

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	010	010	2019
				No. Original
				3398
				3357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		234-PF-DCS-2019
				No. Expediente
				1625


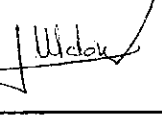
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.75

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO, SLR-234-PF-DCS-2019, DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, RUTA QUITO, MACHALA SANTA RDSA, MACHALA, QUITO AVANZADA LOGISTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SM EN LA PROVINCIA DE EL ORO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/10/2019	 _____ 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	010 010 2019	3399/	3358	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	234-PF-DCS-2019	1626	

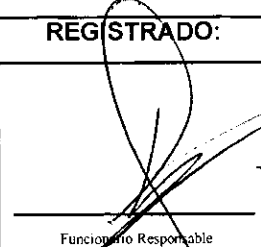
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.00

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, SLR-234-PF-DCS-2019 DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, RUTA QUITO, MACHALA, SANTA ROSA, MACHALA, QUITO AVANZADA LOGISTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SM EN LA PROVINCIA DE EL ORO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONTINUIDAD
Revisión, control previo
de trámite recaudación
2019.10.04
AMPARO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 234-FP-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 23/09/2019
--	---------------------------------------

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: **MACHALA - SANTA ROSA - EL ORO**

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)
24/09/2019	15h00	28/09/2019	16h15

OBJETO DE COMISIÓN:

AVANZADA, LOGÍSTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SM EN LA PROVINCIA DE EL ORO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY	SP 1	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN SOCIAL	1721000642	4	80	320
FERNANDO PÉREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	4	80	320

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - MACHALA	24/09/2019	15:00	24/09/2019	23:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MACHALA - SANTA ROSA	27/09/2019	09:00	27/09/2019	09:30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	SANTA ROSA MACHALA	27/09/2019	10:10	27/09/2019	11:30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MACHALA - QUITO	28/09/2019	07:00	28/09/2019	16:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	Ahorros	5141892300	Pichincha
FERNANDO PEREZ MARCILLO	Ahorros	1041468317	Banco del Pacifico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Firma]</i> Freddy Pérez Zambrano Asistente Comunicación Social	<i>[Firma]</i> Lcdra. María Cristina Zuñiga Directora de Comunicación Social	<i>[Firma]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Coordinador Administrativo Financiero	<i>[Firma]</i> Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

02 OCT 2019

Atendido por *[Firma]*
 Hora: *9h48*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 234-FP-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30/09/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ ZAMBRANO	PUESTO SP 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA - SANTA ROSA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FREDDY PÉREZ ZAMBRANO FERNANDO PÉREZ MARCILLO	

