

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	01	02	2019
				307 / 270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004
				No. Expediente
				159
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721000642 PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO			

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	153.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.12

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO - SLR 001-FP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL PREVIO AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL QUININDE ESMERALDAS - ENERO 10 AL 12 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2019	 _____ 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	01	02	2019	308 / 278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004	166

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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	145.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.12

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON - SLR 001-FP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL PREVIO AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL QUININDE ESMERALDAS - ENERO 10 AL 12 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiera

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	01	02	2019	309 / 281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004	
					No. Expediente
					167

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	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: PEREZ MARCILLD FERNANDO WILSON - SLR 001-PP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL PREVIO AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL QUININDE ESMERALDAS - ENERO 10 AL 12 DE 2019 - REEMBOLSO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTABILIDAD
 REVISIÓN, CONTROL PRECIO
 Y TRÁMITE RESERVADO



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **001-FP-2019** Fecha de Solicitud: **09/01/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **QUININDÉ - ESMERALDAS - ESMERALDAS**

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)
10/01/2019	18h00 /	12/01/2019	10h00 /

OBJETO DE COMISIÓN:

AVANZADA TERRITORIAL PREVIO A AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL EN QUININDÉ 2019

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	SP 1	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN SOCIAL	1721000642	2	80	160
PÉREZ MARCILLO FERNANDD	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO M TOP 02-291	QUITO - QUININDÉ	10/01/2019	18H00 /	10/01/2019	21H30
TERRESTRE	VEHICULO M TOP 02-291	QUININDÉ - ESMERALDAS	11/01/2019	16H00	11/01/2019	17H40
TERRESTRE	VEHICULO M TOP 02-291	ESMERALDAS - QUININDÉ	11/01/2019	20H30	11/01/2019	22H00
TERRESTRE	VEHICULO M TOP 02-291	QUININDÉ - QUITO	12/01/2019	06H00	12/01/2019 /	10H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	Ahorros	5141892300	Pichincha
PÉREZ MARCILLO FERNANDO	Ahorros	1047408317	Pacifico
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Freddy Pérez Zambrano Asistente de Comunicación	Ab. Alina Paredes Miranda Coordinadora de despacho Ministerial	Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera	Ing. Diego Andrade Director Administrativo

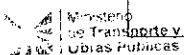
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



Recibido Por: _____
 Firma: _____



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 001-FP-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 14/01/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO	PUESTO SP 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN QUININDÉ - ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN FREDDY PÉREZ ZAMBRANO FERNANDO PÉREZ MARCILLO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL

Jueves 10 de enero de 2019

- 18:00pm – Viaje vía terrestre a Quinindé
- 21:30pm - Arribo a la ciudad de Quinindé
- 21:40pm – Reunión con el Teniente Político de Quinindé para revisar alertas pertinentes al MTOP
- 22:30pm – Visita y reconocimiento del lugar donde se planteó realizar el evento

Viernes 11 de enero de 2019

- 07:30am – Reunión con delegados de Gobernación para definir cumplimiento de agenda Ministerial y alertas de la Provincia de Esmeraldas
- 08:30am – Reunión con alcalde de Quinindé donde se trataron temas de movilidad en el cantón y la construcción de la vía Quinindé – Las Golondrinas
- 11:30am – Avanzada con protocolo de presidencia, seguridad presidencial y SECOM, para definir y evaluar en punto propuesto para la ejecución del evento con presencia del Señor presidente Lenin Moreno y el ministro Aurelio Hidalgo.
- 13:30pm – Almuerzo de trabajo con protocolo de presidencia, seguridad presidencial, SECOM, gobernación, alcaldía de Quinindé y delegado de Petroecuador para tratar las alertas levantadas y definir la viabilidad del punto propuesto para el evento
- 15:00pm – Recorrido por el Recinto La Duana para determinar un segundo punto para realizar el evento debido a la cantidad de alertas tempranas que se pudieron recoger en el Plan Casa para Todos de la Duana 1 y 2
- 16:00pm – Traslado a la ciudad de Esmeraldas vía terrestre
- 17:40pm – Reunión con el equipo técnico y Director Distrital MTOP Esmeraldas para definir acciones a tomar en las dos áreas propuestas para el evento y solventar la accesibilidad, convocatoria y lista de invitados
- 19:00pm – Reunión con el Gobernador de la Provincia de Esmeraldas Pablo Hadathy
- 20:30pm – Traslado a Quinindé vía terrestre
- 22:00pm – Llegada a Quinindé
- 22:15pm – Reunión con fiscalizador de la obra y encargado de la empresa contratista, CRBC

