

## 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	02	2020
				No. CUR No. Original
				451 405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		215
		No.		
		007-FXO-DCS-2020		

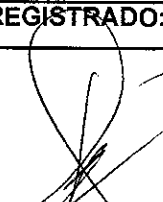
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER.- 007-FXO-DCS-2020, DEL 27 AL 28 DE ENERO 2020, MACHALA-GUAYAS-MACHALA, REALIZAR AVANZADA A LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ, CONJUNTAMENTE CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

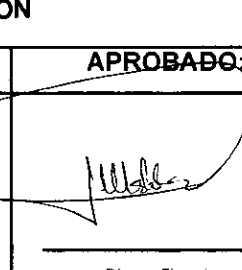
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	02	2020	452 406
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-FXO-DCS-2020	
					No. Expediente
					216
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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 DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA ABAD SDNIA LIZZETTE - 007-FXO-DCS-2020, DEL 27 AL 29 DE ENERO 2020, MACHALA-GUAYAS-MACHALA, REALIZAR AVANZADA A LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ, CDNJUNTAMENTE CDN EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 26/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONVENIO  
 RENOVADO, CONVENIO RENOVADO  
 Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE

MINISTERIO DE  
**TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**



2023/02/12  
 F. H. M. O.  
 2023.01.13

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>007-FXO-DCS-2020</b>	Fecha de Solicitud: <b>24/01/2020</b>
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **GUAYAQUIL - GUAYAS**  
**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)
27-01-2020	09h00	29-01-2020	19h30

**OBJETO DE COMISION:**

- Realizar la avanzada de la participación del Ministro Gabriel Martínez y el Vicepresidente Otto Sonnenhoizner en el evento de inicio de trabajos y carpa explicativa sobre la rehabilitación y mejoramiento de la vía La Primavera, provincia de El Oro.
- Realizar la avanzada de la colocación de la primera piedra del plan Habitacional de Carácter Social Impulsado por el GAD Municipal.
- Realizar la avanzada de la carpa explicativa de la ampliación en la Vía Río 7 El Guabo.
- Realizar la avanzada del recorrido donde participará el Ministro Gabriel Martínez en Puerto Bolívar.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la provincia de El Oro.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de El Oro con el Sr. Ministro Gabriel Martínez y autoridades.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
FRANCISCO OCHOA	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172077901-4	2	80	160
SONIA RIVERA	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	2	80	160

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	27/01/2020	09H00	27/01/2020	10H00
Terrestre	Vehículo Subsecretaría Guayas	Guayaquil - Machala	27/01/2020	10H00	27/01/2020	13H00
Terrestre	Vehículo Subsecretaría Guayas	Machala - Guayaquil	29/01/2020	14H00	29/01/2020	17H00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	29/01/2020	18h30	29/01/2020	19H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Francisco Xavier Ochoa	Ahorros	401010053850	Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Pamela Ramírez Coordinadora de la Dirección de Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Licda. María Vozmediano Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Ing. Jean Pablo Ciani Davila Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> MSC. Luis Duafías Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE  
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 007-FXO-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 31/01/2020
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS MACHALA - EL ORD	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FRANCISCO OCHOA SONIA RIVERA	COMUNICACIÓN SOCIAL SP5 SPA2

