

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	05	08	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2665 / 2653		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0013-CGAF-2019	1287	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716228083 JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER					

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	168.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.90

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER, 013-CGAF-2019, 9 AL 13 DE JULIO 2019, QUITO LIBERTAD NOBOL CHONE LAGO AGRIQ. QUITO LEVANTAMIENTO DE RIESGOS LABORALES, CAPACITACIONES, DE PREVENCION DE RIESGOS Y MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2019	Encargado 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	05 08 2019	2666	2654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0013-CGAF-2019	1288

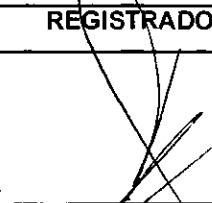
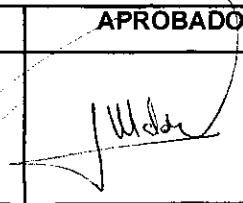
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713671509 CRUZ VACA DANIEL FABIAN					

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	286.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										286.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										286.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										286.90

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ VACA DANIEL FABIAN 013-CGAF-2019, 9 AL 13 DE JULIO 2019, QUITO LIBERTAD NOBOL CHONE LAGO AGRIO QUITO, LEVANTAMIENTO DE RIESGOS LABORALES, CAPACITACIONES, DE PREVENCION DE RIESGOS Y MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2019	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	05	08	2019
				No. Original
				2667 / 2655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente
		0013-CGAF-2019		1289

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712413499	LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE		

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	261.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										261.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										261.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										261.30

SÓN: DOSCIENTOS SESENTA Y UN DDLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE 013-CGAF-2019, 9 AL 13 DE JULIO 2019, QUITO LIBERTAD NOBOL CHONE LAGO AGRIO QUITO LEVANTAMIENTO DE RIESGOS LABORALES, CAPACITACIONES, DE PREVENION DE RIESGOS Y MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Condicionada
 Pasajero, congresos
 y transporte respectivo

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

2019/07/13
 J. Jaramillo
 2019.08.08

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 0013-CGAF-2019	Fecha de Solicitud: 08/07/2019
---	---------------------------------------

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: SANTA ELENA/LA LIBERTAD GUAYAS/NOBOL MANABI/CHONE SUCUMBIOS/LAGO AGRIO.

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)
09/07/2019	07:00	13/07/2019	18:00

- Levantamiento de riesgos laborales, capacitación de provención de riesgos y matriz de equipos de protección personal.
- Realizar la constatación física de los bienes recibidos y entregados a través del contrato suscrito para el "Montaje de Básculas Estáticas Multi-Ejes de propiedad del MTOP en las estaciones de pesaje de: San Miguel, Nobol y Ricaurte.
- Verificación y control de bienes, sus procesos, ingresos y egresos, bajas y posibles chatarrizaciones, de bienes, en estación petrolera de La Libertad.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:


Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Marco Xavier Jaramillo Albuja	Coordinador de Gestión Interna de Seguridad Ocupacional	Coordinador	DIRECCIÓN DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS	1716228083	4	80.00	320.00 168.00
Daniel Fabián Cruz Vaca	Oficinista	Oficinista	DIRECCIÓN ADMIN.	1713671509	4	80.00	320.00 276.00
Segundo José Llumiquinga Guallichico	Conductor	Conductor	DIRECCIÓN ADMIN.	1712413499	4	80.00	320.00 264.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - LA LIBERTAD	09-07-2019	07H00	09-07-2019	17H00
TERRESTRE	MTOP	LA LIBERTAD - LA LIBERTAD	10-07-2019	08H00	10-07-2019	18H00
TERRESTRE	MTOP	LA LIBERTAD NOBOL-CHONE	11-07-2019	06H00	11-07-2019	18H00
TERRESTRE	MTOP	CHONE-LAGO AGRIO-	12-07-2019	07H00	12-07-2019	16H00
TERRESTRE	MTOP	LAGO AGRIO-QUITO	13-07-2019	08H00	13-07-2019	18H00


DATOS PARA TRANSFERENCIA

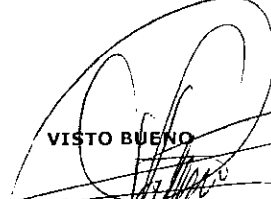
Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Marco Xavier Jaramillo Albuja	Ahorros	12051071709	PRODUBANCO
Daniel Fabián Cruz Vaca	Ahorros	3282316200	BANCO PICHINCHA
Segundo José Llumiquinga Guallichico	Ahorros	4010410066514	COOP. ALIANZA DEL VALLE