<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS <i>AVANZADA, LOGÍSTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SM EN LA PROVINCIA DE EL ORO</i></p> <p>Martes 24 de septiembre de 2019 15:00pm – Viaje vía Terrestre a Machala. 23:10pm - Arribo a la ciudad de Machala.</p> <p>Miércoles 25 de septiembre de 2019 08:00am – Reunión con el Director Distrital de El Oro para la definición de agenda. 10:30am – Reunión en Prefectura de El Oro para la coordinación de agenda junto con el Prefecto Clemente Bravo. 13:30pm – Levantamiento de Alertas Tempranas, previo a la visita del ministro Gabriel Martínez. 16:00pm – Reunión de coordinación y levantamiento de alertas junto con las Adscritas al MTOP, ANT, CTE, MTOP y Portuaria de Puerto Bolívar. 18:00pm – Avanzada al lugar del evento donde se firmará los convenios con la participación del SM y el Prefecto de El Oro. 19:30pm – Recorrido, verificación de puntos y trazado de ruta a recorrer por parte del SM en su agenda de territorio.</p> <p>Jueves 26 de septiembre de 2019 07:30am – Por disposición del SM, la agenda territorial se cumplirá el día viernes 27 de septiembre de 2019. 08:30am – Reunión previa con los representantes de CECOR. 11:00am – Coordinación de agenda con el asesor del prefecto Efrén Reyes, debido al cambio de fecha. 12:00am – Verificación de puntos y recorrido por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, junto con la Gerente Evelyn Ycaza. 15:30pm – Recorrido, verificación de puntos y trazado de ruta a recorrer por parte del SM en su agenda de territorio, debido al cambio de fecha y nuevos puntos. 17:00pm – Avanzada por la Feria Mundial del Banano, para coordinar el orden del día y los protocolos junto con seguridad para la visita y ejecución del evento con la participación del SM Gabriel Martínez.</p> <p>Viernes 27 de septiembre de 2019 08:00am – Recopilación de información impresa para el Señor ministro en su visita a la provincia de El Oro 09:30am – Arribo al aeropuerto de Santa Rosa, donde el ministro brindó una rueda de prensa, junto con las autoridades Locales de la Provincia. 10:30am – Desayuno de trabajo junto con las autoridades de la Provincia. 11:00am – Evento de firma de convenios para la vía La Primavera y Convenio Modificadorio con CONSUR S.A. en la Río Siete – Huaquillas. 13:00pm – Almuerzo de trabajo junto al Prefecto de El Oro y otras autoridades locales. 14:30pm – Recorrido por la vía La Primavera hasta llegar al peaje en Río Siete. 17:00pm – Recorrido por las instalaciones y muelles de embarque de Puerto Bolívar y la concesionaria YILPORT. 18:00pm – Reunión en Puerto Bolívar junto a los dirigentes de CECOR, donde abordaron temas de interés provincial junto con el SM Gabriel Martínez. 19:00pm – Traslado al Aeropuerto de Santa Rosa.</p>
--



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11588

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-24 Hora 17:00 Hasta 2019-09-30 Hora 10:00
Motivo transporte para avanzada territorial previo al cumplimiento de agenda del ministro en la Provincia de el Oro

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-24 No. Comunicación 135483
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino NACIONAL
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

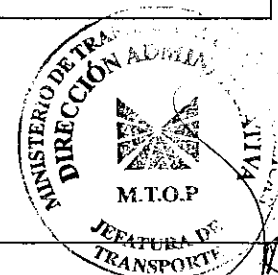
Número de Placa PEQ0555 Marca / Modelo TOYOTA PRADO
Color PLATA Número Matricula 02-291

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. FREDDY PEREZ Cargo Miembro de Equipo

Realizado Por SANCHEZ RIVADENEIRA WALTER RUBEN


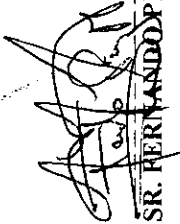
Fecha de Emisión 2019-09-24 12:53



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 24 - 25 - 26 - 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

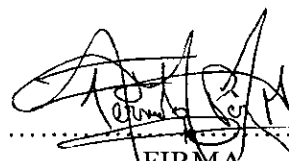
No. de Movilización: 11588

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN							
<p><u>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO</u> FUNCIONARIO RESPONSABLE</p>		<p>TRASLADO DE PERSONAL DE DESPACHO DEL MTOP PARA LA AVANZADA TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO PREVIO A LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL MINISTRO EN TERRITORIO</p>							
VEHICULO									
CLASE	MARCA	NUMERO	<u>FERNANDO PÉREZ</u>						
JEEP	TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLOMO	02-291	NOMBRE DEL CONDUCTOR						
FINERARIO									
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HOR A	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	24/09/19	15:00	373.992	MACHALA	24/09/19			374.631	
MACHALA	27/09/19	09:00	374.812	SANTA ROSA	27/09/19			374.850	
SANTA ROSA	27/09/19	10:10	374.850	MACHALA	27/09/19			374.895	
MACHALA	28/09/19	07:00	375.096	QUITO	28/09/19			375.797	
Observaciones:									
 <u>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO</u> F) Funcionario Responsable DESPACHO MINISTERIAL					 <u>SR. FERNANDO PÉREZ M.</u> F) CONDUCTOR CI: 0919691089				

