

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	018	09	2020	2099 2072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-035-SRA-DCS-2020	1051


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES 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-035-SRA-DCS-2020 DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020 QUITO-MACHALA-QUITO. Realizar avanzada para reunión con equipo de Presidencia, recopilar material testimonial de los beneficiarios de la obra, realizar cobertura periodística de evento en la provincia de El Oro.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2020	 _____ 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	018	09	2020	2100 2073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-035-SRA-DCS-2020	1052

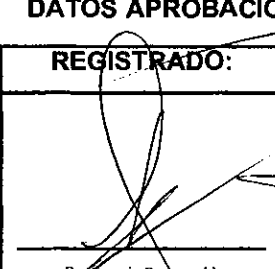
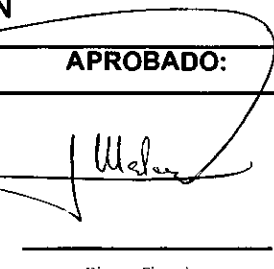
Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE			

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 DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-035-SRA-DCS-2020 DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020 QUITO-MACHALA-QUITO. Realizar avanzada para reunión con equipo de Presidencia, recopilar material testimonial de los beneficiarios de la obra, realizar cobertura periodística de evento en la provincia de El Oro.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2020	 _____ 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	018	09	2020	2101 2074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-035-SRA-DCS-2020	1053


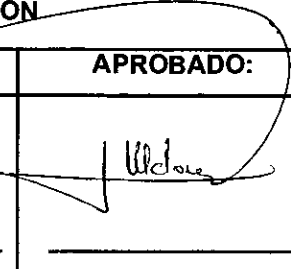
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERD JENNY MARIBEL			

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: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL SLR-035-SRA-DCS-2020 DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020 QUITO-MACHALA-QUITO. Realizar avanzada para reunión con equipo de Presidencia, recopilar material testimonial de los beneficiarios de la obra, realizar cobertura periodística de evento en la provincia de El Oro.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2020	 _____ 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	018	09	2020	2102 2075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-035-SRA-DCS-2020	
					No. Expediente
					1054

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL					

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

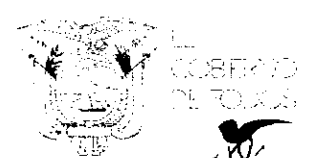
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-035-SRA-DCS-2020 DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020 QUITO-MACHALA-QUITO. Realizar avanzada para reunión con equipo de Presidencia, recopilar material testimonial de los beneficiarios de la obra, realizar cobertura periodística de evento en la provincia de El Oro.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*Comprobar
Revisión, correo prático
y trámite respectivo*

22/09/20



TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Diríjase a atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **035-SRA-DCS-2020** Fecha de Solicitud: **01/09/2020**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático 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)
03-09-2020	06h00	05-09-2020	19H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la avanzada para reunión con el equipo de Presidencia de la República, previo de la visita del Primer Mandatario y Ministro de Transporte y Obras Públicas Gabriel Martínez a Puerto Bolívar en la provincia de El Oro.
- Recopilar material previo y testimonial a los beneficiarios de la obra.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de la firma entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Defensa para la entrega de terrenos para la construcción del muelle No. 6 en Puerto Bolívar, provincia de El Oro.
- Levantamiento de material informativo de los proyectos en la provincia: La vía la Primavera y la Ampliación de la carretera Río Siete - Huaquillas.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales y en el noticiero MTOP Informa.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	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	091680244-0	2	80	160
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171235355-4	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	Administrativa	171357151-9	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Mazda BT 50 01-424	Quito - Machala	03/09/2020	06H00	03/09/2020	13H30
Terrestre	Mazda BT 50 01-424	Machala-Quito	05/09/2020	07H00	05/09/2020	19H00

Revisar Viernes Sábado

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
Wilmer Suquillo	Ahorros	0250733867	Banco Internacional

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

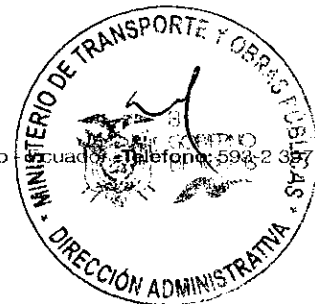
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

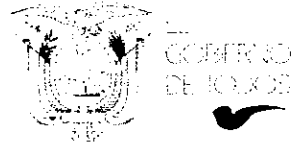
OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



INSTITUTO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 035-SRA-DCS-2020		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 07/09/2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE		PUESTO Servidor Público de Apoyo 2	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION BOANERGES MOLINA SONIA RIVERA MARIBEL BASTIDAS WILMER SUQUILLO		SP3 SPA2 SP1 Conductor	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Jueves, 03 de septiembre 2020

- 06h00 a 13h30: Traslado de Quito a Machala.
- 13h30 a 22h00: Registro audiovisual y fotográfico del muelle No.5 en Puerto Bolívar y supervisión de montaje para el evento con el equipo de la Presidencia de la República.

