

000011

**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                        | 2021           | 142 117      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | GUIA 005 109   |              |


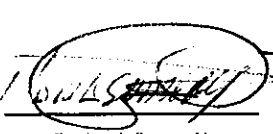
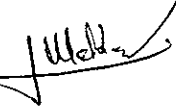
|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                    | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | 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                             | MONT O        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 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: CIENTD SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO 003-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 18 AL 20-01-2021 DE QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO

| DATOS APROBACION   |   |  |
|--|---|--|
| ESTADO   | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>26/02/2021<br> | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

000012

**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                        | 2021     | 148          | 118            |
| Tipo Documento Respaldo                |      |  | Clase Documento       |                           | No.      |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | GUIA 005 |              | 110            |

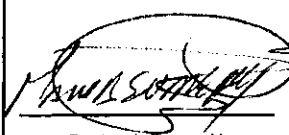
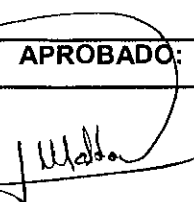
|                    |            |                                |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación               | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1712908308 | VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES |              |     |     |     |

**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:** VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES 003-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 18 AL 20-01-2021 DE QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>26/02/2021 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

000013

**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                        | 2021     | 149          | 119            |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.      |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | GUIA 005 |              | 111            |

|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTRDS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1712353554 | BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00        |
| <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 DDLARES

**DESCRIPCION:** BASTIDAS RDMERO JENNY MARIBEL 003-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 18 AL 20 -01-2021 DE QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>26/02/2021 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |   |                       |                           |                |              |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 026                   | 02                        | 2021           | 150 120      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 112            |              |
|  |   | No.                   |                           | GUIA 005       |              |

|                    |            |                                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:                 |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1708042039 | SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL |              |     |     |     |

**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:** SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL 003-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 18 AL 20-01-2021 DE QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>26/02/2021 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |   |                       |                           |          |                |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------|----------------|
| Institucion:                           | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |          |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR  | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 026                   | 02                        | 2021     | 151 121        |
| Tipo Documento Respaldado              |   | Clase Documento       |                           | No.      |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | GUIA 005 |                |
|  |   |                       |                           |          | No. Expediente |
|  |   |                       |                           |          | 113            |

|                    |            |                            |              |     |     |     |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:            | OTRDS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación           |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1707980981 | ZAPATA LASSO EDISON 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 | 152.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>152.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>152.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>152.00</b> |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAPATA LASSO EDISON XAVIER 003-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 18 AL 20-01-2021 DE QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>26/02/2021 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

Esmeraldas  
 RESOLUCIÓN, CENTRAL BUENO  
 Y TRÁMITE BUENO  
 2021-01-28  
 16:41

## TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: <b>003-MBR-DCS-2021</b> | Fecha de Solicitud: <b>15/01/2021</b> |
|---|---------------------------------------|

Seleccione lo que requiera solicitar:

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Viático X |  | Movilización |
|---|--|--------------|

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **ESMERALDAS - ESMERALDAS / QUININDÉ**

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 18/01/2021              | 09H30               | 20/01/2021   | 13H00  |

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Cobertura completa de la Agenda del Ministro Gabriel Martínez Esmeraldas y Quinindé
- Carpa Explicativa del proyecto Mantenimiento por Resultados
- Recorrido y Carpa Explicativa Intervención vía Quinindé - Las Golondrinas

**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      |
| Andrés Villacrés    | SP1       | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 171290830-8      | 2        | 80        | 160      |
| Maribel Bastidas    | SP1       | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 171235355-4      | 2        | 80        | 160      |
| Washington Sánchez  | SP3       | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 1708042039       | 2        | 80        | 160      |
| Xavier Zapata       | Conductor | Miembro de Equipo | Administrativo      | 170798098-1      | 2        | 80        | 160      |

**ITINERARIO**

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE  | RUTA                  | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-----------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|
|                 |                        |                       | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre       | 02-237 Chevrolet Dimax | Quito - Esmeraldas    | 18/01/2021 | 09H30 | 18/01/2021 | 14H30 |
| Terrestre       | 02-237 Chevrolet Dimax | Esmeraldas - Quinindé | 19/01/2021 | 14H30 | 19/01/2021 | 16H30 |
| Terrestre       | 02-237 Chevrolet Dimax | Quinindé - Quito      | 20/01/2021 | 08h00 | 20/01/2021 | 13H00 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| Nombre             | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco      |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Boanerges Molina   | Ahorros        | 1016594967    | Banco del Pacífico    |
| Andrés Villacrés   | Corriente      | 07528612      | Banco del Pacífico    |
| Maribel Bastidas   | Ahorros        | 3099973900    | Banco Pichincha       |
| Washington Sánchez | Ahorros        | 4889038400    | Banco Pichincha       |
| Xavier Zapata      | Ahorros        | 403010167765  | Cooperativa Andalucía |