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	FERNANDO PEREZ	000092982	\$ 11.20
2	ASADERO RESTAURANTE LOS TORITOS	FERNANDO PEREZ	000007555	\$ 13.00
3	COMEDOR LA FAMILIA	FERNANDO PEREZ	000001966	\$ 12.00
4	ASADERO RESTAURANTE LOS TORITOS	FERNANDO PEREZ	000007536	\$ 14.00
5	EL BOSQUE RESTAURANTE	FERNANDO PEREZ	000005365	\$ 14.50
6	POLLOS DON CHIRI	FERNANDO PEREZ	000009448	\$ 3.75
7	BAR RESTAURANTE NACHO	FERNANDO PEREZ	000056261	\$ 3.00
8	HOTEL EMICHAL	FERNANDO PEREZ	000018187	\$ 105.00
9	COMEDOR LA FAMILIA	FERNANDO PEREZ	000001982	\$ 13.00
10	HOSTAL EMICHAL	FERNANDO PEREZ	000018188	\$ 35.00
			TOTAL	\$ 224.54


FIRMA
091969108-9

RESTAURANTE NUEVO MILENIO
 Carreño Dueñas Sonia Virginia
 RUC.: 1305719112001
 Dir.: Km. 43 Sector
 Villavicencio Via Quito
 s/n y margen derecho
 0991971229 / 022177221
 Mejía - Ecuador



FACTURA
 S. 001 - 001 - 00

0092982

AUT. SRI. 1125301771

Fecha de autorización: 13/Agosto/2019

DIA	MES	AÑO
24	09	2019

Cliente: Fernando Pérez Monello Telf.: 0985183370

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 091969108-9 Guía Rem:

Cant. DESCRIPCIÓN V. Unit. V. TOTAL

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 10.00

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma Autorizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Machala	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

IMP. GUTENBERG, JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001
 Aut. 4788, Cat. 1, Imp. 1000127, Imp. 1000128, Imp. 1000129, Imp. 1000130

FECHA DE CADUCIDAD: 13/Agosto/2020 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

JONATHAN LUIS APOLO ROSADO
COMEDOR LA FAMILIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS
 Y COMEDORES POPULARES, INCLUSD PARA LLEVAR
 Dir. Matriz: S/N Sitio El Rocío - MARCABEU
 Dir. Estable.: 9 de Mayo s/n y Rocafuerte
 • economista_apolo111@hotmail.com
 Cel.: 098 008 8021 • Machala - El Oro

R.U.C.: 0704928852001

FACTURA
 Serie 002-001-

000001966

COD. AUT. 1125190158

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
25	09	2019

Cliente: Fernando Pérez M.

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 091969108-9 Telf.: 0985183370

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. IMPORTE

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,71	10,71

Guía de Remisión

FORMA DE PAGO	Efectivo <u>12.00</u>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
---------------	-----------------------	--------------------	--------------------------	-------	--------------------------

SUBTOTAL 0% \$
 SUBTOTAL 12% \$ 10.71
 Subtotal \$
 I.V.A. 12% \$ 1.29
 VALOR TOTAL USD \$ 12.00

Imprenta y Suministros OFF SECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 3 Block del 1701 al 2000
 Fecha de Autorización 23-JULIO-2019 - Caduca 23-JULIO-2020

ASADERO
RESTAURANT LOS TORITOS
 Josselyn Lisseth Jarumillo Macías

Dir.: Av. Las Palmeras y pasaje
 Telf.: 2939321// Machala - El Oro - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. Nota
 SERIE

001-001-000000
 AUT. SRI. 1125523

Sr. (S) Fernando Pérez

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 0919691089

Lugar: Machala Telf.:

DIA	MES	AÑO
25	09	2019

Cant. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		\$ 13.00

TOTAL A COBRAR \$ 13.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SON DOLARES

FORMA DE PAGO

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

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2520302
 - 3 BLOCK (100X2) DEL 0007501 AL 00007800
 F. AUT. 24-SEPTIEMBRE-2019
 CADUCA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ASADERO
RESTAURANT LOS TORITOS
 Josselyn Lisseth Jarumillo Macías