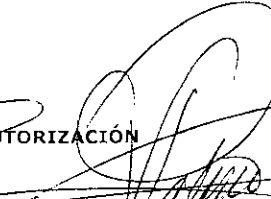

DIRECCIÓN FINANCIERA

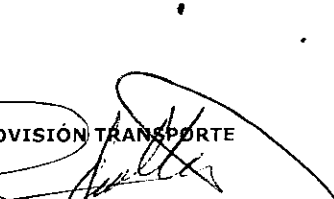
30 JUL 2019

Recibido Por: *[Signature]*
 Hora: 13:00

SOLICITA
 f. 
 Psic. Veronica Patiño
 COORDINADORA GRAL
 ADM. FINANCIERA

VISTO BUENO
 f. 
 Psic. Veronica Patiño
 COORDINADORA GRAL
 ADM. FINANCIERA

AUTORIZACIÓN
 f. 
 Psic. Veronica Patiño
 COORDINADORA GRAL
 ADM. FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE
 f. 
 Ing. Diego Andrade
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO PAGO SABADO
13/03/2019

f. _____

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 0013-CGAF-2019	FECHA DE INFORME 22 JULIO 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MARCO JARAMILLO DANIEL FABIAN CRUZ VACA SEGUNDO LLUMIQUINGA	PUESTO Coordinador de Gestión Interna de Seguridad Ocupacional ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION SANTA ELENA /LA LIBERTAD GUAYAS / NOBOL MANABI / CHONE SUCUMBIOS / LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

Tlg. Daniel Cruz:

De acuerdo a lo dispuesto por la Coordinación General Administrativa Financiera, y en base a lo emitido en memorando MTOP-MTOP-2019-236-ME de 02 de julio de 2019 suscrito por la máxima autoridad de Esta Cartera de Estado, el día señalado, procedí a trasladarme a la ciudad de Santa Elena; el día siguiente, asistí a la Terminal Petrolera de Santa Elena con el fin de atender varios requerimientos realizados por el personal Administrativo de esta entidad referente a la baja de bienes, como el traspaso de alguno de ellos a otras entidades.

Al comienzo del día, partimos a la estación de pesaje denominada Nobol ubicada en la provincia del Guayas, en esta estación se encuentra actualmente funcionando el Centro de Revisión Vehicular perteneciente al GAD de Nobol, el responsable de este centro de atención es el Ing. Javier Martín; continuamos con la ruta y nos dirigimos a Manabí Chone, donde se encuentra la estación de pesaje denominada Ricaurte, la misma que se encuentra a cargo de la Unidad de Pesos y Dimensiones, como responsable la señora Inés Gómez y posterior a que la señora esta por jubilarse será trasferido al señor José Zabala, esta estación está en condiciones normales con todo su equipamiento el mismo que fue entregado por Administración Central; siguiendo la ruta a la ciudad de Lago Agrio donde funciona la estación de pesaje denominada San Miguel, la misma que se encuentra a cargo de la Unidad de Pesos y Dimensiones responsable el Ing. Diego Moran, esta estación está solicitando la adquisición de algunos repuestos de las pesas para poder tener un total funcionamiento, la estación se encuentra operando, posterior a esto se realizó el retorno a la ciudad capital. Posterior a todo este trayecto retornamos a la ciudad capital donde termina el recorrido.

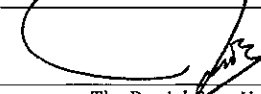
Ing. Marco Jaramillo:

Elaborar el mapa de identificación y evaluación de factores de riesgos laborales en la Super Intendencia de la Libertad, así como de las demás actividades que forman parte del proceso; esta identificación será realizada mediante la aplicación de métodos técnicos reconocidos, donde se establecerán medidas de control en cada uno de los factores hallados. Capacitar a todo el personal en prevención de riesgos laborales; para lo cual se evidenciará con firmas de asistencia del persona y fecha de ejecución.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	09-07-2019 ✓	13-07-2019 ✓	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	07:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - LA LIBERTAD	09-07-2019 ✓	07H00	09-07-2019	17H00
TERRESTRE	MTOP	LA LIBERTAD - LA LIBERTAD	10-07-2019	08H00	10-07-2019	18H00
TERRESTRE	MTOP	LA LIBERTAD NOBOL-CHONE	11-07-2019	06H00	11-07-2019	18H00
TERRESTRE	MTOP	CHONE-LAGO AGRIO-	12-07-2019	07H00	12-07-2019	16H00
TERRESTRE	MTOP	LAGO AGRIO- QUITO	13-07-2019	08H00	13-07-2019	18H00

