

## 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	019	08	2019	2804 2795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		011-AFZN-DM-2019	1350

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714876206	ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO		

### 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	128.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.25</b>

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO.- 011-AFZN-DM-2019 DEL 04-05 DE AGOSTO. QUITO ESMERALDAS QUITD, BRIDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR, DENTRO DE LA AGENDA MINISTERIAL PRDGRAMADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS

DATOS ARROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2019	 _____ 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    No. Original
Unid. Desc:	0000		019	08	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		011-AFZN-DM-2019
					No. Expediente
					1351

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718243742	ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN -011-AFZN-DM-2019, DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019, QUITO ESMERALDAS QUITO, SE BRINDA SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2019	 _____ 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	019	08	2019
				No. Original
				2806
				2797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		011-AFZN-DM-2019
				No. Expediente
				1352

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710371640	AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO.-011-AFZN-DM-2019. DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019, QUITO ESMERALDAS QUITO, SE BRINDA SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2019	 _____ 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	019	08	2019
				No. Original
				2807
				2798
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		011-AFZN-DM-2019
				No. Expediente
				1353


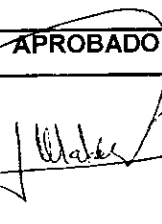
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002023289	ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO.-011-AFZN-DM-2019, DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019, QUITO ESMERALDAS QUITO, RECORRIDO CONJUNTAMENTE CON LA SEGURIDAD Y EL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

CONTABILIDAD

Revisión, control de  
y TRANSPORTE ESMERALDAS

**Director Financiero:**  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 011- AFZN-DM-2019. Fecha de Solicitud: 02 de agosto de 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: Esmeraldas/Esmeraldas.

Funcionario	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)
Sgos. Alex Zabala	04/Agosto/2019	14h00	05/Agosto/2019	20h30

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en la ciudad de Esmeraldas los días domingo 04 y lunes 05 de agosto de 2019.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Alex Zabala	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1714876206	01	130.00	130.00
Sr. Patricio Romero	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1718243742	01	130.00	130.00
Sr. Santiago Amán	Conductor Quito	Conductor	DESPACHO MINISTERIAL	1710371640	01	80.00	80.00
Sr. Rommel Alvear	Conductor Quito	Conductor	DESPACHO MINISTERIAL	1002023289	01	80.00	80.00

**ITINERARIO:**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - ESMERALDAS	04/Agosto/2019	14H00	04/Agosto/2019	19h00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS - QUITO	05/Agosto/2019	15H30	05/Agosto/2019	20h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA:**

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sgos. Alex Zabala	401010199880	Cooperativa Policía Nacional
Sgos. Patricio Romero	3937332900	Banco Pichincha
Sr. Santiago Amán	0101010033716	Banco Procredit
Sr. Rommel Alvear	80102157	Mutualista Pichincha

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

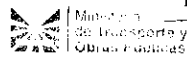
PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
Sgos. Alex Zabala  
Equipo Seguridad

*[Signature]*  
Ing. Marianela Páez  
Coordinadora de Despacho Institucional

*[Signature]*  
Ing. Jean Paolo Cirani  
Coord. Administrativo Financiero

*[Signature]*  
Mg. Luis Dueñas  
Director Administrativo



**LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:**

Recibido Por	NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
<i>[Signature]</i>	Sr. Alex Zabala	Seguridad					

## Autorización de Pago.

### NOTA:

#### DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2019.

14:00. - Traslado vía terrestre de los señores Sgos. Alex Zabala y Sgos. Patricio Romero desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Esmeraldas en los vehículos del MTOP Quito, conductores Sr. Santiago Aman y Sr. Rommel Alvear.

19:00. - Llegada de los señores Sgos. Alex Zabala y Sgos. Patricio Romero y conductores Sr. Santiago Aman y Sr. Rommel Alvear a la ciudad de Esmeraldas e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc. para el traslado del señor Ministro MTOP en la prenombrada ciudad.

22:00. - Finalización de actividades de seguridad, avanzada y coordinación por parte del Equipo de Seguridad y Conductores en la Ciudad de Esmeraldas.

#### LUNES 05 DE AGOSTO DE 2019.

06:00. - Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc. para el traslado del Señor Ministro MTOP en la ciudad de Baños.

10:00. - Traslado del Sr. Ministro vía aérea desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Esmeraldas en el vuelo Logístico del Aeropolicial sin seguridad inmediata por falta de cupo en dicho vuelo.

10:40. - Llegada del Sr. Ministro a la ciudad de Esmeraldas e inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad.

