



Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

IMPORTANTE: SE COMUNICA A LAS ENTIDADES, QUE MEDIANTE OFICIO NRO. MEF-SENPLADES-2019-001 SE HAN EMITIDO LAS DIRECTRICES

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Contabilidad

Registro Contable - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo 2019	
Institución	520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , 9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0000 PLANTA CENTRAL



☐	No. CUR Preliminar	No. Cur	Clase Registro	Descripción	RUC/Cédula	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto Contable	Ap
☐	86583778	86583778	RDDE	JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER, RECLASIFICACION PAGO DE VIATICO 020-DARH-2018, DEL 20 AL 21 DIC/2018, QUITO-MACHALA-GUAYAS-QUITO	1716228083	JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER	12051071709 - AHORROS - 1033 - BANCO PRODUBANCO	80.00	☒
Total								80.00	

Filtros:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	86583778	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	86583778	15	01	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	86583778			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	LIBRO MAYOR - AUXILIAR	FONDO 252	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15	01	2019	Tipo CUR:	RDDE	JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER, RECLASIFICACION PAGO DE VIATICO 020-DARH-2018, DEL 20 AL 21 DIC/2018, QUITO-MACHALA-GUAYAS-QUITO
Beneficiario:	1716228083	JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	224	82	1	52099990000	1716228083	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior, Depósitos de Intermediación	80.00	0.00
2	213	82	1	52099990000	1716228083	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Intermediación	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER, RECLASIFICACION PAGO DE VIATICO 020-DARH-2018, DEL 20 AL 21 DIC/2018, QUITO-MACHALA-GUAYAS-QUITO

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MEHIDALGOV	FIRMA ELECTRONICA:	J97J90JEOQ58WK8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/01/2019	USUARIO:	MEHIDALGOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/01/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

Tesorería 201-162

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 520 -9999 -0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS -
Ejercicio: 2018 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 252
No. Entrada: 1552
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

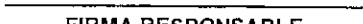
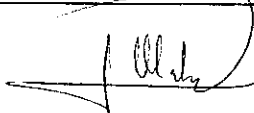
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: SLR-020-DARH-2018. MARCO JARAMILLO, DEL 20 AL 21 DIC/2018, QUITO-GUAYAS-MACHALA-GUAYAS -QUITO, BRINDAR APOYO TECNICO Y FORTALECER EN TEMAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIREC-

No. de Solicitud: SLR-020-DARH-2018 Fecha Solicitud: 18/12/2018
No. de Doc. de Aprobación: SLR-020-DARH-2018 Fecha de Aprobación: 18/12/2018
No. de Cur Contable: 86033712

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001710001	SI	NO	NO	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

no enter pagado
6007151

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	86033712	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	86033712	18	12	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	86033712			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5209999000000252001552	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	12	2018	Tipo CUR:	FRC	Constitución Automática de Fondo, de la entidad :520 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 252 No. de Entrada: 1552	
Beneficiario:	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS							

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	52099990000	1716228083	252	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	52099990000	1716228083	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

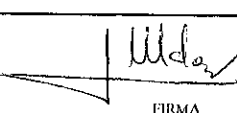
DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :520 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 252 No. de Entrada: 1552

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMSARSOSA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7GWOKLOPSII DII	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/12/2018	USUARIO:	AMSARSOSA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/12/2018	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 520 -9999 -0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS -
 Ejercicio: 2018 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 252
 No. Entrada: 1552
 Monto Solicitado: 160,00
 Estado: APROBADO

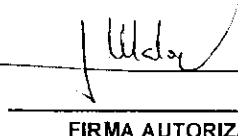
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: SLR-020-DARH-2018. MARCO JARAMILLO, DEL 20 AL 21 DIC/2018, QUITO-GUAYAS-MACHALA-GUAYAS -QUITO, BRINDAR APOYO TECNICO Y FORTALECER EN TEMAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIREC-

No. de Solicitud: SLR-020-DARH-2018 Fecha Solicitud: 18/12/2018
 No. de Doc. de Aprobación: SLR-020-DARH-2018 Fecha de Aprobación: 18/12/2018
 No. de Cur Contable: 86033712

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001710001	SI	NO	ND	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 020-DARH-2018 Fecha de Solicitud: 10-12-2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático ☒ Subsistencia ☐ Alimentación ☐ Movilización ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: MACHALA-EL ORO

