

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	017	04	2019	1145 / 1092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 023-2019	566

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
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	399.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										399.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										399.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										399.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO - SLR-0178-FP-DCS-2019 - RECORRIDO TECNICO Y REUNIONES DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ALERTAS Y VERIFICAR AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN MANABI - MARZO 18 AL 23 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/04/2019</p>	<p style="text-align: center;">_____ Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">_____ Director Financiero</p>

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	017	04	2019
				1147 / 1093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		567
		No.		
		GUIA 023-2019		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103758827 / RAMON ROJAS CRISTIAN FABIAN					

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	388.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										388.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										388.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										388.00

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: RAMON ROJAS CRISTIAN FABIAN - SLR-0178-FP-DCS-2019 - RECORRIDO TECNICO Y REUNIONES DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ALERTAS Y VERIFICAR AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN MANABI - MARZO 18 AL 23 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 _____ 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	017	04	2019	1148 / 1094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 023-2019	568

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

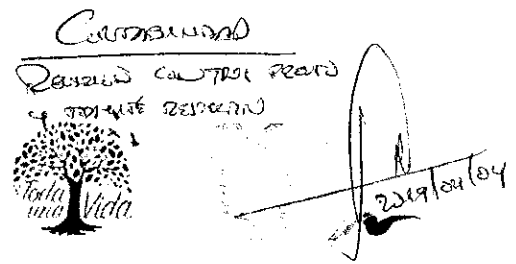
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	380.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										380.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										380.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON - SLR-0178-FP-DCS-2019 - RECORRIDO TECNICO Y REUNIONES DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ALERTAS Y VERIFICAR AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN MANABI - MARZO 18 AL 23 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Recibido
Je 2019.04.04.

No. de Solicitud: 0178-FP-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 18/03/2019
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **JIPIJAPA - PUERTO CAYO - MANTA - PORTOVIEJO - SAN MATEO - MANABÍ**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
18/03/2019	18h30	23/03/2019	11h10

OBJETO DE COMISIÓN:

RECORRIDO TÉCNICO Y REUNIONES DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ALERTAS Y VERIFICAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE REUNIONES SOLICITADAS POR PARTE DE ANT, CTE, DAG Y APM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

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	5	80	400
CRISTIAN RAMÓN ROJAS	SP 7	ESPECIALISTA DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AEREO	VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE	0103758827	5	80	400
FERNANDO PÉREZ MARCILLO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	5	80	400

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - JIPIJAPA	18/03/2018	18:30	18/03/2019	23:50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA - PTO. CAYO	19/03/2019	06:30	19/03/2019	11:25
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PTO. CAYO - JIPIJAPA	19/03/2019	13:15	19/03/2019	15:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA - MANTA	20/03/2019	18:10	20/03/2019	19:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - SAN MATEO	21/03/2019	08:00	21/03/2019	08:50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	SAN MATEO - MANTA	21/03/2019	10:10	21/03/2019	10:30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - JIPIJAPA	22/03/2019	09:00	22/03/2019	09:50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA - PEDRO PABLO GÓMEZ	22/03/2019	11:50	22/03/2019	13:45
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PEDRO PABLO GÓMEZ - JIPIJAPA	22/03/2019	15:20	22/03/2019	17:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA - QUITO	23/03/2019	05:00	23/03/2019	11:10

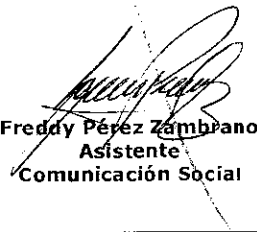

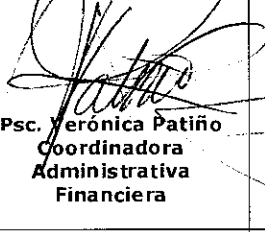
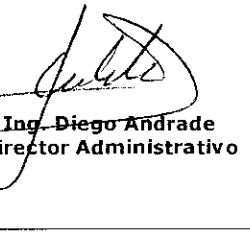
DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta DIRECCIÓN	Nombre del Banco
RAMÓN ROJAS CRISTIAN FABIÁN	Ahorros	5141892300	Pichincha
PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	Ahorros	5141892300	Pichincha
FERNANDO PÉREZ MARCILLO	Ahorros	1041468317	Pacífico

