

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	016 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2481 2466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 050	1199	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: DCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: DCHDA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR 208-FXO-DCS-2019 CDBERTURA AUDIOVISUAL Y FDTDGRAFICA DEL TRASLADO HACIA EL CDMLEJD LDS PINDS DE HIDRAGOYAN CDN EL SR. MINISTRO DEL 26 AL 27-06-2019 QUITD-BAÑDS-QUITD.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2019 <i>Cristina</i>	 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
Unid. Desc:	0000	016	07	2019
				No. Original
				2482
				2467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 050
				No. Expediente
				1200
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716382153 RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA SLR 208-FXO-DCS-2019 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL TRASLADO HACIA EL COMPLEJO LOS PINOS DE HIDROAGOYAN CON EL SR. MINISTRO DEL 26 AL 27-06-2019 QUITO-BAÑOS-QUITO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2019 <i>C. Pacheco</i>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
Unid. Desc:	0000	016	07	2019
				No. Original
				2483
				2468
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 050
				No. Expediente
				1201

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR 208-FX0-DCS-2019 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL TRASLADO HACIA EL COMPLEJO LOS PINOS DE HIDROAGOYAN CON EL SR. MINISTRO DEL 26 AL 27-06-2019 QUITO-BAÑOS-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2019	 _____ 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	017 07 2019	2504	2503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 050	1214

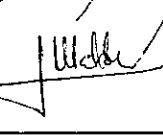
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

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: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR 208-FXO-DCS-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL TRASLADO HACIA EL COMPLEJO LOS PINOS DE HIDROAGOYAN CON EL SR. MINISTRO DEL 26 AL 27-06-2019 QUITO-BAÑOS-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Tuñaca
Cumbaya
Revisado, controlado
y validado

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 208-FXO-DCS-2019		Fecha de Solicitud: 24/06/2019	
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático	X	Movilización	
Ciudad / BAÑOS - TUNGURAHUA			
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)
26/06/2019	07H00	27/06/2019	18H00
OBJETO DE COMISIÓN: Descripción de las actividades a ejecutarse: Miércoles <ul style="list-style-type: none"> Salida de Quito hacia Baños Desayuno baños Cobertura Audiovisual y Fotográfica del traslado hacia el Complejo los Pinos de Hidroagoyan con el Sr. Ministro Cobertura Audiovisual y Fotográfica previa sexta sesión ordinaria del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales Cobertura Audiovisual y Fotográfica Sexta sesión ordinaria del Gabinete Sectorial con el Vicepresidente de la República Recorrido vial tramo Baños Río Blanco con SNI y Vicepresidente del Ecuador Sesión de Gabinete Jueves <ul style="list-style-type: none"> Recorrido vial tramo Baños Sesión de Gabinete Ampliado Retorno Quito 			

2019.07.01
2019.07.01

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Francisco Ochoa	Servidor Público 5	Miembro de Equipo	D-C-S	172077901-4	1	80	80
Pamela Ramirez	Servidor Público 5	Miembro de Equipo	D-C-S	1716382153	1	80	80
Sonia Rivera	Servidor Público de Apoyo 2	Miembro de Equipo	D-C-S	091680244-0	1	80	80
Wilmer Suquillo	Jornal	Conductor	D-C-S	1713571519	1	80	80

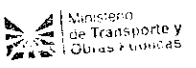
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOPI 02-234	QUITO - BAÑOS	26/06/2019	07h00	26/06/2019	10H30
TERRESTRE	MTOPI 02-234	BAÑOS - QUITO	27/06/2019	14H30	27/06/2019	18H00

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
FRANCISCO OCHOA	Ahorros	6198980700	Pichincha
PAMELA RAMIREZ	Ahorros	12168025881	Produbanco
SONIA RIVERA	Ahorros	5140260100	Pichincha
WILMER SUQUILLO	Ahorros	2200076136	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
 Francisco Ochoa G. Miembro de equipo Dirección de Comunicación Social	 Edda María Cristina Zuñiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Psic. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

