecha de Solicitud: 12 de Junio de 2018.

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Manta - Manabí / Portoviejo - Manabí/Milagro-Guayas / Guayaquil - Guayas / Echandía - Bolívar / Cuenca - Azuay.

Table with 5 columns: Funcionario, 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). Rows include Sr. Cptn. Santiago Andrade, Romero Patricio, Ing. Boris Palacios, Alex Zabala, Cristian Zambrano, Carlos Vinueza, Ing. Boris Palacios, Romero Patricio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

*Coordinación de avanzadas, Brindar Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Ciudades de Manta, Portoviejo, Milagro, Echandía y Cuenca.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Table with 8 columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección / Unidad, Número de Cédula, No. Días, V/Diario, V/Total. Rows include Ing. Boris Palacios, Sr. Santiago Andrade, Sr. Patricio Romero, Sr. Alex Zabala, Cristian Zambrano, Carlos Vinueza.

ITINERARIO:

Table with 7 columns: Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros), Nombre del Transporte, Ruta, SALIDA (Fecha, Hora), LLEGADA (Fecha, Hora). Rows include AEREO TAME QUITO-GUAYAQUIL, TERRESTRE MTOP GUAYAQUIL-MANTA, AEREO LOGÍSTICO QUITO-MANTA, AEREO LOGÍSTICO MANTA-QUITO, AEREO AVIANCA MANTA-QUITO, TERRESTRE MTOP MANTA-PORTOVIEJO, TERRESTRE MTOP PORTOVIEJO-MANTA, TERRESTRE MTOP QUITO-PORTOVIEJO, TERRESTRE MTOP MANTA-PORTOVIEJO, TERRESTRE MTOP PORTOVIEJO-QUITO, TERRESTRE MTOP PORTOVIEJO-MILAGRO, TERRESTRE MTOP PORTOVIEJO-GUAYAQUIL, TERRESTRE MTOP MILAGRO-GUAYAQUIL, TERRESTRE MTOP GUAYAQUIL-MILAGRO, TERRESTRE MTOP GUAYAQUIL-MILAGRO, TERRESTRE MTOP MILAGRO-QUITO, TERRESTRE MTOP MILAGRO-ECHANDIA, TERRESTRE MTOP MILAGRO-ECHANDIA, TERRESTRE MTOP ECHANDIA-CUENCA, AEREO TAME CUENCA-QUITO, AEREO TAME CUENCA-QUITO.

DIRECCION FINANCIERA
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

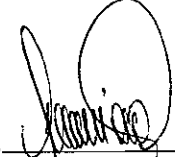
03 JUL 2018

Recibido Por: [Signature]

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Boris Palacios		
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional
Sr. Alex Zabala	401010199880	Cooperativa Policía Nacional
Sr. Patricio Romero	3937332900	Banco Pichincha.
Sr. Carlos Vinueza	4270124000	Banco Pichincha.
Sr. Cristian Zambrano	9882507	Banco de Guayaquil.

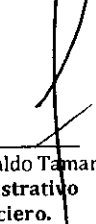
SOLICITA


f. Sgos. Patricio Romero
Equipo Seguridad.

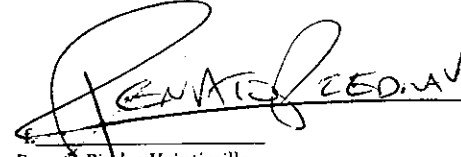
VISTO BUENO


f. Ing. Boris Palacios
Ministro de Transporte
y Obras Públicas

AUTORIZACIÓN


f. Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz
Coor. Administrativo
Financiero.

PROVISIÓN TRANSPORTE


f. Ing. Renato Piedra Veintimilla
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Ing. Boris Palacios	Ministro					
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					
Sr. Alex Zabala	Seguridad					
Sr. Patricio Romero	Seguridad					
Sr. Carlos Vinueza	Conductor					
Sr. Cristian Zambrano	Conductor					



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 04-PIRR-DM-2018.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11 de Junio del 2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Ing. Palacios Vásquez Boris Paul Sr. Andrade Ruiz Santiago Sr. Zabala Naranjo Alex Fernando Sr. Romero Rodríguez Patricio Iván. Cristian Zambrano Carlos Vinueza	PUESTO: Ministro Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata Seguridad Inmediata Seguridad Inmediata Conductor MTDP - Despacho. Conductor MTOP - Despacho.
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Manta - Manabí / Portoviejo - Manabí/Milagro- Guayas / Guayaquil- Guayas/ Echandía - Bolívar / Cuenca -Azuay.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: <p style="text-align: center;">Despacho Ministerial</p>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:	
Ing. Boris Palacios Sr. Santiago Andrade Sr. Alex Zabala Sr. Romero Patricio Cristian Zambrano Carlos Vinueza	Ministro MTOP. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata Seguridad Inmediata Seguridad Inmediata Conductor MTDP - Despacho. Conductor MTDP - Despacho.
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<u>Lunes, 04/Junio/2018.</u>	
<p>15H30: Salida vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del Señor Sgts. Romero Patricio.</p> <p>16H30: Llegada a la Ciudad de Guayaquil al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.</p> <p>17H00: Traslado en los vehículos del MTOP Guayas, desde Guayaquil hasta la Ciudad de Manta.</p> <p>20h00: Llegada a la Ciudad de Manta e Inicio de Actividades de Avanzada, desplazamientos y coordinaciones de seguridad en dicha Ciudad.</p> <p>21H30: Traslado vía aérea del Señor Ministro en vuelo logístico (Vicepresidencial) desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta.</p> <p>22H30: Llegada del Señor Ministro hasta el Aeropuerto en la Ciudad de Manta.</p> <p>23h30: Finalización de Actividades de Avanzada, Seguridad y Protección del Señor Ministro en la ciudad de Manta.</p>	
<u>Martes, 05/Junio/2018</u>	
<p>06H00: Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta.</p> <p>18H30: Traslado Aéreo del Señor Ministro desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito en vuelo Logístico.</p> <p>19H30: Llegada del Señor Ministro al Aeropuerto I. Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito</p> <p>20h55: Traslado Aéreo del Señor Sgts. Patricio Romero desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito en vuelo Comercial Avianca.</p> <p>21h55: Llegada del Señor Sgts. Patricio Romero al Aeropuerto. Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito.</p> <p>22h00: Finalización de Actividades de Seguridad y Protección del Señor Ministro en las Actividades de Agenda.</p>	
<u>Miércoles, 06/Junio/2018</u>	
<p>09H00: Traslado vía terrestre en vehículos del MTOP del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Portoviejo a fin de realizar actividades de Avanzada, coordinación, verificación y Seguridad.</p> <p>09H30: Llegada a Portoviejo e Inicio de Actividades de Avanzada, desplazamientos y coordinaciones de seguridad en dicha ciudad.</p> <p>18H00: Retorno desde la Ciudad de Portoviejo hasta la Ciudad de Manta vía terrestre en vehículos del MTOP.</p> <p>19H00: Finalización de Actividades de Avanzada v Seguridad.</p>	

Jueves, 07/Junio/2018

05H00: Traslado vía terrestre del Señor Ministro junto con el personal de seguridad señores: Sgts. Alex Zabala y el Sr. Sgts. Patricio Romero en vehículos del MTOP Quito, como conductores el Sr. Cristian Zambrano y el Sr. Carlos Vinueza, hasta la Ciudad de Portoviejo.

08H00: Traslado del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Portoviejo vía terrestre en vehículos del MTOP.

08H30: Llegada a la Ciudad de Portoviejo del Sr. Capitán Santiago Andrade e inicio de actividades de avanzada, verificación, seguridad y protección del Señor Ministro en dicha Ciudad.

12H30: Llegada a la Ciudad de Portoviejo del Señor Ministro junto con el señor Sgts. Alex Zabala y el Sr. Sgts. Patricio Romero en vehículos del MTOP Quito, como conductores el Sr. Cristian Zambrano y el Sr. Carlos Vinueza.