Viernes, 04 de septiembre 2020

- 07h00 a 08h00: Desayuno.
- 08h00 a 08h20: Traslado a Puerto Bolívar.
- 08h20 a 13h00: Cobertura periodística, fotográfica y audiovisual del evento de Firma de traspaso de terrenos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Defensa para la construcción del muelle No. 6 en Puerto Bolívar.
- Cobertura periodística, fotográfica y audiovisual del evento con el Presidente de la República.
- 13h00 a 18h00: Envío de material a Quito para su difusión en medios de comunicación a nivel nacional y elaboración de video resumen del evento.

Sábado, 05 de septiembre 2020

- 07h00 a 08h00: Desayuno.
- 08h00 a 11h00: Levantamiento fotográfico y audiovisual de los trabajos en las vías la Primavera - El Cambio Y Río Siete - Naranjal.
- 11h00 a 19h00: Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/09/2020	05/09/2020	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	06H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	

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	Mazda BT 50 01-424	Quito - Machala	03/09/2020	06H00	03/09/2020	13h30
Terrestre	Mazda BT 50 01-424	Machala - Quito	05/09/2020	07H00	05/09/2020	19H00

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.

<p>OBSERVACIONES:</p> <p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> Mgs. Sonia Rivera Abad Servidor Público de Apoyo 2</p>	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> Lcda. Dalia Montalvo Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
---	--

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

3/AL 5/9/2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RESTAURANTE LA GRAN VIDA	WILMER SUQUILLO	12715	12,00
2	RESTAURANTE MONTERREY	WILMER SUQUILLO	4850	13,44
3	EL BUS DEL SABOR COSTEÑITO 2	WILMER SUQUILLO	682	15,00
4	LA CASA DE LA CORVINA	WILMER SUQUILLO	5520	20,00
5	HOSTAL EL BANANERO	WILMER SUQUILLO	12176	40,00
6	AVENIDA HOSTAL	WILMER SUQUILLO	3432	25,00
	TOTAL			125,44


SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000003432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202001070307567100120050020000034328432456414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 10:25 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001070307567100120050020000034328432456414

Avenida Hostal

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: WILMER SUQUILLO
Identificación: 1713571519
Fecha emisión: 03/09/2020
Dirección: QUITO
Teléfono: 0958938606

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	22,321429	0,00	22,32
SUBTOTAL 12%						22,32
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						22,32
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						2,68
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						25,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin sistema financiero	25,00

Información adicional

Correo de cliente: wilo7831@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

HOSTAL
El Bananero
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
Byron Marcelo Calle Orellana
Dircc.: Las Brisas Solar 1 Cel: 0992043487
E-mail: byroncalle@hotmail.com
Teléfono: 072983 394 - MACHALA - EL ORO

R.U.C. 0704073543001
FACTURA
SERIE 004-001
000012176
AUT. SRI: 1126747893

NOMBRE: WILMER SUQUILO
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. & C.I. 171357151-9
DIA 04 MES 09 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	35.71	35.71

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 40.00
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL % 35.71
SUB TOTAL D%
DESCUENTO
SUB TOTAL 35.71
I.V.A. 12% 4.29
VALOR TOTAL 40.00

NIETO NOMAN RUBEN ESTEFANY, R.U.C. 0704073543001 AUTORIZACIÓN: 3749
5 BLOCK DEL 0012101 DEL 0012600 (100x2)
FECHA DE IMPRESIÓN: 08/07/2020
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08 DE JULIO DE 2021

Restaurante Monterrey
Juan zacarias Sánchez Vergara
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR 003-001-00 0004850
Dir.: Pasaje 609 el Ayacucho y Guayas • Cel.: 0999 753 818
Email: juansanchez2000@hotmail.com
Tel.: 2 930 645 - 2 962 383 - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702390964001
FACTURA
SERIE
0004850
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1126391502
DIA 04 MES 09 AÑO 2020
Sr. (s): WILMER SUQUILO
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 171357151-9
Lugar: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		12.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