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

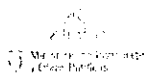
DIRECCIÓN FINANCIERA OBSERVACIONES: DIRECCIÓN FINANCIERA



f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Recibido Por:
Hora: 14:13Z

Recibido Por:
Hora: 12:13Z



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 208-FXO-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 28/06/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Francisco Ochoa Granda	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Tungurahua - Baños	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Francisco Ochoa Granda Pamela Ramírez Sonia Rivera Wilmer Suquillo	SP5 SP5 SPA 2 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:

Jueves 26 de Junio 2019:

- 07h00 Salida de Quito hacia Baños
- 10h30 Desayuno baños
- 11h00 Cobertura Audiovisual y Fotográfica del traslado hacia el Complejo los Pinos de Hidroagoyan con el Sr. Ministro
- 12h00 Cobertura Audiovisual y Fotográfica previa sexta sesión ordinaria del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales
- 13h00 Cobertura Audiovisual y Fotográfica Sexta sesión ordinaria del Gabinete Sectorial con el Vicepresidente de la República
- 15h00 Recorrido vial tramo Baños Rio Blanco con SM y Vicepresidente del Ecuador
- 18h00 Sesión de Gabinete

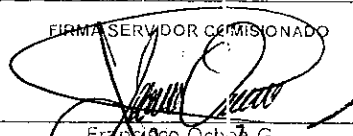
Viernes 27 de Junio 2019: Evento

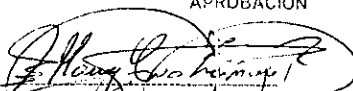
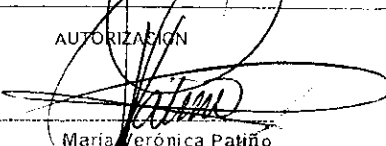
- 08H00 Desayuno baños
- 08H30 Recorrido vial tramo Baños
- 09H00 Sesión de Gabinete Ampliado
- 13H00 Envío del Material Audiovisual a medios audiovisuales, Matriz, Secom
- 14H30 Retorno a Quito.

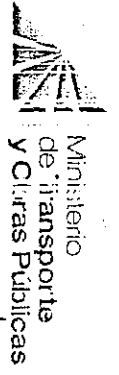
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	26/06/2019	27/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07h00	18H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP 02-234	QUITO - BAÑOS	26/06/2019	07h00	26/06/2019	10H30
TERRESTRE	MTOP 02-234	BAÑOS - QUITO	27/06/2019	14H30	27/06/2019	18H00

NDTA: 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.

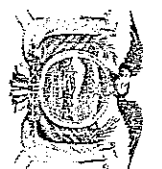
OBSERVACIONES:	<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Francisco Ochoa G. Miembro de Equipo</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir 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>APROBACIÓN</p>  <p>Lidia María Cristina Zamiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>María Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>
--	---



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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



LUGAR y FECHA: Quito 26 Junio 2019

MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR: UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Convulsión Social

OBJETO DE LA COMISION

Xavier Ospina

Quitarle permiso de conducir a Xavier Ospina en el CP. Residencia de los Cuatro de Bafios.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

Quineta

Chevrolet D MAX

02-234

Wilmer Succillo Fajon

CLASE

MARCA

NUMERO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

SAIJA

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Bafios</u>	<u>27-06-2019</u>	<u>14:30</u>	<u>184503</u>	<u>Quito</u>	<u>27-06-2019</u>	<u>18:00</u>	<u>184777</u>						
<u>Bafios</u>	<u>26-06-2019</u>	<u>07:00</u>	<u>184296</u>	<u>Bafios</u>	<u>26-06-2019</u>	<u>10:30</u>	<u>184503</u>						

OBSERVACIONES:

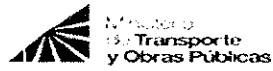
F) CONDUCTOR

Wilmer Succillo
CI: 1713541519

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE



tc



DIRECCION ADMINISTRATIVA
DETALLE DE GASTOS DE COMISION
Quito 26 al 27 de Junio 2019

N°	BENEFICIARIO	NOOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA/NO TA VENTA	VALOR
1	WILMER SUQUILLO	RESTAURANTE LA CASCADA	3724	15,00
2	WILMER SUQUILLO	RESTAURANTE LA CASCADA	3710	15,00
3	WILMER SUQUILLO	HOSTAL ELVITA TERMINAL	119	30,00
4				
5				

