

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	010	2019
				No. Original
				3617
				3512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		237-WS-DCS-2019
				No. Expediente
				1689

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039 SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL, 237-WS-DCS-2019, Quito- Ibarra-Tulcán-Quito, cubrir agenda de medios en la provincia de Carchi e Imbabura, mesas de dialogo con autoridades y representantes de gremios de trabajadores en dichas provincias en los respectivos ECU 911, por parte del Sr. Ministro

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2019	 _____ 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	029 010 2019	3618	3513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	237-WS-DCS-2019	1690

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE.-237-WS-DCS-2019, Quito- Ibarra-Tulcán-Quito, cubrir agenda de medios en la provincia de Carchi e Imbabura, mesas de dialogo con autoridades y representantes de gremios de trabajadores en dichas provincias en los respectivos ECU 911, por parte del Sr. Ministro

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2019	 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
Unid. Desc:	0000	029	010	2019
				No. Original
				3619 3514
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		237-WS-DCS-2019
				No. Expediente
				1691

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER.-237-WS-DCS-2019, Quito- Ibarra-Tulcán-Quito, cubrir agenda de medios en la provincia de Carchi e Imbabura, mesas de dialogo con autoridades y representantes de gremios de trabajadores en dichas provincias en los respectivos ECU 911, por parte del Sr. Ministro

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2019	 _____ 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	029	010	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		237-WS-DCS-2019
				1692

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558 ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE.-237-WS-DCS-2019, Quito- Ibarra-Tulcán-Quito, cubrir agenda y recorrido en la provincia de Carchi e Imbabura, mesas de dialogo con autoridades y representantes de gremios de trabajadores en dichas provincias en los respectivos ECU 911, por parte del Sr. Ministro

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTABILIDAD
 PAGO, CARGO Y DEBITO
 Y TENDIENE RESPECTIVO

4/10/2019
 ANEXO
 DIA 10.08.

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **237-WS-DCS-2019** // Fecha de Solicitud: **01/10/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Imbabura- Ibarra, Carchi Tulcan**

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)
01/10/2019	22H30	02/10/2019	22H30

OBJETO DE COMISION:
 Cubrir agenda de medios de comunicación en la provincia de Carchi e Imbabura, mesas de dialogo con autoridades y representantes de gremios de transportación y trabajadores en dichas provincias en los respectivos ECU 911 por parte del señor Ministro Gabriel Martínez en compañía del señor Viceministro Ricardo Paula, subsecretario zonal Alejandro Cruz, directores distritales y Álvaro Guzmán Director Nacional ANT.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0916802440	1	80	80
Francisco Ochoa	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1720779014	1	80	80
Fabián Roche	Conductor	Miembro de Equipo	D. Administrativa	1709688558	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Gran Vitará 02-247	Quito - Ibarra	01/10/2019	22H30	02/10/2019	24H30
Terrestre	Gran Vitará 02-247	Ibarra-Tulcán	02/10/2019	03H00	02/10/2019	06H00
Terrestre	Gran Vitará 02-247	Tulcán-Ibarra	02/10/2019	14H00	02/10/2019	17H00
Terrestre	Gran Vitará 02-247	Ibarra-Quito	02/10/2019	19H00	02/10/2019	22H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco del Pichincha
Francisco Ochoa	Ahorros	401010053850	Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Fabián Roche	Ahorros	5907826100	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Washington Sánchez Servidor Público3	 Lic. Pamela Ramírez Coordinadora Comunicación Social	 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativa Financiero	 Eco. Luis Adolfo Dueñas Cabezas Director Administrativo

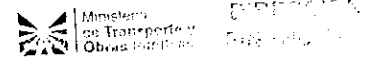
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /Supervisor de
 Gestión Financiera



Recibido Por:
 Hora: 12h16

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 237-WS-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 04/10/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Imbabura - Ibarra Carchi- Tulcán	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Sonia Rivera MIEMBRO DE EQUIPO Francisco Ochoa MIEMBRO DE EQUIPO Fabián Roche CONDUCTOR	

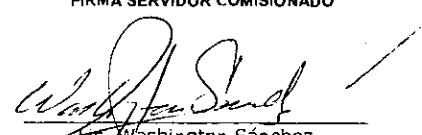
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

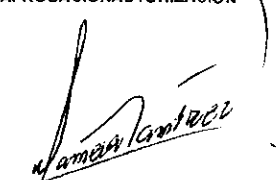

- **OBJETO DE COMISIÓN:**
- Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
- **Lunes D1 de octubre 2019**
- Salida de Quito albarra viaterrestre descanso.
- **Martes 02 de octubre 2019**
- Salida de Ibarra a Tulcán
- COordinar y cubrir la entrevista con medios de comunicación la entrevista del señor Ministro Gabriel Martínez, en CN7 Carchi Noticias y en Radio Ondas Carchenses
- Se coordinó el desayuno de trabajo con representantes de la transportación de la provincia del Carchi.
- Se realizó la cobertura periodística fotográfica de video y redes de las mesas de dialogo con autoridades locales y representantes de gremios de transportación y trabajadores en la provincia del Carchi en el ECU 911.
- Traslado a la ciudad de Ibarra.
- Se realizó la cobertura periodística fotográfica de video y redes de las mesas de dialogo con autoridades locales y representantes de gremios de transportación y trabajadores en la provincia de Imbabura en el ECU 911.
- Elaboro boletín de prensa, registros fotográficos y de video twitter. para medios de comunicación
- Retorno de Ibarra a Quito.

