

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 05 2019	1713	1703	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 036	854	

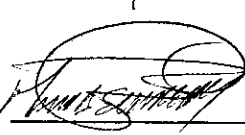
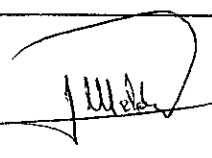
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001791035	JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO - SLR-06-GPE-2019 - SESION SOLEMNE POR LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL - RECORRIDO DE LA FASE I DEL TREN PLAYERO CON TECNICOS DE LA EMPRESA KOTRA POSIBLE INVERSIONISTA- GUAYAS - ABRIL 3 AL 6 DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 05 2019	1741	1704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 036	855	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712241296	TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO			

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	227.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.50

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO - SLR-06-GPE-2019 - SESION SOLEMNE POR LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL - RECORRIDO DE LA FASE I DEL TREN PLAYERO CON TECNICOS DE LA EMPRESA KOTRA POSIBLE INVERSIONISTA- GUAYAS - ABRIL 3 AL 6 DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 27/05/2019</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

MEMORIA DE CÁLCULO DE UBICACIÓN: ESTRIBO 2 ABSCISA KM 44+783.42 N.º: SONDEO PT2-E2

A. Resistencia Lateral, Suelos No Cohesivos

Geomaterial N.º	Espesor (m)	Promedio σ'_v (kpa)	σ'_v (kpa)	N60 medio	op (kpa)	OCR	Kp
1	6	33.7	68.00	35.9	824.62	12.13	3.50
Geomaterial N.º	K = K _o	$\phi' = \phi'$	$\beta = K \cdot \tan \phi'$	Resistencia Unitaria Nominal	Resistencia a Nominal del estrato RSN (KN)	Factor de resistencia ϕ_s	Resistencia Factorada del estrato $\phi_s \cdot RSN$ (KN)
1	1.78	33.7	1.19	80.72	1825.80	0.55	1004.19
Σ = 1825.80							
Σ = 1004.19							

B. Resistencia Lateral, Suelos Cohesivos

Geomaterial N.º	Espesor (m)	Resistencia a al corte no drenada Su (Kpa)	Coefficiente α	Resistencia Nominal	Resistencia Nominal a Nominal RSN (KN)	Factor de resistencia ϕ_s	Resistencia Factorada del estrato $\phi_s \cdot RSN$ (KN)
				$f_{SN} = \alpha \cdot Su$			

$q_{BN \max} = 2872.8 \text{ Kpa}$
 C. Resistencia de la base, Suelos No Cohesivos

$\Sigma = 0.00$

Geomaterial N.º	Promedio N60 2B bajo la punta	Resistencia nominal de la base qBN (Kpa)	Resistencia Nominal de la Base RBN (KN)	Factor de resistencia ϕ_s	Resistencia Factorada de la Base $\phi_s \cdot RBN$ (KN)
1	37.2	2136.62	2415.34	0.5	1207.67

$\Sigma = 2211.86$
 Resistencia Factorizada Total (KN)

$= 225.61$
 Qdis(Ton)



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

Handwritten notes: CONTABILIDAD, DENEGAR, CONTROL (GRATO), y tramite posterior, 2019.05.17

No. de Solicitud: 06-GPE-2019 Fecha de Solicitud: 01/04/2019

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático X Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAS - GUAYAQUIL

Table with columns: 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)

El 9 de octubre de 2018, en la Sesión Solemne por la Independencia de Guayaquil, el Lic. Lenin Moreno Presidente de la República, anuncia la construcción del Tren Playero desde Daule hasta Manta.
Acorde a la agenda programada del proyecto, se realizará el recorrido de la Fase I del Tren Playero con técnicos de la Empresa KOTRA, posible inversionista.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección / Unidad, Número de Cédula, No. Días, V/Diario, V/Total

ITINERARIO

Table with columns: Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros), Nombre del Transporte, Ruta, SALIDA (Fecha, Hora), LLEGADA (Fecha, Hora)

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: Name, Ahorros, Cédula, Institution

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Signature of Ing. Raúl Ulloa, GERENTE INST. 3 SUBROGANTE

Signature of Dr. Miguel Angel Loja, VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Signature of Psic. Verónica Patiño, COORD GRAL. ADMINIS. FINANCIERA

