

## 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		028	010	2019
					No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		034-DADM-2019
					1706

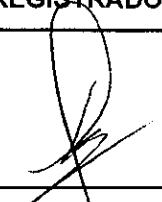
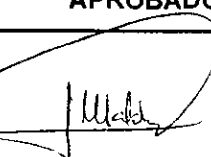
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913647095    DUENAS CABEZAS LUIS ADOLFO					

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**        DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    DUENAS CABEZAS LUIS ADOLFO.- 034-DADM-2019, de 16 al 19 de oct 2019, Quito-Esmeraldas-Sto. Domingo-Quevedo -Bahahoyo-Guayas Sta Elena-Quito, Inspección, revisión y análisis de los trámites realizados en cada una de las Direcciones Distritales Esmeraldas, Sto. Domingo, Los Rios, Guayas y Sta Elena

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 28/10/2019	 _____ 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	028	010	2019	3557 3537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		034-DADM-2019	
					No. Expediente
					1710


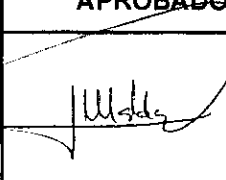
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103304208 OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS					

### 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	215.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>215.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>215.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>215.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** DCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS.- 034-DADM-2019, de 16 al 19 de oct 2019, Quito-Esmeraldas-Sto. Domingo-Quevedo - Babahoyo-Guayas Sta Elena-Quito, Inspección, revisión y análisis de los trámites realizados en cada una de las Direcciones Distritales Esmeraldas, Sto. Domingo, Los Rios, Guayas y Sta Elena

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 28/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiera

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**



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

*Presupuesto*  
*Revisión, control aéreo*  
*revisión aérea*  
*14/10/2019*  
*2019.10.23*

<b>No. de Solicitud:</b> 034-DADM-2019	<b>Fecha de Solicitud:</b> 14/10/2019
--	---------------------------------------

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/STO DDMINGD-STD DOMINGO/LOS RIOS-BABAHOYD/GUAYAS-GAYAQUIL/SANTA ELENA-SANTA ELENA

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)
16/10/2019	8:00	19/10/2019	16:00

Cumplimiento de actividades establecidas por la Coordinación General Administrativa Financiera mediante Memorando N. MTOP-CGAD-110-ME; inspección, revisión y análisis de los trámites realizados en cada una de las Direcciones Distritales de Esmeraldas, Sto Domingo, Los Ríos, Guayas y Sta Elena.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Luis Adolfo Dueñas Cabezas	Director	Director Administrativo	Dirección Administrativa	0913647095	2	130.00	260.00
Edmundo Ochoa	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1103304208	3	80.00	240.00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTDP	QUITO-ESMERALDAS	16-10-2019	08H00	16-10-2019	12H00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-STO DOMINGO	16-10-2019	16H00	16-10-2019	18H00
TERRESTRE	MTOP	STO DOMINGO-QUEVEDO	17-10-2019	08H00	16-10-2019	11H00
TERRESTRE	MTOP	QUEVEDO-BABAHOYO	17-10-2019	11H00	17-10-2019	14H00
TERRESTRE	MTOP	BABAHOYD-GUAYAQUIL	17-10-2019	14H00	17-10-2019	17H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-STA ELENA	18-10-2019	08H00	18-10-2019	17H00
TERRESTRE	MTOP	STA ELENA-QUITO	19-10-2019	8H00	19-10-2019	16H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Luis Dueñas Cabezas	Ahorros	2204968604	BANCO PICHINCHA
Edmundo Ochoa	Ahorros	4122083100	BANCO PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
Ing. Luis Dueñas Cabezas  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DIR. FINANCIERA

*[Signature]*  
Ing. Paolo Cirani Dávila  
COORD GRAL  
ADMINIS. FINANCIERA

*[Signature]*  
Ing. Paolo Cirani Dávila  
COORD GRAL  
ADMINIS. FINANCIERA

*[Signature]*  
Ec. Luis Dueñas Cabezas  
DIR. ADMINISTRATIVO

Recibido en: *[Signature]*  
Hora: *13:40*

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_

**Director Financiero**

**"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"**

**OBSERVACIONES**

Sábado autorizado por el  
Coordinador Administrativo  
Financiero únicamente para el  
conductor.

