

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	ip/ComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0009 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 05 2020	1130	1088	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-016-FXO-DCS-2020		592

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:						0
Beneficiario:	1728779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER - SLR-016-FXO-DCS-2020-DEL 4 AL 6 DE MARZO 2020, QUITO-ESMERALDAS-PORTOVIEJO-QUITO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rp/ComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027	05	2020	1130
						1088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-016-FXD-DCS-2020		592	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1739779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER				

DEDUCCIONES

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	Reporta:	gp/ComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	5025 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	027	05	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	1131		
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-616-FXO-DCS-2020		593

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	IT1164262T MOSCOSO CAZAPANTA JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0050	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	161.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.00

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MOSCOSO CAZAPANTA JUAN CARLOS.- SLR-616-FXO-DCS-2020-DEL 4 AL 6 DE MARZO 2020, QUITO-ESMERALDAS-PORTOVIJEJO-QUITO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2020	 _____ Fiscalista Responsable	 _____ Director Presidencia

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		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000			1131	1699	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		593		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711940027 MOSCOSO CAZAPANTA JUAN CARLOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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:	ppComprobanteGastos.edic			
U. Ejecutora:	0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	027 05 2020		No. COR: 1132	
Unid. Desc:	0000				No. Original: 1093	
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-016-FXO-DCS-2020	597	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	0916802440	RIVERA ABAD SONIA LIZETTE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preset	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZETTE.- SLR-016-FXO-DCS-2020-DEL 4 AL 6 DE MARZO 2020, QUITO-ESMERALDAS-PORTOVIEJO-QUITO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	020 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rpt/ComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 05 2020	1132	1093
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-916-FXD-DCS-2020	597

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:						0
Beneficiario:	091630480	RIVERA ABAD SONIA LIZETTE						

DEDUCCIONES

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

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Se va a atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 016-FXO-DCS-2020 Fecha de Solicitud: 03/03/2020

Selección de sus requisitos solicitados:
Vehículo: _____ Movilización: _____

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

MANABI - PORTOVIEJO

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)
04-03-2020	18h00	06-03-2020	23H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la grabación audiovisual y Fotográfica del evento con el Sr. Ministro Gabriel Martínez en la provincia de Esmeraldas
- Realizar la cobertura audiovisual y Fotográfica del evento, Saludo de Frente de Transportistas de Esmeraldas
- Realizar la cobertura audiovisual y Fotográfica del evento, Invitación a la firma de convenio entre prefectura de Esmeraldas y Petrecaudor.
- Realizar la cobertura audiovisual y Fotográfica del evento, Evento anuncio de la Ejecución del Proyecto Mantenimiento por Resultados del Tramo Y de Calderón y Y de San Mateo.
- Realizar la grabación audiovisual del Puente Finalgaudi y Camuro en la Provincia de Manabí.
- Producir y editar el informe audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Esmeraldas con el Sr. Ministro Gabriel Martínez y autoridades.
- Producir información y reportar a Matrix QUINTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
FRANCISCO OCHOA	SPS	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172077901-4	2	80	160
SONIA RIVERA	SPA	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680044-0	2	80	160
JUAN MOSCOSO	CONDUCTOR	Miembro de Equipo	Administrativo	1711042027	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO	Quito - Esmeraldas	04/03/2020	18h00	04/03/2020	23h00
TERRESTRE	VEHICULO	Esmeraldas - Portoviejo	05/03/2020	18h00	05/03/2020	23h00
TERRESTRE	VEHICULO	Portoviejo - Portoviejo	06/03/2020	07h00	06/03/2020	18h00
TERRESTRE	VEHICULO	Portoviejo - Quito	06/03/2020	17h00	06/03/2020	23h00

DATOS PARA TRANSPARENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Francisco Javier Ochoa	Ahorros	431010063850	Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Sonia Rivera	Ahorros	51400260100	Banco Pichincha
Juan Moscoso	Ahorros	10401920	Banco de Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Pamela Ramirez Coordinadora de la Dirección de Comunicación Social	Lidia Valeria Machado Directora Comunicación Social	Ing. Jorgel Polo Cajal Guabito Coordinador General Administrativo Financiero	Mgs. Liza Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



EL GOBIERNO
DE ECUADOR

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

NO. SOLICITUD LICENCIA DE SERVIDOR: 016-PXD-DCB-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 09/03/2020
---	---

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Francisco Ochoa Sonia Rivera Juan Pineda	COMUNICACIÓN SOCIAL SP5 SFA Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles, 04 de marzo 2020

- Salida de Quito a la provincia de Esmeraldas vía terrestre.