14H00: Salida del Sr. Cristian Zambrano desde la ciudad de Portoviejo vía terrestre hasta la ciudad de Quito. Llegando a su lugar de destino a las 20h00.

16H00: Salida vía terrestre del señor Sgts. Patricio Romero vía terrestre desde la Ciudad de Portoviejo hasta la Ciudad de Milagro a fin de realizar tareas de avanzada y seguridad en dicha ciudad.

19H00: Llegada del Sgts. Patricio Romero hasta la Ciudad de Milagro e inicio de tareas de avanzada y seguridad en dicha ciudad.

18H00: Salida vía terrestre del Sr. Ministro, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Alex Zabala desde la Ciudad de Portoviejo hasta la Ciudad de Guayaquil.

21H20: Salida del Sgts. Patricio Romero desde la Ciudad de Milagro hasta la Ciudad de Guayaquil.

21H30: Llegada del Sr. Ministro, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Alex Zabala hasta la Ciudad de Guayaquil.

22H00: Llegada del Sgts. Patricio Romero hasta la Ciudad de Guayaquil.

23H30: Finalización de Actividades de Avanzada, Seguridad y Protección al Señor Ministro en actividades de Agenda en la Ciudad de Guayaquil.

Viernes, 08/Junio/2018

05H30: Traslado del Sr. Sgts. Alex Zabala y Sgts. Patricio Romero vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Milagro en vehículos del MTOP a fin de realizar tareas de avanzada y coordinaciones de seguridad.

06H00: Traslado del Señor Ministro y del Sr. Cptn. Santiago Andrade vía terrestre desde Guayaquil a Milagro.

06H30: Llegada de Sr. Sgts. Alex Zabala y Sgts. Patricio Romero vía hasta la Ciudad de Milagro e inicio de tareas de avanzada y coordinaciones de seguridad.

07H00: Llegada del Señor Ministro y del Sr. Cptn. Santiago Andrade a Milagro e inicio de tareas de seguridad, protección y coordinaciones de seguridad.

13H00: Traslado del Sr. Sgts. Alex Zabala vía terrestre desde Milagro hasta el Cantón Echandía.

13H00: Salida del Sr. Carlos Vinueza vía terrestre hasta la ciudad de Quito, llegando a su lugar de destino a las 19h00.

16H00: Llegada del Sr. Sgts. Alex Zabala a Echandía e inicio de tareas de avanzada, seguridad, protección y coordinaciones de seguridad.

16H00: Traslado del Señor Ministro, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero vía terrestre desde Milagro a Echandía.

19H00: Llegada del Señor Ministro, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero a Echandía e inicio de tareas de, seguridad, protección.

20H30: Salida vía terrestre desde Echandía hasta Cuenca, del Señor Ministro, del Sr. Cptn. Santiago Andrade, Sgts. Patricio Romero y Sgts. Alex Zabala.

08H00: Traslado del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Portoviejo vía terrestre en vehículos del MTOP.

08H30: Llegada a la Ciudad de Portoviejo del Sr. Capitán Santiago Andrade e inicio de actividades de avanzada, verificación, seguridad y protección del Señor Ministro en dicha Ciudad.

12H30: Llegada a la Ciudad de Portoviejo del Señor Ministro junto con el señor Sgts. Alex Zabala y el Sr. Sgts. Patricio Romero en vehículos del MTOP Quito, como conductores el Sr. Cristian Zambrano y el Sr. Carlos Vinueza.

14H00; Salida del Sr. Cristian Zambrano desde la ciudad de Portoviejo vía terrestre hasta la ciudad de Quito. Llegando a su lugar de destino a las 20h00.

16H00: Salida vía terrestre del señor Sgts. Patricio Romero vía terrestre desde la Ciudad de Portoviejo hasta la Ciudad de Milagro a fin de realizar tareas de avanzada y seguridad en dicha ciudad.

19H00: Llegada del Sgts. Patricio Romero hasta la Ciudad de Milagro e inicio de tareas de avanzada y seguridad en dicha ciudad.

18H00: Salida vía terrestre del Sr. Ministro, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Alex Zabala desde la Ciudad de Portoviejo hasta la Ciudad de Guayaquil.

21H20: Salida del Sgts. Patricio Romero desde la Ciudad de Milagro hasta la Ciudad de Guayaquil.

21H30: Llegada del Sr. Ministro, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Alex Zabala hasta la Ciudad de Guayaquil.

22H00: Llegada del Sgts. Patricio Romero hasta la Ciudad de Guayaquil.

23H30: Finalización de Actividades de Avanzada, Seguridad y Protección al Señor Ministro en actividades de Agenda en la Ciudad de Guayaquil.

Viernes, 08/Junio/2018

05H30: Traslado del Sr. Sgts. Alex Zabala y Sgts. Patricio Romero vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Milagro en vehículos del MTOP a fin de realizar tareas de avanzada y coordinaciones de seguridad.

06H00: Traslado del Señor Ministro y del Sr. Cptn. Santiago Andrade vía terrestre desde Guayaquil a Milagro.

06H30: Llegada de Sr. Sgts. Alex Zabala y Sgts. Patricio Romero vía hasta la Ciudad de Milagro e inicio de tareas de avanzada y coordinaciones de seguridad.

07H00: Llegada del Señor Ministro y del Sr. Cptn. Santiago Andrade a Milagro e inicio de tareas de seguridad, protección y coordinaciones de seguridad.

13H00: Traslado del Sr. Sgts. Alex Zabala vía terrestre desde Milagro hasta el Cantón Echandía.

13H00: Salida del Sr. Carlos Vinueza vía terrestre hasta la ciudad de Quito, llegando a su lugar de destino a las 19h00.

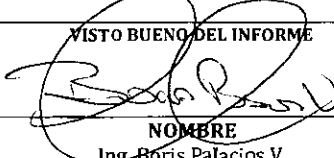

16H00: Llegada del Sr. Sgts. Alex Zabala a Echandía e inicio de tareas de avanzada, seguridad, protección y coordinaciones de seguridad.

16H00: Traslado del Señor Ministro, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero vía terrestre desde Milagro a Echandía.

AEREO	AVIANCA	MANTA-QUITO	05/Jun/2018	20H55	05/Jun/2018	21H55
TERRESTRE	MTOP	MANTA-PORTOVIEJO	06/Jun/2018	09H00	06/Jun/2018	09H30
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-MANTA	06/Jun/2018	18H00	06/Jun/2018	18H30
TERRESTRE	MTOP	QUITO-PORTOVIEJO	07/Jun/2018	05H00	07/Jun/2018	12H30
TERRESTRE	MTOP	MANTA-PORTOVIEJO	07/Jun/2018	08H00	07/Jun/2018	08H30
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-MILAGRO	07/Jun/2018	16H00	07/Jun/2018	19H00
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	07/Jun/2018	18H00	07/Jun/2018	21H30
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	07/Jun/2018	21H20	07/Jun/2018	22H00
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-QUITO	07/Jun/2018	14H00	07/Jun/2018	20H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-MILAGRO	08/Jun/2018	05H30	08/Jun/2018	06H30
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-MILAGRO	08/Jun/2018	06H00	08/Jun/2018	07H00
TERRESTRE	MTOP	MILAGRO-QUITO	08/Jun/2018	13H00	08/Jun/2018	19H00
TERRESTRE	MTOP	MILAGRO-ECHEANDIA	08/Jun/2018	13H00	08/Jun/2018	16H00
TERRESTRE	MTOP	MILAGRO-ECHEANOIA	08/Jun/2018	16H00	08/Jun/2018	19H00
TERRESTRE	MTOP	ECHANDIA-CUENCA	08/Jun/2018	20H30	09/Jun/2018	02H00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	09/Jun/2018	10H30	09/Jun/2018	11H30
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	11/Jun/2018	07H40	11/Jun/2018	08H40

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

OBSERVACIONES.

