

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	tpComprobanteGastos.rpt			
U. Ejecutora:	0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000	007 05 2020	1135	1098		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-003-JCC-DCS-2020		600	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0019691069 PEREZ MARCELLO FERNANDO WILSON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA.

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	PTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Maticos y Subsistencias en el Interior	165.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.48

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCELLO FERNANDO WILSON - SLR-003-JCC-DCS-2020, DEL 14 AL 16 MAYO 2020, QUITO-MANTA-QUITO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte:	rpComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	027	05	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	1135		
		No. Original:	1096		
Tipo Documento Respaldó:		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5LR-223-JCC-DCS-2020	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	8819621089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2020	_____	_____
	<small>Funcionario Registrable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte:	rptComprobanteGastos.rpt			
U. Ejecutora:	0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	027	05	2020	
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	1134	No. Original:	1095	
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:	No.:	No. Expediente:		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-023-JCC-DCS-2020	599		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0916882440 RIVERA ABAD SONIA LIZETTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	153.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.48

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZETTE - SLR-023-JCC-DCS-2020, DEL 14 AL 16 MAYO 2020, QUITO-MANTA-QUITO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	027	05	2020	
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	1134			
		No. Original:	1095			
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-023-JCC-DCS-2020		
					No. Expediente:	
					595	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	001600248	RIVERA ABAD SONIA LIZETTE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2020	 <hr/> Firmado por Registrado	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte:	qfComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027	05	2020	
				1133	1094	
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-023-JOC-DCS-2020	538		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1715878933	CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTD
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	153.48
									TOTAL PRESUPUESTARIO	153.48
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	153.48
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	153.48

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS - SLR-023-JOC-DCS-2020, DEL 14 AL 16 MAYO 2020, QUITO-MANTA-QUITO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027	05	2020	
				1133	1084	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-923-JCC-DCS-2920		598	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0	
Beneficiario:	1715970933	CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2020	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiera</small>

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Dívese atender la siguiente solicitud:

Nº. de Solicitud: 23-ICC-OCS-2020	Fecha de Solicitud: 23/05/2020
Indicar con la que requiere actuar:	
VÍBICO <input checked="" type="checkbox"/>	Financiera

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MANABI - MANABI**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (Horas)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (Dagar habitual de trabajo)	Hora llegada (Horas) (Dagar habitual de trabajo)
14/05/2020	08:00	16/05/2020	16:00

RESUMEN DE CONCESIÓN:

- Realizar la avanzada y cobertura periodística del recorrido de obras y trabajos en la red vial estatal desde Quito hasta Manabí junto al señor periodista Gabriel Martínez.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del ministro Gabriel Martínez al recorrido de las principales obras del tema de Reconstrucción de Manabí junto a varias autoridades locales.
- Realizar la coordinación de las actividades y visitas a las distintas obras de reconstrucción en Manabí junto al Subsecretario Ing. Iván Garbudo y director provincial Ing. Julio Vinces.
- Procurar información y realizar a través del HTCP para la publicación en redes sociales.
- Edición de 8-pág con las mejores imágenes en video de la participación del ministro Gabriel Martínez del recorrido de las principales obras del tema de Reconstrucción de Manabí junto a varias autoridades de la provincia.

SEÑORES QUE INTERVIENEN LA CONCESIÓN:

Apellidos y Nombres	País	Rel	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Día	V. Diario	V. Total
Juan Carlos Castillo	SP	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171007083-3	2	90	180
Socla Rivera	SP	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091666044-0	2	90	180
Fernando Pérez	Conductor	Conductor	Dir. Administrativo	091000288-3	2	90	180

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Taxi	Taxi azul - 22-291	Quito - Manabí	14/5/2020	05:00	14/5/2020	10:00
Taxi	Taxi azul - 62-201	Manabí - Quito	16/5/2020	07:00	16/5/2020	13:00

DATOS PARA TRANSPARENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nº. De Cuenta	Nombres del Banco
Juan Carlos Castillo	Ahorros	498002700	Banco Pichincha
Socla Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Fernando Pérez	Ahorros	384146037	Banco Pichincha

