

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

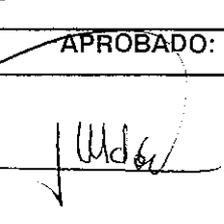
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 09 2018	3515	3443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 63	1608
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718243742	ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN		

### 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	488.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										488.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										488.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										488.49

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN SLR: 09 PIRR-DM-2018 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SR. MINISTRO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE OEL 02 AL 06-08-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/09/2018	 _____ 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		04	09	2018
				3516	3502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 63		1615

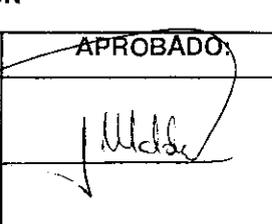
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gastó:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID				

### 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANORADE RUIZ SANTIAGO DAVID SLR: 09-PIRR-DM-201a BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SR. MINISTRO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 02 AL 06-08-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

COMUNIDAD  
DECISION CONTRA REGISTRO  
Y TERMINAR RESERVA

Director Financiero:  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

2018.08.23  
ANULATO

No. de Solicitud: 09-PIRR-DM-2018 Fecha de Solicitud: 01 de agosto de 2018

Selección lo que requiera solicitar:  
Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Guayaquil/Guayas - Cuenca/Azuay

Funcionario	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)
Sr. Patricio Romero	02/Ago/2018	06h30	06/Ago/2018	08h40
Sr. Santiago Andrade	03/Ago/2018	06H00	04/Ago/2018	15h40
Ing. Boris Palacios	03/Ago/2018	06H00	06/Ago/2018	08h40

Descripción de las actividades a ejecutarse:  
\*Brindar Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Ciudades de Guayaquil y Cuenca desde el Jueves 02 al Lunes 06 de Agosto del 2018.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Boris Palacios	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0102815198			
Sr. Patricio Romero	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1718243742	03	130.00	390.00
Sr. Santiago Andrade	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002599320	01	130.00	130.00

**ITINERARIO:**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	02/Ago/2018	06H30	02/Ago/2018	07H30
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	03/Ago/2018	06H00	03/Ago/2018	07H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - CUENCA	04/Ago/2018	13H30	04/Ago/2018	17H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	04/Ago/2018	14H40	04/Ago/2018	15H40
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	06/Ago/2018	07H40	06/Ago/2018	08H40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA:**

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Boris Palacios		
Sr. Patricio Romero	3937332900	Banco Pichincha
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.   
Sgos. Patricio Romero  
Seguridad Inmediata

f.   
Lic. Nadia Ruiz  
Coordinadora de  
Despacho Institucional

f.   
Dr. Angel Loja  
Coor. Administrativo  
Financiero (Subrogante)

f.   
Ing. Renato Piedra Veintimilla  
Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Ing. Boris Palacios	Ministro					
Sr. Patricio Romero	Seguridad					
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					

DIRECCION FINANCIERA

23 AGO 2018  
Recibido por:   
Hora:

## Autorización de Pago

**NOTA:**

**02/Agosto/2018**

**06H30:** Salida vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito, del Sr. Sgos. Patricio Romero en la ruta Quito-Guayaquil.

**07H30:** Llegada a la Ciudad de Guayaquil e inmediato traslado en los vehículos del MTOP a realizar Actividades de Avanzada, desplazamientos y coordinaciones de seguridad pertinentes en la ciudad de Guayaquil.

**21H00:** Finalización de Actividades de Avanzada y Seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**03/Agosto/2018**

**04H00:** Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil.

**06H00:** Traslado vía aérea del Señor Ministro y del señor Capitán Santiago Andrade en vuelo Comercial TAME desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

**07H00:** Llegada del Señor Ministro y del Señor Capitán Andrade Santiago hasta el Aeropuerto en la Ciudad de Guayaquil.

**08H00:** Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, por parte del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del Señor Sgts Patricio Romero en la Ciudad de Guayaquil.