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.	
FIRMAS DE APROBACION	
VISTO BUENO DEL INFORME	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA
 NOMBRE Ing. Boris Palacios V. Ministro de Transporte y Obras Públicas.	 NOMBRE Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Coord. Administrativo Financiero.



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 04-PIRR-DM-2018
(04 al 05 de Junio del 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Mendoza Velasquez Lissette Karina	Sr. Patricio Romero	7569	10.00
2	La Herradura Parrilladas	Sr. Patricio Romero	3695	12.00
3	El Sabrozon de Chocolito	Sr. Patricio Romero	32748	12.00
4	Restaurante La Nonnina	Sr. Patricio Romero	9001260	12.00
5	Manta Airport Hotel	Sr. Patricio Romero	3555	55.00
	SUMA TOTAL			101.00

Sr. Patricio Romero
Seguridad Inmediata

427.25



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karhamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196601

FACTURA

Serie 001-001-00

0007569

Fecha: 04-06-2018
 Cliente: Fabrice Fovero

Dirección: Jato

R.U.C./I.: 718243742

Teléfono: _____

AUT. S.R.L. 1122800461
 Fecha Aut. 22/Mayo/2018
 Doc. CATEGORIZADO: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Consumo Jato		8.43
Subtotal 12 %			8.43
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			1.01
I.V.A. 12 %			
Total US \$			1.01

FORMA DE PAGO: Dinero en efectivo
 Son: Diez dólares
 Recibi Confirme

JZAS CALLE PARRILLO FABIAN- R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - TEL. 3872940 ORIGINAL - CLIENTE
 15 BL. 100x2 NUM. 0007569 - 00090000 * Válido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019 COPIA - EMISOR

LA HERRADURA PARRILLADAS

GARCIA BALOY MARÍA LEYDA
 Dirección Matriz: Ciudadela El Palmeral - Villa 2 - Telf.: 052 380026 - Los Esteros
 R.U.C.: 1308240223001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.00
 CALIFICACION ARTESANAL # 54753
 Manifa - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.L.: 1122172788

R.U.C./I.: 718243742

NOTA DE VENTA 001-001-0000003695

Sr. (es): Fabrice Fovero.

Fecha de Emisión: 04/06/2018

R.U.C./I.: 718243742 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimentos		12.55
Subtotal			12.55
I.V.A. 12 %			
V. TOTAL \$			12.55

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Son: Diez dólares y cincuenta centavos
 Recibi Confirme

Imprenta Oficial Central / Cuentas Cívicas Adu Argentina - Cel. 0993 718875
 R.U.C.: 1303900702001 / N° de Autorización: 13693
 Autorizada al 24 de ENERO del 2018 - Caduca el 24 de ENERO del 2019
 4 LX2 (3x01) al 38001
 Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5
 Telfs.: 04 5114250 - 0992127714
 0980294691 - Guayaquil - Ecuador



AUT. S. R. L.: 1122636747
 Fecha de Aut.: 20/ABR/2018

Cliente: Rafael Romero Fecha: 04-06-2018

Direc.: Oro

Teléfono: RUC: 118243742

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V. TOTAL
	<u>Casaca Helado</u>		<u>10.71</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12%	<u>10.71</u>
DINERO		SUB-TOTAL 0% \$	
ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		LVA. 12% \$	<u>1.99</u>
OTROS		TOTAL US\$	<u>12.70</u>

RECIBI CONFORME
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0977059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872900 / 0990479303 - 20 B. 100x2
 (0031801 - 0033900) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 - ORIGINAL, ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

RESTAURANTE LA NONNINA

MORA PISCO TEOTISTA ASUNCIÓN

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 Dir.: Parroquia El Colorado, lote 1, Cda. Las Lomas de Colorado
 Mz. D (frente a Cosace) • Cel.: 093 933 6544 • Montecristi - Ecuador
 E-mail: wsanchez2807@hotmail.com

R.U.C. 1307547362001

FACTURA 001-001- 009001250

Aut. SRI N° 1122723280

Fecha de Emisión: 05 DE JUNIO del 20 18

Cliente: PÁTRICIA ROMERO Ciudad: Oro

R.U.C./C.I. 1718243742

Dirección: Oro Telf: _____

CANT.	DETALLE	V UNITARIO	VALOR
	<u>Casaca No de Al. Mz. D</u>		<u>10.71</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12%	<u>10.71</u>
DINERO		SUB-TOTAL 0%	
ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		LVA. 12%	<u>1.99</u>
OTROS		VALOR TOTAL	<u>12.70</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Original, Adquirente - COPIA EMISOR
 RECIBI CONFORME
 GUAYACAN - GUAYACAN - José Antonio Gómez Sánchez - S.U.C. 1307547362001
 AUTORIZACION N° 110 - FOND 262211 - TELEFONOS 282550 - ALVARO - FUND. AUT. 18 JUNIO 2019
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 - ORIGINAL, ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Manta Airport Hotel

FACTURA



VELÉZ 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

S-001-001-
 000003555
 AUT. S.R.I.: 1122856086
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 COSIGADO A LLEVAR CONSERVADO

Fecha de Emisión: Manta, 05 de Junio del 20 18

Cliente: Patricio Juan Romero Rodríguez

RUC/ci: 1718243742 Dirección: Quito. Teléfono: 0996524487

Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. VENTA
1	Servicio de Hospedaje		\$49,11
SUBTOTAL 12%			\$49,11
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO %			
SUB-TOTAL			\$5,89
IVA 12%			\$55,00
VALOR TOTAL USD			\$55,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESITA EDITORIAL PACIFICO - MARIA SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171 - AN II # 1323 ENTREGUES 13 Y 14
 DEL 3551 AL 3850 - FECHA DE CADUCIDAD 30 AGOSTO 2018
 IMPRESITA EDITORIAL PACIFICO - MARIA SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171 - AN II # 1323 ENTREGUES 13 Y 14
 DEL 3551 AL 3850 - FECHA DE CADUCIDAD 30 AGOSTO 2018

EIKT2692134612278L
FECHA/DATE: 04JUN

VUELO/FLIGHT **0311**

ROMERO/PATRICIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame



EN SALA/ ASIENTO/ CABINA/
 AT GATE SEAT CABIN
 19:35 19K Y

ROMERO/
PATRICIO

AV1697 05JUN

MANTA/MC
QUITO/UIO

RIKT9H
-715472401021597



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 04-PIRR-DM-2018.

(DEL JUEVES 07 AL LUNES 11 DE JUNIO DEL 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Sr. Patricio Romero	7706	12.00
2	D'ALMUERZOS	Sr. Patricio Romero	3252	10.00
3	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. Patricio Romero	32056	10.00
4	MAR & RIO	Sr. Patricio Romero	179	12.00
5	ALICES RESTAURANT	Sr. Patricio Romero	131	10.00
6	RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA	Sr. Patricio Romero	2394	8.00
7	PICANTERIA JESSENIA'S	Sr. Patricio Romero	3334	8.00
8	LA CASA DEL BROSTER	Sr. Patricio Romero	1018	12.00
9	LA CASA DEL BROSTER	Sr. Patricio Romero	1019	10.00
10	MARISQUERIAS DON RAUL	Sr. Patricio Romero	63214	7.25
11	LA CASA DEL BROSTER	Sr. Patricio Romero	1025	12.00
12	LA CASA DEL BROSTER	Sr. Patricio Romero	1028	10.00
19	HOTEL VERSALLES.	Sr. Patricio Romero	1011	55.00
20	HOTEL HUASI Q'UNI.	Sr. Patricio Romero	1107	150.00
	SUMA TOTAL:			326.25