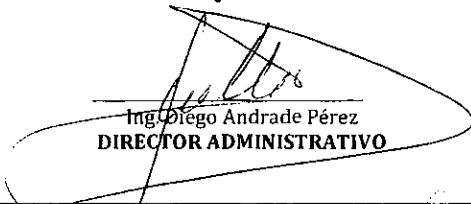
OBSERVACIONES

 Tlg. Daniel Cruz Vaca Dirección Administrativa	
--	--

Handwritten initials

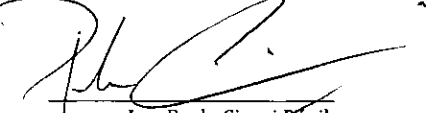
FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR



Ing. Diego Andrade Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Ing. Paolo Cirani Davila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Formulario ILR-002



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

Ministerio de Transporte y Obras Publicas

LUGAR Y FECHA: Quito, 9 de Julio 2019

MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>DR. H. H. Seguridad Ocupacional.</u>		OBJETO DE LA COMISION	
Funcionario Responsable <u>Dr. Susana Larumilla</u>		<u>Reunión de trabajo con los jefes de unidades de personal de transporte y mantenimiento de equipos de protección personal, personal de mantenimiento de vehículos y otros miembros de la familia de la institución de trabajo.</u>	
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR	
Clase <u>Jeep</u>	Marca <u>Suzuki</u>	<u>Georgio Larumilla</u>	
NUMERO <u>02-271</u>			
SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	HORA	KM.
Quito	9-07-2019	06:00	270338
Santa Elena	10-07-2019	08:00	270905
Santa Elena	11-07-2019	06:00	270427
Chone	12-07-2019	07:00	271187
Quito	13-07-2019	08:00	271827
			272107
PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.
			KM.
			FIRMA DEL PROVEEDOR
OBSERVACIONES:			



[Signature]
 FI CONDUCTOR

[Signature]
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 013-CGAF-2019

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	COPACABANA	HOSPEDAJE	09/07/2019	8611	22,4
2	COMERCIO MARSANTOS	ALIMENTACION	09/07/2019	739257	3,79
3	PIPES BBQ	ALIMENTACION	09/07/2019	4805	18,5
4	PICANTERIA VANNESA	ALIMENTACION	10/07/2019	34310	32
				TOTAL	76,69

0201

MARCO JARAMILLO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

72,90



María Alexandra Molina Palacios

* ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN
O POR CONTRATO PARA LOCALES COMERCIALES

DIR.: BARRIO 25 DE DICIEMBRE AV. 2 S/N. INT. CALLES 20 Y 21
Telfs.: 2780098 - 0980035152 • LA LIBERTAD - ECUADOR

R.U.C.: 0917932600001

FACTURA

SERIE

002-001- 000008811

AUTORIZACIÓN SRI 1123904101

LUGAR: DIA: MES: AÑO:

Libertad 9 7 19.

CLIENTE: *Ollares Jaravillo*

DIRECCIÓN: *Quito*

CI/RUC.: *1716228003* • TELÉF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>servicio de limpieza</i>		<i>20,00.</i>
	<i>deje lib.#. 105.</i>		

SON:		SUBTOTAL 12%	<i>20,00.</i>
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL US\$	
		I.V.A. 12%	<i>2,40.</i>
		TOTAL US\$	<i>22,40.</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. DINERO ELECTRÓNICO. TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO. OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001 - Autorización N.º 1142
Fecha de Aut. Diciembre 04 / 2018 - N.º de Imp. 8401 al 8700 * 3 Bloq x 3 * Válido para su Emisión hasta Diciembre 04 / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: S.R.I.