**04/Agosto /2018**

**02H45:** Finalización de Actividades de Avanzada y Seguridad en la ciudad de Guayaquil por parte del del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del Señor Sgts Patricio Romero.

**08H00:** Inicio de Actividades de Avanzada, desplazamientos y coordinaciones de seguridad pertinentes en la Ciudad de Guayaquil por parte del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del Señor Sgts. Patricio Romero.

**13H30:** Salida vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil del Sr. Sgos. Patricio Romero conjuntamente con el Señor Ministro Ing. Boris Palacios en la ruta Guayaquil-Cuenca.

**14H40:** Salida vía aérea desde la ciudad de Guayaquil del Sr. Cptn. Santiago Andrade en la ruta Guayaquil-Quito.

**15H40:** Arribo al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Quito del Sr. Cptn. Santiago Andrade y finalización de la comisión del mencionado servidor policial.

**17H30:** Llegada a la Ciudad de Cuenca del Señor Ministro Ing. Boris Palacios conjuntamente con el Sr. Sgos. Patricio Romero.

**20H00:** Finalización de las actividades de Seguridad y Protección por parte del Sr. Sgos. Patricio Romero en la referida Ciudad..

**05/Agosto /2018**

**08H00:** Inicio de Actividades de Avanzada, desplazamientos y coordinaciones de seguridad pertinentes en la Ciudad de Cuenca.

**17H30:** Finalización de Actividades de Avanzada, Seguridad y Protección del Señor Ministro en la ciudad de Cuenca.

**Director Financiero /Supervisor de  
Gestión Financiera.**  
Formulario SLR-001  
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".

**06/Agosto/2018**

**06H00:** Inicio de Actividades de Avanzada, desplazamientos y coordinaciones de seguridad pertinentes en la Ciudad de Cuenca.

**07H40:** Salida vía aérea desde la ciudad de Cuenca del Sr. Sgos. Patricio Romero conjuntamente con el Señor Ministro Ing. Boris Palacios en la ruta Cuenca-Quito.

**08H40:** Arribo al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Quito del Sr. Sgos. Patricio Romero conjuntamente con el Señor Ministro Ing. Boris Palacios, traslado hasta el edificio del MTOP y finalización de actividades de la referida Comisión.



**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

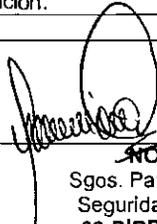
\*Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrolló en la Ciudad de Guayaquil y Cuenca desde el jueves 02 hasta el lunes 06 de agosto del año en curso, sin suscitarse ninguna novedad.

	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
FECHA dd-mm-aa			
<b>Sr. Patricio Romero</b>	02/Ago/2018	06/Ago/2018	
HORA hh:mm	06H30	08H40	
<b>Sr. Santiago Andrade</b>	03/Ago/2018	04/Ago/2018	
HORA hh:mm	06h00	15h40	
<b>Ing. Boris Palacios</b>	03/Ago/2018	06/Ago/2018	
HORA hh:mm	06h00	08H40	

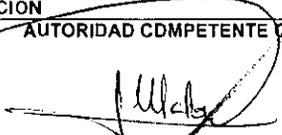
Hora Inicio de Labores el día de retorno			06h00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	02/Ago/2018	06H30	02/Ago/2018	07H30
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	03/Ago/2018	06H00	03/Ago/2018	07H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - CUENCA	04/Ago/2018	13H30	04/Ago/2018	17H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	04/Ago/2018	14H40	04/Ago/2018	15H40
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	06/Ago/2018	07H40	06/Ago/2018	08H40

**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**

OBSERVACIONES		NOTA
 <b>NOMBRE</b> Sgos. Patricio Romero Seguridad Inmediata 09-PIRR-DM-2018		<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>

**FIRMAS DE APROBACION**

VISTO BUENO DEL INFORME	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA
 <b>NOMBRE</b> Lc. Nadia Ruiz Coordinadora de Despacho Institucional	 <b>NOMBRE</b> Dr. Marcelo Maldonado Coord. Administrativo Financiero (Subrogante).