Sr. Sgos. Patricio Romero

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 07-06-2018

Cliente: Pablo Romero

Dirección: Quito

R.U.C./I.: 1318243742

Teléfono: _____
Guita/Remisión: _____

FACTURA

Serie 001-001-00

0007706

AUT. S.R.L. 1122800461

Fecha Aut: 22/Mayo/2018
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentación		10.31
Subtotal 12 %			10.11
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			12.94
I.V.A. 4.2 %			
Total US\$			12.94

FORMA DE PAGO
Efectivo
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
OTROS

[Signature]
Recibi conforme

Son: _____
ZIAS CALLE PASO FABIANE R.U.C. 181705811001 - AUT. 9435 * TEL.F.: 3872940
15 BL. 100x2 NUM. 0007501 * Valido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2018
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

Vélez Guerrero Vicente Gustember

D'ALMUERZOS

Dirección Maritz y Establecimiento: Córdoba s n y Morales y Rocafuerte
Teléfono: 2651989 / Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1307154490001

Aut. S.R.L. 1122505518

NOTA DE VENTA SERIE N° 000003252

Sr (esi): Pablo Romero

Dirección: Quito

R.U.C./I.: 1318243742

Fecha: 07-06-2018

Teléfono: _____

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
TOTAL \$			10.00

Forma de pago: Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjetas de crédito
 Otros

[Signature]
Firma Autorizada

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado: SI

EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Calle: La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0990294691 • Guayaquil • Ecuador



FACTURA
0032056

AUT. S.R.L.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/ABR/2018

Cliente: Patricio Romero Fecha: 08-06-2018

Direc.: Quito

Teléfono: 011 718243342 RUC: 1318243342

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		8.93
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	8.93
ELECTRÓNICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITO		DESCUENTOS	
OTROS		I.V.A. 12% \$	1.07
RECEBI CONFORME		TOTAL US\$	10.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 091799131001 - AUT. B435 - Telfs.: 3872840 / 0990479303 - 20 B. 180x2 (003981 - 863380) - VALOR OTRODA SOEMISION HASTA 20/ABRIL/2019 - ORIGINAL, ADOQUINTE - COPIA, EMISOR



SAIGUA SOLIS CARLOS ALBERTO

RUC: 0940123169001

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

MONTO AUT. POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$550.0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Calle Guaranda 35 y Mosquera • Telf.: 0992111166

Correo: carlos.saigua@hotmail.com • Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. # 1122260585

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-000000179

CLIENTE: Patricio Romero

FECHA: 08 junio 2018

RUC/CI: 1318243342 GUIA DE REMISION: _____

DIRE: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	<i>Consumo de Almuerzo</i>		8.93
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	8.93
ELECTRÓNICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITO		DESCUENTOS	
OTROS		I.V.A. 12% \$	1.07
RECEBI CONFORME		VALOR TOTAL	10.00

DELEGADO: González Johanna Rosay Aut. 2306 - Imprenta Delegado RUC: 09644930010101 # 13972 - P.O. ZB. (100x2) No. 000000101 al 0000003900 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2018 CADUCA: 07/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

**SALDARRIAGA OCAMPO ELIZABETH PAULETH
ALICES RESTAURANT**

Dirección: Ezequiel Torres Y Simón Bolívar ECHUANDA - ECUADOR
 "Contribuyente régimen simplificado" S:001-001
 R.U.C. 0250257458001 NOTA DE VENTA N° 000131
 AUT. SRI: 1122740698
 Señor(s): Patricia Romero

Fecha de Emisión: 08-06-2018
 R.U.C. o.c.i.: 1718243342 Telf: _____
 Dirección: QUITO

Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	Amenosio	10.00	
TOTAL \$			10.00

Rosa Amelia Talle Paredone ROSSE GRAFIC
 RUC: 0800596745001 AUT. SRI: 13048 DEL: 000101 - 000200
 F.M.P: 10-MAR-2019 CADUCA 10-AGOSTO-2018
 ACT. DE H.D.E.S.Y RESTAURANTE HASTA: \$ 420.00
 F. CLIENTE: _____ F. AUTORIZADA: _____
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TRAFICANTE CREDITO DEBITO OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

"RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA"

VELOZ TAPIA INES DOLORES
 VENTA DE CDMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 RUC: 0201000759001

Dirección: Km 26 s/n y 22 De Enero • Cel.: 0994862249
 Email: marjoselopez97@hotmail.com • Milagro - Ecuador
 Calificación Artesanal # 135370

Fecha: 08-05-2018

Ciente: Patricio Romero
 Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Consumo alimentos		8

FACTURA
 Serie 007-001-
0002394

Aut. S.R.L.: 1122641271
 Fecha de Aut: 20/Abril/2018

R.U.C. o.c.i.: 1718243342

Sub-Total %	
Sub-Total 0%	
SUB-TOTAL	
I.V.A %	
VALDR TOTAL	8

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TRAFICANTE DE CREDITO OTROS

Son: Ocho dolares

ENTREGADO POR: _____
 RAMIREZ BRIAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001, • AUT. 13375, • TELE: 2400588
 29L. 100XZ DEL 0002301 AL 0002500 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/Julio/2018

RECBIDO POR: _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Pincanteria Jessenia's

Anguisaca Rojas Gladys Susana

RUC: 1715991400001
NOTA DE VENTA 001-001 - 0003334

Dir: Av. Primero de Mayo s/n
 Telf: 0983628592 / 2815634
 Cuenca - Ecuador
 AUT. SRI: 1122579887

Fecha: 09-06-2018
 Señor: Tatiana Romero
 Dirección: Quito
 RUC: 1718243742
 Teléfono: _____
 Contribuyente Régimen Simplificado



CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Aumentación		8.00
TOTAL S			8.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TALETA DE CREDITO OTRAS

Documento Categorizado: SI Act. de Hotelesy Restaurantes hasta \$420,000
 Firma Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TALETA DE CREDITO OTRAS

Documento Categorizado: SI Act. de Hotelesy Restaurantes hasta \$420,000
 Firma Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TALETA DE CREDITO OTRAS

Documento Categorizado: SI Act. de Hotelesy Restaurantes hasta \$420,000
 Firma Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TALETA DE CREDITO OTRAS

Documento Categorizado: SI Act. de Hotelesy Restaurantes hasta \$420,000
 Firma Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]

LA CASA DEL BROSTER

López Reyes Byron Alexander RUC. 0917051047001
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00
 Dirección: Av. de las Américas s/n y Camino a Miraflores
 Celular: 0981-198-388
 Autorización SRI 1121725737

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001018

Cuenca, 09 de Junio del 2018
 Sr. () Tatiana Romero RUC: 1718243742
 Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Aumentación		12.00
TOTAL \$			12.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo \$ _____
 Dinero Elec. \$ _____
 Tar. Deb./Cred. \$ _____
 Otros \$ _____

Mercado Abogado Dolores Gerardo RUC: 01003411001 Aut. 379 Edición "Remolón" Telf: 411-8225 • Cuenca
 Nº 901-1050 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válido hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO
 Efectivo \$ _____
 Dinero Elec. \$ _____
 Tar. Deb./Cred. \$ _____
 Otros \$ _____

Mercado Abogado Dolores Gerardo RUC: 01003411001 Aut. 379 Edición "Remolón" Telf: 411-8225 • Cuenca
 Nº 901-1050 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válido hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO
 Efectivo \$ _____
 Dinero Elec. \$ _____
 Tar. Deb./Cred. \$ _____
 Otros \$ _____

Mercado Abogado Dolores Gerardo RUC: 01003411001 Aut. 379 Edición "Remolón" Telf: 411-8225 • Cuenca
 Nº 901-1050 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válido hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO
 Efectivo \$ _____
 Dinero Elec. \$ _____
 Tar. Deb./Cred. \$ _____
 Otros \$ _____

Mercado Abogado Dolores Gerardo RUC: 01003411001 Aut. 379 Edición "Remolón" Telf: 411-8225 • Cuenca
 Nº 901-1050 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válido hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018