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
<b>Lunes, 27 de Enero 2020</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>09h00: Salida de Quito a Guayaquil vía aérea.</li> <li>10h00 a 13h00: Traslado a Machala vía terrestre.</li> <li>13h00 a 14h00: Reunión de trabajo en la Dirección Distrital del MTOP en la ciudad de Machala.</li> <li>14h00 a 15h00: Almuerzo.</li> <li>15h00 a 17h00: Realización de avanzada del evento de inicio de trabajos y charla explicativa sobre la rehabilitación y mejoramiento de la vía La Primavera con delegados de Vicepresidencia y la Prefectura del Oro.</li> <li>17h00 a 18h00: Realización de avanzada en Puerto Bolívar.</li> <li>18h00 a 19h00: Merienda.</li> <li>19h00 a 19h30: Traslado al Hotel.</li> </ul>	
<b>Martes, 28 de Enero 2020</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>07h00 a 08h00: Desayuno</li> <li>08h00 a 11h00: Reunión con Autoridades de la Prefectura del Oro.</li> <li>11h00 a 13h00: Realización de avanzada del evento de inicio de trabajos y charla explicativa sobre la rehabilitación y mejoramiento de la vía La Primavera con delegados de Vicepresidencia y la Prefectura del Oro.</li> <li>13h00 a 14h00: Almuerzo.</li> <li>14h00 a 17h00: Cobertura Audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez y el Vicepresidente Otto Sonnenhoizner en el evento de inicio de trabajos y charla explicativa sobre la rehabilitación y mejoramiento de la vía La Primavera, provincia de El Oro.</li> <li>17h00 a 18h00: Merienda.</li> <li>18h00 a 19h00: Traslado al Hotel.</li> </ul>	
<b>Miércoles, 29 de Enero 2020</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>08h00 a 09h00: Desayuno.</li> <li>09h00 a 10h00: Cobertura Audiovisual y fotográfica de la colocación de la primera piedra del plan Habitacional de Carácter Social Impulsado por el GAO Municipal.</li> <li>10h00 a 11h00: Cobertura Audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la charla explicativa en la Vía Río 7 el Guabo.</li> <li>11h00 a 12h30: Cobertura Audiovisual y fotográfica del recorrido del Ministro Gabriel Martínez en Puerto Bolívar.</li> <li>12h30 a 14h00: Almuerzo de trabajo con autoridades.</li> <li>14h00 a 17h00: Retorno a la ciudad de Guayaquil.</li> <li>18h30 a 19h30: Regreso a la ciudad de Quito vía aérea.</li> </ul>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27/01/2020	29/01/2020	
HORA hh:mm	09H00	19H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame		Quito - Guayaquil	27/01/2020	09H00	27/01/2020	10H00
Terrestre	Vehículo Subsecretaría Guayas		Guayaquil - Machala	27/01/2020	10H00	27/01/2020	13H00
Terrestre	Vehículo Subsecretaría Guayas		Machala - Guayaquil	29/01/2020	14H00	29/01/2020	17H00
Aéreo	Tame		Guayaquil - Quito	29/01/2020	18h30	29/01/2020	19H30

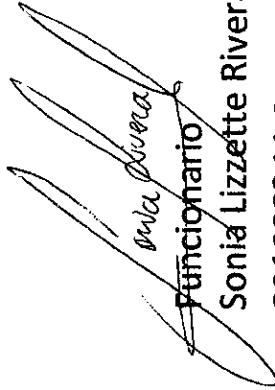
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Francisco Xavier Ochoa Servidor Público 5	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 e su Delegado

<b>APROBACIÓN</b>  Lidia Vazquez Mediano Directora Comunicación Social	<b>AUTORIZACIÓN</b>  Ing. Jean Pablo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero
---	---

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 007-DCS-2020**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	La Olla Criolla	Sonia Rivera Abad	000021234	\$ 4,75
2	El Chuzón	Sonia Rivera Abad	000003785	\$ 10,00
3	Hotel Emichal	Sonia Rivera Abad	000018596	\$ 50,00
4	Angelly Belén Ramonez Saldaña	Sonia Rivera Abad	000000178	\$ 10,00
5	John Hitler Señalin León	Sonia Rivera Abad	0007936	\$ 10,00
6	Hostal Avenida	Sonia Rivera Abad	005-002-000002958	\$ 40,00
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>\$ 124,75</b>