Jueves, 05 de marzo 2020

- Se Realizó la cobertura audiovisual y Fotográfica del evento, Saludo de Frente de Transportistas de Esmeraldas con el Ministro Gabriel Martínez
- Se Realizó la cobertura audiovisual y Fotográfica del evento, Invitación a la firma de convenio entre prefectura de Esmeraldas y Petrecedador.
- Realizó la cobertura audiovisual y Fotográfica del evento, Evento anuncio de la Ejecución del Proyecto Mantenimiento por Resultados del Tramo Y de Calderón y Y de San Mateo.

Viernes 06 de marzo 2020

- Se Realizó la cobertura audiovisual del Frente Petreced y Canuda en la Provincia de Morona.
- Regresó a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04/03/2020	06/03/2020	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	15H00	23H00	
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
TERRESTRE	VEHICULO	Quito - Esmeraldas	04/03/2020	15:00	04/03/2020	23:00
TERRESTRE	VEHICULO	Federables - Pedernales	05/03/2020	18:00	05/03/2020	23:00
TERRESTRE	VEHICULO	Federables - Portoviejo	06/03/2020	17:00	06/03/2020	10:00
TERRESTRE	VEHICULO	Portoviejo - Quito	06/03/2020	17:00	06/03/2020	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los tickets o boletines de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Asistencias, Subasistencias y Revisación.

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Francisco Ochoa Grandá
Servidor Público

NOTA

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

APROBACIÓN

Lidia Pamela Barrios
Directora Comunicación Social, Subrogante

AUTORIZACIÓN

Ing. Juan Pablo Cerasi Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 016-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Jonathan	Sonia Rivera Abad	000000266	\$ 10,00
2	Hotel Puerto Manglar	Sonia Rivera Abad	0000896	\$ 44,80
3	Encebollados Panchito	Sonia Rivera Abad	0001247	\$ 10,00
4	Sebastián Caulín López Alcívar	Sonia Rivera Abad	0002667	\$ 10,00
5	Zone Burguers	Sonia Rivera Abad	0000247	\$ 5,00
6	Hotel Kasa Branka	Sonia Rivera Abad	0000888	\$ 40,00
			SUMA TOTAL	\$ 119,80


Funcionario
Sonia Lizzette Rivera Abad
091680244-0

RESTAURANTE JONATHAN

Restaurantes Pisco Pichincha
 Documento Catalogado: MO
 Dirección: SN Vicerre Borlaza Av. 17 de Julio 574
 y Virgen del Carmen
 Cód. 09 8135 1768
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C. 1750970657001

FACTURA

Nº. 001-001

000000266

Fecha: 04/03/2020 Fecha de Emisión: 03/03/2020
 AUT. S.S.R.E: 1126071547

Cliente: Sonia Rivera

Dirección: QUITO

RUC: 091680244-0 Telf: 0998530942 Fecha de R:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
TOTAL 10.00			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 OTROS

Pago en efectivo
 Dinero de cajero
 Otro

Sub Total: 10.00
 IVA 0%: 0.00
 Descuento: 0.00
 IVA 12%: 0.00
 Valor Total: 10.00

Hotel "PUERTO MANGLAR"

Servicio de alojamiento prestado por hotel
 Venta al por mayor de comidas y bebidas en restaurante
RODRIGUEZ ROJAS PEDRO ELIO

Dirección: Calle Malacón del Río a 30m del Hotel 3 Esquinas
 Telf: 062731910 / 0663851007 ATACAMES - EMERALDAS
 Documento Catalogado: MO

RUC. 1102440037001

FACTURA 0000896

AUT: SRI 1126186858 S.002-001.00

Fecha: 04/03/2020 Telf: 0998530942

Cliente: Sonia Rivera

RUC: 091680244-0 Lugar de Transacción:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		4.80
Sub Total 4.80			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 OTROS