Recibido Por: *[Signature]*
 Hora: *9.130*

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Zambrano Asistente Comunicación Social	 Lcda. María Cristina Zúñiga Directora de Comunicación Social	 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:

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 0178-FP-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27/03/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ ZAMBRANO	PUESTO SP 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION JIPIJAPA - PUERTO CAYO - MANTA - PORTOVIEJO - SAN MATEO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN CRISTIAN RAMÓN ROJAS FERNANDO PÉREZ MARCILLO FREDDY PÉREZ ZAMBRANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: REUNIONES Y LEVANTAMIENTO DE ALERTAS TEMPRANAS TERRITORIAL

Lunes 18 de marzo de 2019

18:30pm - Viaje vía terrestre a Jipijapa
23:50pm - Arribo a la ciudad de Jipijapa

Martes 19 de marzo de 2019

06:30am - Traslado y recorrido técnico vía terrestre a Puerto Cayo
11:25am - Arribo a Puerto Cayo
13:15pm - Retorno a la ciudad de Jipijapa
15:10pm - Arribo a la ciudad de Jipijapa
16:00pm - Reunión con el Alcalde de Jipijapa
19:30pm - Reunión con el Director Distrital de Manabí MTOP

Miércoles 20 de marzo de 2019

09:00am - Reunión con microempresas que buscan brindar mantenimiento en la Vía Pto. Cayo - Jipijapa
13:00pm - Almuerzo de trabajo con representantes del sindicato de choferes de Jipijapa
16:30pm - Reunión con la cooperativa de transporte de Cacique Guale de Jipijapa y la ANT
18:10pm - Traslado a la ciudad de Manta vía terrestre
19:00pm - Arribo a la ciudad de Manta

Jueves 21 de marzo de 2019

08:00am - Recorrido técnico en la vía Manta - San Mateo, donde se constataron los trabajos realizados en el Talud de San mateo y la apertura de la vía San Mateo - Puerto Cayo
10:40am - Reunión de trabajo en APM, donde se trataron temas del muelle pesquero y la visita de veedores portuarios internacionales
12:30am - Recorrido técnico por las instalaciones de APM y TPM
14:00am - Socialización en el muelle pesquero de APM con gremios del sector pesquero del puerto
16:00pm - Verificación con equipo técnico y de construcción sobre los trabajos que se realizan en el muelle pesquero y de cabotaje donde también se constató los resultados de la jornada de limpieza realizada en el puerto.
17:30pm - Reunión con director de la DGAC del aeropuerto de Manta, donde se verificaron los avances de los trabajos que se realizan en el nuevo aeropuerto de Manta y se constató el cumplimiento de los cronogramas establecidos a petición del presidente Lenin Moreno

Viernes 22 de marzo de 2019

09:00am - Traslado a la ciudad de Jipijapa vía terrestre

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



09:50am – Arribo a la ciudad de Jipijapa
11:30am – Recorrido por la vía Jipijapa – Pedro Pablo Gómez, donde se constataron los puntos que serán intervenidos por el MTOP para el mejoramiento de la calzada y nuevo diseño de la "Curva de la Muerte"
15:20pm – Retorno a la ciudad de Jipijapa
17:10pm – Arribo a la ciudad de Jipijapa
17:30pm – Reunión con el Director Distrital para el levantamiento de alertas en la provincia de Manabí durante la temporada invernal y el óptimo operar del MTOP