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 034-DADM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22/10/2019
--	---

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> LUIS ADOLFO DUEÑAS CABEZAS EDMUNDO OCHOA BRAVO	<b>PUESTO</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONDUCTOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> ESMERALDAS – ESMERALDAS STO DOMINGO-STO DOMINGO BABAHYOY-LOS RÍOS GUAYAQUIL – GUAYAS SANTA ELENA – SANTA ELENA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b> LUIS ADOLFO DUEÑAS CABEZAS EDMUNDO OCHOA BRAVO	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**TRABAJO REALIZADOS:**

**Día 1 Miércoles 16 de octubre:**  
 Viaje Quito – Esmeraldas, a partir de las 08H00  
 Reunión con las autoridades de la Dirección Distrital de Esmeraldas.  
 Reunión con las autoridades de Autoridad Portuaria Esmeraldas.  
 Análisis y revisión de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos de los bienes muebles e inmuebles en los que la dirección Administrativa Central es custodio.

**Día 2 Jueves 17 de octubre**  
 Sto Domingo  
 Reunión con las autoridades de la Dirección Distrital de Santo Domingo  
 Análisis de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos en comodato.  
 Análisis y revisión de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos de los bienes muebles e inmuebles en los que la dirección Administrativa Central es custodio.

**Viaje Babahoyo**  
 Reunión con las autoridades de la Dirección Distrital de los Ríos  
 Análisis de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos en comodato.  
 Análisis y revisión de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos de los bienes muebles e inmuebles en los que la dirección Administrativa Central es custodio.

**Viaje Quevedo**  
 Reunión con los custodios de bienes del campamento de Quevedo  
 Análisis de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos en comodato.  
 Análisis y revisión de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos de los bienes muebles e inmuebles en los que la dirección Administrativa Central es custodio.

**Día 3 Viernes 18 de octubre**  
 Viaje Guayaquil-Sta Elena a partir de las 08H00  
 Ruta en los puertos para el análisis y revisión de los procesos llevados en cada una de las dependencias.  
 Reunión con las autoridades de la Dirección Distrital de Santa Elena.  
 Análisis de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos en comodato.  
 Análisis y revisión de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos de los bienes muebles e inmuebles en los que la dirección Administrativa Central es custodio.

**Día 4 Sábado 19 de octubre: Retorno a la Ciudad de Quito.**

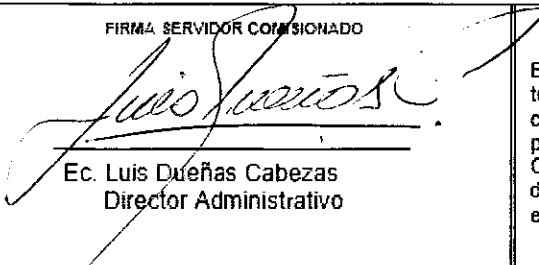
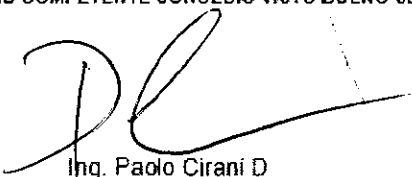

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	16/10/2019	19/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	08:00	16:00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO-ESMERALDAS	16-10-2019	08H00	16-10-2019	12H00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-STO DOMINGO	16-10-2019	16H00	16-10-2019	18H00
TERRESTRE	MTOP	STO DOMINGO-QUEVEDO	17-10-2019	08H00	17-10-2019	11H00
TERRESTRE	MTOP	QUEVEDO-BABAHOYO	17-10-2019	11H00	17-10-2019	14H00
TERRESTRE	MTOP	BABAHOYO-GUAYAQUIL	17-10-2019	14H00	17-10-2019	17H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-STA ELENA	18-10-2019	08H00	18-10-2019	16H00
TERRESTRE	MTOP	STA ELENA-QUITO	19-10-2019	08H00	19-10-2019	16H00

**NDTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

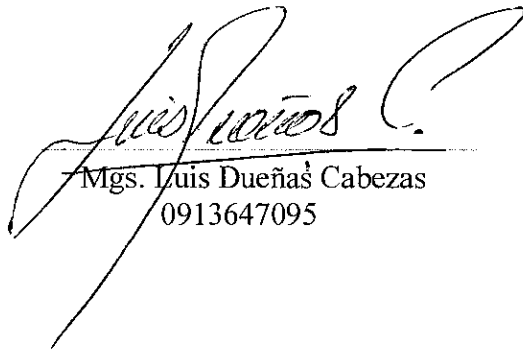
### OBSERVACIONES

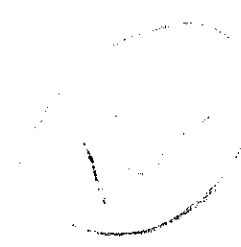
### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ec. Luis Dueñas Cabezas Director Administrativo	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. Paolo Cirani D NOMBRE COOR. GENERAL ADM. FINANCIERA	AUTORIDAD COMPETENTE AUTORIZO SLR  Ing. Paolo Cirani D NOMBRE COOR. GENERAL ADM. FINANCIERA

Mgs. Luis Dueñas Cabezas

FECHA	FACTURA	VALOR
17 octubre 2019	001-020-000003618	56.00 ✓
17 octubre 2019	000016944	61.60 ✓✓
18 octubre 2019	000016946	72.80 ✓✓
<b>TOTAL</b>		<b>190.40</b> ✓

  
Mgs. Luis Dueñas Cabezas  
0913647095





**RUC: 2390032180001**

**FACTURA**

NO: 001-020-000003618

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
1710201901239003218000120010200000036180000363917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2019-10-18T11:11:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901239003218000120010200000036180000363917

**GOLDEN VISTA**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DUEÑAS CABEZAS LUIS ADOLFO Identificación: 0913647095

Fecha Emisión: 17/10/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (16 oct - 17 oct)	50.000000	50.000

**Información Adicional**

DIRECCION: KM 7 VIA SAMBORONDON SOLAR 15 y SN  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
RESPONSABLE: GERSON  
OBSERVACIONES: Habitación # 409 -  
EMAIL: ladc71@hotmail.com  
TELEFONOS: 0991093260

SUBTOTAL IVA 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
IVA 12%	6.00
VALOR TOTAL	56.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	56.00



**PICANTERIA EL MANABA** **FACTURA**  
**BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS** Serie-001-001-  
**000016944**  
 R.U.C.: 0917743106001  
 Dirección: Hurtado 117-A. c/ Quito y Machala  
 Telf.: 042 322711 \* Celular: 0981964202 - 0988515086  
 Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO  
 Aut. S.R.I. 1125266887

Fecha: 17 OCTUBRE 2019  
 Sr./es: Luis DUEÑAS  
 R.U.C./c.i.: 0913647095 Teléfono: 0994098260

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO	Especie <input checked="" type="checkbox"/>	VALOR	Sub-Total
			55.00
			I.V.A. 12%
			6.60
			<b>TOTAL</b>
			<b>61.60</b>

RECEBIDO

ORIGINAL - ADQUIRENTE • COPIA - EMISOR  
 SANCHEZ CEVALLOS ENRIQUE VICENTE \* RUC: 0702181244001, AUT: 2183  
 39 Block de 50x2 del 16601 al 18500 \* Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 \* Vence: 06/Agosto/2020

PICANTERIA EL MANABA  
 BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS  
 R.U.C.: 0917743106001  
 Dirección: Hurtado 117-A es/ Quifo y Machala  
 Telf.: 042 322711 \* Celular: 0981964202 - 0989516086  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 Serie-001-001-  
**000016946**

Aut. S.R.I. 1125266887

Documento Categorizado: NO

Fecha: 18 OCTUBRE 2019

Sr./jes: LUIS DUEÑAS

R.U.C./C.I.: 0913647095

Teléfono: 0991093260


CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
	FORMA DE PAGO: ESENO	VALOR: \$	
		DEUDA: \$	
		OTROS: \$	
Son: Dólares.			
	Sub-Total	65.00	
	I.V.A. 0%		
	I.V.A. 12%		
	<b>TOTAL</b>	<b>78.00</b>	