10:45. - Traslado vía terrestre del señor Ministro MTOP hasta APE a una reunión de trabajo con personal de APE y MTOP Esmeraldas.

11:45. - Traslado del señor Ministro MTOP hasta el Malecón de las Palmas a la explanada del edificio de FLOPEC, para la Sesión Solemne Conmemorativa de los 199 años de Independencia de Esmeraldas y firma de Actas de Compromiso conjuntamente con el señor Presidente de la Republica.

15:00. - Traslado del Sr. Ministro vía aérea desde la Ciudad de Esmeraldas hasta la ciudad de Quito en el vuelo Logístico del Aeropolicial sin seguridad inmediata por falta de cupo en dicho vuelo.

15:30. - Traslado vía terrestre de los señores Sgos. Alex Zabala y Sgos. Patricio Romero desde la ciudad de Esmeraldas hasta la ciudad de Quito en los vehículos del MTOP Quito, conductores Sr. Santiago Aman y Sr. Rommel Alvear.

15:40. - Llegada del Sr. Ministro a la ciudad de Quito e inmediato traslado a cumplir con la Agenda Diaria del señor Ministro en la ciudad de Quito conjuntamente con el señor Cptn. Santiago Andrade como seguridad Inmediata.

20:30. - Llegada a la ciudad de Quito de los señores Sgos. Alex Zabala y Sgos. Patricio Romero con los señores conductores Sr. Santiago Aman y Sr. Rommel Alvear y Finalización de actividades de seguridad y protección.

Director Financiero /Supervisor de  
Gestión Financiera.

Formulario SLR-001  
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION".

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 011-AFZN-DM-2019.		FECHA DE INFORME (dd mm aa) 06 de Agosto de 2019.	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Sgos. Alex Zabala. Sgos. Patricio Romero. Sr. Santiago Amán. Sr. Rommel Alvear.		PUESTO: Seguridad Seguridad Conductor Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: ESMERALDAS/ESMERALDAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:			
Sgos. Alex Zabala.		Seguridad	
Sgos. Patricio Romero.		Seguridad	
Sr. Santiago Amán.		Conductor	
Sr. Rommel Alvear.		Conductor	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			

**DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2019.**

14:00. - Traslado vía terrestre de los señores Sgos. Alex Zabala y Sgos. Patricio Romero desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Esmeraldas en los vehículos del MTOP Quito, conductores Sr. Santiago Aman y Sr. Rommel Alvear.

19:00. - Llegada de los señores Sgos. Alex Zabala y Sgos. Patricio Romero y conductores Sr. Santiago Aman y Sr. Rommel Alvear a la ciudad de Esmeraldas e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc. para el traslado del señor Ministro MTOP en la prenombrada ciudad.

22:00. - Finalización de actividades de seguridad, avanzada y coordinación por parte del Equipo de Seguridad y Conductores en la Ciudad de Esmeraldas.

**LUNES 05 DE AGOSTO DE 2019.**

06:00. - Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc. para el traslado del Señor Ministro MTOP en la ciudad de Baños.

10:00. - Traslado del Sr. Ministro vía aérea desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Esmeraldas en el vuelo Logístico del Aeropolicial sin seguridad inmediata por falta de cupo en dicho vuelo.

10:40. - Llegada del Sr. Ministro a la ciudad de Esmeraldas e inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad.

10:45. - Traslado vía terrestre del señor Ministro MTOP hasta APE a una reunión de trabajo con personal de APE y MTOP Esmeraldas.

11:45. - Traslado del señor Ministro MTOP hasta el Malecón de las Palmas a la explanada del edificio de FLOPEC, para la Sesión Solemne Conmemorativa de los 199 años de Independencia de Esmeraldas y firma de Actas de Compromiso conjuntamente con el señor Presidente de la Republica.

15:00. - Traslado del Sr. Ministro vía aérea desde la Ciudad de Esmeraldas hasta la ciudad de Quito en el vuelo Logístico del Aeropolicial sin seguridad inmediata por falta de cupo en dicho vuelo.

15:30. - Traslado vía terrestre de los señores Sgos. Alex Zabala y Sgos. Patricio Romero desde la ciudad de Esmeraldas hasta la ciudad de Quito en los vehículos del MTOP Quito, conductores Sr. Santiago Aman y Sr. Rommel Alvear.

15:40. - Llegada del Sr. Ministro a la ciudad de Quito e inmediato traslado a cumplir con la Agenda Diaria del señor Ministro en la ciudad de Quito conjuntamente con el señor Cptn. Santiago Andrade como seguridad Inmediata.