Sábado 23 de marzo de 2019

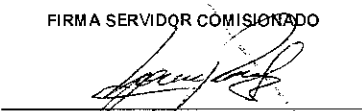


05:00am - Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito
11:10am – Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/03/2019	23/03/2019	
HORA hh:mm	18H30	11H10	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		05H00	

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO – JIPIJAPA	18/03/2018	18:30	18/03/2019	23:50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA – PTO. CAYO	19/03/2019	06:30	19/03/2019	11:25
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PTO. CAYO – JIPIJAPA	19/03/2019	13:15	19/03/2019	15:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA – MANTA	20/03/2019	18:10	20/03/2019	19:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA – SAN MATEO	21/03/2019	08:00	21/03/2019	08:50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	SAN MATEO – MANTA	21/03/2019	10:10	21/03/2019	10:30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA – JIPIJAPA	22/03/2019	09:00	22/03/2019	09:50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA – PEDRO PABLO GÓMEZ	22/03/2019	11:50	22/03/2019	13:45
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PEDRO PABLO GÓMEZ – JIPIJAPA	22/03/2019	15:20	22/03/2019	17:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA – QUITO	23/03/2019	05:00	23/03/2019	11:10

NOTA:

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO ASISTENTE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Leda María Cristina Zúñiga Directora de Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>



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. 10163

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-18 Hora 17:00 Hasta 2019-03-25 Hora 10:00

Motivo Para los fines pertinentes sírvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 18 AL 25 de marzo de 2019, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de seguridad, detallo a continuación los señores conductores

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-18 No. Comunicación S/N

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 VEHÍCULO

Número de Placa PEQ555 Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMTYOYOTA

Color PLOMO Número Matricula A2258256

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-03-18 16:26




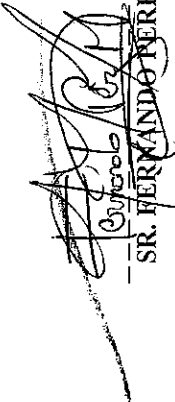


HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 18-19-20-21-22-23-24 DE MARZO DEL 2019

No. de Movilización: 10163


UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIÓN SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN											
SR. FREDDY PÉREZ		TRASLADO DEL PERSONAL DEL MTOP EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA Y RECORRIDOS EN OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA DE MANABÍ											
<u>FUNCIONARIO RESPONSABLE</u>													
VEHICULO		FERNANDO PEREZ											
CLASE	MARCA	NUMERO		NOMBRE DEL CONDUCTOR									
JEEP	TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLOMO	02-291											
ITINERARIO													
SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	18/03/19	18:30	341.285	JIPIJAPA	18/03/19	23:50	341.728						
JIPIJAPA	19/03/19	06:30	341.729	PTO. CAYO	19/03/19	11:25	341.759						
PTO. CAYO	19/03/19	13:15	341.789	JIPIJAPA	19/03/19	15:10	341.820						
JIPIJAPA	20/03/19	18:10	341.835	MANTA	20/03/19	19:00	341.892						
MANTA	21/03/19	08:00	341.899	SAN MATEO	21/03/19	08:50	341.916						
SAN MATEO	21/03/19	10:10	341.925	MANTA	21/03/19	10:30	341.942						
MANTA	22/03/19	09:06	341.972	JIPIJAPA	22/03/19	09:50	341.999						
JIPIJAPA	22/03/19	11:30	342.015	PEDRO PABLO GOMEZ	22/03/19	13:45	342.150						
PEDRO PABLO GOMEZ	22/03/19	15:20	342.159	JIPIJAPA	22/03/19	17:10	342.309						

JIPIJAPA	23/03/19	05:00	342.766	QUITO	23/03/19	11:10	342.225		
<p>Observaciones: ADJUNTO FACTURA 001-001-000015813 POR LA COMPRA DE REPUESTO AUTOMOTRIZ (BATERÍA TOYOTA PRADO) POR UN VALOR DE USD \$ 119.60</p>									
<p>-----  SR. FREDDY PEREZ F) Funcionario Responsable DESPACHO MINISTERIAL</p>					<p>  QUITO SR. FERNANDO PEREZ M. F) CONDUCTOR CI: 0919691089</p>				