TOTAL 60,00

SR WILMER SUQUILLO

82

Zurita Silva Diana Gabriela
RESTAURANTE LA CASCADA

Dir.: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo
Baños de Agua Santa - Ecuador

RUC 1803455771001
Aut.: 1124932607

FACTURA

001 - 001
N° 003710

Cal.Art. # 064693

Zurita Silva Diana Gabriela
RESTAURANTE LA CASCADA

Dir.: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo
Baños de Agua Santa - Ecuador

RUC 1803455771001
Aut.: 1124932607

FACTURA

001 - 001
N° 003724

Cal.Art. # 064693

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Baños	26	06	2019

Cliente: Wilmer Siquillo

RUC/CI.: 171357151-9

Tel.: 0956938606

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL: 15,00

IVA 0%: 0,00

TOTAL: 15,00

RECIBI CONFORME



Lopez B. Diego Fernando *Ruc 1803877271001* Lavalle s/n y Av. el Condor. Tel: 032511544 - 0962955005 - 0987801212
Fecha de Aut.: 07/06/2019 Válido hasta 07/06/2020
Numeración del 3651 al 3750 * Original Adquiriente Copia Emisor

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Baños	26	06	2019

Cliente: Wilmer Siquillo

RUC/CI.: 171357151-9

Tel.: 0956938606

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL: 15,00

IVA 0%: 0,00

TOTAL: 15,00

RECIBI CONFORME



Lopez B. Diego Fernando *Ruc 1803877271001* Lavalle s/n y Av. el Condor. Tel: 032511544 - 0962955005 - 0987801212
Fecha de Aut.: 07/06/2019 Válido hasta 07/06/2020
Numeración del 3651 al 3750 * Original Adquiriente Copia Emisor

**SALAS PINEDO REDELINDA
HOSTAL ELVITA TERMINAL**
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.0
Dirección: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo
Teléfono: 032741089 - 0969439269
Baños de Agua Santa - Tungurahua
"CONTRIBUYEN 7E REGIMEN SIMPLIFICADO"
Autorización SRI: 1124795256

NOTA DE VENTA 001-001
0000119
R.U.C. 1758251498001

Fecha: 26/06/2019 R.U.C.: 1713571519

Señor (es): Wilmer Siquillo

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE		30
TOTAL \$			30

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Emisión 14-05-2019 del 0008001 al 0009500 Válido 14-05-2020.

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

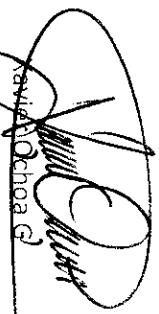
FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Original Adquiriente - Copia Emisor

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 208 - FXO - DCS - 2019

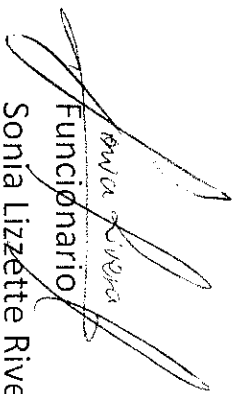
No.	BENEFICIARIO	HOSPEDAJE	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL ELVITA TERMINAL	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	0000120	\$ 30,00
2	RESTAURANTE LA CASCADA	Alimentación	Xavier Ochoa G	003709	\$ 15,00
3	RESTAURANTE LA CASCADA	Alimentación	Xavier Ochoa G	003725	\$ 15,00
4					
5					
6					
7					
SUMA TOTAL					\$ 60,00


 Xavier Ochoa G
 1720779014

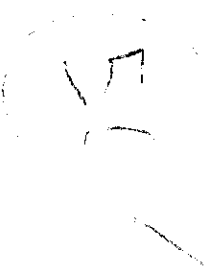


DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 208 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Holidays	Sonia Rivera Abad	0000034	\$ 1,75
2	Restaurante La Cascada	Sonia Rivera Abad	003711	\$ 15,00
3	Restaurante La Cascada	Sonia Rivera Abad	003723	\$ 15,00
4	Hostal Elvita	Sonia Rivera Abad	0000100	\$ 30,00
SUMA TOTAL				\$ 61,75