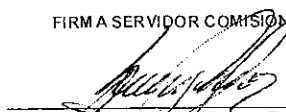
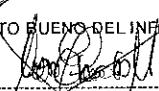
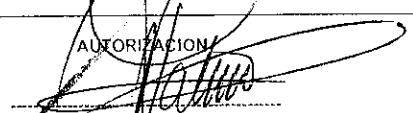
Sábado 12 de enero de 2019

- 06:00am - Traslado a la ciudad de Quito vía terrestre
- 10:00am – Llegada a la Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10/01/2019	12/01/2019	
HORA hh:mm	18H00	10H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H30	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - QUININDÉ	10/01/2019	18H00	10/01/2019	21H30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUININDÉ - ESMERALDAS	11/01/2019	16H00	11/01/2019	17H40
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	ESMERALDAS - QUININDÉ	11/01/2019	20H30	11/01/2019	22H00
TERRESTRE	VEHICULO MTD 02-291	QUININDÉ - QUITO	12/01/2019	06H00	12/01/2019	10H00

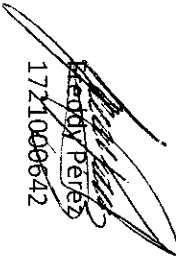
NOTA:

OBSERVACIONES:	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  FREDDY PEREZ ZAMBRANO ASISTENTE DE COMUNICACION	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  Ab. Alina Paredes Miranda Coordinadora Despacho Ministerial	AUTORIZACION  Rsc. Veronica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera

Formulario II.R-002

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 001 - FP - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Turista No 2	Hospedaje	Freddy Pérez	000002444	\$ 40,32
2	SC Chinito	Alimentación	Freddy Pérez	000002273	\$ 22,40
3	Comedor el Gordo y la Flaca	Alimentación	Freddy Pérez	000017671	\$ 22,40
4	SC Chinito	Alimentación	Freddy Pérez	000002279	\$ 20,00
SUMA TOTAL					\$ 105,12


 Freddy Pérez
 1721000642

GRABIDAD R.U.C. 1722981014001
ACIONES FACTURA
 001 - 001
 000002279
 AUT. SRI 1123924949
 Documento Categorizado: NO

ORDO Y LA FLACA
FACTURA
 SERIE 001-001
 000017671
 Fecha de Aut.: 26/09/2018
 Aut. SRI N° 1123527778

R.U.C. 1722981014001
IONES FACTURA
 001 - 001
 000002279
 AUT. SRI 1123924949
 Documento Categorizado: NO

COLISIO RAUL VICARRA Y HOSTAL TURISTA #2 Aut. S.R.I. N° 1123866367
Leon Gomez Silvia Maritza
FACTURA
 S.002-001-00 00002444
 RUC: 0801835984001
 Direc.: Febre Ve Sulo Domingo Sab. 17 Y Calle 17A
 Tel.: 099837184
 Email: hostalvicarras@hotmail.com
 Quito - Ecuador
 F. de Autorización: 28/Noviembre/2018

SR: Freddy Pérez
 R.U.C.I: 1721000642
 DIREC: Quito
 Fecha de Emisión: 11-01-2019

SR: Freddy Pérez
 R.U.C.I: 1721000642
 DIREC: Quito
 Fecha de Emisión: 11-01-2019

SR: Freddy Pérez
 R.U.C.I: 1721000642
 DIREC: Quito
 Fecha de Emisión: 11-01-2019

SR: Freddy Pérez
 R.U.C.I: 1721000642
 DIREC: Quito
 Fecha de Emisión: 11-01-2019

DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
20 de Noches		

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
20 de Noches		

DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
20 de Noches		

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje 2 noches 10-11		36.00

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 17.86
 IVA 12% 2.14
 VALOR TOTAL 20.00

SUB-TOTAL 12% 20.00
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL
 IVA 12% 2.14
 VALOR TOTAL 22.14

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 20.00
 IVA 12% 2.40
 VALOR TOTAL 22.40

SUB-TOTAL 12% 36.00
 SUB-TOTAL 0%
 SUB-TOTAL
 IVA 12% 4.32
 VALOR TOTAL 40.32

GRAFICAS ROMERO - TANYA ELIZABETH ROMERO CHAMBA
 CALLE MACLOVIO VELASCO - TELF : 2738115
 RUC 0802085506001 - AUTORIZACION 13867
 NUMERADO DEL 000002201 AL 000002300

GRAFICAS ROMERO - TANYA ELIZABETH ROMERO CHAMBA
 CALLE MACLOVIO VELASCO - TELF : 2738115
 RUC 0802085506001 - AUTORIZACION 13867
 NUMERADO DEL 000002201 AL 000002300