Dir.: Av. Las Palmeras y pasaje
 Telf.: 2939321// Machala - El Oro - Ecuador
 ACTIVIDADES AL HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1000.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. Nota de Venta
 SERIE

001-001-000007536
 AUT. SRI. 1125523341

Sr. (S) Fernando Pérez

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 0919691089

Lugar: Machala Telf.:

DIA	MES	AÑO
24	09	2019

Cant. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		\$ 14.00

TOTAL A COBRAR \$ 14.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SON DOLARES

FORMA DE PAGO

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

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2520302
 - 3 BLOCK (100X2) DEL 0007501 AL 00007800
 F. AUT. 24-SEPTIEMBRE-2019
 CADUCA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



TERESA ANABEL AGUILAR VALDIVIEZO 001-001-000005365
 Roca fuerte s/n e/Guayas y Ayacucho
 6004-200 - Pedidos: 0982-093 847
 0999 055 581 - MACHALA - EL ORO

AUT. SRI/ 1125113895

R.U.C. 0702657446001

FACTURA N°

000005365



Calif. Art. N° 043959

Nombre: Fernando Perez

Direcc: Quito

R.U.C. o C.I. #: 0919691089

Lugar: Machala Telf: 0433732370

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos		\$14.50
FORMA DE PAGO:		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$	
ELECTIVO		TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$	
BANCO ELECTRONICO		SUBTOTAL \$	
TARJETA CREDITO/DEBITO		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 0% \$	
GUIA REMISION N°:		I.V.A. 12% \$	
Entregado conforme		TOTAL A COBRAR \$	
Recibi conforme		TOTAL \$ 14.50	

RAMIREZ ROMERO ROMMEL JAVIER - Impresiones Grafam - Telefax: 2 930435 - R.U.C.: 0701785107001
 10 B(100x2) 5101 - 6100 - AUT. N° 1044 - F.A.: 10/Julio/2019 - Fecha Caducidad: 10/Julio/2020

Chiriboga Lanche Carlos Alberto R.U.C.: 0704818939001
Pollos Don Chiri **FACTURA**
 Serie DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 001-001-000009448
 AUT. SRI. 1125505081

SEÑORES: Fernando Perez
 DIRECCION: Quito
 R.U.C. 0919691089
 LUGAR: Machala TELF: 0433732370

DIA	MES	AÑO
26	09	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	consumo de alimentos		3.35
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL \$	
ELECTIVO		DESCUENTO \$	
BANCO ELECTRONICO		I.V.A. 0% \$	
TARJETA CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12% \$	
OTROS		TOTAL A COBRAR \$	
Entregado conforme		TOTAL \$ 3.35	
Recibi Conforme		20 blocks (100x2) del ODD9351 al 0011350	

Fabián Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM
 R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf: 2936728
 FORMA DE PAGO:

NACHO BAR RESTAURANTE R.U.C. 0703025817001
FACTURA Serie 001-001-000056261
 Autorización SRI: 1125297684

ELVIO NARCISO JARAMILLO YAGUÑO
 Dirección: Juan Montalvo s/n y Pichincha
 Cel: 0989060152
 Machala - El Oro - Ecuador

SEÑORES: Fernando Perez
 Dirección: Quito
 R.U.C. o C.I. #: 0919691089 Lugar: Machala Teléfono: 0433732370

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		2.68
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	
ELECTIVO		DESCUENTO \$	
BANCO ELECTRONICO		I.V.A. 12% \$	
TARJETA CREDITO/DEBITO		TOTAL A PAGAR USD\$	
OTROS		3.00	

Fecha de Autorización 13-AGOSTO-2019
 Fecha de Caducidad 13-AGOSTO-2020

Hotel EMICHAL R.U.C. 0704250380001
FACTURA Serie 002-001-000018187
 Autorización SRI: 1123858965

CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Dirección: Av. 25 de Junio 335 e/ 23 de Abril y Napoleón Mera
 Telf: 2964804 - 0986609146
 E-mail: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