Leda Pamela Ramirez Coordinadora de Comunicación Social	Leda Pamela Ramirez Directora Comunicación Social	Sr. Juan Pablo Coordinador General Administrativo Financiero	Econ. Luis Dreyfus Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA							
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V. DIARIO	V. TOTAL	FIRMAS	

OBSERVACIONES: Se autoriza el pago del viático incluido el sábado 16 de mayo de 2020

Autorización de Pago

Supervisor de:

Director Financiero /
Sección Financiera

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS




No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 23-3CC-DCS-2024		FECHA DE INFORME (dd/mm/aa) 18/5/2024	
DETALLES GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JUAN CARLOS CASTILLO CORDA		PUESTO Secretario Ejecutivo I	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANA - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACION SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Juan Carlos Castillo Sonia Rivera Fernando Nieto		SPS SFAJ Contacto	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:			
Jueves, 24 de Mayo 2024 <ul style="list-style-type: none"> • 05:00: Salida de Quito a la ciudad de Pedernales via terrestre. • 07:30: Llegada a la ciudad de San Domingo de los Tsáchilas • 07:30 a 08:00: Reunión de coordinación de recorrido con el Director Ejecutivo de la ANT Ing. Juan Paez. • 08:30 a 09:00: Traslado al hospital de El Carmen. • 09:00 a 09:30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez del recorrido por los trabajos de construcción del Hospital de El Carmen junto al ministro Gabriel Martínez y autoridades locales. • 09:30 a 09:45: Traslado al Hospital de Pedernales • 09:45 a 10:45: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez del recorrido a la construcción del hospital de Pedernales junto a autoridades de la SCCOB y autoridades de la provincia. • 10:45 a 12:00: Traslado a Santa de Cordoba • 12:45 a 14:00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez del recorrido al casco a Santa. • 14:00 a 16:45: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez del recorrido al Hospital Miguel Alcívar de Santa junto a autoridades de la SCCOB y autoridades de la provincia. • 16:45 a 17:00: Traslado a Chone • 17:30 a 18:00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez del recorrido al Hospital Dr. Macaño Chone de Chone junto a autoridades de la SCCOB y autoridades de la provincia. • 18:00 a 18:30: Traslado al Celador de Agua de Chone • 18:30 a 18:45: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez del recorrido por la construcción de los dos Calefactores más la planta de tratamiento de ANPP con la ciudad de Chone. • 18:45 a 21:00: Traslado a Montalvo • 21:00: Llegada al hotel • 22:00 a 22:00: Alojamiento • 22:00 a 02:00: Procesamiento de información, edición de B-Roll, video y fotografías de los recorridos en las obras de construcción de los Hospitales de El Carmen, Pedernales, Santa y Chone por parte del señor ministro Gabriel Martínez. 			
Viernes, 15 de Mayo 2024 <ul style="list-style-type: none"> • 07:00 a 08:00: Desayuno. • 08:00 a 08:30: Coordinación de actividades a desarrollarse durante el día viernes por parte del señor ministro Gabriel Martínez. • 08:30 a 08:45: Traslado al proyecto Maná - Cacha • 08:45 a 09:40: Cobertura audiovisual y fotográfica de la inspección del avance de obra del proyecto Maná - Cacha por parte del señor ministro Gabriel Martínez. • 09:40 a 10:30: Traslado al Mercado de Portoviejo • 10:30 a 11:10: Cobertura audiovisual y fotográfica de los trabajos que se realizan en el Mercado de Portoviejo junto al ministro Gabriel Martínez y autoridades locales. • 11:10 a 11:30: Traslado al Palacio Municipal de Portoviejo. • 11:30 a 12:00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la visita a los trabajos que se ejecutan en el Palacio Municipal de Maná del señor ministro Gabriel Martínez y autoridades locales. • 12:00 a 12:15: Traslado al ECU 911 • 12:15 a 13:00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la Reunión digital (video llamado zoom) con todos los jueces de la provincia de Maná para analizar Maná de la reconstrucción y principales obras de inversión. • 13:00 a 13:00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión de trabajo con delegados del Banco Europeo de Inversión sobre los proyectos y apoyo a la reconstrucción Económica de Maná. • 13:00 a 13:00: Almuerzo • 13:00 a 13:30: Traslado a la ANT de Portoviejo • 13:30 a 17:30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la entrega de Kits de seguridad a los técnicos de varias cooperativas de Maná por parte del señor ministro Gabriel Martínez y el Director de la ANT Juan Paez. • 17:00 a 18:15: Traslado al Aeropuerto de Maná. • 18:15 a 18:40: Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por los trabajos de construcción del Aeropuerto de Maná por parte del señor ministro Gabriel Martínez junto al señor subsecretario Juan Gaschigo y Director Julio Velasco. • 18:40 a 19:00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la inauguración del terminal aéreo de Maná. • 19:00 a 19:30: Retorno a Maná. • 19:30 a 22:30: Procesamiento de información, edición de B-Roll, video y fotografías de los recorridos en los proyectos Maná-Cacha, Mercado de Portoviejo, Palacio Municipal, Reunión de trabajo en el ECU 911, entrega de Kits de seguridad y trabajos en el Aeropuerto de Maná. • 22:30 a 22:55: Traslado al hotel. 			
Sábado, 16 de Mayo 2024 <ul style="list-style-type: none"> • 07:00 a 10:00: Retorno a Quito via Terrestre. 			