LA CASA DEL BROSTER

López Reyes Byron Alexander RUC: 0917051047001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150,00
 Dirección: Av. de las Américas s/n y Camino a Miraflores
 Celular: 0981-198-388
 Autorización SRI 1121725737

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001019

Cuenco: 09 de Junio del 2018 RUC/C.I.: 1718243742

St. () : Pedro Romero

Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		16.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	
Dinero Efect.	\$	
Tr. Debit./Ctes.	\$	
Otros	\$	

TOTAL \$ 16.00

Marcos Alvarado Dolores Gerardo RUC: 01005141101 Aut: 3729 Estofal "Fernandez" N°: 411-4325 • Cuenco
 N° 901-1050 Fecha de impresión: 08 / NOVIEMBRE / 2017 Valido hasta: 08 / NOVIEMBRE / 2018



MARISQUERIAS DON RAUL

Chavez Plaza Nidia Monica
 RUC: 0302115852001 / N° AUT. SRI 1122509962
 Dirección: Huaynacapac 1-90 y Guacayñan
 Telf.: 4084379 Cuenca - Ecuador 48
FACTURA SERIE 001-001-0063214

Cliencia: FABRICIO ROMERO RUC/C.I.: 1718243742
 Fecha: 10/06/18
 Dirección: QUITO Telf: 0999652448

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total
1	ENC. MIXTO	5,50	5,50
1	FORC. CHIFLES JR.	1,00	1,00
1	COLA MED.	0,75	0,75

Subtotal 6,47
 IVA 14% 0,78
Total 7,25

F. ALVARADO
 F. ALVARADO

Guayana Hurtado Fanny Susana IMPRENTA NUEVA IMAGEN AV. Ordoñez Lasso 1-23 y Los Pinos
 Cal: 0984659853 RUC: 0105010367001 Aut: 13633 Del 61851 Al 66850
 FECH ELAB 27/Marzo/2018 Valido Hasta 27/Marzo/2019. CATEGORIZADO: NO

LA CASA DEL BROSTER

López Reyes Byron Alexander RUC. 0917051047001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00
 Dirección: Av. de las Américas s/n y Camino a Miraflores
 Celular: 0981-198-388

Celular: 0981-198-388

Autorización SRI 1121725737

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001028

Cuenco 10 de Junio del 2018 RUC/CI: 1718243742

Sr. () Patruico Romero

Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V.TOTAL
	consumo alimentos		10.00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>10</u>
Efectivo	\$		
Dinero Ect.	\$		
Tar. Deb./Créd.	\$		
Otros	\$		

Moroso Alvarado Dolores Gerardo RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fandora" Telf.: 411-4525 * Cuenco N° 901-1093 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válido hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018

LA CASA DEL BROSTER

López Reyes Byron Alexander RUC. 0917051047001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00
 Dirección: Av. de las Américas s/n y Camino a Miraflores
 Celular: 0981-198-388

Autorización SRI 1121725737

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001025

Cuenco 10 de Junio del 2018 RUC/CI: 1718243742

Sr. () Patruico Romero

Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V.TOTAL
	Consumo alimentos		10.00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>10.00</u>
Efectivo	\$		
Dinero Ect.	\$		
Tar. Deb./Créd.	\$		
Otros	\$		

Moroso Alvarado Dolores Gerardo RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fandora" Telf.: 411-4525 * Cuenco N° 901-1093 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válido hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018



JARA ARREVALO PATRICIA CATALINA
 Dir.: Juan Jaramillo 2-56 y Tomás Ordóñez *
 Cel.: 0984700484
 E-mail: hostalhuasiquini@gmail.com
 Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001
 N° 0001107

Aut. SRI: 1122740245

Fecha: 11-06-18
 Cliente: Patricia Romero
 Dirección: R.U.C. 0103123493001
 RUC/CI: 1418243742
 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje del 08 al 11 de junio de 2018		133,93

SUBTOTAL \$		133,93
I.V.A. 0% \$		
I.V.A. 12% \$		16,07
VALOR TOTAL \$		150,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

Sodon Jaramillo Luis Edison - NEO PRINT - Manue Vega 6-12 y Juan Jaramillo / Tel: 233158 RUC: 810462163001 Aut. N° 13650
 Del N° Orden 09812651 - Hasta 0001150 Imp. 10/05/2018 - Valido hasta 10/08/2018. Adquiriente: Of. Email / Emisor: Copia.

ETKT2692134613683C1
 FECHA/DATE: 11 JUN

VUELO/FLIGHT **0172**

ROMERO/PATRICIA
 DE/FROM: CUENCA
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10C**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

tame



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000001011

Numero de autorizacion:

0706201801110398297900120040010000010111234567813

07/06/2018 23:41:19-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0706201801110398297900120040010000010111234567813

Razon social / Nombres y apellidos: Romero Rodriguez Patricio Ivan

Identificacion: 1718243742

Fecha de Emision: 07/06/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	1.00	49.1071	49.11	0.00	49.11

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: quito

Clase: Habitacion individual

Desde: 2018/06/07

Hasta: 2018/06/08

Memo: Habitacion individual

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	49.11
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	49.11
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.89
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	55.00



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 04-PIRR-DM-2018.
(DEL JUEVES 07 AL SÁBADO 09 DE JUNIO DEL 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL VERSAILLES	SR. ALEX ZABALA	004-001-000001012	55.00
2	D'ALMUERZOS	SR. ALEX ZABALA	3250	10.00
3	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	SR. ALEX ZABALA	7707	12.00
4	MAR & RIO	SR. ALEX ZABALA	178	12.00
5	EL SABROZON DE CHOCOLITO	SR. ALEX ZABALA	32055	10.00
6	ALICES RESTAURANT	SR. ALEX ZABALA	129	10.00
7	EL RINCON DEL SABOR	SR. ALEX ZABALA	2144	10.00
8	HOTEL HUASI Q'UÑI.	SR. ALEX ZABALA	1097	50.00
	SUMA TOTAL:			169.00

Sr. Sgos. Alex Zabala Naranjo.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versalles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-0000001012

Numero de autorizacion:

07062018011103982979001200400100000010121234567819
07/06/2018 23:41:38-05

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



07062018011103982979001200400100000010121234567819

Razon social / Nombres y apellidos:

ALEX ZABALA

1714876206

Identificacion:

Fecha de Emision:

07/06/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	1.00	49.1071	49.11	0.00	49.11

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Clase: Habitacion individual

Desde: 2018/06/07

Hasta: 2018/06/08

Memo: Habitacion individual

Imprime: Siffoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	49.11
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	49.11
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.89
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	55.00

SAIGUA SOLIS CARLOS ALBERTO
R.U.C. 0940123169001
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Monto Aut. por Transacción: -ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$850.0
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Mar & Rio
Restaurant
Dir.: Calle Guaranda 35 y Mosquera * Telf.: 0992111166
Correo: carlos-saigua@hotmail.com * Milagro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. # 1122260585

NOTA DE VENTA -RISE 001-001-000000178
Ciente: Alex Zabala
FECHA: 08 Julio 2018 GUIA DE REMISION:
R.U.C./C.I.: 114876206
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Consumo de alimentos		\$ 12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL
MONERO ELECTRONICO	OTROS	\$ 12.00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

RECIBI CONFORME

ENTREGA DE CONFORME

Delgado Gonzalez Johanna Prossy Aut. 2306 Imprenta Delgado JRG RUC. 09194185000110P # 13812 - P.O. 2B. (100x2) No. 000000101 al 000000300 FECHA DE AUTORIZACION: 09/02/2018 CADUCA: 07/FEBRERO/2019

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

Aut. S.R.L.: 1122636147
Fecha de Aut.: 20/Abril/2018
08-06-2018
Ciente: ALEX ZABALA
Direc.: Quito
Teléfono: RUC.: 174876206

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Elaboración de chocolate		\$ 12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL
MONERO ELECTRONICO	OTROS	\$ 12.00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