ORIGINAL, ADQUIRENTE • COPIA, EMISOR

SANCHEZ CEVALLOS ENRIQUE VICENTE \* RUC: 0702161241001, AUT. 2183  
 39 Block de SOJZ del 16601 al 16500 \* Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 \* Venca. 06/Agosto/2020

**Edmundo Ochoa**

FECHA	FACTURA	VALOR
16 octubre de 2019	125	8.00 ✓
16 octubre de 2019	131	13.00 ✓
16 octubre de 2019	8984	5.40 ✓
17 octubre de 2019	3617	56.00 ✓
17 octubre de 2019	001-501-000138846 ✓	27.40 ✓
18 octubre de 2019	001-501-000139025	27.40 ✓
18 octubre de 2019	900823	7.25 ✓
18 octubre de 2019	900811	11.10 ✓
19 octubre de 2019	16979	<del>56.00</del> ✓
<b>TOTAL</b>		\$211.55

  
Edmundo Ochoa  
1103304208

155.55

# PARADOR CEDEÑO

Cedeño Aveiga Roberto Carlos

Dir.: Pquia. San Mateo, Vía Principal, Interior de la Gasolinera Primax  
Telf.: 0990490302

RUC: 1718206426001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1125312788

## FACTURA

Nº 002-001-000000131

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	16	10	19

RUC: 1103301203

Señor (es): Emmanuel Dávalos

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.64</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15 DE AGOSTO DEL 2019  
FECHA DE CADUCIDAD: 15 DE AGOSTO DEL 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sub. Total 12 %	
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	<u>11.64</u>
IVA 12 %	<u>1.39</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>13.00</u></b>

Fecha Autorizada: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FAJARDO'S PRINT IMPRENTA FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001  
Telf.: 062 221038 - Aut: 13912 Del 000000101 al 000000200 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

# FUENTE DE SODA EL PORTEÑITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA  
RECALDE SILVA ALICIA MERCEDES

Calle Mejía y Sucre (frente a Calzadito el Gato)  
Oficina: recalde.artifice@gmail.com 0994412357 // Esmeraldas - Ecuador

## FACTURA

AUT. SRI 1124820756

R.U.C.: 0907598403001 003-001-000008984

Cliente: Emmanuel Dávalos

R.U.C./C.I.: 1103301203

Fecha: 16/10/19

Dir.: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta crédito/débito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Original: Cliente Copia: Emisor

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	<u>4.82</u>
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<u>4.82</u>
IVA 12 %	<u>0.58</u>
VALOR TOTAL	<b><u>5.40</u></b>

MD Nazareno Reina Carlos Miguel / RUC: 0802312731001 / Mejía 304 y Cilemeo / Cel: 0981136878  
Fragorosa Aut: 6950 / F. de Imp.: 20-MAYO-2019 - F. de Ven.: 20-MAYO-2020 / Del 0006601 Al 0009100

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]  
ANTES DE EMITIR ESTA FACTURA, VERIFICAR QUE EL CLIENTE HAYA PAGADO SU DEUDA. RUC: 080900427901  
AUT. No. 1077 - OF. 282549 - Válido para su emisión. Fecha: 07/09/19 al 03/09/20. No. 853501 - 803500  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**PIKEMOS**  
24/7  
JIMENEZ CARRERA DIANA GISELLA  
R.U.C. 0912652383001  
Mantuz. Av. Gracia. Kilo Anastero y Km. 4.5  
Dentro de la E/S Madrid (Retiro) Telf: 042004191 / 2004682  
Sucursal: Fortales y Av. Eloy Galo  
Dentro de la E/S Madrid Telf: 042004191  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
Nº 002-001-000900811  
Autorización N° 11247 46976  
Fecha de Aut: 07/Marzo/2019

**PICANTERIA EL MANABA**  
**BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS**  
R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A of. Quito y Machala  
 Telf.: 042 322711 \* Celular: 0981964202 - 0989515086  
 Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
 Serie-001-001-  
**000016979**