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



ETIQUETA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA del viaje	14/5/2022	16/5/2022	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 Máxima	05:00	10:00	
Hora Inicio de labores al día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	COMBUSTIBLE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA del viaje	HORA Máxima	FECHA del viaje	HORA Máxima
Terrestre	Toyota Prado - 02-291	Quito - Manta	14/5/2022	05:00	14/5/2022	10:00
Terrestre	Toyota Prado - 02-291	Manta - Quito	16/5/2022	02:00	16/5/2022	10:00

OBSERVACIONES:	NOTA
<p style="text-align: center;">FORMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"> Juan Carlos Córdova Servidor Público 3</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de llegada a la oficina, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá 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</p> <p style="text-align: center;"> Cecilia Valencia Parrochiano Directora de Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p> <p style="text-align: center;"> Eng. Juan Pablo Córdova Córdova Coordinador General Administrativo Financiero</p>
--	---



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 14-15-16 DE MAYO DEL 2020

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE COMUNICACION		OBJETO DE LA COMISION
SR. <u>JUAN CARLOS CASTILLO</u> FUNCIONARIO RESPONSABLE		TRASLADO DE FUNCIONARIOS: SR.TA SONIA RIVERAY SR. JUAN CARLOS CASTILLO, DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA AUDIOVISUAL DE, LAS ACTIVIDADES QU EJECUTARA EL SR. MINISTRO ECON. GABRIEL MARTIN EN LA PROVINCIA DE MANABI JUNTO A VARIAS AUTORIDADES LOCALES

VEHICULO		
CLASE	MARCA	NUMERO
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291

FERNANDO PEREZ MARCILLO
NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO						PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
SALIDA			LLEGADA			LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIR PROV O	
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM					
QUITO	14/05/20	05:00	400.507	MANTA	14/05/20	10:00	400.957	CHONE	14/05/20	combustible	10,809gls	400.989
MANTA	16/05/20	05:00	401.188	QUITO	16/04/20	10:00	401.602					

Observaciones: ADJUNTO FACTURA DE COMBUSTIBLE # 001-012-000132552 POR UN VALOR DE \$20.00 DOLARES AMERICANOS

 SR. JUAN CARLOS CASTILLO F) Funcionario Responsable	 FERNANDO PEREZ (F) CONDUCTOR CI: 0919691089
---	---

DETALLE DE GASTOS DE COMISION

(DEL 14 – 15 – 16 DE MAYO DEL 2020)