20:30. - Llegada a la ciudad de Quito de los señores Sgos. Alex Zabala y Sgos. Patricio Romero con los señores conductores Sr. Santiago Aman y Sr. Rommel Alvear y Finalización de actividades de seguridad y protección.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** \*Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en la Ciudad de Esmeraldas los días domingo 04 y lunes 05 de agosto de 2019.


7

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
Sr. Sgos. Alex Zabala.	04/Agosto/2019	05/Agosto/2019	
HORA hh:mm	14h00	20h30	

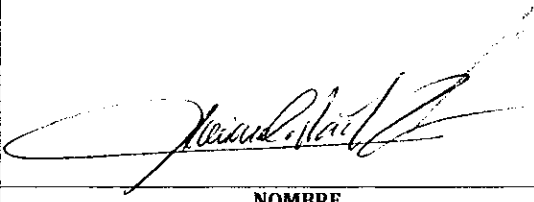
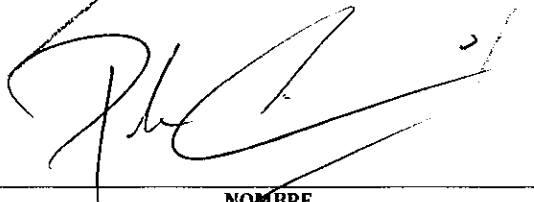
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		06h00				
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)</b>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)</b>	<b>RUTA</b>	<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>	<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>
TERRESTRE	MTOP	QUITO - ESMERALDAS	04/Agosto/2019	14H00	04/Agosto/2019	19h00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-QUITO	05/Agosto/2019	15H30	05/Agosto/2019	20h30

**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.

**OBSERVACIONES.**

 <b>NOMBRE</b> Sgos. Alex Zabala Naranjo. Equipo de Seguridad Inmediata. 011-AFZN-DM-2019.	<p><b>NOTA</b></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>
---	--


**FIRMAS DE APROBACION**

<b>VISTO BUENO DEL INFORME</b>    <b>NOMBRE</b> Ing. Mariana Paez. Coordinadora de Despacho Institucional.	<b>AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA</b>    <b>NOMBRE</b> Ing. Jean Paolo Cirani. Coord. Administrativo Financiero.
---	---



**DESPACHO MINISTERIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISION No: 011-AFZN-DM-2019**  
(DEL DOMINGO 04 AL LUNES 05 DE AGOSTO DE 2019)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE ANDY	Sr. Alex Zabala	18664	2.50
2	SODA BAR FANNY	Sr. Alex Zabala	2783	11.00
3	BAR RESTAURANTE BRISAS DEL PACIFICO	Sr. Alex Zabala	5679	12.00
4	SODA BAR FANNY	Sr. Alex Zabala	2784	8.00
5	COMIDAS TIPICAS GUERRERO	Sr. Alex Zabala	38963	5.75
6	HOTEL BARRACON	Sr. Alex Zabala	19971	50.00
	<b>SUMA TOTAL</b>			<b>89.25</b>



**Sr. Alex Zabala**

SGOS. DE POLICIA  
Seguridad Inmediata



# Restaurante ANDI

CABRERA AYALA JULIO CESAR  
RUC: 1723199739001

Matriz y Estab.: Km 142 Vía Puerto Quito S/N y Margen Derecho  
Telf.: 0986 992 564 \* PUERTO QUITO

**FACTURA** No 002-001- **00 0018664**

**AUT. SRI. 1124448781**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Alex Toala

RUC: 17148762-6 Telf: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 04/03/2019

Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	TOTAL
	Alimentación		2,27

IMPORTE TOTAL	2,27
IVA 12%	0,27
<b>TOTAL S</b>	<b>2,54</b>

Impresión en papel reciclado y libre de ácidos. Impreso en Ecuador. Impreso en 100% algodón. Impreso en 100% algodón. Impreso en 100% algodón. Impreso en 100% algodón.