Aut. S.R.I. 1125266887

Fecha: 19/08/2019  
 Sr.(es): EDUARDO OCHOA  
 R.U.C./C.I.: 103304208 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	VALOR TOTAL			
	Encebollado					
	Ceviche de Camarón					
	Ceviche de Concha					
	Guatita					
	Cazuela					
	Seco de Pollo					
	Seco de Chivo					
	Jugo de Naranja					
	Almuerzos					
	Bandera					
	Cazuela Mixta					
	Concha y Camarones					
	Encebollado Mixto					
	Guata con Camarón					
	Corvina					
	Chuleta					
	Pollo					
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total	50.00
Son:	Dólares.				I.V.A. 0%	
					I.V.A. 12%	6.00
					<b>TOTAL</b>	<b>56.00</b>

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SANCHEZ CEVALLOS ENRIQUE VICENTE \* RUC. 0702161241001, AUT. 2163  
 39 Block de 50x2 del 16601 al 18500 \* Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 \* Venc. 06/Agosto/2020

**Asadero El Nato**  
 Alarcón Santana José Carlos  
 Vía a Santo Domingo Sector 2 Panamericana S/N  
 Telf.: 052-700-067 - 0988346704  
 Patricia Pilar - Buena Fe - Los Rios

RUC.: 1718354093001  
 AUT. SRI.: 1125230983

**FACTURA**  
 N° 002-001-

000000125

Sr. (es): EdUARDO OCHOA  
 Ruc. o Cl.: 103304208 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Direc.: QUITO  
 Fecha de emisión: 18/10/2019 Documento Categorizado: NO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	Subtotal 12%	
				Subtotal 0 %	
				Descuento \$	
				Subtotal IVA 12%	
				Valor Total \$	<u>8.00</u>

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme

**Gráficas UNIFAAL** Guenolusa Goyburu Valentín Vircio RUC. 1204491466001  
 Aut. S.R.I. # 13981 \* Cs.: 0893106332 N° 000021 / 000200 2B. 100X2  
 Fecha Autorización: 31/JULIO/2010 / Fecha Caducidad: 31/JULIO/2020  
 Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Tarjeta de Crédito/Debito  Dinero Electrónico  Otros  
 Firma Autorizada  
 ARTES GRAFICAS SENSIBLER CALABRIN 262770 Quito 247698 - Carrera 41839te R.U.C. 09000427701  
 AUT. No. 077 - 077 - 262380 - Válido para su emisión hasta 07/Mayo/2020 - N°: 853301 - 803500  
 ORIGINAL - SENSIBLER / COPIA - EMISOR

Recibo Conforme

**PIKEMOS**  
 24/7  
 JIMENEZ CABRERA DIANA GISELLA  
 R.U.C. 091265283001  
 Moritz Av. Cofre de Loaysa s/n Km. 4.5  
 Dentro de la E/S Medellín/Parí (N° 04220410) Z00482  
 Sucursal: Parí s/n y Eje del Solido  
 Dentro de la E/S Medellín Call. 042204101  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 N° 002-001-00  
**0900823**  
 Autorización N° 1124745976  
 Fecha de Aut. 07/Mayo/2019

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000139025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1810201901099135148500120015010001390250113902514

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901099135148500120015010001390250113902514

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EDMUNDO LEONIDAS OCHOA BRAVO

RUC / CI: 1103304208

FECHA EMISIÓN: 18/10/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
315	1.000000	INTERIOR AA 2CH	19.107100	0.00	19.11
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	5.357100	0.00	5.36

SON: VENTISIETE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (27.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	LEO_OB4615@HOTMAUL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	27.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	24.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.46
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.40

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000138846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1710201901099135148500120015010001388460113884614

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901099135148500120015010001388460113884614

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EDMUNDO LEONIDAS OCHOA BRAVO

RUC / CI: 1103304208

FECHA EMISIÓN: 17/10/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	5.35710D	0.00	5.36
408	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTISIETE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (27.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOTA:	CLAVE WIFI: HOTEL123

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	27.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	24.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.46
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.40