RECIBI CONFORME

ENTREGA DE CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN R.U.C. 0977185131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0996679303 • 20.B.100x2 (1031881-003888) - VALIDO PARA EMISION HASTA 28/ABRIL/2019 - ORIGINAL - ADJUDICANTE - COPIA - EMISOR

SALDARRIAGA OCAMPO ELIZABETH
ALICES RESTAURANT
 Dirección: Ezequiel Torres Y Simón Bolívar BOHEANDIA - ECUADOR
 "Contribuyente régimen simplificado" S:001-001
 R.U.C. 0250257458001 **NOTA DE VENTA** N° 000129
 AUT. SRI: 1122740698

Señor (s): Alex Zabalá
 Fecha de Emisión: 08-06-2018
 R.U.C.I.: 171487620-6 Telf: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	Alimentación		10,00
			TOTAL \$ 10,00

Rosa Amelia Tello Perdomo ROSSE GRAFIC
 RUC: 080058745001 AUT. SRI: 13048 DEL: 000101 - 000200
 F. IMP. 10-MAYO-2018 CADUCA: 10-AGOSTO-2018
 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTE-HASTA: \$ 420,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS
 CLIENTE: ROSSE GRAFIC
 AUTORIZADA

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

EL RINCÓN DEL SABOR
PICANTERÍA
 ORTIZ MATUTE MARIA LUISA
 R.U.C. 0103160396007
 Matriz: Daniel Ríos sin y V. Juegos Nacionales
 Estab. 002: González Suárez 4-20 y García Moreno
 Telf: 2899248 - CUENCA - ECUADOR

AUTORIZACION SRI: 1122672229
FACTURA
 N°: 002-001-
0002144

FECHA: 09-10-2018 R.U.C.I.: 171487620-6
 CLIENTE: Alex Zabalá Telf: _____
 DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimento		8,93
			TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO SUBTOTAL \$: **8,93**
 DINERO ELECTRONICO IVA 0% \$: _____
 TARJETA CREDITO DEBITO IVA 12% \$: **1,07**
 OTROS TOTAL \$: **10,00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS
 CLIENTE: ROSSE GRAFIC
 AUTORIZADA

Ortega Escobar Efraim Gajardo, Centro Grafico Ortega - RUC: 01010480001 AUT: 2134
 Autorizado: 28 de Abril 2018 Caduca: 26 de Abril 2019 Documento No Categorizado

Original Blanca: Adquirente Copia Azul: Emisor




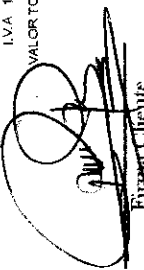
JARA AREVALO PATRICIA CATALINA
 Dir. Juan Jaramillo 2-56 y Tomás Ordóñez * Telf.: 072876696
FACTURA 001- 001
 Cel.: 0984700484
 E-mail: hostalhuasiquini@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
Nº 0001097
 Aut. SRI: 1122740245
R.U.C. 0103123493001

Fecha: 09-06-18	R.U.C./C.I.: 144876206
Cliente: Alex Zabala	Teléfono:
Dirección: Quito	

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNID.	TOTAL
	Hospedaje del Viernes 8 de Julio del 2018		44,64

Godoy Jaramillo Luis Edisson - NEO PRINT - Manuel Vega 612 y Juan Jaramillo. / Telf.: 283138 RUC: Q104612163001 Aut. N° 13659
 Del N° Desde 0001051 - Hasta 0001150 - Imp.: 10/05/2018 - Valido hasta 30/08/2018. Adquiriente: Original / Emisor: copia.
 SUBTOTAL \$ 44,64
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$ 5,36
 VALOR TOTAL \$ 50,00

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


 Firma Autorizada

 Firmar Cliente

ETKT2692134613682C1
FECHA/DATE: 09JUN
VUELO/FLIGHT 0172
ZABALA/ALEX
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 6A
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 21
tame



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 02-SDAR-DM-2018.

(DEL LUNES 04 AL SÁBADO 09 DE JUNIO DEL 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	EL SABROSÓN DE CHOCOLITO.	Cptn. Santiago Andrade R.	0032747	12.00
2	LA HERRADURA PARRILLADAS.	Cptn. Santiago Andrade R.	0003693	12.00
3	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETE KARINA.	Cptn. Santiago Andrade R.	0007570	10.00
4	BAR CABAÑA RESTAURANT CABANILLA.	Cptn. Santiago Andrade R.	000012455	15.00
5	LA HERRADURA PARRILLADAS.	Cptn. Santiago Andrade R.	0003699	12.00
6	BAR CABAÑA RESTAURANT CABANILLA.	Cptn. Santiago Andrade R.	000012463	12.00
7	LA HERRADURA PARRILLADAS.	Cptn. Santiago Andrade R.	0003702	14.00
8	CABAÑITA DEL SABOR.	Cptn. Santiago Andrade R.	0023433	8.00
9	BAR CABAÑA RESTAURANT CABANILLA.	Cptn. Santiago Andrade R.	000012468	15.00
10	D'ALMUERZOS.	Cptn. Santiago Andrade R.	000003251	10.00
11	BAR CABAÑA RESTAURANT CABANILLA.	Cptn. Santiago Andrade R.	000012484	15.50
12	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETE KARINA.	Cptn. Santiago Andrade R.	0007708	12.00
13	RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA	Cptn. Santiago Andrade R.	0002393	8.00
14	EL SABROSÓN DE CHOCOLITO.	Cptn. Santiago Andrade R.	0032054	10.00
15	SAIGA SOLIS CARLOS ALBERTO	Cptn. Santiago Andrade R.	000000177	12.00
16	ALICES RESTAURANT	Cptn. Santiago Andrade R.	000130	10.00
17	EL RINCÓN DEL SABOR PICANTERÍA.	Cptn. Santiago Andrade R.	0002145	10.00
18	MANTA AIRPORT HOTEL.	Cptn. Santiago Andrade R.	000003571	165.01
19	HOTEL VERSALLES.	Cptn. Santiago Andrade R.	004-001-000001010	55.00
20	HOTEL HUASI Q'UÑI.	Cptn. Santiago Andrade R.	0001096	50.00
	SUMA TOTAL:			467.51

Sr. Cptn. Santiago Andrade R.

JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001

FACTURA

0032747

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 04-06-2018

Cliente: Santiago Anchoche

Direc: Ochoa

Teléfono:

R.U.C.: 1002599320

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Nuevo		12.31
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	12.31
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.48
OTROS		TOTAL US\$	13.79

ZEAS CALLE PABLO FARIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 20 B.100x2 (0031881 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

LA HERRADURA PARRILLADAS

GARCÍA BALÓN MARÍA LEYDA

Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar II - Villa 2 - Telf.: 052 380026 - Los Esteros

R.U.C.: 1308240223001

Manta - Manabí - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.00
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 54753

Aut. S.R.I.: 1122172788

NOTA DE VENTA 001-001-000003693

Sr. (es) Santiago Andrade R.

Cuito

Fecha de Emisión: 04/06/2018

R.U.C./C.I.: 1002599320

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimentos		12.30
FORMA DE PAGO		V. TOTAL \$ 12.30	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
OTROS			
TARJETA DE CREDITO/DEB.			