| SOLICITADO   | VISTO BUENO   | AUTORIZACION   | PRDVISION TRANSPORTE                                 |
|--|---|--|--|
| <br>Lda. Dalia Montalvo<br>Coordinadora de Comunicación Social | <br>Lda. Yolanda Astudillo<br>Directora Comunicación Social | <br>Edo. Fernando Pauta<br>Coordinador General Administrativo Financiero | <br>Ing. Ronald Sarmiento<br>Director Administrativo |

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

Director Financiero /Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

Miskell Galazar  
 16:41

MINISTERIO DE  
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|  |                            |
|--|----------------------------|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:<br>003-MBR-DCS-2021 | FECHA DE INFRME 21-01-2021 |
|--|----------------------------|

| DATOS GENERALES   |   |
|---|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>BASTIDAS ROMERO MARIBEL                              | <b>PUESTO</b><br>Servidor Público 1   |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b><br>ESMERALDAS / ESMERALDAS-QUININDÉ                    | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b><br>COMUNICACIÓN SDICIAL                                   |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>  |   |
| Boanerges Molina<br>Washington Sánchez<br>Andrés Villacrés<br>Maribel Bastidas<br>Xavier Zapata | Servidor Público 3<br>Servidor Público 3<br>Servidor Público 1<br>Servidor Público 1<br>Conductor |

| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS   |
|---|
| <b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:<br><b>Lunes, 18 de enero 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado a Esmeraldas</li> <li>Coordinación en la Dirección Distrital de Esmeraldas y el Municipio de Quinindé para el desarrollo de las carpas explicativas de los proyectos Mantenimiento por Resultados "Y" de Calderón - San Lorenzo e Intervención carretera Quinindé - Las Golondrinas.</li> <li>Elaboración de boletín previo</li> </ul> <b>Martes, 19 de enero 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cobertura en video y fotografía de la Carpa Explicativa Mantenimiento por Resultados "Y" de Calderón - San Lorenzo</li> <li>Cobertura en video y fotografía de la Carpa Explicativa Intervención carretera Quinindé - Las Golondrinas</li> <li>Firma de Convenio entre el MTOP y el Municipio de Baba en el cantón Baba</li> <li>Envío de material audiovisual, fotográfico y comunicacional para medios.</li> </ul> <b>Miércoles, 20 de enero 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retorno a Quito</li> </ul> |

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa                           | 18/01/2021 | 20/01/2021 | 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 |
| HDRA hh:mm                               | 09H30      | 13H00      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |            |            |  |

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | TRANSPORTE UTILIZADO   |                       | SALIDA         |            | LLEGADA        |            |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|  | NOMBRE DEL TRANSPORTE  | RUTA                  | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Terrestre                                    | 02-237 Chevrolet Dimax | Quito - Esmeraldas    | 18/01/2021     | 09H30      | 18/01/2021     | 14H30      |
| Terrestre                                    | 02-237 Chevrolet Dimax | Esmeraldas - Quinindé | 19/01/2021     | 14H30      | 19/01/2021     | 16H30      |
| Terrestre                                    | 02-237 Chevrolet Dimax | Quinindé - Quito      | 20/01/2021     | 08h00      | 20/01/2021     | 13H00      |

| OBSERVACIONES:  |  |
|---|--|
| <b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br>Lcda. Maribel Bastidas<br>Servidor Público 1 | <b>NDTA</b><br>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 |

| APROBACIÓN  | AUTORIZACIÓN   |
|---|--|
| <br>Lcda. Yolanda Astudillo<br>Directora de Comunicación Social | <br>Coo. Dr. Fernando Pauta<br>Coordinador General Administrativo Financiero |



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito 18-19-20 Enero 2021

MOVILIZACION No.