  
 Funcionario  
 Sonia Lizette Rivera Abad  
 091680244-0

113





RUC: 0704495522001

**FACTURA**

SERIE 003-001-

000021234

Aut. SRI: 1126034859

Documento Categorizado: No

**TENE ANA MARIA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 INCLUIDO PARA LLEVAR \* ACTIVIDADES DE  
 CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS COMO  
 LAS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE, CATERING.  
 DIR: Paez sn y Av. Marcel Lamiado de Wind  
 TEL: 076002690 - 099826379 Machala - El Oro  
 Cof. Arsenala: 888630

Ven. T.: 113372 Cja: 81 Narnos  
 Abrío cuenta: 27/Ene/2020 14:47  
 Fecha: 29/Ene/2020 14:47  
 Meses: 8  
 Cliente: SONIA RIVERA  
 RUC/CI: 0916802440 TIF: ✓  
 Dirección: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
QUATITA	1	3.50	3.50
BEBIDA G.	1	1.25	1.25

Efectivo : 4.75 Subtotal : 4.75  
 Data IVA 0% 0.00  
 I.V.A. 12% 0.00  
 TOTAL : 4.75

VISA

OLA CRIOLLA AGRADECE  
 SU VISITA

ENTREGUE CONFORME  
 ERAS ABAD SABINA MARISOL \* IMPRENTA "OCHOA LEON"  
 RUC: 0782275884001 \* AUT. No. 2374 \* Del 2001 Al 30000 Fecha Caducidad: 07/Enero/2021

RECIBI CONFORME  
 Fecha Aut.: 09/01/2020

Original: Adquirente • Copia: Emisor

Angelly Belén Ramonez Saldaña

R.U.C. 0704334671001



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: Cda. Las Brisas sn - Mz. B5  
Cél.: 0978630413  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**FACTURA**  
 SERIE 002-001-000000178  
**SRI** AUTORIZACION  
 N° 1125876478

St.(es) Sonia Rivera

Dirección: QUITO

R.U.C./CI.# 0916802440

Lugar:                                  Guía/Remisión:

DIA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>01</u>	<u>2020</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.73</u>

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Imp. Graficas del Pacifico / 2937-781 / Buenavista y Bolivar - MACHALA

FORMA DE PAGO	Efectivo	CHEQUE ELECTRONICO	TRANSFERENCIA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
Fajardo Cruz Gustavo Ricardo, Imp. Gráficas del Pacifico Telf.: 2937-781 / RUC. 0703485385001 / Aut. 13974, 1block(100x2) # del 000000101 al 000000200 Fecha Aut. 03/DICIEMBRE/2019 <b>CADUCA EL 03 DE DICIEMBRE/2020</b>				
Sub-Total 12% \$				
Sub-Total 0% \$				
Descuento \$				
Sub-Total \$ <u>8.73</u>				
IVA 12% \$ <u>1.07</u>				
<b>TOTAL USD \$ <u>10.80</u></b>				

*Sonia Rivera*  
 Recibi Conforme

*[Signature]*  
 Entrega Conforme

# John Hither Señalín Leon

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN COMEDORES

Dir: Vicente Rocafuerte y Buenavista  
Telfs.: 0968330196 - 2921160  
E-mail: hither6948@gmail.com  
Machala - El Oro, Ecuador

RUC.: 0702083007001  
**FACTURA**

Serie

000007936

AUT. SRI: 1125701417

DIA | MES | AÑO

28 | 01 | 2020

Sr (s) Julia Rivera

Direc: Quito

RUC ó C.I.: 091680244-0

Lugar: Machala

Fecha Emisión: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

Guía N° \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION: 0916802440

Fecha Emisión: 29/01/2020

Dirección: QUITO

Identificación: 0916802440

Guía Remisión:

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

ABORRO PDR SUBSIDIO:

0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

MONEDA ELECTRONICA

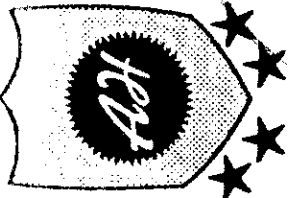
OTROS

Forma de Pago

Valor

40.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICO

AVENIDA HOSTAL

Dirección: PAEZ SIN Y KLEBER FRANCO Y MARCELLANAD

Matriz:

Dirección Sucursal: COLON SIN Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



2901202001070307567100120050020000029581234587813

R.U.C.: 0703075671001

## FACTURA

No. 005-002-000002958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

29012020010703075671001200500200000295812  
34567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2020 08:13:42.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SONIA RIVERA ABAD

Fecha Emisión: 29/01/2020

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		1	HABITACION SENCILLA 2		35.71	0.00	35.71	0	35.71

### Información Adicional

Dirección

Email

QUITO

sonrivera7@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	0.00
PCE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPDR	0.00
PROGRAMA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
ABORRO PDR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

### CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | PRECIO TOTAL

	Comunero	8.93	
	Aumento		

SUB TOTAL 12% \$	
SUB TOTAL IVA \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	8.93
IMP IVA 12% \$	1.07
TOTAL A COBRAR \$	10.00

delarar.

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 8848 - RUC: 0703972038001

5 099158216 5 BLOCK (10x42) del 007701 al 008200 - FECHA AUT. 30/10/2019

CADUCA 30 DE OCTUBRE DEL 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



tame

ETKT 2692135323405C1

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT: **0318**

RIVERA/SONIA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 78

PNR: M4WYL

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

ETKT2692135323119C1

FECHA/DATE: 27JAN

VUELO/FLIGHT **0193**

RIVERA/SONIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4A**


EQUIP/BAGT: 1 / 2

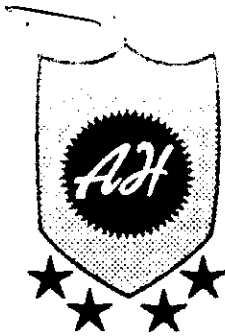
REFERENCIA: 21

tame

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 007 - FXO - DCS - 2020**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL EMICAL	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	000018595	\$ 50,00
2	EL CHUZON PIQUEOS Y ALGO MAS	Alimentación	Xavier Ochoa G	000003784	\$ 10,00
3	AVENIDA HOSTAL	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	000002959	\$ 40,00
4	ANGELLY BELEN RAMONEZ SALDAÑA	Alimentación	Xavier Ochoa G	0000179	\$ 10,00
5	JHON HITHER SEÑALIN LEON	Alimentación	Xavier Ochoa G	0007935	\$ 10,00
6					
7					
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 120,00</b>

  
 Xavier Ochoa G  
 9720779014



R.U.C.: 0703075671001

**FACTURA**

No. 005-002-000002959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
**2901202001070307567100120050020000029591234567819**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/01/2020 08:18:23.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202001070307567100120050020000029591234567819

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección Matriz: PAEZ SIN Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD

Dirección Sucursal: COLON SIN Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: OCHOA XAVIER Identificación: 1720779014

Fecha Emisión: 29/01/2020 Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cent	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		1	HABITACION SENCILLA 2				35,71	0,00	0,00	0	35,71

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email fx\_bag@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	35,71
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO	0,00
IOE	0,00
IVA 12%	4,29
IRBPNR	0,00
PROPIÑA	0,00
VALDR TOTAL	40,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

una noche

IMPRENTA <i>Casap / Pacheco</i>	GREGORY STALIN GOMEZ ZAMBRANO	SUBTOTAL 0% \$
02936634 • 0989 155 523	RUC: 0702944653001- AUT.SRI: 13956	SUBTOTAL 12% \$
Rocafuente 623 cr Tarqui y Colón	10 BLOCC (100X2) DEL 18401 AL 19400	SUBTOTAL \$ 44,64
FORMA DE PAGO	Guía de Remisión	IVA 12% \$ 5,36
ELECTIVO		TOTAL A PAGAR USD\$ 50,00
BINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		
Fecha de Autorización 22-NOVIEMBRE-2019	PAPEL QUINICO Original: Cliente Copia: Emisor	
Fecha de Caducidad 22-NOVIEMBRE-2020		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