Pago en efectivo
 Dinero de cajero
 Otro

Sub Total: 4.80
 IVA 0%: 0.00
 Descuento: 0.00
 IVA 12%: 0.00
 Valor Total: 4.80

ENCEBOLLADOS PANCHITO

Venta al por mayor de comidas y bebidas en Panchitos
CANTOS CORDERO FRANCISCO ANTONIO
 Dirección: Calle Juan Montalvo s/n y Roberto Luis Cordero
 Telf: 0666810470 ATACAMES-EMERALDAS

RUC. 1300782032001 **NOTA DE VENTA**

AUT: SRI 1126071547 001-001.00 0001247

Fecha: 05/03/2020 Telf: 0998530942

Cliente: Sonia Rivera

RUC: 091680244-0 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	Total
1	Alimentación		10.00
TOTAL 10.00			

"EMPRESA SARIITA" Solo Compañía Daniel Ricardo
 RUC: 0902891306001 Aut: SRI 1126186858 S.002-001.00
 2020/Vol. 11 de 01 del 2020 Imp: 1.261 de 1.300
 Original Adquiriente Copia Gruesa Telf: 2 700-101 Atacames



Sebastián Caulín López Alcívar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUIDO PARA LLEVAR

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CAMARÓN

San Florentín - Cosea Km. 1.1 S/N Santa Rita s/n Telf: 09 92262615 - 09 92262616
 San Florentín - Manabí "Contribuyente RISE"

AUT. SRI 1125925658 **NOTA DE VENTA 001-001- 0002667**

RUC: 0909850213001

NOTA DE AUT. TELECOMERCIO (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,000)

V. (c) Sonia Rivera

RUC: 091680244-0 Fecha Emisión: 05/03/2020

Dirección: QUITO Teléfono: 0998530942

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10.00
TOTAL 10.00			

"EMPRESA SARIITA" Solo Compañía Daniel Ricardo
 RUC: 0902891306001 Aut: SRI 1126186858 S.002-001.00
 2020/Vol. 11 de 01 del 2020 Imp: 1.261 de 1.300
 Original Adquiriente Copia Gruesa Telf: 2 700-101 Atacames

ZONE BURGUERS

Sarmiento Cedeño Johnny Marcos
RUC: 1313022889001
VENTA DE COMIDAS
Dir.: San Pedro y San Pablo López Castillo y García Marona
MANTUA - GUAYMBUR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1128162018
SERIE: 001-001-00

0000247

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: *Sonia Rivera* RUC: *0916802440*
Fecha: *2020/03/05* Tel:
Dirección: *Cruce 15*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo</i>		<i>5=</i>

[Signature] *[Signature]* TOTAL \$ *5=*

F. CLIENTE: *[Signature]* F. EMISOR: *[Signature]*

Mantua-Cruce Pedro López, C.A. Aut. 429. RUC: 1313022889001. Aut. 27. INEBO 20070401498. CRUCOK 27 0000 2021. Digital - GUAYMBUR - MANTUA - AZ

Hotel "KASA BRANKA" FACTURA

RUC: 1312864343001
Aleazar Zambrano Ana Laura
SERVICIOS DE ALMOZOS Y DESAYUNOS
CREDITO
MATRIZ: Av. Juan Pantoja s/n y Mariscal
Establecimiento: 3 B s/n y 51 Latazoche Torres Molino
MANTUA - GUAYMBUR

SRI: 002-001-00

0000888

CLIENTE: *Sonia Rivera*
RUC: *091680244-0* FECHA: *05-03-2020*
DIRECCIÓN: *Cruce 15* TEL: *0998350442*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>140 Pedaço</i>		<i>35,71</i>

FORMA DE PAGO:


<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjetas de Débito
<input type="checkbox"/> Cheques/Deposito	<input type="checkbox"/> Otras

Son: _____ Dólares: _____

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>35,71</i>
IVA 12%	<i>4,29</i>

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 016- FXO - DCS - 2020

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL PUERTO MANGLAR	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G.	0000895	\$ 44,80
2	RESTAURANTE JONATHAN	Alimentación	Xavier Ochoa G.	000000265	\$ 10,00
3	CASA BRANKA	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G.	0000887	\$ 40,00
4	ENCEBOLLADOS PANCHITO	Alimentación	Xavier Ochoa G.	0001244	\$ 10,00
5	ZONE BURGERS	Alimentación	Xavier Ochoa G.	0000246	\$ 6,00
6	SEBASTIAN CAULIN-LOPEZ-ALCIVAR	Alimentación	Xavier Ochoa G.	2666	\$ 10,00
SUMA TOTAL					\$ 120,80