Handwritten notes, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

ROCA MURILLO NORY ELENA
PICANTERIA VANNESA



R.U.C. # 0910148709001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dirección: Av. 6 SIN entre Calles 17 y 18
 Telf.: 2770912 - 2778231
 Salinas - Ecuador

AUTORIZACION SRI # 1124643950
FACTURA SERIE 001-001-
 000034310

Fecha: 10-07-2019
 Sr.(es): Mayo Jaramillo
 Dirección: Quito R.U.C.I.: 1716228083

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		32
		SUB-TOTAL %	
		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A %	
		TOTAL \$	32

Son: Dólares
 Forma de Pago: RECIBIDO
 NOMBRE: ROCA MURILLO RECIBIDO POR: [Signature]

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
 AUTORIZACION # 1424 40 BLOCKS X 2 # 03351 - 037350
 F.I.: 16/04/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/04/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ANDRADE MOLINA ERIKA ALEXANDRA R.U.C. 0914710488001
 Barrio 10 de Agosto Av. 2987 s/n
 y Calle 10 de Agosto
 Telf.: 04451056 Cel. 0996876039
 LA LIBERTAD - ECUADOR

PIPE'S B.B.Q.
 VENTA DE COMIDA

NOTA DE VENTA 001-001-00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 CATEGORÍA: 4 MONTO hasta: \$ 2500.00

FECHA: 3-Julio-2019 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124062021
 CLIENTE: MAYO JARAMILLO
 C.I./R.U.C.: 1716228083
 DIRECCIÓN: Quito TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		
		TOTAL \$	10.50

Son: Dólares
 Forma de Pago: RECIBIDO
 NOMBRE: PIPE'S B.B.Q. RECIBIDO POR: [Signature]

ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA 1: Emisor
 QUIJUTA MARCELA DIANA ELIZABETH JARAMILLO TEL: 2785312 LA LIBERTAD R.U.C. 171231879001
 AUT. 2443 - 10 BLOCK 100X DEL 400. AL 5000 IMP. 07-01-2019 CAÑUCA 07 DE ENERO DE 2020




Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 013-CGAF-2019

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	COMEDOR KARINITA	ALIMENTACION	09/07/2019	9036	25
2	PIPES B.B.Q.	ALIMENTACION	09/07/2019	4806	18,5
3	COPACABANA	HOSPEDAJE	09/07/2019	8612	22,4
4	EL BUEN SABOR CRIOLLO	ALIMENTACION	10/07/2019	3714	30
5	PICANTERIA VANESSA	ALIMENTACION	10/07/2019	34311	40
6	MONTANO OCAMPOS MERCY GRACIELA	ALIMENTACION	11/07/2019	146	30
7	RESTAURANTE COPACABANA	ALIMENTACION	12/07/2019	690	25
				TOTAL	190,90


DANIEL CRUZ

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Contribuyente Régimen Simplificado

SANCHEZ GOMEZ ELSY LEONOR R.U.C. 0908498306001
 C M E D O R
 CDMUNA ZAPOTAL SIN TEL: 0991261101
El Buen Sabor Criollo FRENTE A MECANICA AUTOMOTRIZ JUNIOR
 PLATOS TÍPICOS PARROQUIA CHANDUY - SANTA ELENA - ECUADOR

NOTA DE VENTA N° 001-001-000003714
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: 493.0
 -ACTIVIDADES DE HOTELERIA Y RESTAURANTES hasta \$ 493.0
 AUT-SRI# 1124760715 Fecha: 10 Julio 2019

Señor (es) Daniela Cruz
 Dirección: Quito
 C.I./RUC A13671509 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		
<hr/>			
			TOTAL \$ 30.00

Son: 30.00 Bolivianos Formas de Pago:
 ORIGINAL: Adjudicamiento
 COPIA 1: Emisor
 SANCHEZ GOMEZ ELSY LEONOR CLIENTE
Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAD TEL: 2780961/RUC 0613030813001/AUT 1913
 1 B. 100x2 DEL 3661 AL 3750 FECHA DE AUT. 08/05/2019 CADUCA EL 08/05/2020

MONTAÑO OCAIMPOS MERCY GRACIELA R.U.C. 0104674163001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1124684101

Dirección: Vía Lago Agrio sin
 Cel: 0996463123
 QUILLOS - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 400.0
 DCTO. CATEGORIZADO: SI No 001-001-000000146

Cliente: Daniela Cruz Día Mes Año
 Dirección: Quito FECHA 10 07 2019
 R.U.C.: A13671509 Telf: Original: Cliente - Copia: Emisor
 CADUCA: 24 DE ABRIL DEL 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		
<hr/>			
			TOTAL \$ 30.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TALENTO DE PEBRO/06810
 OTROS
 SANCHEZ GOMEZ ELSY LEONOR EMISOR
 RAMOS PANTOSHA ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C 171188664001
 AUT. SRI. 2097 - TEL: 2870-670 - FECHA AUT. 24-04-2019 - NUMERADO DEL 000101 AL 002000