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 18-19-20-21-22-23 de marzo del 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOSTAL EL CAFFÉ DE JC	FERNANDO PEREZ	00003640	\$ 70.00
2	COMEDOR ANGITA	FERNANDO PEREZ	00004470	\$ 17.00
3	CAFETERIA SENEN	FERNANDO PEREZ	00000026	\$ 11.00
4	COMEDOR CARMITA	FERNANDO PEREZ	00001787	\$ 15.00
5	COMEDOR CARMITA	FERNANDO PEREZ	00001793	\$ 15.00
6	HOTELES MANTA REAL	FERNANDO PEREZ	00003627	\$ 70.00
7	CEVICHERIA OVERTIME	FERNANDO PEREZ	00002135	\$ 15.00
8	AMBULANCIA DEL SABOR	FERNANDO PEREZ	00010807	\$ 17.00
9	JOSE SABANDO ZAMBRANO	FERNANDO PÉREZ	00001894	\$ 14.00
10	HOSTAL EL CAFFE DE JC	FERNANDO PÉREZ	00003645	\$ 35.00
			TOTAL	\$ 279.00



 FIRMA

Hostal

el Caribe de JICA

CEDEÑO FERRIN JI

Calle Privado

R.U.C.: 130361 TV. Cable

Dir. Matriz y 003; Av. / Internet

Tel.: (05) 2 600737 - Cel.: 099; Jua Celiente

Jipijapa - Macandienado

DOCUMENTO NO C

FACTURA S. 003 - 001 - 00

0003647

AUT. S.R.I.: 1124309753

Ciente: Freddy Amanda Pere 1721000842
Domicilio: Calle C/ La Vicentia 0986806959
Lugar y fecha: Jipijapa 23-03-2019

Cantidad	D E	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje noche 8/9		34,25

FORMA DE PAGO

ELECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO/DEBITO
OTROS

Sub Total 12%
Sub Total 0%
Descuento
Sub Total
IVA 12 %
VALOR PAGADO U.S\$

34,25
3,75
38,00

[Signature]
Firma

Rodriguez Ayón Fanny Cleopatra RUC: 1306239946001 Aut. 1170 Jipijapa
Fecha Autorización 15-02-2019 Válida hasta 15-02-2020 Imp. del 360

70

MARIA
ITA

FACTURA
SERIE 001-001
000001788

LUGAR	DIA	MES	ANO
Jipijapa	22	03	2019

FECHA DE AUTORIZACION: 22/Febrero/2019

2
Teléfono: 0986806959

V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	812,39

SUB-TOTAL 12%	812,39
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	1,61
VALOR TOTAL \$	813,99

RIA - RUC. 9920721485001 AUT. 7692
FECHA DE CADUCIDAD: 22/Febrero/2020

ORIGINAL: ADJURENTE COPIA 1: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado" **COMEDOR ANGITA**

R.U.C. 1302256191001 Autorización SRI: 1123539633 **NOTA DE VENTA**

SALAZAR CAÑARTE WALTER ANTONIO

Direc.: Norte, Amazonas s/n y Santistevan
Telef.: 0988140251
"Jipijapa - Manabí"

Serie: 001-001 000004470

Cliente: *Fernando Pérez Marilla*
RUC ó CI: *091969108-9*
Dirección: *Quito*
Ciudad: *Quito* Telf.: *0988132370*

DÍA	MES	AÑO
18	03	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS	<i>17.00</i>	<i>17.00</i>
TOTAL			<i>17.00</i>

SERVIGRAF - Pista Marcelo César Yimay R.U.C. 1308408002001 Aut. 2524 Ehab. 27-09-2018 Cad. 27-09-2019 4B. (100x2) 004401-000100
MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