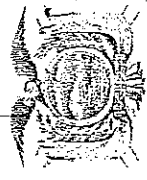
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	01/10/2019	02/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	22H30	22H30	
Hora inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Gran Vitara 02-247	Quito - Ibarra	01/10/2019	22H30	01/10/2019	24H30
Terrestre	Gran Vitara 02-247	Ibarra - Tulcán	02/10/2019	03H00	02/10/2019	06H00
Terrestre	Gran Vitara 02-247	Tulcán-Ibarra	02/10/2019	14H00	02/10/2019	17H00
Terrestre	Gran Vitara 02-247	Ibarra-Quito	02/10/2019	19H00	02/10/2019	22H30

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.

<p>OBSERVACIONES:</p> <p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"> Lic. Washington Sánchez Servidor Público 3</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>APROBACIÓN/AUTORIZACION</p> <p style="text-align: center;"> Lic. Pamela Ramírez Coordinadora Comunicación Social</p>	<p style="text-align: center;"> Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 1-2 de Octubre 2019

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		OBJETO DE LA CDMSION															
L.C. WASHINGTON DAWCHAL		SR FABIAN ROJAS															
FUNCIONARIO RESPONSABLE		SR FABIAN ROJAS															
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR															
SCAR VITARA		SR FABIAN ROJAS															
CLASE		MARCA		NUMERO		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES											
SALIDA		LUGAR		FECHA		LLEGADA		LUGAR		CONCEPTO		CANT.		KM.		FIRMA DEL PROVEEDOR	
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR					
Quito	1-10-19	21:00	293355	IBARRA	1-10-19	23:430	293490										
IBARRA	2-10-19	03:400	293490	CARCHI	2-10-19	06:100	293619										
CARCHI	2-10-19	14:400	293619	IBARRA	2-10-19	17:400	293780										
IBARRA	2-10-19	19:100	293780	Quito	2-10-19	22:450	293939										
OBSERVACIONES:																	




[Signature]
 F) CONDUCTOR

1709688558

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 237 - FXO - DCS - 2019**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EROS HOSTAL	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	00111119	\$ 30,00 /
2	AMANDA SOLEDAD PAZMIÑO RUALES	Alimentación	Xavier Ochoa G	0000758	\$ 16,00 /
3	VALDIVIESO PINCHAO GLORIA	Alimentación	Xavier Ochoa G	0001303	\$ 10,00 /
4					
5					
6					
7					
SUMA TOTAL					\$ 56,00


 Xavier Ochoa G
 1720779014



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1125137993

FACTURA 002-001- 0011119

Cliente: XAVIER OCHOA
RUC: 1720779014 Fecha: 02/10/2019
Dirección: Cenro Telf: 0989519795

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	Noche Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO	ENTREGA EN CASH	ENTREGA EN CREDITO	ENTREGA EN CHEQUE	ENTREGA EN EFECTIVO	ENTREGA EN TARJETA	ENTREGA EN OTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entregado conforme						
Recibido conforme						

SUBTOTAL \$	26,79
0% IVA \$	-
12% IVA \$	3,21
TOTAL \$	30

Montoya Arizalo Carlos Alberto / Imprenta "Eloy Alfaro" Telf: 2606440 Cel: 098993143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SK: N 7650 / Fecha de Autorización: Julio 23 del 2019 / Caduca Julio 31 del 2020 / Del 10801 11400
Original ADQUIRENTE - Copia: EMISOR



AMANDA SOLEDAD PAZMIÑO RUALES

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir.: Av. Mariano Acosta 2-161 y María Luisa Leoro

Cel.: 0991 150 431 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1125345299

RUC: 1003132204001

Fecha Aut.: 21-08-2019

Documento Categorizado: Si

Nº 0000758

NOTA DE VENTA 001-001
Actividades de Hoteles y Restaurantes: Hasta \$850.0

Señor: Xavier Ochoa
RUC/C.I. 1720779014 Telf.: _____
Fecha Emisión: 2/10/2019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		16,00

TOTAL \$	16,00
----------	-------

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
Edger Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp. 726 - 825 / IMP. 21/08/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 21 AGOSTO DEL 2020 Copia: Emisor