ROCA MURILLO NORY ELENA
PICANTERIA VANNESA
R.U.C. # 0910148709001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Dirección: Av. 6 S/N entre Calles 17 y 18
Telf.: 2770912 - 2778231
Salinas - Ecuador



AUTORIZACIÓN SRI # 1124643950
FACTURA SERIE 001-001-**000034311**
Fecha: **10-07-2019**

Sr.(es): **Daniel Cwz** RUC.I: **113671501**
Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		35.71
		SUB-TOTAL %	35.71
		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. %	4.29
		TOTAL \$	40.00

Son: Dólares

Forma de Pago:
RECIBI CONFORME

NOMBRE: **ROCA MURILLO**

GEDRSE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 - BLOCOS X 2 - # 033351 - 037350
F.I.: 16/04/2019 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 16/04/2020
ORIGINAL: ACQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

RESTAURANTE COSTA AZUL

Nota de Venta
RUC: 0801642406001
SERIE: 002-001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Inclusive para llevar
Venta al Por menor de Bebidas No Alcohólicas.

Dir: Calle Circunvalación SIN y La Pinta
Cél: 098 452 0641 E-mail: josearanguilo@hotmail.com
Lago Agrio- Sucumbios - Ecuador

0000690
Aut. SRI: 1124639387

Nombre: **Daniel Cwz** Fecha: **10/07/2019** DIA MES AÑO

RUC: **113671501** Guía de Remisión

Dirección: **QUITO** Telf:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		29.00
		Total	29.00

Son: Dólares

Forma de Pago:
RECIBI CONFORME

NOMBRE: **RESTAURANTE COSTA AZUL**

Actividades de Comercio Hasta \$420.00
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$420.00
Contribuyente Régimen Simplificado
Original Acceptor Code: 6839
Documento Interactivo: 51

SECUNDA AUTORIZACIÓN
RUC: 1777048110001
AUT. SRI: 1124639387
Fecha Autorización: 05/04/2019 / Fecha Caducidad: 25/04/2023

COMEDOR "KARINITA" RUC.: 0602007734001
 Rodríguez Chávez Esthela Guillermina
NOTA DE VENTA
 AUTORIZACIÓN SRI: 1123365459 N° 001-001-000009036
 Dir: Coop. Niños Infante N° 001-001-000009036
 Díaz, Principal 217 / Telf.: 2796697
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Sr. (es): **DANIEL CRUZ**
 Fecha de emisión: **9.07.2019**
 RUC. o CI.: **1713671505** Telf.:
 Direc.: **QUITO**

Cant.	DETALLE	P. Unid.	TOTAL
1	ALIMENTACION		25.00

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Lilliana Mercedes
 Autorización 3426 RUC.: 1204928818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 10 B. 100X2 del 0008101 al 0009100
 Valido para Emisión hasta el 28 de Agosto del 2019
 ORIGINAL: AQUIENTEN COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO
 Efectivo: Diners Electrónicos: Tarjeta de Crédito Débito: Otros:

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ANDRADE MOLINA ERINA ALEXANDRA R.U.C. 0914710488001
 Barrio 10 de Agosto Av. 2967 s/n
 y Calle 10 de Agosto
 Telf.: 044511056 Cel. 0996676039
 LA LIBERTAD - ECUADOR

PIPE'S B.B.Q.
 VENTA DE COMIDA
 SERIE: 0004806
 NOTA DE VENTA 001-001-00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 CATEGORÍA: 4. MONTO hasta: \$ 2500.00

FECHA: **9 Julio 2019** AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124062021
 CLIENTE: **DANIEL CRUZ**
 C.I./R.U.C.: **1713671505**
 DIRECCIÓN: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION		25.00

SON: **VEINTICINCO DOLARES**

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME

ORSENA: Adquiriente
 COPIA 1: Emisor

QUIJZA 6A MARCA 33 ANA ELIZABETH IMPRENTA ANCON TEL.: 2785312 LA LIBERTAD R.U.C. 171231875001
 AUT. 2443 - 10 BLOCK 100X2 DEL 4001 AL 5000 IMP. 07-01-2019 CADUCA 07 DE ENERO DE 2020



María Alexandra Molina Palacios

* ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN
O PDR CONTRATO PARA LOCALES COMERCIALES

R.U.C.: 0917932600001

FACTURA

SERIE
002-001- 000008612

AUTORIZACIÓN SRI 1123904101

DIR.: BARRIO 25 DE DICIEMBRE AV. 2 S/N. INT. CALLES 20 Y 21
Telfs.: 2780098 - 0980035152 • LA LIBERTAD - ECUADOR

LUGAR:	DÍA:	MES:	AÑO:
Libertad	9	7	19.