GRAFICAS ROMERO - TANYA ELIZABETH ROMERO CHAMBA
 CALLE MACLOVIO VELASCO - TELF : 2738115
 RUC 0802085506001 - AUTORIZACION 13867
 NUMERADO DEL 000002201 AL 000002300

Cedeño Valdez, Pedro Pablo, / RUC 1712667813001 / Aut. 13591 /
 Guayaquil S/N Y Tachalal / Tel 2757102 / 11 Box X 100 / 2411 AL 2710 F. DE CADU: 28/Noviembre/2019

Freddy Pérez
 1721000642



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9624

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-07 Hora 17:00 Hasta 2019-01-14 Hora 10:00

Motivo Para los fines pertinentes sirvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 07 de enero al 14 de enero de 2019, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de Seguridad, de tal a continuación los señores conductores:

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-07

No. Comunicación MTOP-MTOP-2019-8-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ555

Marca / Modelo

E6P LAND CRUISER PRADO 5P MTOYOTA

Color PLOMO

Número Matricula

A2258256

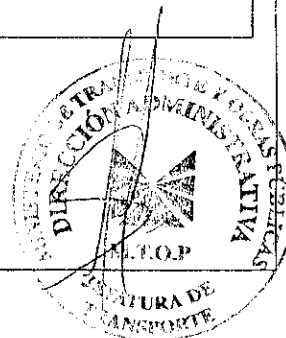
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-01-07 18:21





HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar:- QUITO 10-11-12 DE ENERO DEL 2019

No. de Movilización: 9624

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

OBJETO DE LA COMISION

TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO. SR. FREDDY PEREZ, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA AVANZADA PRESIDENCIAL EN QUININDE

SR. FREDDY PEREZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE MARCA NUMERO

JEEP TOYOTA PRADO 4X4 02-291

FERNANDO PEREZ

ITINERARIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	HOR	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDO R
QUITO	10/01/19	18:00	327.830	QUININDE	10/01/19	21:30	328.051						
QUININDE	11/01/19	16:00	328.095	ESMERALDAS	11/01/19	17:40	328.217						
ESMERALDAS	11/01/19	20:30	328.260	QUININDE	11/01/19	22:00	328.310	QUININDE	11/01/19	combustible	Galones 10,6	328.413	
QUININDE	12/01/19	06:00	328.415	QUITO	12/01/19	10:00	328.765						

Observaciones: Adjuntó 1 facturas de combustible N # 1281178 por un valor de \$ 20.00

SR. FREDDY PEREZ

Funcionario Responsable
DESPACHO MINISTERIAL


FERNANDO PEREZ

CONDUCTOR CI: 091969108-9

DETALLE DE GASTOS COMISION

(Del 10-11-12 de enero del 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	EVENTO Y RECEPCIONES "SC CHINJO"	FERNANDO PEREZ	000002271	\$ 22.40
2	COMEDOR EL GORDO Y LA FLACA	FERNANDO PEREZ	0017670	\$ 22.40
3	EVENTOS Y RECEPCIONES "SC CHINJO"	FERNANDO PEREZ	000002280	\$ 20.00
4	COLICEO RAUL VIZCARRA Y HOSTAL TURISTA # 2	FERNANDO PEREZ	0002443	\$ 40.32
			TOTAL	\$ 105.12


FIRMA
091969108-9

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD R.U.C. 1722981014001
EVENTOS Y RECEPCIONES "SC CHINIJO" FACTURA
 001-001
 000002271

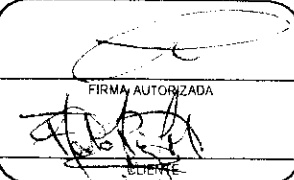
Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento - Actividades de organización y gestión de eventos

SILIO ACOSTA CRISTHIAN PATRICIO AUT. SRI 1123924949
 Matriz: Barrio 24 de Junio, Av. Atanacio Nieves s/n y Calle 2 Fecha de Autorización: 07/DICIEMBRE/2018
 Telf.: 0988085259 / QUININDÉ - ESMERALDAS Documento Categorizado: NO

SR: Fernando Pérez Marullo
 R.U.C./C.I.: 091969108-9
 Dirección: QUITO
 Guía de Remisión:
 Fecha de Emisión: 10-01-2019

FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE DICIEMBRE DEL 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS.		20.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL
 FIRMA AUTORIZADA		IVA 12%
		VALOR TOTAL
		GRÁFICAS ROMERO - TANYA ELIZABETH ROMERO CHAMBA CALLE MACLOVID VELASCO - TELF.: 2738115 RUC: 8802085586881 - AUTORIZACIÓN 13867 NUMERADO DEL 006802281 AL 008002300

COMEDOR EL GORDO Y LA FLACA

MACIAS CRUZATTE DEICY ISABEL

RUC 1718635178001

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Para su Consumo Inmediato.