# SODA BAR "FANNY"

MACAS MOROCHO SULMA FANNY

Dirección: Av. Simón Plata Torres s/n y Propicia 2  
Cel.: 0980 397 013 / Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1709956286001

AUT. N°.: 1124184995

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
05	08	2019

## FACTURA

001-001-000002784

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ENERO/2019

Cliente: Alex Zabala  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_  
 RUC/CI: 171487620-6 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo alimentos</u>		<u>8,00</u>

FECHA DE CADUCIDAD 26/ENERO/2020

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Recibir Conforme

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

SUB-TOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL \$ 8,90

VELDZ MALDONADO GALO ALVARO RUC: 1718889668001 AUT: 5492 DEL 002501 AL 002800

ORIGINAL/CLIENTE  
COPIA: EMISOR

## BAR - RESTAURANTE "BRISAS DEL PACIFICO"

CABEZA MORENO LOLA VIRGINIA  
Dirección: Avenida del Pacifico y Aldo Mengi - Teléfono: 0959650835  
RUC: 0800248197001 ESMERALDAS - ECUADOR

## FACTURA

AUT. SRI: 1125076671

N° 004-001-000005679

Fecha de Emisión: 05-08-2019 RUC: 171487620-6

Señor (es): Alex Zabala

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Consumo alimentos</u>		<u>12,00</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2020

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL 12,00

<input type="checkbox"/>	ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DEBITO/CREDITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

[Firma]  
Hector Somarriba

Firma Autorizada

FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO  
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801241220001 - Aut: 7690 - del 0005601 al 0006000  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

<p>FECHA DE CADUCIDAD 26/ENERO/2020</p> <p>FORMA DE PAGO</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ELECTRÓNICO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>OTROS</td> </tr> </tbody> </table> <p>Recibir Conforme</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<p>SUBTOTAL 12 %</p> <p>SUBTOTAL 0 %</p> <p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A. 12 %</p> <p>TOTAL \$ <u>11,00</u></p>																																	
<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRÓNICO																																								
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO																																								
<input type="checkbox"/>	OTROS																																								
<p>FECHA DE EMISIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05</td> <td>08</td> <td>2019</td> </tr> </tbody> </table>		DÍA	MES	AÑO	05	08	2019	<p>AUT. N°.: 1124184995</p> <p>FACTURA</p> <p>001-001-000002783</p> <p>FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ENERO/2019</p>																																	
DÍA	MES	AÑO																																							
05	08	2019																																							
<p>Cliente: <u>Alex Zabala</u></p> <p>Dirección: <u>Quito</u> Telf.: _____</p> <p>RUC/CI: <u>171487620-6</u> Guía de Rem.: _____</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT.</th> <th>DETALLE</th> <th>V. Unit.</th> <th>V. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><u>Consumo Alimentos</u></td> <td></td> <td><u>11,00</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL		<u>Consumo Alimentos</u>		<u>11,00</u>																																
CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL																																						
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>11,00</u>																																						
<p>VELDZ MALDONADO GALO ALVARO RUC: 1718889668001 AUT: 5492 DEL 002501 AL 002800</p>		<p>ORIGINAL/CLIENTE COPIA: EMISOR</p>																																							



# SODA BAR "FANNY"

MACAS MOROCHO SULMA FANNY

Dirección: Av. Simón Plata Torres s/n y Propicia 2  
Cel.: 0980 397 013 / Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1709956286001

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
05	08	2019

AUT. N°.: 1124184995

## FACTURA

001-001-000002783

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ENERO/2019

Cliente: Alex Zabala

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

RUC/CI: 171487620-6 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>11,00</u>

VELDZ MALDONADO GALO ALVARO RUC: 1718889668001 AUT: 5492 DEL 002501 AL 002800

ORIGINAL/CLIENTE  
COPIA: EMISOR

**HOTEL "BARRACON"**  
**RUC. 0800497281001**  
**FACTURA**

Ing. Toro Zambonino Alegria de los Angeles  
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte  
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737  
 Email: hotelbarracoon@hotmail.com

001 - 001 - 00  
 N° 011037

Esmeraldas - Ecuador  
 Autorización: 1124243012

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2020-03-05 C.I.: 1714876206  
 Sr. (es): ALEX ZABALA  
 Dirección: QUITO Telf.: 0987349885

Ingreso:	Día	Mes	Año	No. Habit:
	4	03	2020	127
Salida:	Día	Mes	Año	No. Pms:
	5	03	2020	1
DÍA	VALOR			
ALOJAMIENTO	44,64			
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

CATEGORIZADO: NO

<b>FORMA DE PAGO</b>	Sub-Total \$	44,64
ELECTRÓNICO	IVA 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	IVA 12%	5,36
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	VALOR TOTAL \$	50,00
OTROS		

Reclbi Contopre  
 Firma Autorizada

**COMIDAS TÍPICAS GUERRERO** R.U.C.: 1712203056001  
**Ruth Silvana Guerrero Andrango**  
 Dir.: Km. 94 Colinas del Río Blanco  
 Vía Calacali - La Independencia Lote 10  
 y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911  
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

**FACTURA 001-001**  
 N° 000038963  
 Aut. S.R.L.: 1124839796

Fecha de Autorización: 22/05/2019  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 2020-03-05  
 Cliente: Alex Zabala  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 1714876206 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
	Consumo Almorzar	5,13	