Signature of Ing. Diego Andrade, DIR. ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES

f. _____

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

DIRECCIÓN FINANCIERA

Handwritten signatures and dates at the bottom left

Warning: IllegalMediaSize

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 06-GPE-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11/04/2019
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: MARCO ANTONIO JACOME SANTELLAN GALO RODRIGO TOAZA GUALLICHICO	PUESTO EXPERTO EN DISEÑO GENERAL CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN MARCO ANTONIO JACOME SANTELLAN GALO RODRIGO TOAZA GUALLICHICO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>TRABAJOS REALIZADOS:</p> <p>Día 1: Viaje Quito - Guayaquil. Se realiza el viaje por tierra (Vía Riobamba), a partir de las 12:00 del medio día.</p> <p>Por la noche se realiza una reunión para coordinar con el personal técnico de la regional N°5 el recorrido a realizarse a partir del jueves 04 de abril de 2019.</p> <p>Día 2: Se inicia el recorrido en el punto de intersección de la ruta con la Vía E40 (Vía a la Costa), en el sector de la Planta de producción de Holcim, para luego avanzar por esta misma carretera hasta el sector de Chongón, en donde también cruza la ruta con la vía existente, en seguida se continuó el recorrido por la vía a la Costa hasta la Población de El Progreso desde donde se continuó por la vía Progreso - Playas, hasta el sector de El Morro, desde donde también se pudo visualizar el cruce de la línea de proyecto analizada.</p> <p>A continuación se avanzó por la nueva vía de ingreso y conexión con el Puerto de Posorja, aprovechando la cercanía de la ruta a lo largo de este último tramo de vía. Ya en el puerto, luego de una corta inducción, pudimos recorrer la posible área de llegada del Tren.</p> <p>En forma general se visita también en medida de los accesos disponibles y el tiempo, las estaciones así como el portal de salida del túnel, que se ha planteado como parte del proyecto.</p> <p>Día 3: Se inicia y continúa el recorrido desde la Vía a la Costa (E40), para retomar la vía perimetral y luego por la vía a Daule, llegar hasta el sector de Daule, en donde se ha previsto implementar una estación de transferencia.</p> <p>De igual forma a lo largo de este recorrido, se logró inspeccionar puntos estratégicos de interés por razones técnicas, sociales y económicas a fin de identificar los posibles problemas de forma más real y posiblemente en su contexto actual.</p> <p>Entre los elementos más importantes se logró verificar: La Estación Guayaquil, Las estructuras propuestas sobre las vías existentes y las posibles entrada y salida del Túnel.</p> <p>Día 4: Retorno a la Ciudad de Quito vía Santo Domingo.</p>

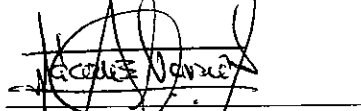
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/04/2019	06/04/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	12:00	16:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOPI	QUITO - GUAYAQUIL	03/04/2019	12:00	03/04/2019	20:00
TERRESTRE	MTOPI	GUAYAQUIL - QUITO	06/04/2019	8:00	06/04/2019	16:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.</p>						

El Recorrido en campo se realiza en coordinación con los técnicos de la Empresa Koreaña DOHWA, con el aporte de tres Técnicos especialistas en la rama y la participación de tres técnicos ecuatorianos en representación del MTOP.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA SERVIDDR COMISIONADO



Ing. Marco A. Jacome Santellan
Experto en Diseño General

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

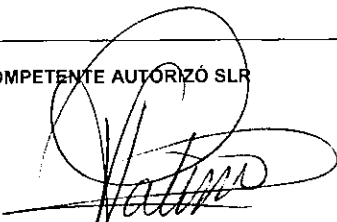
AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR



Dr. Miguel A. Loja Llanos

NOMBRE
VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

AUTORIDAD COMPETENTE AUTORIZÓ SLR



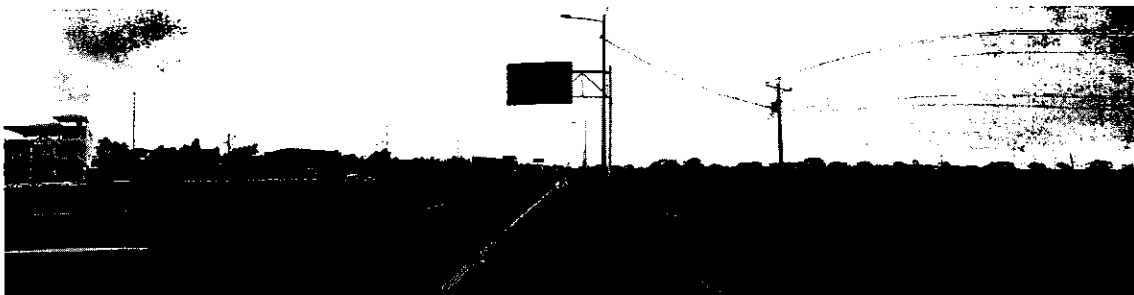
Psic. Verónica Patiño

NOMBRE
COOR. GENERAL ADM. FINANCIERA

Formulario ILR-002

“INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION”