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)
20/12/2018	10:00	21/12/2018	21:30

Con sumilla inserta en memorando Nro. MTOP-DARH-2018-2650-ME, de 27 de noviembre de 2018, la Psic. María Verónica Patiño, Coordinadora General Administrativa Financiera, **AUTORIZA**, brindar apoyo técnico y fortalecer en temas de Seguridad Ocupacional a la Dirección Distrital de El Oro, en tal virtud se van a realizar las siguientes actividades:

Actualizar el mapa de identificación y evaluación de factores de riesgos del lugar de trabajo, así como de las demás actividades que forman parte del proceso; esta identificación será realizada mediante la aplicación de métodos técnicos reconocidos, donde se establecerán medidas de control en cada uno de los factores hallados.

Analizar e investigar los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con la intención de identificar las causas que lo originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares.

Capacitar a todo el personal en prevención de riesgos laborales; para lo cual se evidenciará con firmas de asistencia del personal, fecha de ejecución, temas tratados y fotografías.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	Nº. días	V/Diario	V/Total
Marco Jaramillo Albuja	Coordinador de Seguridad Ocupacional - SP7	Ejecución y Coordinación de Procesos	Dirección de Recursos Humanos	1716228083	2	80,00	160,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-MACHALA	20-12-2018	10H00	20-12-2018	10H40
TERRESTRE	VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN	MACHALA-GUAYAQUIL	21-12-2018	17H00	21-12-2018	20H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21-12-2018	20H45	21-12-2018	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Marco Jaramillo Albuja	Ahorros	4253225200	Pichincha

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Mgs. Marco Jaramillo
Coor. Seguridad Ocupacional

Ing. Verónica Sánchez
DIRECTORA RR.HH. (E)

Psic. Verónica Patiño
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Diego Andrade
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"



R

Memorando Nro. MTOP-DARH-2018-2650-ME

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2018

Mano
[Signature]

PARA: Sra. Psic. Miria Verónica Patiño Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN EN TERRITORIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

De mi consideración:

Continuando con el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, me permito solicitar a usted, Sra. Psic. Verónica Patiño, Coordinadora General Administrativa Financiera, AUTORIZAR la gestión de los servidores Psi. Ind. Marco Jaramillo Mera, y Lic. Yuliana Rosero en territorio, para que fortalezcan y brinden apoyo técnico a las Direcciones Distritales de Azuay, El Oro e Imbabura en temas de Seguridad y Salud Laboral, ya que existen algunos pedidos por parte de las Direcciones antes mencionadas para solventar las necesidades generales.

En tal virtud adjunto la PROPIUESTA DE VISITA TÉCNICA a las Direcciones antes mencionadas, donde se detalla el cronograma y actividades para su revisión y aprobación.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

[Signature]
Ing. Verónica Patiño Lozano
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADA

Adjunto: 1752168900181A20055.pdf

Copia:

Sr. Msc. Marco Xavier Jaramillo Mera
Coordinador de Gestión Interna de Seguridad Ocupacional

Sra. Lcda. Yuliana Rosero Aguila
Coordinadora de Bienestar Social y Protección Laboral

21

2018

7

7

VACA NUÑEZ R...EL CARMEN

Buscar

- Correo
- Enviar
- Responder
- Responder a todos
- Reenviar
- Archivar
- Eliminar
- Spam
- Acciones

<Sin Asunto>

De VACA NUÑEZ ROCIO DEL CARMEN

Para: HIDALGO VILLARREAL MONICA ELIZABETH

CC: SANSOSA ROSERO AMPARO DE LAS MERCEDES GALARRAGA LOPEZ ULIANA DEL CARMEN

19 de Diciembre 2018 10:09

BUENOS DIAS ESTIMADAS
LE ENVIÓ EL PROCESO DE PAGO REALIZADO EL 2018-12-19 DEL CUR PRELIMINAR 86033712 DE LA
C/S 020 DEL 20 Y 21 DICIEMBRE A MACHALA QUE LO EJECUTARA EL SR MARCO JARAMILLO.

Saludos Cordiales,

Rocio Vaca.
Miembro de Equipo
Dirección Financiera
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Juan León Mera N26-220 y Orellana
Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 19022
www.obraspublicas.gob.ec
Quito - Ecuador.