	CONSUMMIDOR FINAL	ESTABLECIMIENTO	FACTURA/ NOTA DE VENTA	VALORES
1	FERNANDO PEREZ	HOSTAL DOMINICA	0000141	\$ 60.48
2	FERNANDO PEREZ	HOSTAL DOMINICA	0000152	\$ 10.00
3	FERNANDO PEREZ	HOSTAL PLAYA IMPERIAL	000001572	\$ 45.00
			TOTAL	\$115.48



FERNANDO PEREZ MARCILLO

CI: 0919691089

Ortega Solorzano Melina Alejandra

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



HOSTAL DOMINICA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

FACTURA

Serie 001-001-00
0000141

ATENCIÓN AL CLIENTE: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD Y PROMPTOS.
30004 MANABITA (C/O. INDUSTRIA DE MANABITA)

Dirección: Calle Principal Via Barbaquillo Uto Umiña
E-mail: melina.ortega.sol@gmail.com

AUT. SRI.: 1126303479

DOMINICA
HOSTAL

Tel.: 0992612059
Manabita - Ecuador

CIUDAD

DIA

MES

AÑO

QUITO

15

05

2020

R.U.C.: 0926036789001

CLIENTE: FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO	
R.U.C. 0919691089	TELF.:
DIRECCIÓN: QUITO	

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	HOJPEDAJE	54	54

FORMA DE PAGO	SON: SESENTA CON CUARENTA Y OCHO DOLARES	SUB-TOTAL 54
EFECTIVO <input type="checkbox"/>		DESCUENTO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%
CHEQUE <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 % 6,48
OTRO		VALOR TOTAL 60,48
	FIRMA AUTORIZADA	RECIBO CONFORME

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * NBI 03000888F * AUT # 13708 * R.U.C.: 09078883001
T. Bl. de 100x20cm. Del 0009101 al 990299 Etab. 28/Febres/2020 Serie: 28/Febres/2021 ORIGINAL ADHUCENTE COPA EMBOCO

Ortega Solorzano Melina Alejandra

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



HOSTAL DOMINICA
SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
OTROS SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO

FACTURA

Serie 001-001-00
0000152

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SIN MUEBLES

Dir. Calle Principal Vía Barbosaquillo Urb. Umiña

E-mail: melina.ortega.sol@gmail.com

Tel: 0982012355

Manta - Ecuador

AUT. SRI.: 1126303479

DOMINICA
HOSTAL

R.U.C.: 0926036799001

CIUDAD
MANTA

DIA
15

MES
05

AÑO
2020

CLIENTE: FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO

R.U.C. 0919691089

TELF: 0983732370

DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	AUMENTACION	8.33	8.33

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
VALOR A CREDITAR	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SON: DIEZ DOLARES

Melina Ortega

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	8.33
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	1.67
VALOR TOTAL	10.00



ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO
 ESTACION DE SERVICIO GARAGES STANDARD
 Dirección Matriz: AV. SLOY ALFARO 111 Y OLSEN
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1702108372001

FACTURA

Nº. 001-012-000132552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202001170210837200120010120001325520000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-05-14T17:26:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202001170210837200120010120001325520000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO

Identificación: 0919691089

Guía Remisión:

Fecha emisión: 14/05/2020

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
9174	10.8000	EXTRA CON ETANOL	1.451000	0.304088	1.915988	0.00	17.86

Información Adicional

Código Cliente: 13225
 Teléfono Cliente: 00
 Dirección Cliente: QUITO
 Secuencial: 132552
 E-MAIL: garages.efactura@gmail.com
 Pílea: PEU3566

SUBTOTAL 12.88% 17.86
 SUBTOTAL 0.00% 0.00
 SUBTOTAL Sin supto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.86
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 2.14
VALOR TOTAL 20.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.00
 AHORRO POR SUBSIDIO 3.89
 (Incluye IVA cuando corresponda)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 023 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Dominica	Sonia Rivera Abad	0000143	\$ 60,48
2	Hostal Playa Imperial	Sonia Rivera Abad	000001571	\$ 45,00
3	Hostal Dominica	Sonia Rivera Abad	0000151	\$ 7,00
			SUMA TOTAL	\$ 112,48


