

## 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 No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 018                   | 012                       | 2019                 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2032                 |
|  |   | No.                   |                           |                      |
|  |   | 247-FXO-DCS-2019      |                           |                      |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR-247-FXO-DCS-2019 DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 RUTA QUITO CUENCA LOJ QUITO PARA REALIZAR LA AVANZADA PARA EL EVENTO DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ EN LA PROVINCIA DE CUENCA SOBRE EL ACTO DE INAUGURACION DE LA REPARACION DEL PUENTE SIXTO OURAN BALLEN

| DATOS APROBACION                         |                                      |                                  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO                                   | REGISTRADO:                          | APROBADO:                        |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 18/12/2018<br> | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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  | 018                   | 012                       | 2019                 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2033                 |
|  |   | No.                   |                           |                      |
|  |   | 247-FXO-DCS-2019      |                           |                      |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                      | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1716382153 RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA |                   |              |     |     |     |

### 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 | 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:** RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA SLR-247-FXO-DCS-2019 DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO CUENCA LOJA QUITO PARA REALIZAR LA AVANZADA PARA EL EVENTO DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ EN LA PROVINCIA DE CUENCA

| DATOS APROBACION                         |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| ESTADO                                   | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 18/12/2019<br> |                         |                     |
|  | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Comisidón  
 CONTRA RENDOS Y  
 TRÁFICO DE CAMIONES

Financiera

2019/12/10

**TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

|  |  |
|--|--|
| No. de Solicitud: <b>247-FXD-DCS-2019</b>    | Fecha de Solicitud : <b>08/11/2019</b> |
| Seleccione lo que requiera solicitar:        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ViáticoX | <input type="checkbox"/> Movilización  |

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CUENCA - AZUAY**  
**LOJA - LDJA**

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 11/11/2019              | 05H20               | 12/11/2019   | 17H20  |

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Realizar la avanzada para el evento del Ministro Gabriel Martínez en la provincia de Cuenca sobre el acto de inauguración de la reparación del Puente Sixto Durán Ballén y la inauguración del Mantenimiento de la Carretera E35 Cumbe Jarata en Oña.

- Realizar videos Audiovisuales y fotograficos para el evento en la provincia de Cuenca sobre el acto de inauguración de la reparación del Puente Sixto Durán Ballén.
- Realizar videos Audiovisuales y fotograficos para el evento de la inauguración del Mantenimiento de la Carretera E35 Cumbe Jarata en Oña.
- Realizar la avanzada en la Provincia de Loja sobre el lanzamiento del Concurso Público Internacional para la Concesión del Corredor Vial Loja Catamayo.
- Realizar videos Audiovisuales para el evento del lanzamiento del Concurso Público Internacional para la Concesión del Corredor Vial Loja Catamayo.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol               | Dirección / Unidad  | Número de Cédula | No. Días | V.Diario | V.Total |
|---------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Francisco Ochoa     | SP5    | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 172077901-4      | 1        | 80       | 80      |
| Pamela Ramírez      | Dircom | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 171638215-3      | 1        | 130      | 130     |

**ITINERARIO**

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-----------------|-----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
|                 |                       |                | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| AEREO           | TAME                  | Quito - Cuenca | 11/11/2019 | 05H20 | 11/11/2019 | 05H50 |
| TERRESTRE       | VEHICULO MTOP         | Cuenca - Loja  | 11/11/2019 | 14H30 | 11/11/2019 | 17H00 |
| TERRESTRE       | VEHICULO MTOP         | Loja - Cuenca  | 11/11/2019 | 19H00 | 11/11/2019 | 22H30 |
| TERRESTRE       | VEHICULO MTOP         | Cuenca - Loja  | 12/11/2019 | 12H00 | 12/11/2019 | 14H30 |
| AEREO           | TAME                  | Loja - Quito   | 12/11/2019 | 16H50 | 12/11/2019 | 17H20 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| Nombre                 | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco                              |
|------------------------|----------------|---------------|---|
| Francisco Xavier Ochoa | Ahorros        | 401010053850  | Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre |
| Pamela Ramírez         | Ahorros        | 12168025881   | Produbanco                                    |

| SOLICITADO  | VISTO BUENO   | AUTORIZACIÓN   | PROVISION TRANSPORTE  |
|---|---|--|---|
| <i>[Signature]</i><br>Gabriela Uña<br>Coordinadora de Comunicación Social | <i>[Signature]</i><br>Licda. Pamela Ramírez<br>Directora (E)<br>Comunicación Social | <i>[Signature]</i><br>Ing. Jean Paolo<br>Cisneros Dávila<br>Coordinador General<br>Administrativo Financiero | <i>[Signature]</i><br>MSC. Luis Dueñas<br>Director Administrativo |

**LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

30 DIC 2019

Recepción: ..... Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana • Código Postal: 170522 / Quito • Ecuador • Teléfono: 593-2 397-4600  
 Hora: ..... / 2 hoo. www.obraspublicas.gob.ec

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**



|   |  |
|---|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:<br><b>247-FXO-DCS-2019</b> | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br><b>15/11/2019</b> |
|---|--|

| DATOS GENERALES  |   |
|--|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER | <b>PUESTO</b><br>Servidor Público S     |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA CDMISION</b><br>Cuenca-Azuay<br>Loja-Loja    | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> |
| <b>SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA CDMISION</b>                               | <b>CDMUNICACIÓN SDICIAL</b>             |
| Francisco Ochoa<br>Pamela Ramirez  | SP5<br>Dircom                           |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETO DE COMISION:**  
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Lunes, 11 de Noviembre 2019**

- 05H20 :Salida de Quito a la provincia del Azuay vía aereo.
- 08h00 a 09h00: Desayuno
- 09h00a 11h30: Se Realizó la avanzada para el evento del Ministro Gabriel Martínez en la provincia de Cuenca sobre el acto de inauguración de la reparación del Puente Sixto Durán Ballén
- 11h30 a 13h30: Se Realizó la avanzada para la inauguración del Mantenimiento de la Carretera E35 Cumbe la Jarata en Oña.
- 13h30 a 14h30: Almuerzo.
- 14h30 a 17h00: Se Realizó el traslado via terrestre a la provincia de Loja.
- 17h00 a 19h00: Se Realizó la avanzada del evento, lanzamiento del Concurso Público Internacional para la Concesión del Corredor Vial Loja Catamayo.
- 19h00 a 22h30: Se Realizó el retorno vía terrestre a la provincia de Azuay.

**Martes, 12 de Noviembre 2019**

- 07h30 a 08h50: Desayuno de trabajo con Autoridades
- 08h50 a 09h00: Se Realizó la cobertura Audiovisual y fotografica de la Inauguración y entrega de obras de la Reparación del Puente Sixto Durán Ballén.
- 09h00 a 09h40: Se Realizó el traslado y recorrido a la vía Cumbe la Jarata en Oña
- 09h40 a 11h30: Se Realizó la cobertura Audiovisual y fotografica de la inauguración del Mantenimiento de la Carretera E35 Cumbe la Jarata en Oña.
- 11h30 a 12h30: Se Realizó el traslado vía terrestre a la Provincia de Loja.
- 12h30 a 14h00: Almuerzo de trabajo con Autoridades del Sector y Ministro.
- 14h00 a 15h00: Se Realizó la cobertura Audiovisual y fotografica del evento, lanzamiento del Concurso Público Internacional para la Concesión del Corredor Vial Loja Catamayo.
- Regreso a la ciudad de Quito. Vía aereo.

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa                           | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 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                               | 05H20      | 17H20      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |            |            |  |

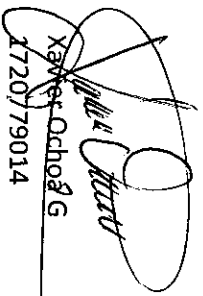
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | TRANSPORTE UTILIZADO  |                | SALIDA         |            | LLEGADA        |            |
|--|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
|  | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA           | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| AEREO  | TAME                  | Quito - Cuenca | 11/11/2019     | 05H20      | 11/11/2019     | 05H50      |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP         | Cuenca - Loja  | 11/11/2019     | 14H30      | 11/11/2019     | 17H00      |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP         | Loja - Cuenca  | 11/11/2019     | 19H00      | 11/11/2019     | 22H30      |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP         | Cuenca - Loja  | 12/11/2019     | 12H00      | 12/11/2019     | 14H30      |
| AEREO  | TAME                  | Loja - Quito   | 12/11/2019     | 16H50      | 12/11/2019     | 17H20      |

|   |  |
|---|--|
| <b>OBSERVACIONES:</b>   | <b>NOTA</b><br>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 presentario 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 |
| <b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br>Francisco Xavier Ochoa<br>Servidor Público S |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>APROBACIÓN</b><br><br>Lcda. Pamela Ramirez<br>Directora Comunicación Social | <b>AUTORIZACIÓN</b><br><br>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila<br>Coordinador General Administrativo Financiero |
|--|---|

