

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	026	08	2020	1911 1880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-032-SRA-DCS-2020	963

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BDANERGES HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO. SLR-032-SRA-DCS-2020 DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2020 QUITO-QUEVEDO-QUITO. REALIZAR LA AVANZADA JUNTO AL EQUIPO DE PRESIDENCIA PARA EL EVENTO CORREDOR VIAL E25-TRAMO SANTO DOMINGO-BUENA FE. COBERTURA PERIODISTICA DE PARTICIPACIÓN DEL SR. MINISTRO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	026	08	2020
				1912 1881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		964
		SLR-032-SRA-DCS-2020		

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 LIZZETTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	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 DEOUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE, SLR-032-SRA-DCS-2020 DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2020 QUITO-QUEVEDO-QUITO. REALIZAR LA AVANZADA JUNTO AL EQUIPO DE PRESIDENCIA PARA EL EVENTO CORREDOR VIAL E25-TRAMO SANTO DOMINGO-BUENA FE. COBERTURA PERIODISTICA DE PARTICIPACION DEL SR. MINISTRO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	026	08	2020	1913 1882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-032-SRA-DCS-2020	
					No. Expediente
					965
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712353554 BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	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: CIENTD SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL. SLR-032-SRA-DCS-2020 DEL 11 AL 13 DE AGDSTO DE 2020 QUITO-QUEVEDO-QUITO. REALIZAR LA AVANZADA JUNTD AL EQUIPD DE PRESIDENCIA PARA EL EVENTO CORREDOR VIAL E25-TRAMD SANTD DOMINGO-BUENA FE. COBERTURA PERIDDISTICA DE PARTICIPACIÓN DEL SR. MINISTRO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2020	 _____ 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	026	08	2020
				1914 1883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		966
		No.		
		SLR-032-SRA-DCS-2020		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Dperación				0
Beneficiario:	1712413499 LLUMIQUINGA GUALLICHICD SEGUNDO JOSE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE. SLR-032-SRA-DCS-2020 DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2020 QUITO-QUEVEDO-QUITO. REALIZAR LA AVANZADA JUNTO AL EQUIPO DE PRESIDENCIA PARA EL EVENTO CORREDOR VIAL E25-TRAMO SANTO DOMINGO-BUENA FE. COBERTURA PERIODISTICA DE PARTICIPACIÓN DEL SR. MINISTRO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTABILIDAD

Revisión, control previo
de gastos y trámite
correspondiente

08.19

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 032-SRA-DCS-2020	Fecha de Solicitud: 07/08/2020
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **QUEVEDO - LOS RÍOS**

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)
11-08-2020	08h30	13-08-2020	14H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la avanzada junto al equipo de Presidencia para la coordinación del evento del corredor Vial E25-Tramo Santo Domingo-Buena Fe.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de la participación del Ministro Gabriel Martínez y el Primer mandatario Lenín Moreno en la firma del contrato de concesión del corredor Vial E25-Tramo Santo Domingo-Buena Fe, en la provincia de Los Ríos.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la reunión con los dirigentes de las cooperativas de transporte de Los Ríos.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Los Ríos con el Ministro Gabriel Martínez y autoridades.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V.Diario	V.Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	070251711-1	2	80	160
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0916B0244-0	2	80	160
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171235355-4	2	80	160
Segundo Llumiquinga	Conductor	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171241349-9	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Suzuki sz-02-271	Quito - Quevedo	11/08/2020	08H30	11/08/2020	13H00
Terrestre	Suzuki sz-02-271	Quevedo - Quito	13/08/2020	08H00	13/08/2020	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacífico
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Segundo Llumiquinga	Ahorros	401010066514	Cooperativa Alianza del Valle

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Mgs. Yolanda Astudillo Coordinadora de Dirección de Comunicación Social	Lda. Dalía Montalvo Directora Comunicación Social	Ing. Jean Paul Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	MSC. Luis Dueñas Director Administrativo

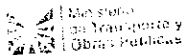
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

14 AGO 2020

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana y Edificio Social 770522 - QUITO, Ecuador • Teléfono: 593-2-397-4600

Recibido Por:
Hora: 12:30



13 AGO 2020

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



EL GOBIERNO DE QUITO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 032-SRA-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 14/08/2020
---	---

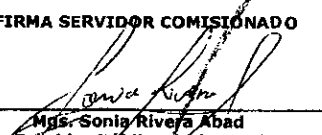
DATOS GENERALES	
APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SONIA LIZETTE	PUESTO Servidor Público de Apoyo 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUEVEDO - LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION BOANERGES MOLINA SONIA RIVERA MARIBEL BASTIDAS SEGUNDO LUMIQUINGA	SP3 SPA2 SP1 Conductor