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0969 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 24 de ENERO del 2018 - Caduca 24 de ENERO del 2019
4 Lx2 (3401 al 3800)

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

Serie 001-001-00

Fecha: 04-06-2018
 Cliente: Sancti Spiritus
 Dirección: Duke
 R.U.C./C.I.: 1002599320
 Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

0007570

AUT. S.R.I. 1122800461
 Fecha Aut. 22/Mayo/2018
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total										
	<u>Casero Pleno</u>		<u>8.93</u>										
Son: <u>Dinero/c</u>			Subtotal 12 % <u>8.93</u>										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>ELECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRED/DEB.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>			FORMA DE PAGO		ELECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CRED/DEB.		OTROS		Subtotal 0%
			FORMA DE PAGO										
			ELECTIVO										
			DINERO ELECTRONICO										
			TARJETA DE CRED/DEB.										
OTROS													
Recibí Conforme		Descuento											
		Subtotal											
		I.V.A. 12 % <u>1.07</u>											
			Total US \$ <u>10.00</u>										

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917069131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 15 BL. 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 * Válido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

BAR CABAÑA RESTAURANTE CABANILLA

CABANILLA RAFAEL SINECIO
 Dirección Matriz: Vía Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mía - Principal N° 10 - Telf: 0982 521985 - Tarqui
 R.U.C.: 0700403355001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 27 - 04 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122674379

NOTA DE VENTA 001-001-000012455

Sr. (es): Santiago Andrade R.
Q.E. Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
<u>05</u>	<u>06</u>	<u>2018</u>

R.U.C./C.I.: 1002599320 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Casero de Alimentos</u>		<u>10.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			V. TOTAL \$ <u>10.00</u>

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF. 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2019 - 4 LIB.X2 0012101 - 0012500

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

LA HERRADURA PARRILLADAS

GARCÍA BALOY MARÍA LEYDA

Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar II - Villa 2 - Telf.: 052 380026 - Los Esleros

R.U.C.: 1308240223001

Manta - Manabí - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.00
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 54753

Aut. S.R.I.: 1122172788

NOTA DE VENTA 001-001-00 0003699

Sr. (es): *Santiago Andrade P.*

Quito

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
05	06	2018

R.U.C./C.I.: *1002599590* - CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>12.00</i>
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> VOUCHER DE CREDITO/DEBITO
Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel. 0969 718875 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639 Autorizada el 24 de ENERO del 2018 - Caduca 24 de ENERO del 2019 4 Lx2 (3401 al 3800)			V. TOTAL \$ <i>12.00</i>

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

BAR CABANA RESTAURANTE CABANILLA

CABANILLA RAFAEL SINECIO

Dirección Matriz: Via Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mia - Principal N° 10 - Telf.: 0982 521985 - Tarqui

R.U.C.: 0700403355001

Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 27 - 04 - 2018

Aut. S.R.I.: 1122674379

NOTA DE VENTA 001-001- 000012463

Sr. (es): *Santiago Andrade P.*

Quito

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
05	06	2018

R.U.C./C.I.: *1002599590* - CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>12.00</i>
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> VOUCHER DE CREDITO/DEBITO
OFFSET POPULAR - PAN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI Válida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2019 - 4 LIB.X2 0012101 - 0012500			V. TOTAL \$ <i>12.00</i>

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

BAR CABAÑA RESTAURANTE CABANILLA

CABANILLA RAFAEL SINECIO

Dirección Matriz: Vía Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mía - Principal N° 10 - Telf.: 0982 521985 - Tarqui

R.U.C.: 0700403355001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 27 - 04 - 2018

Aut. S.R.I.: 1122674379

NOTA DE VENTA 001-001-000012468

Sr. (es): Santiago Andrade R.

Fecha de Emisión: 06 06 2018

R.U.C./C.I.: 1002599320 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>15.00</u>

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTRO INGRESO CREDITO

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 V. TOTAL \$ 15.00

AUT. GRAF. 2339 - TELF. 0990 847423 - TARQUI

Valida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2019 - 4 LIB.X2 0012101 - 0012500

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Vélez Guerrero Vicente Gustember

D'ALMUERZOS

Dirección Matriz y Establecimiento: Córdova s n y Morales y Rocafuerte
Teléfono: 2651989 / Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1307154490001 Aut. S.R.I. 1122505518

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 N° 000003251

Sr (es): Santiago Andrade

Dirección: QUITA

R.U.C./C.I.: 1002599320 Telef: _____

Fecha: 07-06-2018

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

TOTAL \$ 10.00

Contribuyente Régimen Simplificado
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.

Forma de pago: Efectivo Dinero electrónico T. crédito / débito Otros

Imprenta y Gráficas Argandoña - Argandoña Grávez Adolfo - Tarqui
R.U.C. 1311011090001 Aut. S.R.I. No. 2249 - Telf. 052004127 / 0586673318
Impreso del 003151 al 003660 - Actualización: 27/04/2018 - Modulo 194 - 21/09/2018

[Firma]
Firma Cliente

[Firma]
Firma Autorizada

Original - CLIENTE - Copia - EMISOR - Documento Categorizado: SI

BAR CABANA RESTAURANTE CABANILLA

CABANILLA RAFAEL SINECIO
 Dirección Matriz: Vía Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mía - Principal N° 10 - Telf.: 0982 521985 - Tarqui
R.U.C.: 0700403355001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 27 - 04 - 2018 **Aut. S.R.I.: 1122674379**

NOTA DE VENTA 001-001- 000012484

Sr. (es): Santiago Andrade R.

Quito

DI A	M E S	AÑO
07	06	2018

Fecha de Emisión:

R.U.C.I.: 1002579320 **CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Comida de Alimentos</u>		<u>15,50</u>
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	TARJETA CREDITICIA
		V. TOTAL \$	<u>15,50</u>

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
 AUT. GRAF 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI
 Válida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2019 - 4 LIB.X2 0012101 - 0012500

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 07 - 06 - 2018

Cliente: Santiago Andrade

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 1002579320

Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

FACTURA

Serie 001-001-00

0007708

AUT. S.R.I. 1122800461
 Fecha Aut. 22/Mayo/2018
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitar	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10.71</u>
Son:			
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	OTROS
		Subtotal 12 %	<u>10.71</u>
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	<u>1.27</u>
		Total US \$	<u>12.00</u>

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN- R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 15 BL 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 * Válida para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

"RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA"

VELOZ TAPIA INES DOLORES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 0201000759001

Dirección: Km 26 s/n y 22 De Enero • Cel.: 0994862249

Email: marijoselopez97@hotmail.com • Milagro - Ecuador

Calificación Artesanal # 135370

FACTURA

Serie 007-001-

0002393

Aut. S.R.I.: 1122641271

Fecha de Aut: 20/Abril/2018

Fecha: 8 de Junio 2018

Cliente: Santiago Andrade Telf.: _____

Dirección: Quito R.U.C./C.I. 1002599320

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>comidas de Alimetros</u>		<u>8</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

Son: Ocho Dólores

[Signature]
ENTREGADO POR

[Signature]
RECIBIDO POR

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT 13375 • TELF.: 2400588
2BL 100X2 DEL 0002301 AL 0002500 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/Julio/2018

Sub-Total	%	
Sub-Total	0%	
SUB-TOTAL		
I.V.A	%	
VALOR TOTAL		<u>8</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador



0032054

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 08-06-2018

Cliente: Santiago ANDRADE

Direc.: Quito

Teléfono: _____ R.U.C.: 1002599320

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
			8.73
	<i>Alimentación</i>		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	8.73
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
DINERO		DESCUENTO	
ELECTRONICO		L.V.A. 12%	1.04
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL US\$	10.42
OTROS			

[Signature]
RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 8917859131081 / AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0998479308 * 28 B. 100x2 (0031881 - 8833880) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/ABRIL/2019 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



SAIGUA SOLIS CARLOS ALBERTO

RUC. 0940123169001

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
MONTO AUT. POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$850.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Mar & Rio
Restaurant

Dir.: Calle Guaranda 35 y Mosquera * Telf.: 0992111166
Correo: carlos-saigua@hotmail.com * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1122260585

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-000000177

CLIENTE: Santiago Andrade

FECHA: 08 Junio 2018 GUÍA DE REMISIÓN: _____

R.U.C./C.I.: 1002599320

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>\$ 12.00</i>

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL	<i>\$ 12.00</i>
DINERO	OTROS		
ELECTRONICO			