SUBTOTAL \$ 12.00
DESCUENTOS \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 1.44
TOTAL A COBRAR 13.44

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10 MARZO DEL 2021

Documento Categorizado: NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

ORIGINAL CLIENTE copia EMISOR

RESTAURANTE Y MARISQUERÍA
LA GRAN VIDA
ANGEL ALBEYNE CUERO CASIERRA
DIRECC.: Parroquia Rio Banito
CEL.: 0957320779 • E-mail: angelcuero@casiera@outlook.com
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0927474783001
Nota de Venta
SERIE
001-001-000012715
AUT. SRI: 1126869725

Sr. (S) WILMER SUQUILO
Dirección: Quito
R.U.C. & C.I. # 171357151-9
Lugar: _____ Tel.: _____
DIA 03 MES 09 AÑO 2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		12.00

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (292) 0302
- 5 BLOCK (100X2) DEL 012501 AL 013108
F. AUT: 31-JULIO-2020
CAUCA EL 31 DE JULIO DEL 2021
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO \$
DINERO ELECTRÓNICO \$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO \$
OTROS \$

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992990431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
RUC: 1754345898001
Aut.: SRI: 1126854282

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0000682
Telf.: 0958938606
C/RUC: 171357151-9
Fecha 03 DIA 09 MES 2020 AÑO
Cliente: WILMER SUQUILO
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	CONSUMO ALIMENTOS		15.00

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito / débito
Otros

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

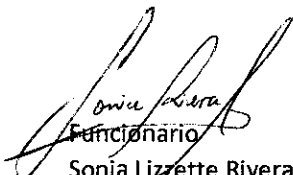
TOTAL 15.00

Fecha de Autorización: 28 / JULIO / 2020
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / JULIO / 2021

FIRMA AUTORIZADA
Remacha Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228007
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8272
Numerado del 00501 AL 00700
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

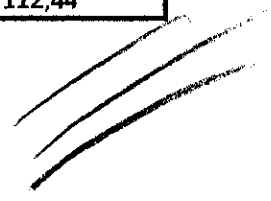
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 035-5RA-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	La Gran Vida	Sonia Rivera Abad	000012716	\$12,00 ✓
2	El Bus del Sabor Costeño	Sonia Rivera Abad	0000684	\$15,00 ✓
3	Hostal Avenida	Sonia Rivera Abad	005-002-000003430	\$25,00 ✓
4	Restaurante Monterey	Sonia Rivera Abad	0004851	\$ 13,44 ✓
5	Hostal Avenida	Sonia Rivera Abad	005-002-000003434	\$25,00 ✓
6	La Gran Vida	Sonia Rivera Abad	000012726	\$22,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 112,44



Funcionario

Sonia Lizzette Rivera Abad
091680244-0



RESTAURANTE Y MARISQUERÍA LA GRAN VIDA
ANGEL ALBEYNE CUERO CASIERRA
DIRECC.: Parroquia Río Bonito
CEL.: 0997320779 • E-mail: angelcueroacasierra@outlook.com
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

P.U.C. 0927474783001
Nota de Venta
SERIE
001-001-000012716
AUT. SRI. 1126869725

Sr. (S) Sonia Rivera
Dirección: QUITO
R.U.C. ó C.I. # 091680244-0
Lugar: Telf.:
DIA 03 MES 09 AÑO 2020

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12.00
		TOTAL A COBRAR	12.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
SON DOLARES
FORMA DE PAGO
ELECTIVO \$ TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$
DINERO ELECTRONICO \$ OTROS \$
TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
-5 BLOCK (100X2) DEL 012601 AL 013100
F. AUT. 31-JULIO-2020
CADUCA EL 31 DE JULIO DEL 2021
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Restaurante Monterrey
Juan zacarias Sánchez Vergara
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR 003-001-00 0004851
Dir.: Pasaje 8D9 el Ayacucho y Guayas • Cel.: 0899 753 818
Email: juansanchez2000@hotmail.com
Telf.: 2 930 645 - 2 962 383 - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702390964001
FACTURA
SERIE
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUTORIZACION S.R.I.
N° 1126391502
DIA 04 MES 09 AÑO 2020
IMPRESA FENOGRAF - Soluciones Gráficas
Francisco Enrique Romero Heróles R.U.C.
0701379026001 Aut. 13670 Telf.: 2963912 Guayas
1545 el Boyacá y Pasaje 3 block 100x2 N° 4801 a
5100 - FECHA IMPRESIÓN 10 MARZO 2020