|  |            |   |        |            |            |       |        |                     |
|--|------------|---|--------|------------|------------|-------|--------|---------------------|
| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Dirección de Comunicación</u>           |            | OBJETO DE LA COMISION   |        |            |            |       |        |                     |
| MARIBEL BASTIDAS<br>FUNCIONARIO RESPONSABLE                                      |            | <u>CONSTATAcion DE OBRAS VIALES Y PORTUARIAS<br/>         EN ESMERALDAS (COMUNIMPE SAN MATEO Y<br/>         PUNTO ESMERALDAS)</u> |        |            |            |       |        |                     |
| CAMIONETA<br>CLASE   |            | EDISON XAVIER ZAPATA LASSO<br>NOMBRE DEL CONDUCTOR  |        |            |            |       |        |                     |
| CHEVROLET<br>MARCA   |            | 01-389<br>NUMERO  |        |            |            |       |        |                     |
| SALIDA   |            | LLEGADA   |        |            |            |       |        |                     |
| LUGAR  | FECHA      | HORA  | KM.    | LUGAR      | FECHA      | HORA  | KM.    | FIRMA DEL PROVEEDOR |
| Quito  | 18-01-2021 | 08:30   | 142805 | ESMERALDAS | 18-01-2021 | 14:30 | 143350 |                     |
| ESMERALDAS   | 19-01-2021 | 14:30   | 143350 | Quimsipe   | 19-01-2021 | 16:30 | 143480 |                     |
| Quimsipe   | 20-01-2021 | 08:00   | 143480 | Quito      | 20-01-2021 | 12:00 | 143858 |                     |
| PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES  |            |   |        |            |            |       |        |                     |
|  |            |   |        | FECHA      | CONCEPTO   | CANT. | KM.    |                     |
|  |            |   |        | 18-01-2021 | GASOLINA   | 12    | 143350 |                     |
| OBSERVACIONES:   |            |   |        |            |            |       |        |                     |
| F) CONDUCTOR <u>XAVIER ZAPATA</u><br>F) FUNCIONARIO RESPONSABLE <u>171235354</u> |            |   |        |            |            |       |        |                     |



000010

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
18/AL 20/ 1/2021

| No. | BENEFICIARIO             | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES       |
|-----|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | HOTEL PUERTO MANGLAR     | XAVIER ZAPATA    | 1431                  | 40,00         |
| 2   | QUINTERO JARA MARY       | XAVIER ZAPATA    | 298                   | 40,00         |
| 3   | RESTAURANTE LA BRAZA     | XAVIER ZAPATA    | 613                   | 15,00         |
| 4   | ALDEAN FIGUEROA LEONARDO | XAVIER ZAPATA    | 1286                  | 7,00          |
| 5   | LOS ASADOS DE SCARLET    | XAVIER ZAPATA    | 308                   | 15,00         |
|     |                          |                  | <b>SUMA TOTAL</b>     | <b>117,00</b> |

  
SR. XAVIER ZAPATA  
CONDUCTOR

70% 112,11  
30% 48.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE"



# Restaurante La Brasa

RUC. 1716936974001

Ludeña Vivanco Iralda Margoth

Dirección: Los Alpes Esmeraldas y 11

Documento Categorized: SI

Monto Máximo Mensual en

La Unión - Quinindé - Esmeraldas

## Nota de Venta

001-001

N° 000000613

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 Aut. S.R.I. N° 1127650867

Cliente: XAVIER ZAPATA  
 R.U.C.: 1707980981 Fecha: 

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | 01  | 21  |

  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | V. Unit. | V. TOTAL         |
|-------|--------------|----------|------------------|
| 1     | Alimentación |          | 15 <sup>00</sup> |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |

|                |   |  |                                    |
|----------------|---|--|------------------------------------|
| FORMA DE PAGO: | Efectivo: <input type="checkbox"/>        | Tarj. Deb./Crédito: <input type="checkbox"/> | V. TOTAL \$ <u>15<sup>00</sup></u> |
|                | Dinero Electrón: <input type="checkbox"/> | Otros: <input type="checkbox"/>              |                                    |

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 11 / ENERO / 2022

F. Autorizada: [Signature] F. Cliente: [Signature]

IMPRESA LA UNIÓN Proaño Caiza Pablo Alberto R.U.C. 1704470051001 Aut. 1891 Telf.: 2749777  
 Fecha de Aut.: 11 Enero / 2021 del 601 al 800 Original: Adquirente Copia: Emisor

## ALDEAN FIGUEROA LEONARDO HENRY

R.U.C.: 0704498047001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA

Dir.: Av. 17 de Julio s/n \* Celular: 0990687855

San Miguel de los Bancos - Ecuador

### FACTURA

 N° 001-001-00 0001286  
Autoriz. S.R.I. 1126245272

Cliente: XAVIER ZAPATA L  
 Dirección: Quito  
 RUC / Céd.: 1707980981 Fecha: 18-01-2021

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|-------|--------------|----------|------------------|
|       | ALIMENTACION |          | 15 <sup>00</sup> |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |

FORMAS DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Efectivo: \$  Dinero electrónico: \$  Sub Total