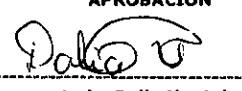
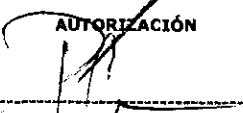
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Martes, 11 de agosto 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 07h45 Ecuamérica- prueba Covid 19. 08h30 a 12h30: Traslado de Quito a Quevedo. 12h30 a 17h00: Coordinación con equipo presidencial -logística previa al evento de firma del contrato de concesión del corredor Vial E25 -Tramo Santo Domingo-Buena Fe, en la provincia de los Ríos. 19h00 a 21h30: Producción de video institucional para Presidencia. <p>Miércoles, 12 de agosto 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 08h00: Desayuno. 08h00 a 14h30: cobertura audiovisual de la firma del contrato de concesión del corredor Vial E25 -Tramo Santo Domingo-Buena Fe, en la provincia de los Ríos, con la participación del Ministro Gabriel Martínez y el Primer mandatario Lenín Moreno. 14h30 a 17h00: cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la reunión con los transportistas interprovinciales de pasajeros, además de los respectivos reconocimientos. 17h00 a 21h30: Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de los Ríos con el Ministro Gabriel Martínez y autoridades. Envío de material para página web y redes sociales. <p>Jueves, 13 de agosto de 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 08h00: Desayuno 08h00 a 14h00: Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11/08/2020	13/08/2020	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	08H30	14H00	
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	Suzuki sz-02-271	Quito - Quevedo	11/08/2020	08H30	11/08/2020	13H00
Terrestre	Suzuki sz-02-271	Quevedo -Quito	13/08/2020	08H00	13/08/2020	14H00

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.

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Mgs. Sonia Rivera Abad Servidor Público de Apoyo 2</p>	<p>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</p>  <p>Lcda. Daila Montaño Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Ing. Jean Paolo Círaní Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 032-SRA-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal D' Raffa	Sonia Rivera Abad	0004273	\$ 40,00
2	Comedor Rosita	Sonia Rivera Abad	000024510	\$ 15,00
3	Snack Salad Bistro Jhibarito	Sonia Rivera Abad	0000507	\$ 18,00
4	El Alumno Dos	Sonia Rivera Abad	0008752	\$ 10,00
5	Hostal American Inn	Sonia Rivera Abad	0001430	\$ 40,00
SUMA TOTAL				\$ 123,00


 Funcionario
 Sonia Lizette Rivera Abad
 091680244-0

HOSTAL D' RAFA
Tovar Chong Orlando Rafael
 Habitaciones confortables y suites
 RUC. 1201857602001 * Autorización SRI 1126425044
 Direc: Décima primera N° 405 y Av. 7 de Octubre. Telf: 2753230
 Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 0004273
 FECHA DE AUTORIZACION: 16-03-2020

RUC/C.I.: 0916802440 Día Mes Año
 11 8 2020
 Cliente: Sonia Rivera
 Direc: Quito Telf: _____

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Hospedaje		35,71

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 12% 35,71
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ _____ Sub Total 0% _____
 Descuento: _____
 SUB TOTAL _____
 IVA 12% 4,29
 TOTAL US\$ 40,00

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____
 Original: Adquirente * Copia: Emisor
 Imprenta Gráficas "KGV" Josep Emmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
 Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311 * Serie 4201 al 4400 * VALIDO HASTA 16/MARZO/2021

Comedor Rosita DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Darwin Omar Santacruz Fernández
 R.U.C. 1711992394001
 Dirección: San Cristóbal -
 Av. Guayaquil Sl. 26
 Quevedo - Los Ríos

FACTURA 005-001- 000024510
 Fecha: 11/08/2020 Aut. S.R.I. # 1126399301
 Cliente: Sonia Rivera
 Dirección: Quito
 R.U.C. 091680244-0

Original: Cliente / Copia: Emisor

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo		13,39

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Crédito Dinero Electrónico Tarjeta Débito Otros
 SUB-TOTAL 13,39
 I.V.A. 0 % _____
 I.V.A. 12 % 1,61
 TOTAL 15,00
 Firma Cliente _____ Firma Autorizada _____
 Imprenta Gráficas "KGV" Josep Emmanuel Velásquez Haro * R.U.C. 1207857275001 - AUT. # 13766
 Autorización: MARZO 11 del 2020 / Numeración: 24001 al 25200 FECHA DE CAD.: MARZO 11/2021

SNACK SALAD BISTRO JHIBARITO
 Anchundita Salazar Angela Noemi
 RUC. 090178765001
 Autorización SRI 1125922124
 Restaurante de Comida Rápida
 Dir.: 7 de Octubre solar 10 y Décima Tercera
 / Cal: 0991000967 * Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0000507
 FECHA DE AUTORIZACION: 11/08/2020

RUC/C.I.: 091680244-0 Día Mes Año
 11 08 2020
 Cliente: Sonia Rivera
 Direc: Quito Telf: _____

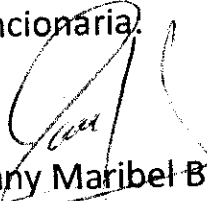
Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	alimentacion		16,07

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 12% 16,07
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ _____ Sub Total 0% _____
 Descuento: _____
 SUB TOTAL _____
 IVA 12% 1,98
 TOTAL US\$ 18,00
 Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____
 Original: Adquirente * Copia: Emisor / Documento Categorizado: NO
 Imprenta Gráficas "KGV" Josep Emmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
 Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494 * Serie 401 al 600 * VALIDO HASTA 11/DICIEMBRE/2020

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 032

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hospedaje/Luis Segundo	Maribel Bastidas	572	\$ 40,00
2	Cabaña La Zamba/restuarante	Maribel Bastidas	187	\$ 16,00
3	Hostal Inn	Maribel Bastidas	1431	\$ 40,00
4	Cabaña La Zamba/restuarante	Maribel Bastidas	190	\$ 22,00
			SUMA TOTAL	\$ 118,00

Funcionaria.


Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 032-BHMR-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal D' Raffa	Boanerges Molina	0004274	\$ 40,00
2	Comedor Rosita	Boanerges Molina	000024509	\$15,00
3	Snack Salad Bistro Jhibarito	Boanerges Molina	0000505	\$15,00
4	El Alumno Dos	Boanerges Molina	0008752	\$ 10,00
5	Hostal American Inn	Boanerges Molina	0001432	\$ 40,00
			SUMA TOTAL	\$ 120,00


Funcionario
Boanerges Molina R.
702517111

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2020**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	CABAÑA DE LA ZAMBA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	188	15,00
2	EL ALUMNO DOS	SEGUNDO LLUMIQUINGA	8753	10,00
3	COMEDOR ROSITA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	24511	15,00
4	HOSTAL JHONATAN	SEGUNDO LLUMIQUINGA	23329	25,00
5	CABAÑA DE LA ZAMBA	SEGUNDO LLUMIQUINGA	189	15,00
6	HOSTAL AMERICA INN	SEGUNDO LLUMIQUINGA	1429	40,00
			SUMA TOTAL	120,00


SR. SEGUNDO LLUMIQUINGA
CONDUCTOR

HOSTAL "AMÉRICA INN"

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Cda. Nuevo Quevedo, Av. Quito s/n
 Telf.: 0968523884 / Quevedo - Los Ríos
América Mercedes Astudillo Solís
 R.U.C. 1204256125001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- 00 0001429

Fecha: Agosto 12 2020 Aut. S.R.I. # 1126680747
 Cliente: Sagrada Familia
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1724134999

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR																
1	Hospedaje	35,71	35,71																
<table border="1"> <tr> <td>Forma de Pago</td> <td>Electivo</td> <td>Sub-TOTAL</td> <td>35,71</td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito</td> <td>Dinero</td> <td>I.V.A. 0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Débito</td> <td>Electrónico</td> <td>I.V.A. 12 %</td> <td>4,29</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>Firma Cliente</td> <td>TOTAL</td> <td>40,00</td> </tr> </table>				Forma de Pago	Electivo	Sub-TOTAL	35,71	Tarjeta Crédito	Dinero	I.V.A. 0 %		Tarjeta Débito	Electrónico	I.V.A. 12 %	4,29	Otros	Firma Cliente	TOTAL	40,00
Forma de Pago	Electivo	Sub-TOTAL	35,71																
Tarjeta Crédito	Dinero	I.V.A. 0 %																	
Tarjeta Débito	Electrónico	I.V.A. 12 %	4,29																
Otros	Firma Cliente	TOTAL	40,00																

Maria Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 120785725001 - AUT. # 13766
 Autorización: JUNIO 25 del 2020 / Numeración: 1426 al 1523
 FECHA DE CAD.: JUNIO 25 2024

Comedor Rosita

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Darwin Omar Santacruz Fernández
 R.U.C. 1711992394001

Dirección: San Cristóbal,
 Av. Guayaquil S1, 26
 Quevedo - Los Ríos

FACTURA 005-001- 000024511

Fecha: 11-08-2022 Aut. S.R.I. # 1126399301
 Cliente: Sagrada Familia
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1724134999

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR																
	Consumo		13,34																
<table border="1"> <tr> <td>Forma de Pago</td> <td>Electivo</td> <td>Sub-TOTAL</td> <td>13,34</td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito</td> <td>Dinero</td> <td>I.V.A. 0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Débito</td> <td>Electrónico</td> <td>I.V.A. 12 %</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>Firma Cliente</td> <td>TOTAL</td> <td>15,00</td> </tr> </table>				Forma de Pago	Electivo	Sub-TOTAL	13,34	Tarjeta Crédito	Dinero	I.V.A. 0 %		Tarjeta Débito	Electrónico	I.V.A. 12 %	1,61	Otros	Firma Cliente	TOTAL	15,00
Forma de Pago	Electivo	Sub-TOTAL	13,34																
Tarjeta Crédito	Dinero	I.V.A. 0 %																	
Tarjeta Débito	Electrónico	I.V.A. 12 %	1,61																
Otros	Firma Cliente	TOTAL	15,00																

Maria Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 120785725001 - AUT. # 13766
 Autorización: MARZO 11 del 2020 / Numeración: 24001 al 25200
 FECHA DE CAD.: MARZO 11 2021