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DETALLE DE GASTOS

Ing. Marco Antonio Jacome Santellan

FECHA	Nro. FACTURA	TOTAL
03/04/2019	0017620	3.00 ✓
03/04/2019	001-501-00108202	19.40 ✓
04/04/2019	0014725	52.00 ✓
05/04/2019	0022430	10.00 ✓
04/04/2019	000097	35.00 ✓
04/04/2019	001-501-000108400	19.40 ✓
06/04/2019	0001796	10.00 ✓
05/04/2019	00001600001	20.50 ✓
TOTAL		169.30 ✓





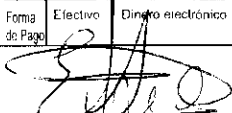
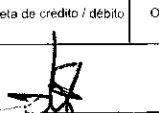
PARADOR El Viajero
Dir. Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n
Telf.: 032 738 116 - 09981209975 SALCE00

VALLE ALBAN
SENAIDA TERESA
RUC.: 0602750887001
Aut. SRI. 1123956847
Calf. Artesanal N° 076974

FACTURA N° **002-001-** 0017620

Señor: MARCO JACOME				
Dirección: RUSIA E9-91				
RUC. / CL: 1001791035	Fecha	DÍA	MES	AÑO
Telf.: 2440602		03	04	2019

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Plumero / limpieza		

Forma de Pago	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de credito / débito	<input type="checkbox"/> Otros	Sub total								
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  FIRMA AUTORIZADA Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 017101 AL 018100 Fecha de Aut.: 13 / DICIEMBRE / 2018 CADUCA: 13 / DICIEMBRE / 2019 </div> <div style="text-align: center;">  RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR </div> </div>													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">3,2</td> </tr> </table>						Descuento		IVA 12 %		IVA 0 %		VALOR TOTAL	3,2
Descuento													
IVA 12 %													
IVA 0 %													
VALOR TOTAL	3,2												

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000108202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0304201901099135148500120015010001082020110820210

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901099135148500120015010001082020110820210

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO ANTONIO JACOME SANTELLAN

RUC / CI: 1001791035

FECHA EMISIÓN: 03/04/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
116	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	OSOJASA@YAHOO.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

7

CEDEÑO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

García Aviles 213 y Av. 9 de Octubre Cel: 0997985670
E-mail: segundo_123@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador
R.U.C.: 0911072015001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SR.I.: 1124392433
FACTURA

S-001-001-00

0022430

F. AUTORIZACIÓN: 01/MARZO/2019

DJE Mes Año

FECHA 05/04/2019

Sr. (s): **MARCO JACOYES**

Ciudad: **QUITO** Telf.: 240002

Dirección: **POSTA 59-91**

R.U.C. No.: **1001791035**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Otros	
FORMAS DE PAGO	
SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL	10.00

SON: Dólares.

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Contable: [Firma]

MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO - R.U.C. 0909949342981 - AUT. 2226
20 BL. 100X2 (22001 - 24000) - CADUCA 01/MARZO/2020

Moreira Parraga Ovidia Santa Varbarita
Cevichería "SABOR MANABA" FACTURA

R.U.C. 1304498767001 001-001-00 0014725

Dirección: Av. Paquisha s/n y Jaime Roldos
Playas - General Villamil - Ecuador

Aut. S.R.I. # 1724088981
FECHA DE AUT. 10/ENERO/2019

Sr.(es): **MARCO JACOYES** Fecha: **04-ABR-2019**

Dirección: **QUITO** Telf.: **240002**

R.U.C.I.: **1001791035**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR DE VENTA
	Consumo de Alimentos		52.00

FORMAS DE PAGO

Efectivo		Sub-Total	52.00
Dinero Electrónico		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. %	
OTROS		TOTAL US\$	52.00

Firma Autorizada: [Firma]

Pedro Enrique Rodríguez Silva "MAP Rodríguez" Cel: 0987049243 - R.U.C. 0907071558041 - AUT. 8132
9 Block, 100x2 (0114601 - 0115400) Valido hasta: 10/ENERO/2020