W. Antonio Salazar
Firma Autorizada

Original: Cliente Copia : Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado" **DELGADO PILAY HECTOR SENEN**

R.U.C. 1310483795001 Autorización SRI: 1123547347 **NOTA DE VENTA**

CAFETERIA SENEN

Direc.: Sancán a Sandón Comuna Sancán Principal s/n
Telef.: 0993040379 "Jipijapa - Manabí"

Serie: 001-001 000000026

Cliente: *Fernando Pérez Marilla*
RUC ó CI: *091969108-9*
Dirección: *Quito*
Ciudad: *Quito* Telf.: _____

DÍA	MES	AÑO
19	03	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS	<i>11.00</i>	<i>11.00</i>
TOTAL			<i>11.00</i>

SERVIGRAF - Pista Marcelo César Yimay R.U.C. 1308408002001 Aut. 2524 Ehab. 27-09-2018 Cad. 27-09-2019 4B. (100x2) 000001-000100
MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

[Firma]
Firma Autorizada

Original: Cliente Copia : Emisor

N SOCIAL
010 - FP - 2C

FACTURA
SERIE 001-001 **000001787**
LUGAR: JIPIJAPA DIA: 19 MES: 03 AÑO: 2019
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/Febrero/2019
CHOEZ PEREZ CARMEN MARIA
COMEDOR "CARMITA"
R.U.C.: 1306819978001
Dir.: Los Caibos 17 s/n y Callejón 6
Telf.: 0960663101
Jipijapa - Ecuador
AUT. SRI: 1124351909

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS	<i>15.51</i>	<i>15.51</i>
TOTAL			<i>15.51</i>

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TRANSFERENCIA CREDITO
OTROS

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFIRME

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - R.U.C. 0920721495001 AUT: 7692
4BL. 100X2 DEL 00001701 AL 00002100 FECHA DE CADUCIDAD: 22/Febrero/2020

ORIGINAL: ADJURENTE COPIA I: EMISOR

CEVICHERIA "OVERTIME"

GARCIA NUÑEZ VANESSA LIZETTE
RUC: 1311524118001

Venta de comidas y bebidas en cevicherías

Telef.: 10 de Agosto s/n y Escobedo
JIPIJAPA - MANABI

Documento NO categorizado

FACTURA S. 001-001-00
AUT. SRI.: 1124090881

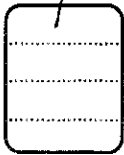
0002135

Señor: Perez Havello Fernando LUGAR DÍA MES AÑO
R.U.C.: 091969108-9 Jipijapa 20 03 2019
Dirección: Quito G Rem:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO de		13.39
	Alimento		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO/DEBITO
OTROS



Firma Autorizada
Recibi Conforme

Sub Total 12%	13.39
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12%	1.61
VALOR PAGADO U.S.\$	15.00



Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
Fecha Autoriz. 10 - 01 - 2019 Válida hasta 10 - 01 - 2020 Imp. del 2001 al 2500 (5x2)
Original Adquiriente - Copia Emisor

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL

VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manabí - Ecuador

Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001-000010807

Aut. SRI N°. 1124468931

Fecha de Emisión: 20 - 03 del 2019
Cliente: Fernando Perez Havello
R.U.C./C.I. 091969108-9 Ciudad: Quito
Dirección: _____ Telf: 0988343370

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.39

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • XLX2 ser: 010801 al 011000

GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONDOS 2526286 / 2811782 / 2622763 - Manabí
Fecha Aut.: 16 MARZO 2019 Válida para su emisión hasta 16 MARZO 2020

TOTAL 15.00

Sabando Zambrano José Gustavo
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección Matriz: Av. 24 s/n y Calle 14 - Telf.: 0990 251167
R.U.C.: 1310465941001 - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 26 - 02 - 2019 Aut. S.R.I.: 1124363753