**RUC: 2390032180001**

**FACTURA**

NO: 001-020-000003617

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
1710201901239003218000120010200000036170000363814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2019-10-18T11:11:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901239003218000120010200000036170000363814

**GOLDEN VISTA**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS Identificación: 1103304208

Fecha Emisión: 17/10/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (16 oct - 17 oct)	50.000000	50.000

**Información Adicional**

DIRECCION: CALLE PRINCIPAL OE11-13 y CALLE OCHO  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
RESPONSABLE: GERSON  
OBSERVACIONES: Habitación # 109 -  
EMAIL: leo\_ob76@hotmail.com  
TELEFONOS: 0993753332

SUBTOTAL IVA 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
IVA 12%	6.00
VALOR TOTAL	56.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	56.00



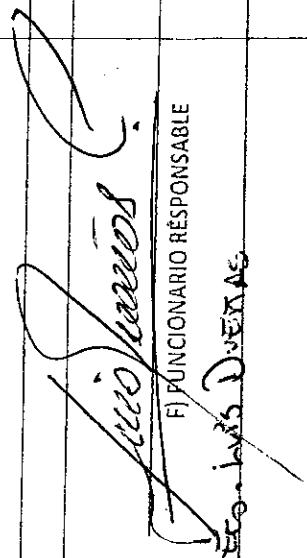


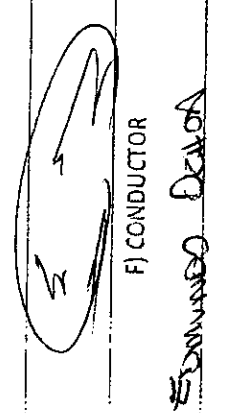
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
**HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
 LUGAR Y FECHA: Quito 16 AL 19 Octubre 2019

MOVILIZACION No. \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Dirección Administrativa</u>				OBJETO DE LA COMISION						
Funcionario Responsable: <u>Eco - Luis DUEÑAS</u>				<u>Gestiones establecidas por CEAD mediante memorando          HTOP-CEAD-110-ME. inspección, revisión y análisis de los          bitámetos realizados en las D. Distritales.</u>						
Funcionario Responsable: _____				<u>Edmundo Dávalos CI - 1103304208</u>						
VEHICULO		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES								
CLASE	MARCA	NUMERO	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>CAMIONETA</u>	<u>CHEVROLET</u>	<u>D MAX</u>	<u>01-313</u>							
SALIDA			LLEGADA							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.			
<u>Quito</u>	<u>16/10/19</u>	<u>8h00</u>	<u>397635</u>	<u>Esmeraldas</u>	<u>16/10/19</u>	<u>12h00</u>	<u>397878</u>			
<u>Esmeraldas</u>	<u>16/10/19</u>	<u>16h00</u>	<u>397878</u>	<u>16 Domingo</u>	<u>16/10/19</u>	<u>18h00</u>	<u>398088</u>			
<u>16 Domingo</u>	<u>17/10/19</u>	<u>8h00</u>	<u>398088</u>	<u>Quevedo</u>	<u>17/10/19</u>	<u>11h00</u>	<u>398278</u>			
<u>Quevedo</u>	<u>17/10/19</u>	<u>11h00</u>	<u>398248</u>	<u>Babahoyo</u>	<u>17/10/19</u>	<u>14h00</u>	<u>398358</u>			
<u>Babahoyo</u>	<u>17/10/19</u>	<u>14h00</u>	<u>398358</u>	<u>Guayaquil</u>	<u>17/10/19</u>	<u>17h00</u>	<u>398443</u>			
<u>Guayaquil</u>	<u>18/10/19</u>	<u>08h00</u>	<u>398443</u>	<u>Sta Elena</u>	<u>18/10/19</u>	<u>17h00</u>	<u>398583</u>			
<u>Sta Elena</u>	<u>19/10/19</u>	<u>08h00</u>	<u>398583</u>	<u>Quito</u>	<u>19/10/19</u>	<u>16h00</u>	<u>399203</u>			
OBSERVACIONES:										

  
 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE  
Eco - Luis DUEÑAS

  
 F) CONDUCTOR  
Edmundo Dávalos