CLIENTE: *David Grez*
DIRECCIÓN: *Quito*
CI/RUC.: *1713671509* TELÉF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Servicio de Boye deje lab # 104</i>		<i>20,00</i>

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 090474273001 - Autorización N°: 1142
 Fecha de Aut. Diciembre 04 / 2018 - N° de Imp. 8401 al 8700 - 3 Block x 3 - Válido para su Emisión hasta Diciembre 04 / 2019

SON: *[Signature]* DÓLARES *[Signature]*
 Firma Autorizada Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	<i>20,00</i>
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	
I.V.A. 12%	<i>2,40</i>
TOTAL US\$	<i>22,40</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO:	OTROS:
---------------	------------	---------------------	-----------------------------	--------

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: S.R.I.

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

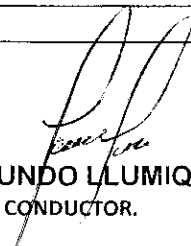
9 AL 12 /07/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL LA PRADERA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	11015	16,80 ✓
2	PICANteria MI DOÑA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	425	17,00
3	COMEDOR CARINITA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	9037	25,00 ✓
4	COMEDOR EL BUEN SABOR CRIOLLO	SEGUNDO LLUMIQUINGA	3715	30,00 ✓
5	PICANteria VANESA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	34312	40,00 ✓
6	MONTAÑO OCAMPOS MERCI	SEGUNDO LLUMIQUINGA	145	30,00 ✓
7	LA RAMADA MANABITA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	3685	22,50 ✓
	TOTAL			181,30


SR. SEGUNDO LLUMIQUINGA
 CONDUCTOR.

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
9 AL 12 /07/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL LA PRADERA	SEGUNDD LLUMIQUINGA	11015	16,80
2	PICANTERIA MI DOÑA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	425	17,00
3	COMEDOR CARINITA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	9037	25,00
4	COMEDOR EL BUEN SABOR CRIOLLO	SEGUNDO LLUMIQUINGA	3715	30,00
5	PICANTERIA VANESA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	34312	40,00
6	MONTAÑO OCAMPOS MERCI	SEGUNDO LLUMIQUINGA	145	30,00
7	LA RAMADA MANABITA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	3685	22,50
	TOTAL			181,30


SR. SEGUNDO LLUMIQUINGA
CONDUCTOR.

VARGAS ERAZO JOSE AUGUSTO

HOSTAL "LA PRADERA"

Servicios de hospedaje en hotel
 actividades de alquiler de local comercial

Dir.: Calle 5 de Junio 358 y Pedro Carbo - Telf.: 052731131 - 0990921373

Email: jose1824@outlook.com - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0200911824001

Nº. Aut. SRI. 1124822966

001-001-

Fecha de Autorización: 20/05/2019

FACTURA
 000011015

Sr.(es) Sebastián Llunquiguá


RUC/CI: 1712413499 Fecha: 09-07-2019

Dirección: Jureo

Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		15,00

Fecha de caducidad 20 de Mayo de 2020

Forma de Pago		Sub-Total 12% S.	15,00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 0 % S.	
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Descuento S.	
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>	Sub - Total S.	
Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	1,80
 Recibe Conforme		Total	S. 16,80

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprinta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. N° 9958
 Telf.: 098866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 888011001 al 000811208 / Babahoyo-Los Ríos
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

PICANTERIA "MI DOÑA"



De: Vicente Carlos Brito Vera
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Recinto Santo Tomas s/n
 • Teléfono: 0997279459 * VINCES
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Autorización: 1123875211

R.U.C. 0912246261001		NOTA DE VENTA	SERIE	001-001-00	0000425
Fecha: 09/07/2019	Ciudad: VINCES				
Cliente: Sebastián Llunquiguá	RUC o C.I.: 1712413499				
Dirección: Jureo	Teléfono:				
Cant.	DETALLE	Valor Unit.	VITOTAL		
	Alimentación		17,90		
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ 17,90		
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Débito o Crédito <input type="checkbox"/> Otros			Original: Cliente - Copia f: Emisor		