Dirección: El Paraiso Av. 6 de Diciembre s/n y 5 de Agosto Telf.: 062 738 750 Quininde - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA
 SERIE 001-001

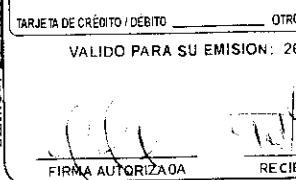
000017670

Fecha de Aut.: 26/09/2018

Aut. SRI N°. 1123527778

Cliente: Fernando Pérez Marullo
 Dirección: QUITO Telf.: 0988085259
 R.U.C.: 091969108-9 AÑO MES DÍA
2019 1 11

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS.		20.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12%
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 8%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTOS
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL
 FIRMA AUTORIZADA		IVA 12%
		VALOR TOTAL
		VALIDO PARA SU EMISION: 26/09/2019

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623785001 AUT. 11185
 IMP. FOND: 2746-289 2 LIB 100X2 0017501 - 0017700


COLISEO RAUL VIZCARRA Y HOSTAL TURISTA #2 Aut. S.R.I. N°. 1123866367
 Leon Gomez Silula Maritza **FACTURA**

RUC: 0801835984001 S.002-001-00 0002443
 Direc.: Telembi Via Santo Domingo Solar 17 Y Calle 17 A Telf.: 0999697184
 Email: hostalyhotelurista@hotmail.com Quininde - Ecuador F. de Autorización: 28/Noviembre/2018

SR: Fernando Pérez Marullo
 R.U.C./C.I.: 091969108-9
 DIREC.: QUITO
 Fecha de Emisión: 11-01-2019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje 2 noches 10-11		36.00

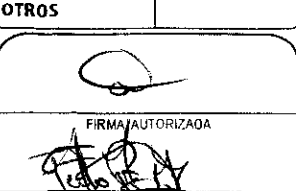
Forma de Pago		
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12%
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL
Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12%
 FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL
		Documento Categorizado: NO

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD R.U.C. 1722981014001
EVENTOS Y RECEPCIONES "SC CHINIJO" FACTURA
 001-001

Servicio de comidas basada en acuerdos contractuales con el cliente para un evento - Actividades de organización y gestión de eventos
 SILIO ACOSTA CRISTHIAN PATRICIO AUT. SRI 1123924949
 Matriz: Barrio 24 de Junio, Av. Atanacio Nieves s/n y Calle 2 Fecha de Autorización: 07/DICIEMBRE/2018
 Telf.: 0988085259 / QUININDÉ - ESMERALDAS Documento Categorizado: NO

SR: Fernando Pérez Marullo
 R.U.C./C.I.: 091969108-9
 Dirección: QUITO
 Guía de Remisión:
 Fecha de Emisión: 11-01-2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS.		20.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TDAL
 FIRMA AUTORIZADA		IVA 12%
		VALOR TOTAL
		GRÁFICAS ROMERO - TANYA ELIZABETH ROMERO CHAMBA CALLE MACLOVID VELASCO - TELF.: 2738115



GASOLINERA "TRANSERVIS"

* Venta al por menor de combustible en gasolineros

Documento Categorizado: NO

Morúa Williams Fernando Leopoldo

DIR.: Vía a Quinindé - Santo Domingo,

Km 2 1/2, Barrio San José,

Calle Principal, S/N

Quinindé - Esmeraldas - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0800597080001

AUT. SRI 1123949233

SERIE

001-001 00 1281178

FACTURA

CLIENTE <i>FERNANDA PEREZ</i>	
R.U.C./C.I. <i>0919691089001</i>	FECHA <i>11-01-19</i>
DIRECCIÓN <i>QUITO</i>	GUÍA REM

CANT.	DESCRIPCIÓN	R SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V.UNIT.	V.TOTAL
	SÚPER				
	EXTRA				<i>17.86</i>
	DIÉSEL				
	ACEITE				
	VARIOS				

Valor sin subsidio	SUB-TOTAL 12%	<i>17.86</i>
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique)	SUB-TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	<i>1</i>
Efectivo	SUB-TOTAL	
Dinero Electrónico	IVA 12%	<i>2.14</i>
Tarjeta de crédito/débito	VALOR TOTAL	<i>20.00</i>
Otros		

Fecha de Autorización: 12 de Diciembre del 2018
 Fecha de Caducidad: 12 de Diciembre del 2019
 0000X2 DEL 1280401 AL 1281400

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA EMISOR

MTRRAGO SANCHEZ JUAN JESUS - IMPRENTA SKVA - TEL: 2738 172 - RUC 130152931001 - AUT. 1975