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 09-PIRR-DM-2018  
(Del Jueves 02 Al Lunes 06 De Agosto Del 2018.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Mendoza Velasquez Lissette Karina	Sr. Patricio Romero	8538	12.00
2	El Sabrozon de Chocolito	Sr. Patricio Romero	33640	10.00
3	El Sabrozon de Chocolito	Sr. Patricio Romero	33625	15.00
4	Mendoza Velasquez Lissette Karina	Sr. Patricio Romero	8559	10.00
5	El Sabrozon de Chocolito	Sr. Patricio Romero	33647	12.00
6	Mendoza Velasquez Lissette Karina	Sr. Patricio Romero	8545	15.00
7	Cafeteria Restaurante Bicentenario	Sr. Patricio Romero	064	10.00
8	La Casa del Broster	Sr. Patricio Romero	1119	11.00
9	Polleria El Buen Sabor	Sr. Patricio Romero	10456	10.00
10	Picantes de Leo	Sr. Patricio Romero	16224	7.49
11	Hostal Bicentenario	Sr. Patricio Romero	9251	60.00
12	Hostal Bicentenario	Sr. Patricio Romero	9257	60.00
13	Hostal Huasi Quñi	Sr. Patricio Romero	1174	100.00
	<b>SUMA TOTAL</b>			<b>332.49</b>

Sgos. Patricio Romero  
Seguridad Inmediata



**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 • 0992727714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

0033625

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 02-08-2018

Cliente: Patricia Romero

Direc.: Quito

Teléfono: \_\_\_\_\_ R.U.C.: 1718243742

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Comidas Menu</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

*[Signature]*

SUB-TOTAL 12 %	<u>13.39</u>
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	<u>1.61</u>
<b>TOTAL US\$</b>	<u>15.00</u>

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • TELFA.: 3872940 / 0990479303 • 20 B.100x2 (0931001 - 0038800) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 03-08-2018

Cliente: Patricia Romero

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718243742

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

**FACTURA**

Serie 001-001-00

0008559

AUT. S.R.I. 1122800461

Fecha Aut. 22/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Comidas Menu</u>		<u>8.93</u>

Son: Diez y 00/100

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

*[Signature]*

Subtotal 12 %	<u>8.93</u>
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	<u>1.07</u>
<b>Total US \$</b>	<u>10.00</u>

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN- R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
15 BL 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 \* Valido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

0033647

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 03-08-2018

Cliente: Patricia Romero

Direc.: Caba

Teléfono: \_\_\_\_\_ R.U.C.: 1718243742

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Cocinas Plunko</u>		<u>10.71</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRED/DEB.			
OTROS			
 RECIBÍ CONFORME		SUB-TOTAL 12 \$	<u>10.71</u>
		SUB-TOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	<u>1.29</u>
		<b>TOTAL US\$</b>	<u>12.00</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917069131001 - AUT. 8435 - Teléfono: 3872940 / 0990478903 \* 20 B.100x2 (0051801 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 03-08-2018

Cliente: Patricia Romero

Dirección: Caba

R.U.C./C.I.: 1718243742

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

**FACTURA**

Serie 001-001-00

0008545

AUT. S.R.I. 1122800461

Fecha Aut. 22/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Cocinas Plunko</u>		<u>13.51</u>
Son: <u>Patricia Romero</u>			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRED/DEB.			
DTRDS			
 Recibi Conforme		Subtotal 12 %	<u>13.51</u>
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	<u>1.01</u>
		<b>Total US \$</b>	<u>15.00</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917069131001 - AUT. 8435 \* TELF: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

15 BL 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 \* Valido para su emision hasta 22 / MAYO / 2019







Píquentes de  
**LEO**

**COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA**

RUC: 0190438252001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nº 062-001  
**000016224**