 Xavier Ochoa G.
 1720779014

Hotel "PUERTO MANGLAR"
 Servicio de alojamiento prestado por hotel
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante
RODRIGUEZ ROJAS PEDRO ELIO
 Dirección: Calle Malacón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas
 Telf. 09273939 / 0983883927 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1102440037001 Documento Catalogado NO
FACTURA 0000895
 AUT: 1128185858 S.000-001.00

Fecha: 04-03-2020 Telf. 267775
 Cliente: XAVIER OCHOA GARCIA
 RUC: 1720779014 Lugar de Transacción:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		40

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 BANCO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO
 OTRAS
 IMPRENTA SARETA S.A. Calle General Cordero 1000
 RUC: 0902904009001 Av. 5232 F. Imp. 31 de 01 est.
 3020 Val. H. 30 de 84 del 2020 Imp. 301 al 900
 Original Rubricado Copia Simple Telf. 2 783 564 Macas

Sub Total
 IVA 0%
 Descuento
 IVA 12% 4.80
 Valor Total 44.80

RESTAURANTE JONATHAN R.U.C. 1708970657001
 Valentín Basso Javier Rosendo
 Documento Catalogado NO
 Dirección: SN Vicocha Barrios Av. 17 de Julio SN y Vicocha del Cine
 Cel: 09 8135 1768
FACTURA N° 001-001
 000000265

Fecha: 04/03/2020
 Cliente: XAVIER OCHOA GARCIA
 Descripción: WIFE
 RUC: 1720779014 Telf: 267775 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	R. UNIT.	R. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO
 Banco Tarjeta de crédito Dinero en efectivo OTRAS
 SUBTOTAL US
 SUBTOTAL IS
 SUBTOTAL
 IVA 0%
 VALOR TOTAL 10.00

Hotel "KASA BRANKA" **FACTURA**
 RUC: 1312664343001
 Alcivar Zambrano Ana Loren
 ESTABLECIMIENTO DE ALMOZOS/RESTAURANTE
 C/180 12000
 ESTABLECIMIENTO: 1 B s/n y 85 Lotación Tomas Malina
 PIEDRAFITA - MANABI
 0000887

CLIENTE: XAVIER OCHOA
 RUC: 1720779014
 DESCRIPCIÓN: WIFE
 FECHA: 05-03-2020
 Telf: 0979578795
 AUT.SRI: 1125101201

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO
 Efectivo Tarjetas de Crédito
 Banco Electronico Otras
 Sub
 Descripción
 Valor

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL IVA
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 35.71
 IVA 12% 4.29
 TOTAL \$ 40.00

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
4 AL 6 /3/2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL PUERTO MANGLAR	JUAN MOSCOSO	897	44,80
2	RESTAURANT JONATHAN	JUAN MOSCOSO	267	10,00
3	ENCEBOLLADOS PANCHITO	JUAN MOSCOSO	1248	10,00
4	HOTEL KASA BRANKA	JUAN MOSCOSO	886	40,00
5	ZONE BURGERS	JUAN MOSCOSO	245	5,00
6	SEBASTIAN LOPEZ	JUAN MOSCOSO	2668	10,00
	TOTAL			119,80

NOTA: SE ADIUNTA FACTURA PARA RENBOLSO
DE COMBUSTIBLE NRD. 126-007-000168921


SR. JUAN MOSCOSO
CONDUCTOR



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 126-007-000188921

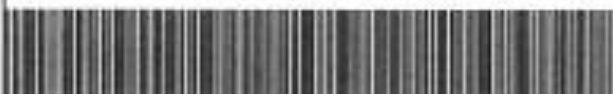
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202001099133185900121260070001689211357246812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202001099133185900121260070001689211357246812

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección: AV. DE LAS AMERICAS 499-GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección: SANTO DOMINGO KM 6.5
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 91477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Juan moscoso

Identificación: 1711942027

Fecha Emisión: 09/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	02	4.905	EXTRA	1.652	0.37968	2.032	0.00	8.04

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	9.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	9.00

Información Adicional

PLACA	PE13962
-------	---------

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	9.00
AHORRO POR SUBSIDIO	1.85