2018-12-19

Chat



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Investir, innovar, transformarse

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave Ayuda

Administradores Salir del Sistema EAPP214

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Contabilidad

Registro Contable - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo	2018
Institución	520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , 9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0000 PLANTA CENTRAL

☐	No. CUR Preliminar	No. Cur Registro	Clase Registro	Descripción	RUC/Cédula	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto Contable	AP
☐	86033712	86033712	FRC	Constitución Automatica de Fondo , de la entidad :520 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 252 No. de Entrada: 1552	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	1760001710001 - CORRIENTE - 9999 - BANCO VIRTUAL	160.00	☒
Total								160.00	

Filtros:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 02-DARH-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 04/01/2019
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER	PUESTO COORDINADOR DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION EL ORO - MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MARCO JARAMILLO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
TRABAJOS REALIZADOS: Con sumilla inserta en memorando Nro. MTOP-DARH-2018-2650-ME, de 27 de noviembre de 2018, la Psic. Maria Verónica Patiño, Coordinadora General Administrativa Financiera, AUTORIZA, brindar apoyo técnico y fortalecer en temas de Seguridad Ocupacional a la Dirección Distrital de El Oro, en tal virtud se van a realizar las siguientes actividades: Actualizar el mapa de identificación y evaluación de factores de riesgos del lugar de trabajo, así como de las demás actividades que forman parte del proceso; esta identificación será realizada mediante la aplicación de métodos técnicos reconocidos, donde se establecerán medidas de control en cada uno de los factores hallados. Analizar e investigar los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con la intención de identificar las causas que lo originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares. Capacitar a todo el personal en prevención de riesgos laborales; para lo cual se evidenciará con firmas de asistencia del personal, fecha de ejecución, temas tratados y fotografías..

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa 20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	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 10:00	10:00	21:15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

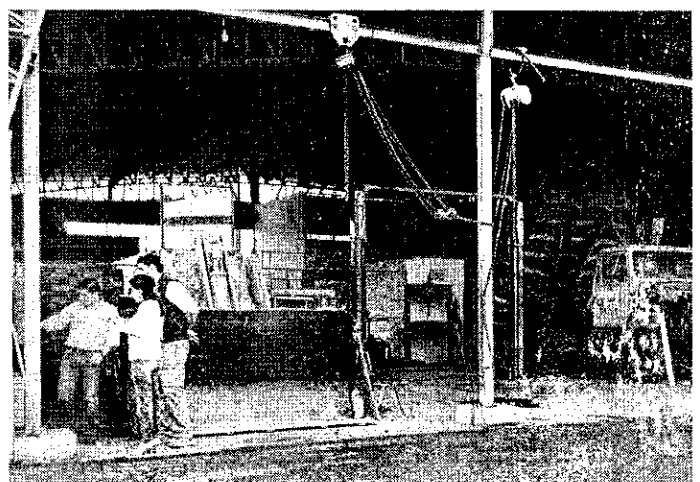
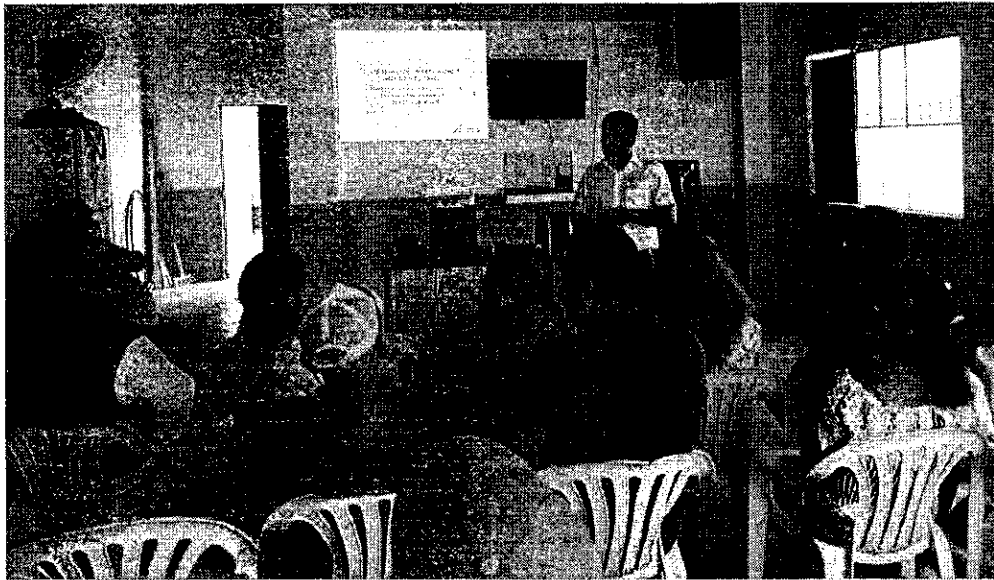
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	AEREO	QUITO, SANTA ROSA	20/12/2018	10:00	20/12/2018	10:40
TERRESTRE	MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	21/12/2018	16:00	21/12/2018	19:00
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-QUITO	21/12/2018	20:45	21/12/2018	21:15