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 247 - FXO - DCS - 2019**

| No.               | BENEFICIARIO           |              | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES         |
|-------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                 | HOTEL ACACIAS          | HOSPEDAJE    | Xavier Ochoa G   | 005335                | \$ 45,00        |
| 2                 | PICANTERIA SABOR NUEVO | Alimentación | Xavier Ochoa G   | 0000978               | \$ 16,00        |
| 3                 |                        |              |                  |                       |                 |
| 4                 |                        |              |                  |                       |                 |
| 5                 |                        |              |                  |                       |                 |
| 6                 |                        |              |                  |                       |                 |
| 7                 |                        |              |                  |                       |                 |
| <b>SUMA TOTAL</b> |                        |              |                  |                       | <b>\$ 61,00</b> |

  
 Xavier Ochoa G  
 172079014

**HOSTAL ACACIAS**

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728  
Email: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

No. 001-001-

**Nº 005335**

|                  |           |           |             |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| CIUDAD<br>Cuenca | DIA<br>11 | MES<br>11 | AÑO<br>2019 |
|------------------|-----------|-----------|-------------|

CLIENTE: Xavier Ochoa  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1720779014 TELF: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN      | V. UNITARIO | V. TOTAL     |
|----------|------------------|-------------|--------------|
|          | <u>Hospedaje</u> |             | <u>40.18</u> |
|          |                  |             |              |
|          |                  |             |              |
|          |                  |             |              |
|          |                  |             |              |
|          |                  |             |              |
|          |                  |             |              |
|          |                  |             |              |
|          |                  |             |              |

Ciudad García Edison Rotondo (MARB) 2455-762 / 2516-584 RUC: 010716411001 Aut. SRI A773743  
 Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

SUBTOTAL \$ 40.18  
 I.V.A. % \$ 4.82  
 I.V.A. 0% \$ —  
 TOTAL \$ 45.00

\_\_\_\_\_  
 FIRMA EMISOR

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CLIENTE

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS  
 Dirección: Arupo s/n y Acacias  
 Telfs.: 4098182 / 0990335103 CUENCA - ECUADOR  
**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00**

**NOTA DE VENTA - RISE 001-001**

R.U.C. 0704628478001  
AUT. S.R.I. 1124842182

Fecha: 11/11/2019

Cliente: XAVIER OCHOA GRANDA

C.I./R.U.C.: 1720779014 Telf.: 0989578195

Dirección: Quito

| CANT.    | DESCRIPCIÓN                 | P. UNIT. | P. TOTAL     |
|----------|-----------------------------|----------|--------------|
| <u>1</u> | <u>Consumo de Alimentos</u> |          | <u>16.00</u> |
|          |                             |          |              |
|          |                             |          |              |
|          |                             |          |              |
|          |                             |          |              |
|          |                             |          |              |
|          |                             |          |              |
|          |                             |          |              |
|          |                             |          |              |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

TOTAL \$ 16.00

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CLIENTE  
 LIKETH FUORIN  
 F. AUTORIZADA

ETKT2692135242624C1  
FECHA/DATE: 11 NOV

VUELO/FLIGHT **0173**

OCHOA/XAVIER  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **22F**  
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 37 *154*



Boarding Pass  
Pase a bordo

**0314795**

Passenger Name/Nombre del pasajero

OCHOA, XAVIER

| From<br>Desde | To<br>Hacia | Flight Number<br>Vuelo N° |
|---------------|-------------|---------------------------|
|---------------|-------------|---------------------------|

|       |        |      |
|-------|--------|------|
| QUITO | CUENCA | 0173 |
|-------|--------|------|

| Class<br>Clase | Date<br>Fecha | Departure Time<br>Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
|----------------|---------------|----------------------------------|

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Y | 11 NOV | 17:20 |
|---|--------|-------|

| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|-----------------------------------|----------------|-----------------|

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 16:50 | 7 | 24F |
|-------|---|-----|

| Pieces<br>Maletas | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
|-------------------|----------------|----------------------------------|

|   |      |         |
|---|------|---------|
| 1 | 15.5 | 0314795 |
|---|------|---------|

CLASIFICACION PASAJERO

**DETALLE DE GASTOS LIC. PAMELA RAMIREZ**

**SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 247-FXO-DCS-2019.**

| No. | BENEFICIARIO           | OBJETO       | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES          |
|-----|------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 1   | MAMALOLA               | ALIMENTACION | 002-002-000033167     | \$ 12,50         |
| 2   | PICANTERIA SABOR NUEVO | ALIMENTACION | 000976                | \$ 17,00         |
| 3   | HOSTAL ACACIAS         | HOSPEDAJE    | 005332                | \$ 50,00         |
| 4   | CAFETERIA DIANITA      | ALIMENTACION | 806,0000              | \$ 21,50         |
|     |                        |              |                       |                  |
|     |                        |              |                       |                  |
|     |                        |              | <b>SUMA TOTAL</b>     | <b>\$ 101,00</b> |



Pamela Ramirez

DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL,  
ENCARGADA.