COMEDOR "KARINITA" RUC.: 0602007734001

Rodríguez Chávez Esthela Guillermina

NOTA DE VENTA

AUTORIZACIÓN SRI.: 1123365459

Dir.: Coop. Nicolás Infante

N° 001-001-

000009037

Díaz, Principal 217 / Telf.: 2796697

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 28 - 08 - 2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Restaurantes \$420

Sr. (es): SEGUNDO LLUMIQUINGA

Fecha de emisión: 9.07.2019

RUC. o Cl.: 1712413499 Telf.: _____

Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes

Autorización 3426 RUC.: 1204926818881 Telf.: 2759787

TOTALS 25.00

Documento Categorizado: SI

10 B. 188X2 del 8808101 al 8889108

Válida su Emisión hasta el 20 de Agosto del 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$	
Dinero Electrónico: \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito: \$	
Otros: \$	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Contribuyente Régimen Simplificado

SANCHEZ GOMEZ ELSY LEONOR R.U.C. 0908498306001

El Buen Sabor Criollo
COMEDOR
PLATOS TÍPICOS

COMUNA ZAPOTAL S/N TELF: 0991261101
FRENTE A MECÁNICA AUTOMOTRIZ JUNIOR
PARROQUIA CHANDUY - SANTA ELENA - ECUADOR

NOTA DE VENTA Nº. 001-001-

000003715

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
AUT. SRI# 1124760115

Fecha: 10 Julio 2019

Señor (es): Segundo Lloriquiza

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 1712413499 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		
		TOTAL \$	30.00

Son: _____
dólares. Forma de pago: _____

SANCHEZ GOMEZ ELSY LEONOR CLIENTE ORIGINAL: Adquiriente
COPIA 1: Emisor

Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO/TELF: 2780951/RUC 0913030813001/AUT. 1913
1 B. 100x2 DEL 3651 AL 3750 FECHA DE AUT. 08/05/2019 CADUCA EL 08/05/2020

**ROCA MURILLO NORY ELENA
PICANTERIA VANNESA**



R.U.C. # 0910148709001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Av. 6 S/N entre Calles 17 y 18

Tel: 2770912 - 2778231

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1124643950

FACTURA SERIE 001-001-

000034312

Fecha: 10 Julio 2019

Sr.(es): Defensor Normy Concha

Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1212413499

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	\$35.71	
			\$35.71
Son: _____		SUB-TOTAL %	\$35.71
Forma de Pago: _____		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL	\$35.71
		I.V.A 0%	\$4.29
		TOTAL \$	\$40.00

NORY ROCA MURILLO RECIBI CONFORME

MONTAÑO OCAMPOS MERCY GRACIELA R.U.C. 0104674163001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1124684101
Rise
 REGIMEN IMPUESTIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Dirección: Via Lago Agrio s/n
 Cel.: 0995453123
 QUIJOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.0
 DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-000000145

Cliente: Segundo Lluquiñiga
 Dirección: Quito FECHA 11 02 19
 R.U.C.: 112413499 Telf.:
 CADUCA: 24 DE ABRIL DEL 2020 Origin: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		
			TOTAL \$ 30,00

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

CLIENTE: RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-ZIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT: 24-04-2019 - NUMERADO DEL 000101 AL 000200

LA RAMADA MANABITA
 MOTOCHIE TORRES ROCIO ALEXANDRA
 R.U.C.: 2100102132001
 AUT. S.R.I 1124507575
 BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO S/N
 CEL. 0980577575 1° LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 000003685

Cliente: Segundo Lluquiñiga
 R.U.C.: 112413499
 Fecha: 12/07/2019 Telf.:
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20,08
		Subtotal 12%	20,08
		Subtotal 0%	
		IVA 12%	2,42
		TOTAL \$	22,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CRED. / DEB., OTROS

FECHA DE CADUCIDAD: 25 DE MARZO DE 2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISDR

Documentos Categorizado: NO

artes graficas Gutierrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504991 1° AUT. 1359
 IMPRENTA Y PUBLICIDAD Telf.: 2835-255 * N° del 3.391 al 3.890 * Fecha de Imp. 25/Marzo/2019