SEÑORES: Fernando Perez
 Dirección: Guayas
 R.U.C. o C.I. #: 0919691089 Lugar: Machala Teléfono: 0433732370

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje por 3 noches del 24 al 26/9/19		95.75
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL 0% \$	
ELECTIVO		SUBTOTAL 12% \$	
BANCO ELECTRONICO		SUBTOTAL \$	
TARJETA CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12% \$	
OTROS		TOTAL A PAGAR USD\$	
Entregado conforme		109.00	
Recibi Conforme		Fecha de Autorización 27-NOVIEMBRE-2018 Fecha de Caducidad 27-NOVIEMBRE-2019	

ORIGINAL - O. Cliente - Q. Verde - Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

JONATHAN LUIS APOLO ROSADO
COMEDOR LA FAMILIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS
 Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir. Matriz: 5/N Sño El Rocío - MARCABEU
 Dir. Estable.: 9 de Mayo s/n y Rocafuerte
 • economista_apolo111@hotmail.com
 Cel.: 098 008 8021 • Machala - El Oro

R.U.C.: 0704928852001

FACTURA

Serie 002-001-

000001982

COD. AUT. 1125190158

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
27	09	2019

Cliente: Fernando Perez
Marcello

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0919691089

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo Alimentación	11.61	11.61

Gula de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$
FORMA DE PAGO	Efectivo <u>13.00</u> Dinero Electrónico	SUBTOTAL 12%	\$ <u>11.61</u>
	Tarjeta de Crédito Otros	Subtotal	\$
		LVA 12%	\$ <u>1.39</u>
		VALOR TOTAL	USD \$ <u>13.00</u>

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - R.U.C.: 679170012001 - AUT: 1952 - 3 Block del 1701 al 2000
 Fecha de Autorización 23-JULIO-2019 • Caduca 23-JULIO-2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Hotel EMICHAL

CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direct: Av. 25 de Junio 335 ej. 23 de Abril y Napoleón Mera
 Telf: 2964804 - 0986609146
 E-mail: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

R.U.C. 0704250380001

FACTURA

Serie 002-001-

000018188

Autorización SRI: 1123858965

DIA	MES	AÑO
27	09	2019

Senores: Fernando Perez

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 0919691089 Lugar: Machala Teléfono: 0983732370

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje de la noche de 27/09/19		31,25

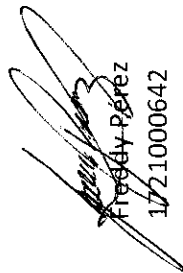
IMPRESA QUIMICA		SUBTOTAL 0%	\$
FORMA DE PAGO	Efectivo <u>31.25</u> Dinero Electrónico	SUBTOTAL 12%	\$ <u>31.25</u>
	Tarjeta de Crédito Otros	Subtotal	\$
		LVA 12%	\$ <u>3.75</u>
		TOTAL A PAGAR	USDS <u>35.00</u>

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - R.U.C.: 679170012001 - AUT: 1952 - 3 Block del 1701 al 2000
 Fecha de Autorización 27-NOVIEMBRE-2018 • Caduca 27-NOVIEMBRE-2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 234 - DCS - FP - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Emichal	Hospedaje	Freddy Pérez	000018186	\$ 105,00
2	Hotel Emichal	Hospedaje	Freddy Pérez	000018189	\$ 35,00
3	Restaurante Nuevo Milenio	Alimentación	Freddy Pérez	000092981	\$ 10,00
4	Asadero Restaurant Los Toritos	Alimentación	Freddy Pérez	000007537	\$ 13,00
5	Comedor La Familia	Alimentación	Freddy Pérez	000001965	\$ 12,00
6	Asadero Restaurant Los Toritos	Alimentación	Freddy Pérez	000007553	\$ 14,00
7	El Bosque Restaurant	Alimentación	Freddy Pérez	000005364	\$ 14,75
8	Pollos Don Chiri	Alimentación	Freddy Pérez	000009449	\$ 3,00
9	Comedor La Familia	Alimentación	Freddy Pérez	000001983	\$ 13,00
SUMA TOTAL					\$ 219,75