[Signature]
RECIBI CONFORME

Delgado González Johana Rosaly Aut. 2306 Imprenta Delgado JRG RUC. 071911850001 O/P. # 13972- P.O. 2B. (100x2) No. 00000101 y 000000300 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2018 CADUENA: 07/FEBRERO/2019

**RIAGA OCAMPO ELIZABETH PAULETH
LICES RESTAURANT**

Quiel Torres Y Simón Bolívar ECHEANDIA - ECUADOR

de régimen simplificado"

S:001-001

0257458001

NOTA DE VENTA

Nº 000130

SRI. 1122740698

Señor (s): Santiago Andrade

Fecha de Emisión: 08-06-2018

R.U.C. o C.I.: 100259932-0 Telf: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	Alimentación		10.00
			TOTAL \$ 10.00

Rosa Amelia Tello Perdomo ROSSE GRAFIC
RUC: 0800586745001 AUT. SRI. 13048 DEL: 000101 - 000200
F. IMP. 10-MAYO-2018 CADUCA: 10-AGOSTO-2018
Act. DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA: \$ 420,00

F. CLIENTE _____ F. AUTORIZADA _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO DEBITO _____ OTROS _____

Original Adquirente / Copia Emisor Documento Categorizado: SI

**EL RINCÓN DEL SABOR
PICANTERÍA
ORTIZ MATUTE MARIA LUISA
R.U.C. 0103160396001**

Matriz: Daniel Ríos s/n y V Juegos Nacionales
Estab. 002: González Suárez 4-28 y García Moreno
Tel: 2899248 • CUENCA - ECUADOR

AUTORIZACION SRI: 1122672229
**FACTURA
Nº. 002-001-
0002145**

FECHA: 09-junio-2018 R.U.C./C.I.: 100259932-0

CLIENTE: Santiago Andrade TELF: _____

DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimento		8,93
		SUBTOTAL \$.	8,93
		IVA 0% \$.	
		IVA 12% \$.	1,07
		TOTAL \$.	10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO _____
DINERO ELECTRONICO _____
TARJETA CREDITO/DEBITO _____
OTROS _____

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

Original Blanca: Adquirente Copia Azul: Emisor

Manta Airport Hotel



VELEZ 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

FACTURA

S-001-001-
000003571
 AUT. S.R.I.: 1122856086
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: Manta, 07 de Junio del 20 18
 Cliente: Santiago David Andrade Ruiz
 R.U.C./C.I.: 1002599320 Teléfono: 099417411
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA
	Servicio de Hospedaje de Las noches: Lunes 4, Martes 5, y Miercoles 6 de Junio del 2018.	\$49,11	\$147,33
		SUBTOTAL 12%	\$147,33
		SUBTOTAL 0%	
		DÉSCUENTO %	
		SUB-TOTAL	
		IVA 12 %	\$17,68
		VALDR TOTAL USD	\$165,01

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 RECIBI CONFORME



VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000001010

Numero de autorizacion:

0706201801110398297900120040010000010101234567818
07/06/2018 23:36:09-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0706201801110398297900120040010000010101234567818

Razon social / Nombres y apellidos: SANTIAGO ANDRADE

Identificacion: 1002599320

Fecha de Emision: 07/06/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	1.00	49.1071	49.11	0.00	49.11

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Clase: Habitacion individual

Desde: 2018/06/07

Hasta: 2018/06/08

Memo: Habitacion individual

Imprime: Sifocet

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	49.11
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	49.11
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.89
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	55.00



JARA AREVALO PATRICIA CATALINA
 Dir.: Juan Jaramillo 2-56 y Tomás Ordóñez * Telf.: 072876696
 Cel.: 0984700484
 E-mail.: hostalhuasiquñi@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0103123493001

FACTURA 001- 001
N° 0001096
 Aut. SRI: 1122740245

Fecha: 09-06-18	R.U.C./C.I: 1002599320
Cliente: Santiago Andrade	Teléfono:
Dirección: Quito	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje del Viernes 8 de Junio del 2018		44,64

<small>Godoy Jaramillo Luis Edison - NEO PRINT - Manuel Vega 6-12 y Juan Jaramillo. / Telf.: 2831158 RUC.: 0104612163001 Aut. N° 13630 Del N° Desde 0301051 - Hasta 0001150 F. Imp. 10/05/2018, y Valido hasta 10/08/2018. Adquiriente: Original / Emisor: Copia.</small>		SUBTOTAL \$	44,64
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	5,36
		VALOR TOTAL \$	50,00

FORMA DE PAGD.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 Firma Autorizada


 Firma Cliente

ETKT2692134612037C1
FECHA/DATE: 04JUN


VUELO/FLIGHT **0311**

ANDRADE/SANTIAGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18
ID VIP

tame

 Boarding pass
Pase a bordo
0376043
2692134612037C1


Passenger Name/Nombre del pasajero
ANDRADE/SANTIAGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUE	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	09JUN	1035

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1005	3	1D

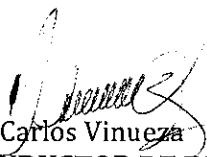
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
		31



DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 04-PIRR-DM-2018.
(DEL JUEVES 07 AL VIERNES 08 DE JUNIO DEL 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Mar & Rio	Sr. Carlos Vinueza	180	12.00
2	Hostal Bicentenario	Sr. Carlos Vinueza	9038	60.00
	SUMA TOTAL:			72.00


Sr. Carlos Vinueza

CONDUCTOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



SAIGUA SOLIS CARLOS ALBERTO
RUC. 0940123169001

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$850.0
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Mar & Rio

Restaurant

Dir.: Calle Guaranda 35 y Mosquera * Telf.: 0992111166
 Correo: carlos-saigua@hotmail.com * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. # 1122260585

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-000000180

CLIENTE: Carlos Vinvera
 FECHA: 08 Junio 2018 GUIA DE REMISIÓN: _____
 R.U.C./C.I.: 1709218547
 DIR.: Quito

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Consumo de alimentos		\$ 12. ⁰⁰

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

VALOR TOTAL \$ 12.⁰⁰

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Delgado Gonzalez Johanna Rosaly, Aut. 2900, Imprenta Delgado JRG, RUC: 09191185064, O/P. # 13972 - P.Q. 2B. (100x2) No. 000000401 / 000000300, FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2018, CADUCA: 07/FEBRERO/2019



Serviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie 004 - 001-

000009038

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	7	06	2018

Sr. (es): CARLOS VINCEZA

R.U.C./C.I.: 1709218547 Telf.: 0993372249 Días: 1

Dirección: Surto Habitación: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		53,54
	7 al 8 Junio/2018		
		SUB - TOTAL	\$ 53,54
		DESCUENTO	\$
		I.V.A. 12%	\$ 6,43
		TOTAL	\$ 60,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Firma Autorizada

HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO



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

LUGAR Y FECHA

Quito, 12 Junio 2018

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Despacho ministerial

MOVILIZACION No.

Funcionario Responsable
 Eugenio Palacios

VEHICULO

Jeep
 Clase: Renault S2
 Marca: Renault
 Numero: 02-288

Objeto de la Comision
 Evaluacion de seguridad con el equipo, lavado
 de motores a los mundos multigatos PS el
 Ministerio a los quindos mundos multigatos PS el
 Ministerio - Guayaquil

Nombre del Conductor
 Carlos Moreno Torres
 Firma: [Signature]

LUGAR	FECHA	SALIDA		LLEGADA		LUGAR	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
		HORA	KM.	FECHA	HORA		FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
Quito	7 de 2018	05:00	131.614	7 de 2018	12:30	Quito				
Guayaquil	7 de 2018	18:00	132.055	7 de 2018	21:30	Guayaquil				
Guayaquil	8 de 2018	05:30	132.274	8 de 2018	09:00	Guayaquil				
Guayaquil	8 de 2018	13:00	132.345	8 de 2018	19:00	Quito				

OBSERVACIONES:

F. CONDUCTOR

[Signature]



F. FUNCIONARIO RESPONSABLE