Sr. (s) Sonia Rivera
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 091680244-0
Lugar: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alimentación		12.00
		SUBTOTAL \$	12.00
		DESCUENTOS \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	1.44
		TOTAL A COBRAR	13.44

FORMA DE PAGO
ELECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10 MARZO DEL 2021

RESTAURANTE Y MARISQUERÍA LA GRAN VIDA
ANGEL ALBEYNE CUERO CASIERRA
DIRECC.: Parroquia Río Bonito
CEL.: 0997320779 • E-mail: angelcueroacasierra@outlook.com
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0927474783001
Nota de Venta
SERIE
001-001-000012726
AUT. SRI. 1126869725

Sr. (S) Sonia Rivera
Dirección: QUITO
R.U.C. ó C.I. # 091680244-0
Lugar: Telf.:
DIA 05 MES 09 AÑO 2020

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		22.00
		TOTAL A COBRAR	22.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
SON DOLARES
FORMA DE PAGO
ELECTIVO \$ TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$
DINERO ELECTRONICO \$ OTROS \$
TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
-5 BLOCK (100X2) DEL 012601 AL 013100
F. AUT. 31-JULIO-2020
CADUCA EL 31 DE JULIO DEL 2021
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992990431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: D
MNTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI: 1126854282

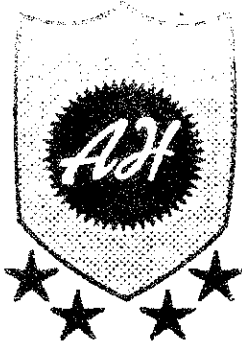
NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0000684
Telf.:
RUC.: 091680244-0
Cliente: Sonia Rivera
Dirección: QUITO
FECHA: DIA 03 MES 09 AÑO 2020

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		15.00
		TOTAL	15.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
Fecha de Autorización: 28 / JULIO / 2020
VALIDA SU EMISION HASTA: 28 / JULIO / 2021
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS 'LA LUZ' Aut. 8212
Numerado del 00501 AL 00700
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

original CLIENTE copia EMISOR



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000003430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202001070307567100120050020000034307610592419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 10:21 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001070307567100120050020000034307610592419

Avenida Hostal

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: SONIA RIVERA

Identificación: 0916802440

Fecha emisión: 03/09/2020

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998530442

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	22,321429	0,00	22,32
SUBTOTAL 12%						22,32
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						22,32
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ÍCE						0,00
IVA 12%						2,68
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						25,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin sistema financiero	25,00

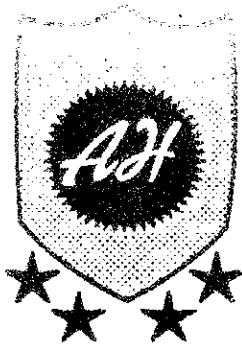
Información adicional

INGRESO DE HOSPEDAJE: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Correo de cliente: sonirivera7@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000003434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202001070307567100120050020000034341789755011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2020 08:36 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202001070307567100120050020000034341789755011

Avenida Hostal

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: SONIA RIVERA
Identificación: 0916802440
Fecha emisión: 04/09/2020
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998530442

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	22,321429	0,00	22,32
SUBTOTAL 12%						22,32
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						22,32
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						2,68
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						25,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin sistema financiero	25,00

Información adicional

INGRESO DE HOSPEDAJE : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Correo de cliente: sonirivera7@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 035

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Avenida	Maribel Bastidas	3431	\$ 25,00
2	Hostal El Bananero	Maribel Bastidas	12175	\$ 40,00
3	La Gran Vida Restaurante	Maribel Bastidas	12717	\$ 12,00
4	La Gran Vida Restaurante	Maribel Bastidas	12725	\$ 20,00
5	El Bus restaurante	Maribel Bastidas	685	\$ 15,00
			SUMA TOTAL	\$ 112,00

Funcionaria:



Jenny Maribel Bastidas Romero

1712353554

RESTAURANTE Y MARISQUERIA
LA GRAN VIDA
 ANGEL ALBEYNE CUERO CASIERRA
 DIRECC: Paroquia Rio Bonito
 CEL.: 099720779 E-mail: angelalbecasierra@outlook.com
 E. GUABO - E. ORD. - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$420.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN DE PAGO