Sonia Rivera Abad
Funcionario

Sonia Lizzette Rivera Abad
091680244-0



SALAS PINEDO REDELINDA
HOSTAL ELVITA TERMINAL

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 17000.0

Dirección: Dscar Eren Reyes s/n y Eugenio Espejo

Teléfono: 032741089 - 0969439289

Baños de Agua Santa - Tungurahua

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Autorización SRI: 1124795256

NOTA DE VENTA 001-001
0000100
R.U.C. 1758251498001

Fecha: 26/06/2019

Señor (es): Dsca Rueda

Dirección: QUITO

RUC: 091680244-0

Cant	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Hostedaje	3000	3000
TOTAL \$			3000

Urgente Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1507 - Lima, Galicia - RUC: 090949038001
Emisión 14-05-2019 del 0098001 al 0098001 Valido hasta 2023

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Boleta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Original Adquiriente - Copia Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **RISE**
TADAY MUYOLEMA ANA LUCIA

Dir: El Terminal Av. Amazonas s/n y Thomas Hellant

Cell: 0969 702 558 - Baños de Agua Santa - Tungurahua

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Monio autorizado por transacción

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

Mostrador de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 4200

NOTA DE VENTA 001 - 001
0000034
Aut. SRI: 1124867984
Fecha: 26/06/2019
Documento autorizado: 3

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación	175	175
TOTAL \$			175

Propietaria: TADAY Villareal Montenegro Jorge Eduardo
RUC: 1053403468001 / Aut. 13562 / Tel: 2636 034 / Cel: 0997 986 937
Dir: Av. 22 de Julio y Zeposapentia junto al Colegio Yerrano Gavilán - Pailon

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

Nº: 141/100
Fecha de Aut.: 28 - Mayo - 2019
Cadena: 28 - Mayo - 2020
ORIGINAL Adquiriente
COPIA Emisor

Zurita Silva Diana Gabriela
RESTAURANTE LA CASCADA
 Dir: Oscar Eren Reyes s/n y Eugenio Espejo
 Binos de Agua Santa - Ecuador
 RUC: 1803455771001
 Aut.: 1124932807
FACTURA
 001-001
 N° 003711
 Cal.Art. # 064693

CEL: 0992751673
 CUANDO: 26 DE ABRIL AÑO: 2019
 Binos

Cliente: *Sonia Huera*
 RUC/CI: 0916802440 Telf: 0998530442
 Dirección: *Quito*

FORMA DE PAGO: *Guía de Remisión No.*

Cant.	DESCRIPCIÓN	% UNIT.	TOTAL
1	<i>Alimentacion</i>		<i>15,00</i>
FORMA DE PAGO: <i>Efectivo</i>			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
SUBTOTAL			
IVA 0%			
TOTAL			<i>15,00</i>

Lopez B. Diego Fernando R.C. 1803877271001 Lavalles s/n
 Y.A. al Correo Telf: 03251154 - 896295505 - 8967861212
 Fecha de Aut.: 07/06/2019 Valido hasta: 07/06/2020
 Numeración del 3651 al 3750 * Original Adquiriente Copia Emisor TOTAL

Zurita Silva Diana Gabriela
RESTAURANTE LA CASCADA
 Dir: Oscar Eren Reyes s/n y Eugenio Espejo
 Binos de Agua Santa - Ecuador
 RUC: 1803455771001
 Aut.: 1124932807
FACTURA
 001-001
 N° 003723
 Cal.Art. # 064693

CEL: 0992751673
 CUANDO: 26 DE ABRIL AÑO: 2019
 Binos

Cliente: *Sonia Huera*
 RUC/CI: 0916802440 Telf: 0998530442
 Dirección: *Quito*

FORMA DE PAGO: *Guía de Remisión No.*

Cant.	DESCRIPCIÓN	% UNIT.	TOTAL
1	<i>Alimentacion</i>		<i>15,00</i>
FORMA DE PAGO: <i>Efectivo</i>			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
SUBTOTAL			
IVA 0%			
TOTAL			<i>15,00</i>

Lopez B. Diego Fernando R.C. 1803877271001 Lavalles s/n
 Y.A. al Correo Telf: 03251154 - 896295505 - 8967861212
 Fecha de Aut.: 07/06/2019 Valido hasta: 07/06/2020
 Numeración del 3651 al 3750 * Original Adquiriente Copia Emisor TOTAL