NDTA: 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
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Mgs. Marco Jaramillo COORDINADOR SEGURIDAD OCUPACIONAL 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 testificar 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

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR Ing. Verónica Sánchez DIRECCION FINANCIERA	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR Psic. Verónica Patiño. COORD. ADM. Y FINANCIERO

REGISTRO FOTOGRAFICO
INSPECCIÓN EN CAMPO DE LOS SITIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL



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		017 01 2019	82	82
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	AJSUTE ANTICIPO	62	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716228083	JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER				

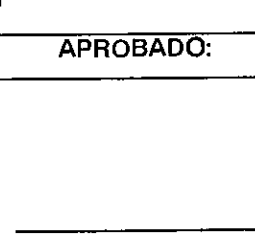
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: RENDICION DE FONOOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Correo Contactos Agenda Tarasos Malatín Preferencias (Acumula 30% má Rec
Cerrar Responder Responder a todos Nueva Ayudar Emisor Spam Añadir

2 mensajes

17 de Enero 2019 14:02

18 de Enero 2019 10:13

VACA NÚÑEZ SOCIO DEL CADAMH.

Del Asesor

Por: VACA NÚÑEZ ROCIO DEL CARMEN

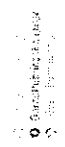
CC: miraflores, Isabella

Adjunto al presente sirve encontrar el cierre de los CURS, totalmente reclasificados

Saludos Cordiales,

Ing. Amparo Sarsoa R.
Analista Financiero
Dirección Financiera
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Juan León Mera N26-220 y Orellana
Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 19037
Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito - Ecuador.

2019-01-18



Chat

ETKT2692134854593C1

FECHA/DATE: 20DEC

VUELO/FLIGHT **0161**

JARAMILLO/MARCO

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **8A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

tame



GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA

LTDA

Dirección Matriz:

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar Contabilidad: **Sí**

Fecha de Emisión: 20 dic. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER

R.U.C.: **0791739144001**

FACTURA

NUMERO: **001004-000005187**

NUMERO DE AUTORIZACION:

2012201801079173914400120010040000051870001066914

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2012201801079173914400120010040000051870001066914

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

171628088

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	37.16	37.16								
<table><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td>206</td><td>JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER</td><td>20 dic./2018</td><td>21 dic./2018</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	206	JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER	20 dic./2018	21 dic./2018
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
206	JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER	20 dic./2018	21 dic./2018								

Información Adicional

Dirección:

QUITO

Ciudad:

Quito

Correo Electrónico:

marco.2601@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	37.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	37.16
IVA 12%	4.46
SERVICIO	0.00
TOTAL	41.62

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CREDITO

41.62

0

Días

Para envío de comprobantes electrónicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2112201801179214148600120260520001380524126153312

12



VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE

Dirección Matriz :

APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad :

Si

R.U.C. : 0701798001001

FACTURA

NUMERO : 001003-000014707

NUMERO DE AUTORIZACION :

2112201801070179800100120010030000147070001601219

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2112201801070179800100120010030000147070001601219

Fecha de Emisión : 21 dic. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :

JARAMILLO ALBUJA MARCO XAVIER

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

2716228063

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CEVICHE MARINERO	1.00	15.00	15.00
SANGO MARINERO	1.00	10.00	10.00
MEDIA JARRA DE MARACUYA	1.00	3.00	3.00

Información Adicional

Dirección :

Ciudad :

MACHALA

Correo Electrónico :

marco.2601@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL	25.00
IVA 12%	0.00
Servicio	0.00
TOTAL	25.00

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TARJETA DE CREDITO

Valor

Plazo

Tiempo

25.00

0

Días

0.00

0

Días

SON: VEINTE Y CINCO DOLAR
CAJERO

CLIENTE

JARAMILLO/MARCO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 72