Tarjeta de Crédito: \$  Otros: \$  Descuento

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL USD 15<sup>00</sup>

F. Autorizada: [Signature] F. Cliente: [Signature]

IMPRESA DEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrián Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. N° 13904  
 F. AUTORIZACIÓN: 11/ FEBRERO / 2020 FECHA DE CADUCIDAD: 11/ FEBRERO / 2021 Numerados desde (1201 - 1300)

000020

## LOS ASADOS DE SCARLETT



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT  
SECAIRA BAÑO FREDDY RAUL

Matriz: Barrio El Prado #6 y Veinte y Uno

Telf 0998970028 / 0998885686 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0201899457001

AUT: **SRI** 1127650268 **NOTA DE VENTA** 002 - 001 / 00 **0000308**

Fecha: 19/01/21 Telf: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Xavier Zapata  
 RUC 1707980981 Direc: \_\_\_\_\_

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | TOTAL            |
|-------|--------------|----------|------------------|
|       | Alimento con |          | 15 <sup>00</sup> |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC. 0802861009001 Aut. 8232 F. Imp. 11 de Enero del 2021 Val. H. 11 de Abril del 2021 Imp. 301 al 400  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf 2 760-164 / 0997409356 Atacames

**Rise** Documento Categorized SI  
 Monto autorizado por transacción  
 Actividad de Restaurantes hasta \$ 420 F. AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**Hotel "PUERTO MANGLAR"**  
 Servicios de alojamiento prestados por hotel  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante  
 Rodríguez Rojas Pedro Elio  
 Dirección: Calle Malecón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas  
 Telf: 062731910 / 0983861047 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 1102440037001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA  
 Documento Categorizado: NO  
 FACTURA  
 AUT: SRI 1127636995 003 001/00 000 431

Para: 18-01-2021 Telf: 2843024  
 Cliente: XAVIER ZAPATA  
 RUC: 1707980981 Direc: QUITO

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | V. UNIT. | TOTAL |
|----------|-------------------------|----------|-------|
|          | Hospedaje<br>18-01-2021 |          | 35,71 |
|          |                         |          |       |
|          |                         |          |       |
|          |                         |          |       |
|          |                         |          |       |

|               |  |             |       |
|---------------|--|-------------|-------|
| FORMA DE PAGO |  | Sub Total   | 35,71 |
|               |  | IVA 0%      |       |
|               |  | Descuento   |       |
|               |  | IVA 12%     | 4,29  |
|               |  | Valor Total | 40    |

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - DIR. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO  
 TELF: 062736127 - RUC 1711599884001 - AUTORIZACIÓN 1723  
 NUMERADO DEL 000000251 al 000000300 F. CADUCA: 20 DE FEBRERO DEL 2021

**NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**QUINTEROS JARA MARY CHLOE**  
 - Otros servicios de alojamiento por corto tiempo en casas de huéspedes.  
 - Servicio de Apoyo a la Elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato  
 Matriz: Barrio 1 de Junio Av. Jorge Chiriboga # 35 y 49  
 Telf: 0990638301 / QUININDÉ - ESMERALDAS  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0802416248001  
**FACTURA**  
 001-001  
 000000298  
 Aut. S.R.I. 1127415124  
 Fecha de Autorización: 20NOVIEMBRE/2020  
 Documento Categorizado: NO

SR (ES): Xavier Zapata  
 RUC: 1707980981 FECHA DE EMISIÓN: 19-enero/2021  
 DIRECCIÓN: QUITO GUÍA DE REMISIÓN:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | P/UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------------------|------------|-------------|
|          | Hospedaje<br>19-01-2021 |            |             |
|          |                         |            |             |
|          |                         |            |             |
|          |                         |            |             |

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - DIR. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO  
 TELF: 062736127 - RUC 1711599884001 - AUTORIZACIÓN 1723  
 NUMERADO DEL 000000251 al 000000300 F. CADUCA: 20 DE FEBRERO DEL 2021


|                             |  |               |       |
|-----------------------------|--|---------------|-------|
| FORMA DE PAGO               |  | SUB TOTAL 12% | 35,72 |
| EFFECTIVO                   |  | SUB TOTAL 0%  |       |
| DINERO ELECTRÓNICO          |  | DESCUENTO     |       |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  | SUB TOTAL     |       |
| OTROS                       |  | IVA 12%       | 4,28  |
|                             |  | VALOR TOTAL   | 40    |