NOTA DE VENTA 001-001-000001894

Sr. (es):

Fernando Perez Havello

DÍA MES AÑO
21 03 2019

Fecha de Emisión:

091969108-9 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C./C.I.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.39

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

V. TOTAL \$ 15.00

GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONDOS 2526286 / 2811782 / 2622763 - Manabí
Fecha Aut.: 16 MARZO 2019 Válida para su emisión hasta 16 FEBRERO 2020 LIB X2 0001651 - 0002250

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

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Hostal

CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO



R.U.C.: 130619660001

Dir. Matriz y 003: Av. Alejo Lascano s/n

Telf.: (05) 2 600737 - Cel.: 0992499925 - 0988404661

Jipijapa - Manabí

Garaje Privado
TV, Cable
Internet
Agua Caliente
Aire Acondicionado
Guardiania

FACTURA S. 003 - 001 - 00

0003645

AUT. S.R.I.: 1124309753

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Ciente: Fernando Páez Manilla R.U.C.: 091969108-9
Domicilio: BOITO Teléfono: 0985732310
Lugar y fecha: SIPAPPA 23-03-2019 Guío Rem.:

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje noche 22 de Marzo 2019		34,25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTROS

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	34,25
IVA 12 %	2,75
VALOR PAGADO US.\$	35,00

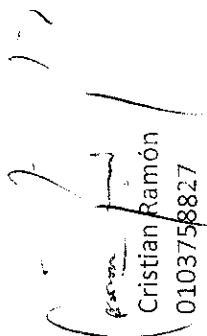
Julio Ferrin
Firma Autorizada
Redeferente

Rodriguez Ayón Fanny Cleopatra RUC: 1306239946001 Aut. 1170 Jipijapa
Fecha Autorización 15 - 02 - 2019 Válida hasta 15 - 02 - 2020 Imp. del 3501 al 3700 (1x2)

Original Cliente - Copia Emisor

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 178 - FP - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal El Caffé de JC	Hospedaje	Cristian Ramón	000003641	\$ 70,00
2	Comedor Angita	Alimentación	Cristian Ramón	000004469	\$ 23,00
3	Comedor Café Orgánico	Alimentación	Cristian Ramón	000000100	\$ 15,00
4	Hoteles Manta Real	Hospedaje	Cristian Ramón	000003626	\$ 70,00
5	Cevichería Overtime	Alimentación	Cristian Ramón	000002136	\$ 15,00
6	Ambulancia del Sabor	Alimentación	Cristian Ramón	000010805	\$ 18,00
7	Jose Sabando Zambrano	Alimentación	Cristian Ramón	000001895	\$ 18,00
8	Hostal El Caffé de JC	Hospedaje	Cristian Ramón	000003646	\$ 35,00
9	Cafetería Senen	Alimentación	Cristian Ramón	000000028	\$ 19,00
SUMA TOTAL					\$ 283,00


 Cristian Ramón
 0103758827

268

Hostal

CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO



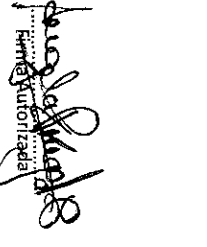
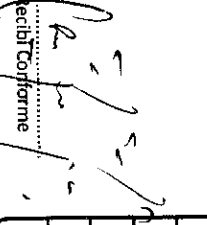
R.U.C.: 1303619660001
 Dirc. Matriz y 003: Av. Alejandro Lascano s/n
 Jijijapa - Manabí
 Telf: (05) 2 600737 - Cel: 0992499925 - 0988404661

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Garaje Privado
 TV Cable
 Internet
 Agua Caliente
 Aire Acondicionado
 Guardería

FACTURA S. 003 - 001 - 00
0003641
AUT. S.R.I.: 1124309753

Cliete: **CRISTIAN RANCI ROSAS** RUC: **0103358823**
 Domicilio: **ATO** Telefono: **0996588389**
 Lugar y fecha: **Jijijapa 20/03/2019** Guia Rem: _____