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000108400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0404201901099135148500120015010001084000110840018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404201901099135148500120015010001084000110840018

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO ANTONIO JACOME SANTELLAN

RUC / CI: 1001791035

FECHA EMISIÓN: 04/04/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
116	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACION ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: OSOJASA@YAHOO.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

"Contribuyente Régimen Simplificado"
BONE ARROYO EDITH NARCIZA
 Nota de Venta - Rise
 \$300,000.00 **0001796**
AUT. SRIN° 1123863907
 Fecha de Autorización: 27 / Noviembre / 2018

RUC: 1716096159001
Nota de Venta - Rise
 \$300,000.00 **0001796**
AUT. SRIN° 1123863907
 Fecha de Autorización: 27 / Noviembre / 2018

Cliencia: **MARCO JAGOME S**
 R.U.C./C.I.: **1001791035** Telf.: **2440602**
 Dirección: **RUSIA 07-91**
 Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNIT.	V TOTAL
J	ALIMENTACION	J	10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tar. Psm. / Créd. Otros
TOTAL \$ 10.00

Este valor incluye IVA
 Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por inspección: Noa de venta
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$4200
Original: Cliente / Copia: Emisor
 Fecha de caducidad: 27 / Noviembre / 2019
 Firma Autorizada
 Vega Angulo Nancy Adanella / RUC 1306718320001 / Juli. 4009 / SERIGRAFICAS "La Chula" / Telf.: 2 767 047
 Dirección: Babahoyo #212, entre Tulicán e Ibarra / Santo Domingo / s. Block x 100 / 0001701 - 0001800

ROMERO ROMERO JORGE ANDRES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
LA ORQUIDEA - CAFE & RESTAURANTE

R.U.C.: 0705248482001
 Cda. Vernaza Norte, Mz. 10 Solar 30
 Cel.: 0959826067

FACTURA

S-001-001-

Nº 000097

E-mail: jromero@britransformadores.com

Aut. S.R.I.: 1123776641

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	05	04	2019

Fecha de Aut.: 13 / Noviembre / 2018
 Documento categorizado: NO

CLIENTE: **MARLO JALOME (ANTELAN)**

DIRECCION: **QUITO**

R.U.C./C.I.: **1001791035** Telf.: **0989445871**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		35,00

Forma de Pago: EFFECTIVO:	TRANSFERENCIA:	
CRÉDITO:	OTROS:	
SDN: Ante Lan	Recibi Conforme	SUB-TOTAL \$
		I.V.A. 0% \$
		I.V.A. 12% \$
		TOTAL US \$ 35,00

Impreso en: Impresos Ruiz, R.U.C.: 111923758000, AUT. 4309 - Tel.: 2 368332
 1. Boleto válido del 01 al 10 de CADUCA 13 de NOVIEMBRE / 2019.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DETALLE DE GASTOS

Sr. Galo Rodrigo Toaza Guallichico

FECHA	Nro. FACTURA	TOTAL
03/04/2019	0001794	36.00
03/04/2019	001-501-000108205	24.40
04/04/2019	0000721	23.00
04/04/2019	000015208	20.00
04/04/2019	0014730	10.50
04/04/2019	001-501-000108216	22.40
05/04/2019	000026870	3.75
05/04/2019	0000725	23.00
03/04/2019	072-050-000174303	4.45
TOTAL		167.50

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000108205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0304201901099135148500120015010001082050110820519

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901099135148500120015010001082050110820519

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO

RUC / CI: 1712241296

FECHA EMISIÓN: 03/04/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
101	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32
GM	1.000000	GARAJE MEDIANO	4.464300	0.00	4.46

SON: VENTICUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (24.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: GALO1975TOAZA@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000108216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0404201901099135148500120015010001082160110821617

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404201901099135148500120015010001082160110821617

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO

RUC / CI: 1712241296

FECHA EMISIÓN: 04/04/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
204	1.000000	INTER. VENT. 1G 1CH	15.535700	0.00	15.54
GM	1.000000	GARAJE MEDIANO	4.464300	0.00	4.46

SON: VENTIDOS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (22.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: GALO1975TOAZA@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	22.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.40

“Contribuyente Régimen Simplificado”
BONE ARROYO EDITH NARCIZA
 Direc.: Barrio Central Pasaje 4 S/N y Calle D
 Cel.: 0997 887 21B
 Tandapi - Mejía - Pichincha - Ecuador