**FORMA DE PAGO**

Efectivo: \$ / Dinero electrónico: \$ / Otros: \$  
 Tarjeta de Crédito: \$ / Otros: \$

Sub Total 5,13  
 Descuento  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%  
 TOTAL USD 5,73

F. Autorizada  
 Avila Alava Lourdes Aguilera. IMPRENTA GRAFICOLOR R.U.C.: 13407820538007 Aut. 13859  
 Del 000038201 al 000039200 F. de Imp. 22/05/2019 Telf. 2959-791 ORIGINAL ADQUIRENTE / DELESTE. EMISOR

**DESPACHO MINISTERIAL**

**DETALLE DE GASTOS COMISION No: 011-AFZN-DM-2019.**  
(DEL DOMINGO 04 AL 05 DE AGOSTO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Hotel Barracón	Sgos. Patricio Romero	19970	50.00
2	Restaurante Gehova Yire	Sgos. Patricio Romero	00374	12.00
3	Comidas Típicas Guerrero	Sgos. Patricio Romero	38964	12.00
4	Soda Bar Fanny	Sgos. Patricio Romero	02786	8.00
5	Bar - Restaurante Brisas del Pacífico	Sgos. Patricio Romero	05680	10.00
	<b>SUMA TOTAL:</b>			<b>92.00</b>



Sr. Sgos. Patricio Romero Rodríguez.

**EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.**

**COMIDAS TÍPICAS GUERRERO** R.U.C.: 1712203056001  
**Ruth Silvana Guerrero Andrange** **FACTURA 001-001**  
 Dir.: Km. 94 Colinas del Río Blanco  
 y Margen izquierdo Telf.: 2770-911  
 San Miguel de los Bancos - Ecuador  
**No. 000038964**  
 Aut. S.R.L.: 1124839796  
 Fecha de autorización: 22/05/2019  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 05/08/2019  
 Cliente: Patricia Ramirez R.  
 Dirección: Guayaquil  
 R.U.C.: 01214184995 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
	Consumo alimentos		8.00

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo: \$ / Dinero electrónico: \$  
 Tarjeta de Crédito: \$ / Otros: \$  
 Sub Total: 8.00  
 Descuento: 0.00  
 I.V.A. 0%: 0.00  
 I.V.A. 12%: 0.96  
 TOTAL USD: 8.96

F. Autorizada  
 Av. Ajaiva Lourdes Agustina IMPRENTA GRAFICOLOR R.U.C. 1307820538001 Aut. 13859  
 Del 000038201 al 000039200 F. de Imp. 22/05/2019 Telf. 2659-791 ORIGINAL: AQUIRENTE / CELESTE: EMISOR



**SODA BAR 'FANNY'**  
 MACAS MOROCHO SULMA FANNY  
 Dirección: Av. Simon Plata Torres s/n y Propicia 2  
 Cel.: 0980397013 / Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1709956286001 - AUT. N°: 1124184995  
**FACTURA**  
 FECHA DE EMISIÓN: 05/08/2019  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ENERO/2019  
 001-001-000002786

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		8.00

Cliente: Patricia Ramirez R.  
 Dirección: Guayaquil  
 R.U.C.: 01214184995  
 Guía de Rem.:  
 Telf.:  
 Fecha de Caducidad: 26/ENERO/2020

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO/CÉDITO  
 OTROS  
 SUBTOTAL 12%  
 SUBTOTAL 0%  
 SUB-TOTAL  
 I.V.A. 12%  
 TOTAL \$ 8.96  
 Recibi Conforme  
 VELOZ MALDONADO GALD ALVARO RUC.171868968001 AUT. 5492  
 DEL 002501 AL 002800 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

RUC: 0800497281001

# FACTURA

001 - 001 - 00

Nº C: 15970

## HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegria de los Angeles

Dirección: O Imedo 1502 y Roca fuerte

Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Autorización: 1124243012

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-03-05 C.I: 1713243702

Sr. (es): Patricio Romero R. Telf: 0995243742

Dirección: Quito

DÍA	Ingreso: Día	Mes	Año	No. Habit.	No. Pms.	VALOR
	4	03	2019	113		
	5	03	2019			441,64
	ALOJAMIENTO					
	ALIMENTACIÓN					
	LAVANDERÍA					
	VIVIENDA					
	OTROS					

FORMA DE PAGO		CATEGORIZADO NO
EFEKTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TAJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS:	<input type="checkbox"/>	