**HOSTAL ACACIAS**

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1400434765001  
AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Email.: telmobolivarg@hotmail.com

**FACTURA**  
No. 001-001- **Nº 005332**

|                  |           |           |             |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| CIUDAD<br>Cuenca | DIA<br>11 | MES<br>11 | AÑO<br>2019 |
|------------------|-----------|-----------|-------------|

CLIENTE: Pamela Ramirez  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1716382153 TELF: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|-------------|-------------|----------|
|          | Hospedaje   |             | 44.64    |
|          |             |             |          |
|          |             |             |          |
|          |             |             |          |
|          |             |             |          |
|          |             |             |          |
|          |             |             |          |
|          |             |             |          |
|          |             |             |          |
|          |             |             |          |

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

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARK) C. 2415-762 / 2816-584 RUC: 0102726411051 Aut. SRI N° 13793  
Emis: 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 19-Marzo-2019 Caduca: 5-Marzo-2020  
ORIGINAL ADQUIRENTE: COPIA EMISOR

|               |       |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL \$   | 44.64 |
| I.V.A. % \$   | 5.36  |
| I.V.A. 0 % \$ | —     |
| TOTAL \$      | 50.00 |

FIRMA EMISOR: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*

**CAFETERIA DIANITA**

Venta de comidas y bebidas en cafeterías

Dir.:Herrerías 1-21 y Av. Doce de Abril  
(junto a la Iglesia del Vergel)  
Cel.: 0991542195  
E-mail: wilsonvasquez153@gmail.com  
Cuenca - Ecuador

Vásquez Nieto Wilson Rodrigo  
R.U.C. 0105310569001  
Autorización S.R.I. # 1124692463

Documento Categorizado  
Monto Autorizado por Transacción:  
Actividades de Hoteles y  
Restaurantes hasta \$ 850.0

**NOTA DE VENTA** Serie 001 - 001 - **Nº 0000806**

Fecha: 11 Noviembre 2019 R.U.C./CED.: 1716382153

Señor (es): Pamela Ramirez H

Dirección: Quito Telf.: 2573571

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
| 1     | Consumo de alimentos |          | 21.50    |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |

|  |   |  |       |
|--|---|--|-------|
| FORMA DE PAGO                                      |   | VALOR TOTAL \$   | 21.50 |
| <input type="checkbox"/> Efectivo                  | <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico | IMPRENTA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA.<br>R.U.C. 0190020568001 Aut. SRI N° 014 - Nro. 0000701 AL 0001000<br>25-ABRIL 2019 VALIDA HASTA 25-ABRIL 2020 - Cuenca |       |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito | <input type="checkbox"/> Otros              |  |       |

ORIGINAL BLANCO-ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA-EMISOR

157

153

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**PICANTERIA SABOR NUEVO**

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS  
Dirección: Arupo s/n y Acacias  
Telfs.: 4098182 / 0990335103 CUENCA - ECUADOR  
**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00**

**NOTA DE VENTA - RISE 001-001**

R.U.C. 0704628478001  
AUT. S.R.L. 1124642182

Fecha: 11 NOVIEMBRE 2019

Cliente: Pamela Ramirez H.

C.I./R.U.C.: 1316382153

Telf.: 25735271

Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | 17.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

|                           |  |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|
| FORMA DE PAGO             |  | TOTAL \$ <u>17.00</u> |
| EFFECTIVO                 |  | F. CLIENTE            |
| DINERO ELECTRÓNICO        |  | <u>LILETH FACORIN</u> |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO |  | F. AUTORIZADA         |
| OTROS                     |  |                       |

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 8102639812001 AUT 2307  
EMISIÓN 22/MAYO/2019 - CAUCA 22/MAYO/2020 TIRAJE 0800901 AL 0001000 100

ORIGINAL-ADDITION ECODIA-EMISOR

139



Boarding pass  
Pase a bordo

0314796

2692135242625C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

RAMIREZ/PAMELA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

LOH QUITO EQ173

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

1550 2222 2400

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° N° de Referencia

RAMIREZ/PAMELA

ETKKT2692135242625C1  
FECHA/DATE: 11NOV

VUELO/FLIGHT **0173**

RAMIREZ/PAMELA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **22D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38



162