R.U.C. 0706266657001  
**NOTA DE VENTA - NTS**  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Serie 001-001-

Venta al por mayor de productos de limpieza - Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares incluso para llevar

**MARIA FERNANDA IBANEZ CEVALLOS**  
 Dir.: Av. 25 de Junio 1429-1431 e/ Vela y Santa Rosa  
 Telf.: 500 1872 / 0984 400307  
 e-mail: b\_elkin\_17@hotmail.com  
 Machala - El Oro - Ecuador

COD. AUT. 1125028776

DIA	MES	AÑO
27	01	2020

Cliete: Xavier Ochoa Grande  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. / C.I.: 1720779014 Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo Alimentos	10.00	10.00
<b>VALOR TOTAL \$ 10.00</b>			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 Firma del Cliente: [Signature] Recibí Conforme [Signature]

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC: 6794769132001 - AUT: 1952 - 3 Blocks del 3601 al 3900  
 Fecha Autorización 25-JUNIO-2019 • Caducidad 25-JUNIO-2020

Documento Categorizado: Si - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta \$420 - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420

Angelly Belén Ramonez Saldaña

R.U.C. 0704334671001  
**FACTURA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Cda. Las Brisas sn - Mz. B5  
 Cel.: 0978630413  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

SERIE 002-001-000000179

**SRI AUTORIZACION**  
 N° 1125876478

Sr.(es) Xavier Ochoa Grande  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.# 1720779014  
 Lugar: Quito Guía/Remisión: 28 01 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	8,93	8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 Sub-Total 12% \$  
 Sub-Total 0% \$  
 Descuento \$  
 Sub-Total \$ 8,93  
 IVA 12% \$ 1,07  
**TOTAL USD \$ 10.00**

Fajardo Cruz Gustavo Ricardo. Imp. Gráficas del Pacifico  
 Telf.: 2937-781 / RUC. 0703465385001 / Aut. 13974.  
 1block(100x2) # del 000000101 al 00000200  
 Fecha Aut. 07/NOVIEMBRE/2019  
**CADUCA EL 07 DE DICIEMBRE / 2020**

Recibí Conforme [Signature] Entregué Conforme [Signature]

Imp. Gráficas del Pacifico / 2937-781 / Buenavista y Bolívar - MACHALA

**John Hither**  
**Señalín Leon**

RUC.: 0702083007001  
**FACTURA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Serie 001-001-00 0007935

Dir.: Vicente Rocafuerte y Buenavista  
 Telfs.: 0968330186 - 2921160  
 E-mail: hither6948@gmail.com  
 Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1125701417

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

Sr. (s) Xavier Ochoa Grande  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. o C.I. 1720779014  
 Lugar: Machala Guía N° 0989578795  
 Fecha Emisión: Telf: 0989578795

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo Alimento	8,93	8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 Sub-TOTAL 12% \$  
 Sub-TOTAL 0% \$  
 Descuento \$  
 Sub-TOTAL \$ 8,93  
 IMP. IVA 12% \$ 1,07  
**TOTAL A COBRAR \$ 10.00**

Recibí Conforme [Signature] Entregué Conforme [Signature]

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875839001  
 5 BLOCK (100x2) del 007701 al 008200 - FECHA AUT. 30/10/2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

ETKT2692T35323118C1  
FECHA/DATE: 27JAN

VUELO/FLIGHT **0193**

OCHOA/XAVIER  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14F**  
EQUIP/BAGT: 1 / 4

REFERENCIA: 22

tame 

tame 

ETKT 2692135323404C1

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT: **0318**

OCHOA/FRANCISCO

EQUIP/BAGT: 1 / 5

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 79

PNR: M4WYL

EMBARQUE/BOARDING: 18:00