R.U.C. 0927474783001
Nota de Venta
 SERIE 001-001-0000012725
 AUT. SRI. 1126869725
 Sr. (S) *Gloribel Bastidas*
 Dirección: *Chuito*
 R.U.C. ó C.I. # *178333554*
 Lugar: Telf.:
 DIA MES AÑO
 05 09 2020

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Retenubacha</i>		<i>20,00</i>
			TOTAL A COBRAR \$ <i>20,00</i>

SON
 FORMA DE PAGO DOLARES
 TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 070121440001 - AUT. 2285 - (2920302
 -5 BLOCK 100X2) DEL 012601 AL 013700
 F. AUT. 31-JULIO-2020
 CADUCA EL 31 DE JULIO DEL 2021
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

URANTE Y MARISQUERIA
GRAN VIDA
 ALBEYNE CUERO CASIERRA
 Paroquia Rio Bonito
 angelalbecasierra@outlook.com
 E. ORD. - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$420.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN DE PAGO

R.U.C. 0927474783001
Nota de Venta
 SERIE 001-001-0000012717
 AUT. SRI. 1126869725
 Sr. (S) *Gloribel Bastidas*
 Dirección: *Chuito*
 R.U.C. ó C.I. # *178333554*
 Lugar: Telf.:
 DIA MES AÑO
 03 09 2020

DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
<i>Retenubacha</i>		<i>12,00</i>
		TOTAL A COBRAR \$ <i>12,00</i>

FORMA DE PAGO DOLARES
 TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 070121440001 - AUT. 2285 - (2920302
 -5 BLOCK 100X2) DEL 012601 AL 013700
 F. AUT. 31-JULIO-2020
 CADUCA EL 31 DE JULIO DEL 2021
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

R.U.C. 0704073543001
FACTURA
 SFRIT. 004-001
 000012175
 AUT. SRI. 1126747893

DIA MES AÑO
 04 09 2020

PUNTERO	V. UNIT.	TOTAL
<i>35,71</i>		<i>35,71</i>
		TOTAL \$ <i>35,71</i>

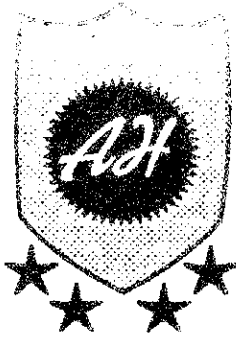
Documento Categorizado: NO ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR
 SUB TOTAL 0% *35,71*
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL *35,71*
 I.V.A. 12% *4,129*
 VALOR TOTAL *40,05*
 TOTAL \$ *40,05*
 IMPRENTA TORRES JOSE GUSTAVO
 RUC: 070121440001
 AUT. 2285
 CADUCA EL 31 DE JULIO DEL 2021
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

IMPRESIONADO POR TRANSACCION:
 VENTAS DE HOTELES Y
 RESTAURANTES
 RUC: 060269328001
 AUT. 8274
 Numerado del 06501 AL 00700
 AL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

MES AÑO
 09 2020

VALOR UNITARIO	V. UNITARIO	TOTAL
	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>
		TOTAL \$ <i>15,00</i>

IMPRESIONADO POR TRANSACCION:
 VENTAS DE HOTELES Y
 RESTAURANTES
 RUC: 060269328001
 AUT. 8274
 Numerado del 06501 AL 00700
 AL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000003431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202001070307567100120050020000034319459738013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 10:23 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001070307567100120050020000034319459738013

Avenida Hostal

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: MARIBEL BASTIDAS
Identificación: 1712353554
Fecha emisión: 03/09/2020
Dirección: QUITO
Teléfono: 0995722357

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	22,321429	0,00	22,32
SUBTOTAL 12%						22,32
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						22,32
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						2,68
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						25,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin sistema financiero	25,00

Información adicional

Correo de cliente: maribastidas08@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 035-BHMR-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal El Bananero	Boanerges Molina	12173	\$ 60,01
2	El Bus del Sabor Costeño	Boanerges Molina	000683	\$ 15,00
	La Casa de la Corvina	Boanerges Molina	0005519	\$ 20,00
	La Gran Vida	Boanerges Molina	0012718	\$ 12,00
3	La Gran Vida	Boanerges Molina	00012727	\$ 12,00
			SUMA TOTAL	\$ 119,01

Funcionario
 Boanerges Humberto Molina R.
 702517111