FORMA DE PAGO		V. Unit.	V. Total
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
 Firma Autorizada			
 Recibi Conforme			

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	62,50
IVA 12 %	7,150
VALOR PAGADO	70,00

Rodríguez Ayón Fanny Ceopatra RUC: 1306239946001 Aut: 1170 Jijijapa
 Fecha Autorización 15 - 02 - 2019 Válida hasta 15 - 02 - 2020 Imp. del 3601 al 3700 (1x2)

Original Cliente - Copia Emisor

52

R CAFÉ ORGANICO
RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ

R.U.C. 1313752667001
 Autorización SRI: 112347134
EXCMUNTA
 Serie: 001-001

se Celos By Pass s/n, y 5 de Junio
 Telefono: 2602054
 Jijijapa - Manabí
000000100
 19/03/19

DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
Auto		13,00
Comida almuerzo		

JE PAGO	Subtotal 1%	Subtotal 0%	Descuento	Sub Total	IVA 1%	VALOR PAGADO
	13,00			13,00	1,30	14,30

Pila Marcillo Cesar Fanny R.U.C. 13084002007 Telf: 0993079664
 Ebb: 11-09-2018 Cad: 11-09-2019 (100x2) 000001-000108

Original: Cliente Copia: Emisor

54

13/03/19

Hostal CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO



Garage Privado
 TV, Cable
 Internet
 Agua Caliente
 Aire Acondicionado
 Guardiania

FACTURA S. 003 - 001 - 00
 0003646
 AUT. S.R.L.: 1124309753

R.U.C.: 1303619660001
 Dir. Matriz y 003: Av. Alejo Lascano s/n
 Telf.: (05) 2 600737 - Cel.: 0997499925 - 0988404661
 Jipijapa - Manabí

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: *Sr. Cristian Ramirez* R.U.C.: *0103758827*
 Domicilio: *Quito* Teléfono: *0996583899*
 Lugar y fecha: *Jipijapa 23-03-2019* Guía Rem.:

D E T A L L E			
Cantidad		V. Unit.	V. Total
	<i>A hospedaje week 02 marzo 2019</i>		<i>31,25</i>

FORMA DE PAGO

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

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	<i>31,25</i>
IVA 12 %	<i>3,75</i>
VALOR PAGADO US\$	<i>35,00</i>

[Firma]
 Autorizada

Rodriguez Ayón Fanny Cleopatra RUC: 1306239946001 Aut: 1170 Jipijapa
 Fecha Autorización 15 - 02 - 2019 Válida hasta 15 - 02 - 2020 Imp. del 3601 al 3700 (1x2)

R.U. Aut. **ISEVEN**
 Principales y subsidiariedad
 00
 27 *22 03 19*

Tel.: 0996583899	Precio Unit.	TOTAL
		<i>31,25</i>

Original: Cliente Copia: Emisor

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 178 - FP - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal El Caffé de JC	Freddy Pérez	000003639	\$ 70,00
2	Comedor Angita	Freddy Pérez	000004468	\$ 18,00
3	Cafeteria Senen	Freddy Pérez	000000027	\$ 16,00
4	Comedor Carmita	Freddy Pérez	000001792	\$ 15,00
5	Ambulancia del Sabor	Freddy Pérez	000010806	\$ 16,00
6	Cevicheria Overtime	Freddy Pérez	000002137	\$ 15,00
7	Hoteles Manta Real	Freddy Pérez	000003625	\$ 70,00
8	Jose Sabando Zambrano	Freddy Pérez	000001896	\$ 17,50
9	Hostal El Caffé de JC	Freddy Pérez	000003647	\$ 35,00
10	Comedor Carmita	Freddy Pérez	000001788	\$ 15,00
			SUMA TOTAL	\$ 287,50


 Freddy Pérez
 1721000642