Valdivieso Pinchao Gloria Esperanza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS
ARTESANO CALIFICADO N° 082773
Dirección: Av. Veintimilla y Jesús del Gran Poder
Cel. 0994440106 / TULCÁN - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00
0001303
RUC: 0401332846001
AUT. SRI: 1124606792

Señor: XAVIER OCHOA
Fecha: 2-10-2019 Dir.: Ochoa
Telf.: _____ C.C.(RUC): 1720779014

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almendras		7,10

FORMAS DE PAGO	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjetas débito/crédito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sub-Total \$	
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	
TOTAL \$	7,10

F. Vendedor: _____ F. Cliente: _____
GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guernín Morán Margó Antonio - RUC: 0400354866001 - Aut. 1036
Fecha/Autorización: 10/ABRIL/2019 - Del 000357 al 001556 - CADUCA: 10/ABRIL/2020
Original: Adquirente Copia: Emisor

DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 237-WS-DCS-2019

FECHA: 05/10/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	EROS HOSTAL	WASHINGTON SANCHEZ	11164	02/10/2019	30,00
2	AMANDA SOLEDAD PAZMIÑO	WASHINGTON SANCHEZ	759	02/10/2019	16,00
3	VALDIVIESO PINCHAO GLORIA	WASHINGTON SANCHEZ	1304	02/10/2019	10,00
5					
6					
7					
8					
TOTAL					56,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 05/10/2019



FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

1 AL 2/10/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	VALDIVISO PINCHAO GLORIA	FABIAN ROCHE	1301	16,00
2	EROS HOSTAL	FABIAN ROCHE	11121	30,00
3	AMANDA SOLEDAD PAZMIÑO	FABIAN ROCHE	756	16,00
	TOTAL			62,00

SR. FABIAN ROCHE
CONDUCTOR



AMANDA SOLEDAD PAZMIÑO RUALES

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir.: Av. Mariano Acosta 2-161 y Maria Luisa Leoro

Cel.: 0991 150 431 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1125345299

RUC: 1003132204001

Fecha Aut.: 21-08-2019

Documento Categorizado: Si

Nº 0000756

NOTA DE VENTA 001-001

Actividades de Hoteles y Restaurantes: Hasta \$850.0

Señor: FABIAN ROCHE
 RUC/C.I. 1709688558 Telf.: 0983972052
 Fecha Emisión: 2-10-19

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Almuerzo		7.10
TDIAL \$			7.10

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 100031570300 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original Adquirente Imp.: 726 - 925 / IMP. 21/08/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 21 AGOSTO DEL 2020 Copia: Emisor



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702

Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT. SRI: 1125137993

FACTURA 002-001- 0011121

Cliente: FABIAN ROCHE
 RUC: 1709688558 Fecha: 02/10/2019
 Dirección: Quito Telf.: 0983972052

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ROCHE Hospedaje		26.79
FORMA DE PAGO			
SUBTOTAL \$			26.79
0% IVA \$			-
12% IVA \$			3.21
TOTAL \$			30.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico Tarjetas de crédito Otros

Original Adquirente Copia: Emisor

Monroy Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf.: 2605840 Cel.: 098593143 Ibarra: RUC: 10031805600 Aut. SRI N. 7650 Fecha de Autorización: Junio 13 de 2019 / Caduca Julio 13 del 2020 / Del 10501 - 11400 Original ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Valdivieso Pinchao Gloria Esperanza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS

ARTESANO CALIFICADO N° 082773

Dirección: Av. Veintimilla y Jesús del Gran Poder
Cel. 0994440106 / TULCÁN - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

0001301

RUC: 0401332846001
AUT. SRI: 1124606792

Señor: FABIAN ROCHE
 Fecha: 2-10-2019 Dir.: Quito
 Telf.: 0983972052 C.C.(RUC):

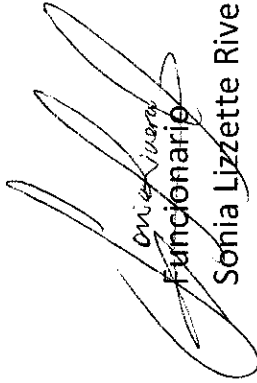
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		7.10
FORMAS DE PAGO			
Sub-Total \$			7.10
IVA 0% \$			-
IVA 12% \$			0.85
TOTAL \$			7.95

Original Adquirente Copia: Emisor

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morán Marco Antonio - RUC: 040035486001 - Aut. 1036 Fecha/Autorización: 10/ABRIL/2019 - Del 000357 al 001556 - CADUCA: 10/ABRIL/2020

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 237 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Eros Hostal	Sonia Rivera Abad	0011120	\$ 30,00
2	Chanos	Sonia Rivera Abad	0000757	\$ 16,00
3	Valdivieso Pinchao Gloria Esperanza	Sonia Rivera Abad	0001302	\$ 10,00
SUMA TOTAL				\$ 56,00


Funcionaria

Sonia Lizzette Rivera Abad
091680244-0