RUC: 1716096159001
 Nota de Venta - Rise
 S.001-001-00 0001794
 AUT. SRIN° 1123863907
 Fecha de Autorización: 27 / Noviembre / 2018

Cliente: Galto Torres
 R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.:
 Dirección: Quito FECHA DE EMISIÓN
 Día | Mes | Año
03 | 04 | 19
 Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>36.00</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo / Tar. Deb./Cred.
 Dinero electrón. / Otros

TOTAL \$ 36.00
 Este valor incluye IVA
 Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: Nota de Venta
 -Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$420.0
 Original: Cliente / Copia: Emisor.
 Fecha de caducidad: 27 / Noviembre / 2019
 Recibi Conforme Firma Autorizada
 Vega Angulo Nancy Adanella / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xcar-Li" / Telf.: 2 757 047
 Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán e Ibarra / Santo Domingo / 1 Block x 100 / 0001701 - 0001800

“Las Ricas Empanadas de Mary”
 Fariás Haro María Vicenta
 R.U.C.: 0917972465001
 Aut. S.R.I.: 1123439201

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SDDA
 Matriz: Lorenzo de Garaycoa # 821 y Nueve de Octubre
 Sucursal: 9 de Octubre # 925 y Santa Elena • Telf.: 042826608
 Cel.: 0994462053
 Email: boly1000@live.com
 Guayaquil - Ecuador

001-001- 0000721
 Documento Categorizado: No
 Fecha de Autorización: 10 / SEPTIEMBRE / 2018

Nombre: GALTO TORRES
 Dirección: Quito G. Rem.:
 R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.: 0987356680

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>23.00</u>

SON:
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ / DINERO ELECTRÓNICO \$ / TARJETA DE CREDITO/DÉBITO \$ / OTROS \$

CAÑIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL *PRINTCA*
 R.U.C. 0912479797001 * A.U.T. 13908
 2 B1. 50x3 (0000701 AL 00000800)
 FECHA DE CADUCIDAD: 10 / SEPTIEMBRE / 2019
 BLANCA: Adquiriente // AMARILLO: Emisor
 ROSADO: Sin valor para Efectos Tributarios

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 DESCUENTO
 Subtotal
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 23.00

Recibi Conforme Firma Autorizada

15

PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN-CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A ef. Quito y Machala

Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie-001-001-

000015208

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 04-04-2019

Sr. (es): GALO TOAZA

R.U.C./C.I.: 1712241296 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha	9	
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja	2	
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina	9	
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO		Sub-Total	
ELECTIVO	SELO DE CREDITO	I.V.A. 0%	
OTROS	DÍGITS	I.V.A. 12%	
Son: <u>VEINTE</u> Dólares.		TOTAL	<u>20⁰⁰</u>
RECIBI CONFIRME		FIRMA AUTORIZADA	

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039004 • AUT. 13375 • Tel.: 2403595
 60BL 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Etab.: 9/SEPTIEMBRE/2010 • Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

Moreira Parraga Ovidia Santa Varbarita
Cevichería "SABOR MANABA" FACTURA

R.U.C. 1304498767001 001-001-00 0014730

Dirección: Av. Paquisha s/n y Jaime Roldos
 Playas - General Villamil - Ecuador

Aut. S.R.I. # 1124086981
 FECHA DE AUT. 10/ENERO/2019

Fecha: 04-04-2019

Sr. (es): GALO TOAZA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.: 0987356680

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	Sopa Manchaca		
1	Coqui		
FORMAS DE PAGO		Sub-Total	
ELECTIVO		I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS		TOTAL US\$	<u>10.50</u>
Firma Autorizada			

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Pedro Enrique Rodríguez Silva "IMP. Rodríguez" Cel: 0987049243 - R.U.C. 0907071153001 - AUT. 8132
 ** 8 Block 100x2 (0014601 - 0015400) Valido hasta: 10/ENERO/2020



GALARZA MOREIRA REINA MARIA
Restaurante "LA ENTRADA"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: Calle Av. Dositeo Arias S/N - Carretero Vía Panamericana
Cel.: 0992228046 PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1201086459001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.:
1124277304

DDI-DDI-

000026870

Fecha de Autorización 11-02-2019

Sr.(es): Galo Boaza.