Funcionario

Sonia Lizette Rivera Abad

091680244-0

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 023-JCC-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL DOMINICA ALIMENTACION HOSTAL	Juan Carlos Castillo	0000142	\$ 60,48
2	DOMINICA HOSPEDAJE PLAYA	Juan Carlos Castillo	0000153	\$ 10,00
3	IMPERIAL	Juan Carlos Castillo	000001570	\$ 45,00
4				
			SUMA TOTAL	\$ 115,48


7/07/2020

Ortega Solorzano Melina Alejandra DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
HOSTAL DOMINICA FACTURA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES Serie: 001-001-00
 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS 0000142
ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
 C.R.: Calle Principal Via Barbaquillo Uro Umita
 Telf.: 0982612859
DOMINICA E-mail: melina.ortega.solo@gmail.com
 HOSTAL

R.U.C.: 0926036799001 AUT. SRI.: 1126303479
 CIUDAD QUITO DIA 15 MES 05 AÑO 2020

CLIENTE: CASTILLO JUAN CARLOS
 R.U.C. 1715970933
 DIRECCION: QUITO Telf.: 0996219324

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	HOJPEDAJE	54	54

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 VOUCHER
 CREDITO
 OTROS

SON: SEJENTA CON CUARENTA Y OCHO
 DOLARES
 Melina Ortega (signature)
 FIRMA AUTORIZADA RECOB CONFIRME

CHICO DIANILLA PATRICIA ELIZABETH * AFP, CHOCORRAI - AUT # 13730 * RUC: 060299933001
 I.B.I. de 106x26mm. del 06/05/19 al 06/02/20 Etab. 2019 febrero 2020 Verso 2019 febrero 2021 ORIGINAL ADJURENTE COPIA EMISOR

SUB-TOTAL	54
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	6,48
VALOR TOTAL	60,48

Ortega Solorzano Melina Alejandra DOCUMENTO CATEGORIZADO
HOSTAL DOMINICA FACTURA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES Serie: 001-001-00
 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS 0000153
ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
 C.R.: Calle Principal Via Barbaquillo Uro Umita
 Telf.: 0982612859
DOMINICA E-mail: melina.ortega.solo@gmail.com
 HOSTAL

R.U.C.: 0926036799001 AUT. SRI.: 1126303479
 CIUDAD QUITO DIA 15 MES 05 AÑO 2020

CLIENTE: CASTILLO JUAN CARLOS
 R.U.C. 1715970933
 DIRECCION: QUITO Telf.: 0996219324

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.
1	ALIMENTACION	8,35

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 VOUCHER
 CREDITO
 OTROS

SON: diez
 DOLARES
 Melina Ortega (signature)
 FIRMA AUTORIZADA RECOB CONFIRME

CHICO DIANILLA PATRICIA ELIZABETH * AFP, CHOCORRAI - AUT # 13730 * RUC: 060299933001
 I.B.I. de 106x26mm. del 06/05/19 al 06/02/20 Etab. 2019 febrero 2020 Verso 2019 febrero 2021 ORIGINAL ADJURENTE COPIA

SUB-TOTAL	8
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	10

PLAYA IMPERIAL



HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 - Telf: 052451142
Cél: 0995089031 - 0907980177
Manta - Ecuador

R.U.C. 1307382224001

NOTA DE VENTA

Contable - Sistema - Integrado

S-001-001-

000001570

Autorización S.R.L. 1125291444

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 650.00

Fecha: MAYO 15 / 20 R.U.C.I: 2715970933

Cliente: JUAN CASTELLO

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALBERGUE</u>		
<u>1</u>	<u>MAYO 15 / 20</u>	<u>\$45</u>	<u>\$45</u>



IMPRESO EDITORIAL PROFECO - MANTA
AV. GRAY - Nº 2175 - Tel. Nº 3303 - E-mail: info@profeco.com.ec
FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2020

TOTAL \$45

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	
	TRANSFERENCIA	
	CHEQUE	
	OTRO	

RECIBI CONFORME

1401 - 1600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020