 Freddy Pérez
 172.1000642



CRISTHIAN EMILIO
CHALCO MAZA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dircc. Av. 25 de Junio 335 e/ 23 de Abril y Napobán, Meri

Tel: 2964804 - 095669146

Email: hotelsemichal@hotmail.com / Marchala - El Oro

R.U.C. 0704250380001
FACTURA

Serie 002-001-
000018186

Autorización SRI: 1123858965

DIA 27 MES 04 AÑO 19

Nombre: **Freddy Perez**

Dirección: **Quito**

RUC o C.I. **1721010642**

Lugar: **Marchala**

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Hospedaje por 3 noches del 24 al 26/09/19 13,75 41,25

Table with columns: SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL, IVA 12%, TOTAL a PAGAR. Values: \$, \$, \$43,75, \$11,25, \$55,00

IMP. GUTEMBERG JAMES GUERRA SUAREZ RUC: 1704931144007 FECSRA DE CADUCIDAD: 13/10/2020
Aut. 1786 Cel.: 0981426167 / 0981501462 Impreso del 9/23/19 9:40:00 ORIGINAL - Adjudicatario COPIA - Emisor

AN EMILIO
O MAZA

EN HOTELES

Napobán: Meri 46

Marchala - El Oro

Nombre: **Freddy Perez**

Dirección: **Quito**

RUC o C.I. **1721010642**

Lugar: **Marchala**

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Hospedaje por 3 noches del 27/09/19 31,25 93,75

Table with columns: SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL, IVA 12%, TOTAL a PAGAR. Values: \$, \$, \$31,25, \$3,75, \$35,00

IMP. GUTEMBERG JAMES GUERRA SUAREZ RUC: 1704931144007 FECSRA DE CADUCIDAD: 13/10/2020
Aut. 1786 Cel.: 0981426167 / 0981501462 Impreso del 9/23/19 9:40:00 ORIGINAL - Adjudicatario COPIA - Emisor

JO MILENIO
Virginia
19112001

Sector **0092981**

Vía Quito derecho Aut. SRI: 1125301771

Fecha de autorización: 13/10/2019

DIA 24 MES 09 AÑO 2019

Tel: **0986806959**

Nombre: **Frederico**

Dirección: **Quito**

RUC o C.I. **1721010642**

Lugar: **Marchala**

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Hospedaje por 3 noches del 27/09/19 8,93 26,79

Table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO, I.V.A. 0%, I.V.A. 12%, TOTAL. Values: \$8,93, \$0, \$0, \$10,00

IMP. GUTEMBERG JAMES GUERRA SUAREZ RUC: 1704931144007 FECSRA DE CADUCIDAD: 13/10/2020
Aut. 1786 Cel.: 0981426167 / 0981501462 Impreso del 9/23/19 9:40:00 ORIGINAL - Adjudicatario COPIA - Emisor

R.U.C. 0706580099001
Nota de Venta

Serie 001-001-000007537

AUT. SRI: 1125523341

DIA 24 MES 09 AÑO 2019

Nombre: **Frederico**

Dirección: **Quito**

RUC o C.I. **1721010642**

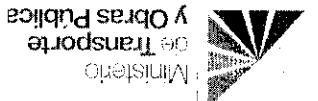
Lugar: **Marchala**

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Hospedaje por 3 noches del 27/09/19 13,00 39,00

Table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO, I.V.A. 0%, I.V.A. 12%, TOTAL. Values: \$13,00, \$0, \$0, \$16,00

IMP. GUTEMBERG JAMES GUERRA SUAREZ RUC: 1704931144007 FECSRA DE CADUCIDAD: 13/10/2020
Aut. 1786 Cel.: 0981426167 / 0981501462 Impreso del 9/23/19 9:40:00 ORIGINAL - Adjudicatario COPIA - Emisor



Documento Generado por SII

92