RUC/CI: 1712241296

Dirección: Quito

Fecha: 5/Abr/19 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total																														
	<u>consumo ali' autecim</u>		<u>3.35</u>																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO</td> <td>Sub-Total</td> <td>12% \$.</td> <td><u>3.35</u></td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><u>S. A</u></td> <td>Sub-Total</td> <td>0% \$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> <td>Descuento</td> <td>\$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO O DEBITO</td> <td></td> <td>Sub-Total</td> <td>\$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>IVA</td> <td>12% \$.</td> <td><u>0.40</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Válido para su Emisión hasta 11-05-2019</td> <td>Total</td> <td>→ \$.</td> <td><u>3.75</u></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	<u>3.35</u>	EFFECTIVO	<u>S. A</u>	Sub-Total	0% \$.		DINERO ELECTRONICO		Descuento	\$.		TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Sub-Total	\$.		OTROS		IVA	12% \$.	<u>0.40</u>	Válido para su Emisión hasta 11-05-2019		Total	→ \$.	<u>3.75</u>
FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	<u>3.35</u>																													
EFFECTIVO	<u>S. A</u>	Sub-Total	0% \$.																														
DINERO ELECTRONICO		Descuento	\$.																														
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Sub-Total	\$.																														
OTROS		IVA	12% \$.	<u>0.40</u>																													
Válido para su Emisión hasta 11-05-2019		Total	→ \$.	<u>3.75</u>																													
Recibi Conforme		Entregue Conforme <u>OM</u>																															

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000026401 - 000026900 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

"Las Ricas Empanadas de Mary"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Matriz: Lorenzo de Garaycoa # 821 y Nueve de Octubre

Sucursal: 9 de Octubre # 925 y

Santa Elena • Telf.: 042826608

Cel.: 0994462053

Email: boly1000@live.com

Guayaquil - Ecuador

Fecha: 05-04-2019

Fariás Haro María Vicenta

R.U.C.: 0917972465001

Aut. S.R.I.: 1123439201

FACTURA

001-001-

0000725

Documento Categorizado: No

Fecha de Autorización: 10/SEPTIEMBRE/2018

Nombre: Galbo Boaza

Dirección: Quito G. Rem.: _____

R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.: 0987356680

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>23.00</u>
}			

SON:		Subtotal 12%	
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO \$		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO \$		Subtotal	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$		I.V.A. 12%	
OTROS \$		TOTAL \$	<u>23.00</u>

CAÑIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL "PRINTCA"
R.U.C. 0912479797001 * AUT. 1390B
2 BI. 50x3 (0000701 AL 00000800)
FECHA DE CADUCIDAD: 10/SEPTIEMBRE/2019
BLANCA: Adquiriente / AMARILLO: Emisor
ROSAO: Sin valor para Efectos Tributarios

Recibi Conforme Firma Autorizada



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 072-050-000174303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304201901179141513200120720500001743034126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901179141513200120720500001743034126153311

R.U.C.: 17914151:2001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 12: Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO TOAZA

Fecha Emisión: 0: /04/2019

RUC / CI: 171224129:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.9732	0.00	3.97

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL ND OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.45	0	DÍAS

13

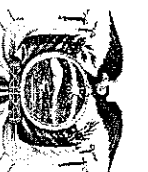


Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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

LUGAR Y FECHA: QUITO. 3-27-5-6 Agosto 2019

MOVILIZACION No. _____



SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.					OBJETO DE LA COMISION								
<u>MARCO JACQUE SANTELLAN</u>					SUPERVISION DE RUTA PROPIETARIA POR								
FUNCIONARIO RESPONSABLE					EMPRESA CHINA COECC DEL PROYECTO								
VEHICULO					"ITEN PLAZER"								
CLASE		MARCA		NUMERO		NOMBRE DEL CONDUCTOR							
<u>JEOP</u>		<u>CHEURELET UTAZA</u>		<u>02-228</u>		<u>Dave Rodrigo Torres Novillo</u>							
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>QUITO</u>	<u>3-27-2019</u>	<u>12:00</u>	<u>218280</u>	<u>Guayaquil</u>	<u>3-27-2019</u>	<u>20:00</u>	<u>218731</u>						
<u>Guayaquil</u>	<u>5-27-2019</u>	<u>8:00</u>	<u>218920</u>	<u>QUITO</u>	<u>6-27-2019</u>	<u>16:00</u>	<u>219619</u>						
OBSERVACIONES:													

[Firma]
FI CONDUCTOR

Dave Rodrigo Torres

[Firma]
FI FUNCIONARIO RESPONSABLE