ALTAMIRANO MOSCOSO E HIJOS  
GRUPOALTMOS CIA.LTDA.  
Matriz: Targui 16-16 y Muñoz Aunaza  
Estb.: Car. Blas Simón Bolívar 36-0  
Vargas Machuca Telf.: 07 2971987  
Cuenca - Ecuador  
Autorización SRI Nº: 1121632700

AUTORIZADO PARA EMITIR FACTURAS EN EL SISTEMA DE EMISIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURAS ELECTRONICAS (SEAE) EN EL AÑO 2017. CANCELADO POR EL SRI EN EL AÑO 2018.

*[Handwritten Signature]*  
1718243742

COPIA PARA EL CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENCUÉNTRANOS EN:

 /pikantesdeleorestaurantes | 
  @pikantesdeleo

[www.pikantesdeleo.com](http://www.pikantesdeleo.com) | 
 [mail: info@pikantesdeleo.com](mailto:info@pikantesdeleo.com)







Serviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

**HOSTAL BICENTENARIO**

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá - Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

Serie 004 - 001-

000009251

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	03	08	18

Sr. (es): Patricio Romero  
 R.U.C./C.I.: 1718243742 Telf.: \_\_\_\_\_ Días: 1  
 Dirección: Quito Habitación: 116

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje 01 noche 02-08-2018		53,57
<b>HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB - TOTAL	\$ 53,57
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	\$
TARJETA DE CREDITO : DEB TO		I.V.A. 12 %	\$ 6,43
OTROS		TOTAL	\$ 60 <sup>00</sup>

*[Signature]*  
Recibo Conforme  
*[Signature]*  
Firma Autorizada

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B, 100x2 del 7901 al 9300 • Válido hasta 30/Agosto/2018  
Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



Sirviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

**HOSTAL BICENTENARIO**  
 Actividades de servicio de Hotelería  
 RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

Serie 004 - 001 -

000009257

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	04	08	18

Sr. (es): Patricio Romero  
 R.U.C./C.I.: 1718243742 Telf.: \_\_\_\_\_ Días: 01  
 Dirección: Quito Habitación: 108

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Hospedaje una Noche 03-08-2018		\$3,57
<b>HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-TOTAL	\$ 3,57
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	\$
TARJETA DE CREDITO : DEBITO		I.V.A. 12 %	\$ 6,43
OTROS		TOTAL	\$ 60 <sup>00</sup>

Recibí Conforme  
  
 Firma Autorizada

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mielles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 7901 al 9300 • Válido hasta 30/Agosto/2018  
 Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

JARA AREVALO PATRICIA CATALINA

Dir: Juan Jaramillo 2-56 y Tomas Ordoñez

Tel:072835183 Cel: 0984700484

E-mail: hostelhuasiquni@gmail.com

Cuenca-Ecuador

R.U.C. 0103123493001

Aut. SRI: 1123019478



HOSTAL HUASI QUNI

FACTURA 001- 001

N° 0001174

Nombre / Name: Patricio Romero

Fecha / Emisión: 06-08-18

Dirección: Quito

R.U.C / C.I / Pasaporte: 1718243742

Procedencia: \_\_\_\_\_ Telf. \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Room: 313 Check In: \_\_\_\_\_ Fecha: 04-08-18

N° Pers. 1 Check Out: \_\_\_\_\_ Fecha: 06-08-18

Habitación/ Room Simple  Breakfast/ Desayuno  N° noches 2

CANT.	Descripción	P. Unit	TOTAL
	Hospedaje del 04 al 06 de Agosto del 2018		89,79

FORMA DE PAGO		Firma Autorizada.  Firma Cliente.	SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	89,79
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	10,41
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	100,00
OTROS:	<input type="checkbox"/>			