Sub-Total \$ 441,64

IVA 0% 0,00

IVA 12% 5,36

VALOR TOTAL \$ 501,00

CATEGORIZADO NO: 113

Recibi Conforme: [Firma]

Firma Autorizada: [Firma]

**RESTAURANTE GEHOVA YIRE**  
**BONE COLORADO MONICA ANGELA**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante  
 Dirección: Av. Eloy Alfaro Solar 6 y 9 de Octubre  
 Teléfono: 0968246738  
 Esmeraldas - Ecuador

**FACTURA**  
 001 - 001  
 Nº 000000374

R.U.C. 0802408021001  
 Aut. SRI. # 1124760015

FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2019  
 DIA: 04 MES: 08 AÑO: 2019

Sr. Patricio Romero R.  
 Direc. Quito  
 RUC: 1718243742 Guía de Remisión:

DETALLE		V. Unif.	Valor Total
<u>Consumo alimentos</u>			<u>12</u>
			<u>1</u>
FORMA DE PAGO			
EFEKTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TAJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS:	<input type="checkbox"/>		
<u>Patricio Romero</u>			
Firma Autorizada			
Documento Categorizado No: <u>113</u>			
Recibi Conforme			
"Imp. Carmita" Teléfono: 2715554 Caspó Peña Carmen RUC: 0800799538001 Apto. 1957. F. de Impresión: 8052019 V. Hasta 8052020 del 301 al 400. C. Emisor O. Adquiriente			
SUBTOTAL 12 %			
Subtotal 0 %			
Descuento			
Sub total			
IVA 12 %			
VALOR TOTAL			<u>12</u>

**BAR - RESTAURANTE "BRISAS DEL PACIFICO"**

CABEZA MORENO LOLA VIRGINIA  
Dirección: Avenida del Pacifico y Aldo Mengi - Teléfono: 0959650835  
RUC: 0800248197001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**

AUT. SRI: 1125076671  
N° 004-001-000005680

Fecha de Emisión: 05-08-2019 RUC: 1718243742

Señor (es): Patricio Romero R.

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo alimentos		10 <sup>00</sup>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2019  
FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:		Sub. Total 12 %
	DIHERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:		Descuento
	DÍGOS:		SUB TOTAL
			IVA 12 %
			<b>TOTAL</b>

*[Firma]*  
Recibí Conforme

*[Firma]*  
Firma Autorizada  
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0005601 al 0006000  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR





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

MOVILIZACION No. 011-AF2N-DH-2019

LUGAR Y FECHA: QUITO, 06 DE AGOSTO DE 2019

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>DESPACHO MINISTERIAL</u>		OBJETO DE LA COMISION					
SOS. DE POLICIA <u>ALEX ZABALA NARANJO</u>		<u>SE BRINDO SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2019</u>					
FUNCIONARIO RESPONSABLE		NOMBRE DEL CONDUCTOR					
VEHICULO		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
CLASE	MARCA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DE PROVEEDOR
<u>JEEP</u>	<u>SUZUKI GRAND VITARA S2</u>	<u>ESMERALDAS</u>	<u>04/08/2019</u>	<u>COMBUSTIBLE</u>	<u>10 GLS</u>	<u>248100</u>	
SALIDA	LUGAR	FECHA	HORA	LLEGADA			
FECHA	KM.	FECHA	HORA	KM.			
<u>QUITO 04/08/2019 14:00</u>	<u>247690</u>	<u>ESMERALDAS 04/08/2019 19:00</u>	<u>19:00</u>	<u>248015</u>			
<u>ESMERALDAS 05/08/2019 15:30</u>	<u>248085</u>	<u>QUITO 05/08/2019 20:30</u>	<u>20:30</u>	<u>248915</u>			
OBSERVACIONES:							



Rommel Alvear  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

Rommel Alvear  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.I.: 1002023289

**DESPACHO MINISTERIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISION No: 011-AFZN-DM-2019.**  
 (DEL DOMINGO 04 AL LUNES 05 DE AGOSTO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL "BARRACON".	Sr. Rommel Alvear.	0019972	40.00
2	RESTAURANTE ANDI.	Sr. Rommel Alvear.	0018665	9.00
3	SODA BAR "FANNY".	Sr. Rommel Alvear.	0002785	8.00
4	BAR-RESTAURANTE "BRISAS DEL PACÍFICO"	Sr. Rommel Alvear.	000005681	6.00
	<b>SUMA TOTAL:</b>			<b>63.00</b>



Sr. Rommel Alvear E.

**EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.**

# HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles  
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte  
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737  
 Email: hotelbarracon@hotmail.com  
 Esmeraldas - Ecuador  
 Autorización: 1124243012

RUC. 0800497281001

# FACTURA

001 - 001 - 00

N° C: 1997

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-08-05 C.I.: 1002023289  
 Sr. (es): Rommel Alvear  
 Dirección: QUITO Telf: 0994311192

Ingreso:	Día <u>4</u>	Mes <u>08</u>	Año <u>2019</u>	No. Habit: <u>1/1</u>
Salida:	Día <u>5</u>	Mes <u>08</u>	Año <u>2019</u>	No. Pms: <u>1</u>
DÍA				VALOR
ALOJAMIENTO				<u>35,21</u>
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS:

CATEGORIZADO: NO

Rommel Alvear  
 Recibi Conforme  
 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 35,21  
 IVA 0% 0,00  
 IVA 12% 4,29  
 VALOR TOTAL \$ 40,00

Imprenta "CLAYA", Manuel Olave Valencia, TEL: 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 Fecha Imp. 05 FEBRERO 2019 / Valido 05 FEBRERO 2020 DEL 19601 al 20200 Original Adquiriente Copia Emisor

**Restaurante ANDI**  
 CARRERA AYALA JULIO CESAR  
 RUC: 1723100739001  
 Matriz y Casab.: km 142 Vía Puerto Quito SIN y Margen Derecha  
 Tel.: 5939 992 664 \* PUERTO QUITO

**PARILLADAS**

FACTURA N° 002-001-  
 AUT. SRI 1124448781  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (es): Rommel Alvear  
 RUC: 1002023289 Telf: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Emisión: 04-08-2019  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PUNTO	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,04</u>

8,04  
0,96  
9,00



# SODA BAR "FANNY"

MACAS MOROCHO SULMA FANNY

Dirección: Av. Simon Plata Torres s/n y Propicia 2  
Cel.: 0980 397 013 / Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1709956286001 - AUT. N°.: 1124184995

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
05	08	2019

## FACTURA

001-001-000002785

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ENERO/2019

Cliente: Rommel Pluear  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_  
 RUC/CI: 100202328-9 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,00</u>

FECHA DE CADUCIDAD 26/ENERO/2020

### FORMA DE PAGO

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

*[Signature]*  
Recibo Conforme

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	<u>6,00</u>

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC: 171B88968001 AUT: 5492 ORIGINAL-CLIENTE  
 DEL 002501 AL 002800 COPIA: EMISOR

**BAR - RESTAURANTE "BRISAS DEL PACIFICO"**  
 CABEZA MORENO LOLA VIRGINIA  
 Dirección: Avenida del Pacifico y Aldo Mengi - Teléfono: 0959650835  
 RUC: 0800248197001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** N° 004-001-000005681  
 AUT. SRI: 1125076671

Fecha de Emisión: 05-08-2019 RUC: 100202328-9  
 Señor (es): Rommel Pluear  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Consumo alimentación</u>		<u>6,00</u>

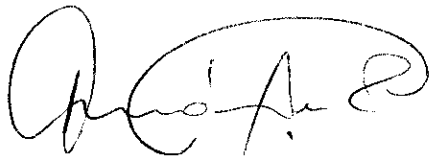
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2019	Sub>Total 12 %	
FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2020	Sub. Total 0 %	
EFFECTIVO:	Descuento	
DINERO ELECTRONICO:	SUB TOTAL	
TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	IVA 12 %	
OTROS:	<b>TOTAL</b>	<u>6,00</u>

*[Signature]* Recibo Conforme *[Signature]* Firma Autorizada  
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801191220001 - Aut: 7690 - del 0005601 al 0006000  
 Original: CUENTE - Copia: EMISOR



**DESPACHO MINISTERIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISION No: 011-AFZN-DM-2019.**  
(DEL DOMINGO 04 AL LUNES 05 DE AGOSTO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE GEOVA YIRE.	Sr. Santiago Amán.	000000373	12.00
2	BAR-RESTAURANTE "BRISAS DEL PACÍFICO".	Sr. Santiago Amán.	000005678	10.00
3	HOTEL "BARRACON".	Sr. Santiago Amán.	0019969	40.00
	<b>SUMA TOTAL:</b>			<b>62.00</b>



Sr. Santiago Amán T.

**EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.**

**RESTAURANTE GEHOVA YIRE**  
 BONE COLORADO MONICA ANGELA  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante  
 Dirección: Av. Eloy Alfaro Solar 6 y 9 de Octubre  
 Teléfono: 0968246738  
 Esmeraldas - Ecuador



**FACTURA**  
 001-001  
 N° 000000373  
 R.U.C. 0802408021001  
 Aut. SRI # 1124760015

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	04	08	2019

Sr. SANTIAGO AMON  
 Direc. Quito Telf: \_\_\_\_\_  
 RUC: 171037164-0 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total																												
	CONSUMO ALIMENTOS																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO</td> <td>Documento Categorizado: No</td> <td>SUBTOTAL 12 %</td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> <td></td> <td>Subtotal 0 %</td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td></td> <td></td> <td>Descuento</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td>Sub total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Firma Autorizada  <i>Monela Bone</i> </td> <td>           Recibi Conforme  <i>[Signature]</i> </td> <td>IVA 12 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           "Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 8/05/2019 V. Hasta 8/05/2020 del 301 al 400 C. Emisor O. Adquiriente         </td> <td></td> <td>VALOR TOTAL <u>12.00</u></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: No	SUBTOTAL 12 %	EFFECTIVO				DINERO ELECTRONICO			Subtotal 0 %	TARJETA DE CREDITO/DEBITO			Descuento	OTROS			Sub total	Firma Autorizada <i>Monela Bone</i>		Recibi Conforme <i>[Signature]</i>	IVA 12 %	"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 8/05/2019 V. Hasta 8/05/2020 del 301 al 400 C. Emisor O. Adquiriente			VALOR TOTAL <u>12.00</u>
FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: No	SUBTOTAL 12 %																												
EFFECTIVO																															
DINERO ELECTRONICO			Subtotal 0 %																												
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			Descuento																												
OTROS			Sub total																												
Firma Autorizada <i>Monela Bone</i>		Recibi Conforme <i>[Signature]</i>	IVA 12 %																												
"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 8/05/2019 V. Hasta 8/05/2020 del 301 al 400 C. Emisor O. Adquiriente			VALOR TOTAL <u>12.00</u>																												

**BAR - RESTAURANTE "BRISAS DEL PACIFICO"**  
 CABEZA MORENO LOLA VIRGINIA  
 Dirección: Avenida del Pacifico y Aldo Mengi - Teléfono: 0959650835  
 RUC: 0800248197001  
 AUT. SRI: 1125076671

**FACTURA** N° 004-001-000005678

Fecha de Emisión: Agosto 05/2019 RUC: 171037164-0  
 Señor (es): SANTIAGO AMON  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		\$ 10.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2019  
 FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	Sub. Total 12 %
	DINERO ELECTRONICO:	Sub. Total 0 %
	TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	Descuento
	OTROS:	Sub TOTAL
		IVA 12 %
Recibi Conforme Firma Autorizada <i>[Signature]</i>		<b>TOTAL</b> <u>\$10.00</u>

FAJARDO LÓPEZ JOH MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACIFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut. 7690 - del 0005601 al 0006000  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**HOTEL "BARRACON"**  
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles  
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte  
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737  
 Email: hotelbarracon@hotmail.com  
 Esmeraldas - Ecuador  
 Autorización: 1124243012

RUC. 0800497281001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 00  
 N° C 1596

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-08-5 C.I.: A10371640  
 Sr. (es): SANTIAGO PAMAN  
 Dirección: Quito Telf: 0935385342

Ingreso:	Día	<u>4</u>	Mes	<u>08</u>	Año	<u>2019</u>	No. Habit:	<u>109</u>
Salida:	Día	<u>5</u>	Mes	<u>08</u>	Año	<u>2019</u>	No. Prns:	<u>1</u>
DÍA							VALOR	
ALOJAMIENTO							<u>35,71</u>	
ALIMENTACIÓN								
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS:

CATEGORIZADO: NO

*[Firma]*

Recibi Conforme

*[Firma]*

Firma Autorizada

Sub-Total \$ 35,71

IVA 0% 0,00

IVA 12% 4,29

VALOR TOTAL \$ 40,00







# Restaurante ANDI

CABRERA AYALA JULIO CESAR  
RUC 1723190739001  
Matriz y Estab.: Km 142 Vía Puerto Quito S/N y Margen Derecho  
Telf.: 0036 992 864 \* PUERTO QUITO

**FACTURA** No 002-001- **00 0018664**

AUT. SRI. 1124448781

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Alex Toala

RUC: 17148762-8 Telf: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 04/03/2019

Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	TOTAL
	Alimentación		2,27

IMPORTE TOTAL	TOTAL	2,27
IMPORTE IVA	IVA 12%	0,27
TOTAL	TOTAL S	2,54

Impreso en el país de origen. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.