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 208 - FXO - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL ELVITA	HOSPEDAJE	Pamela Ramírez	099	\$ 30,00
2	RESTAURANTE LA CASACADA	Alimentación	Pamela Ramírez	3726	\$ 15,00
3	RESTAURANTE LA CASACADA	Alimentación	Pamela Ramírez	3712	\$ 15,00
4	HOLIDAYS	Alimentación	Pamela Ramírez	037	\$ 4,50
5					
6					
7					
SUMA TOTAL					\$ 64,50

Pamela Ramírez

PAMELA RAMÍREZ
1716382153

53

Zurita Silva Diana Gabriela
RESTAURANTE LA CASCADA

RUC 1803455771001
Aut.: 1124932607

FACTURA

001-001

N° 003726

Cal.Art. # 064693

Dir.: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo
Baños de Agua Santa - Ecuador

CEL.: 0992751673

CIUDAD DIA MES AÑO
Quito 26 06 19

Cliente: Pamela Ramirez H.

RUC/Ci.: 1716382153 Telf.: 2573571

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Y. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

IVA 0%
SUBTOTAL 15,00
TOTAL 15,00

Lopez B. Diego Fernando *Ruc 1803877271001* Lavalle s/n y Av. el Condor - Telf: 032511564 - 0962955005 - 0987801212
Fecha de Aut.: 07/06/2019 Válido hasta 07/06/2020
Numeración del 3651 al 3750 * Original Adquirente Copia Emisor

Zurita Silva Diana Gabriela
RESTAURANTE LA CASCADA

RUC 1803455771001
Aut.: 1124932607

FACTURA

001-001

N° 003712

Cal.Art. # 064693

Dir.: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo
Baños de Agua Santa - Ecuador

CEL.: 0992751673

CIUDAD DIA MES AÑO
Baños 26 06 2019

Cliente: Pamela Ramirez H.

RUC/Ci.: 1716382153 Telf.: 2573571

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Y. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

IVA 0%
SUBTOTAL 15,00
TOTAL 15,00

Lopez B. Diego Fernando *Ruc 1803877271001* Lavalle s/n y Av. el Condor - Telf: 032511564 - 0962955005 - 0987801212
Fecha de Aut.: 07/06/2019 Válido hasta 07/06/2020
Numeración del 3651 al 3750 * Original Adquirente Copia Emisor

SALAS PINEDO REDELINDA
HOSTAL ELVITA TERMINAL
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.0
Dirección: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo
Teléfono: 032741089 - 0969439269
Baños de Agua Santa - Tungurahua
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
Autorización SRI: 1124795256

NOTA DE VENTA 001-001

0000099

R.U.C. 1758251498001

Fecha: 26/06/19

R.U.C.: 1716382153

Señor (es): Pamela Ramirez H.

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		30,00
TOTAL \$			30,00

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - P.O. 700743039001
Emisión 14-05-2019 del 0690001 al 0690009 Válido 14-05-2020

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Original Adquirente - Copia Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **RISE**
TADAY MUYOLEMA ANA LUCIA
RUC: 1803713328001
HOLIDAYS

NOTA DE VENTA 001 - 001

0000037

Aut. SRI. 1124867984

Dir.: El Terminal Av. Amazonas s/n y Thomas Hallfants
Cel.: 0969 702 558 Baños de Agua Santa - Tungurahua
Monto autorizado por transacción:
Actividad: Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 420.0

Fecha: DIA MES AÑO
26 06 19

Sr. (es): Pamela Ramirez H.

Dirección: QUITO

RUC/Ci.: 1716382153 Telf.: 2573571

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	4,50	4,50
TOTAL \$			4,50

Imprenta P. R. Villarroel Montaguano Jorge Eduardo
RUC 1805485646001 / Aut. 13562 / Telf: 2836 094 / Cd: 8987 806 937
Dir.: Av. 22 de Julio y Zeposapanqui, junto al Colegio Mariano Benitez * Politen

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

N° 1 al 100
Fecha de Aut. 28 - Mayo - 2019
Caduca: 28 - Mayo - 2020
ORIGINAL Adquirente
COPIA Emisor