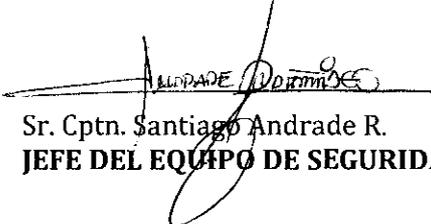
Godoy Jaramillo Luis Edisson - NEO PRINT - Manuel Vega 6-12 y Juan Jaramillo / Telf.: 2831158 RUC.: 0104612163001 Aut.N° 13630 Del N° Desde 0001151 Hasta 0001200 F.imp. 27/06/2018 - Valido hasta 27/06/2019. Adquiriente: Original / Emisor: Copia.



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 09-PIRR-DM-2018  
(Del Jueves 02 Al Lunes 06 De Agosto Del 2018.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETE KARINA	Sr. Santiago Andrade	0008546	15.00 ✓
2	EL SABROSÓN DE CHOCOLITO.	Sr. Santiago Andrade	0033646	12.00 ✓
3	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETE KARINA	Sr. Santiago Andrade	0008560	10.00 ✓
4	EL CAFÉ DE TERE	Sr. Santiago Andrade	001-009- 000254657	4.00 ✓
5	HOSTAL BICENTENARIO	Sr. Santiago Andrade	000009258	60.00 ✓
6	CAFETERÍA RESTAURANT BICENTENARIO	Sr. Santiago Andrade	0000063	10.00 ✓
	<b>SUMA TOTAL</b>			<b>111.00</b>

  
Sr. Cptn. Santiago Andrade R.

**JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.**



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
 Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
 Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

**FACTURA**  
 Serie 001-001-00

Fecha: 03-08-2018  
 Cliente: Santiago Indioche  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1002599320  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

0008546

AUT. S.R.I. 1122800461  
 Fecha Aut. 22/Mayo/2018  
 Doc. Categorizado: ND

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	<u>Comida Nuevo</u>		<u>13.31</u>								
Son: <u>Diez y tres</u>		Subtotal 12 %	<u>13.31</u>								
<b>FORMA DE PAGO</b> <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>DTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEB.		DTROS		Subtotal 0 %	
		EFFECTIVO									
		DINERO ELECTRONICO									
		TARJETA DE CREDITO/DEB.									
DTROS											
Descuento											
Subtotal											
Recibí Conforme		I.V.A. 12 %	<u>1.61</u>								
		<b>Total US \$</b>	<u>15.00</u>								

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE  
 15 BL 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 \* Valido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019 COPIA: EMISOR



**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**FACTURA**

R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714  
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

0033646

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 03-08-2018  
 Cliente: Santiago Indioche  
 Direc.: Quito  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ R.U.C.: 1002599320

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL								
	<u>Comida Nuevo</u>		<u>10.00</u>								
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %	<u>10.00</u>								
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEB.		OTROS		SUB-TOTAL 0 %	
		EFFECTIVO									
		DINERO ELECTRONICO									
		TARJETA DE CREDITO/DEB.									
OTROS											
DESCUENTO \$											
I.V.A. 12% \$	<u>1.20</u>										
RECIBÍ CONFORME		<b>TOTAL US\$</b>	<u>11.20</u>								

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990473303 \* 20 B.100x2 (0031801 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/ABRIL/2019 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR





JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

**HOSTAL BICENTENARIO**

Actividades de servicio de Hotelería  
RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

Serie 004 - 001-

000009258

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

Serviendo al turismo...

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	04	08	18

Sr. (es): Santiago Andrade  
 R.U.C. / C.I.: 1002599320 Telf.: — Dias: 01  
 Dirección: Quito Habitación: —

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje una Noche 03-08-2018		53,57
<b>HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	\$ 53,57
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	\$ 6,43
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$ 60,00

*Elizabeth Bonilla*  
 Recibí Conforme  
*Elizabeth Bonilla*  
 Firma Autorizada