FIRMA AUTORIZADA: RECIBÍ CONFORME

000022

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 003

| No. | BENEFICIARIO                 | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES          |
|-----|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1   | Hostal Ambato de Esmeraldas  | Maribel Bastidas | 32478                 | \$ 33,00         |
| 2   | Restaurante La Brasa         | Maribel Bastidas | 610                   | \$ 15,00         |
| 3   | Comedor El Manaba            | Maribel Bastidas | 9262                  | \$ 15,00         |
| 4   | Bar Parada Trece Restaurante | Maribel Bastidas | 18                    | \$ 16,80         |
| 5   | Quinteros Jara Hospedaje     | Maribel Bastidas | 299                   | \$ 40,00         |
|     |                              |                  | <b>SUMA TOTAL</b>     | <b>\$ 119,80</b> |

Funcionaria:  
  
Jenny Maribel Bastidas Romero  
1712353554

118.  
160/11

# HOSTAL *Ambato* de *Esmeraldas*

RUC: 1800032557001  
RIVERA CARVAJAL GLADYS ESTHER  
AUT. DEL SRI # 1126297096

Dirección: Av. Del Pacifico y Antonio Guerra

Teléfono: (06) 2461142 - 2461144 FAX (06) 2460143 - ESMERALDAS - ECUADOR

ESMERALDAS, 19 DE ENERO DEL 2021

CUENTE: MARIBEL BASTIDAS  
C.C. / R.U.C.: 1712353554  
DIRECCION: QUINDI  
TELEFONO:  
HABITACION: 01

HOSPEDAJE DE UNA PERSONA DEL 19 AL 17 DE ENERO DEL 2021

UNA NOCHE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

## FACTURA

Nº.001-001- 000032478

2589002001  
FACTURA  
001-001

0802416248001

FACTURA  
001-001

000299

R.I. 1127416124

Emisión: 20/NOVIEMBRE/2020  
Tipo Categoría: NO

ENE 2021

Original - Adquirente  
Copia - Emisor

VALOR TOTAL

35,77

4,28

40 =

15,00

IBER ALVARO GARRA MENDOZA  
MAY ANCHICO - RUC 17159684001  
JIMENAO DEL 00005201 A 00005400

PA TREC

SEÑALE, AGUSO PARA LEVAR  
Lidia Berónicu  
Calle W # 4 y Vía Bandol  
90 922  
Ecuador

FORZADO: NO FACTURA

1-0000000018

578238001 AUT. SRI 1126394773

TIPAS

Calle de Rem...  
Telf...

P. Unit: T/Venta

15.00

IVA 12 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$ 15.00

IVA 12 % 1.80

VALOR TOTAL \$ 16.80

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

5772  
2021

EN SIMPLIFICADO RISE"  
te La Brasa

Nota de Venta

001-001

Nº 000000610

AUT. S.R.I. N° 1127650867

DIA MES AÑO

18 01 2021

Fecha: 18 01 2021

Telefono: 065722357

V. Unit. V. TOTAL

V. TOTAL \$ 15,00

VALIDO PARA  
SU EMISION  
HASTA:  
11 / ENERO / 2022

C. 1704470061001 Aut. 1891 Telf: 2748777

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

5772  
2021

F. AUTORIZADA

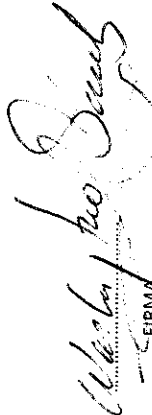
GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrion. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001

## DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.03 .

| No.          | BENEFICIARIO                      | CDNSUMIDOR FINAL   | FACTURA O NOTA DE VENTA No. | FECHA FACTURA | VALOR USD \$  |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1            | HOTEL PUERTO MANGLAR              | WASHINGTON SANCHEZ | 1434                        | 18/01/2021    | 40,00         |
| 2            | Mar y Sol bebidas y comida        | WASHINGTON SANCHEZ | 701                         | 18/01/2021    | 15,00         |
| 3            | Hospedaje Quintero Jara           | WASHINGTON SANCHEZ | 300                         | 19/01/2021    | 40,00         |
| 5            | RESTAURANTE LA BRASA              | WASHINGTON SANCHEZ | 612                         | 18/01/2021    | 20,00         |
| 6            | COMIDAS Y BEBIDAS ALDEAN LEONARDO | WASHINGTON SANCHEZ | 1288                        | 20/01/2021    | 7,00          |
| 7            |                                   |                    |                             |               |               |
| 8            |                                   |                    |                             |               |               |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                    |                             |               | <b>122,00</b> |

LUGAR Y FECHA: QUITO 21/01/2021

  
 FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ

000021

03

**Hotel "PUERTO MANGLAR"**  
 Servicios de alojamiento, prestados por hotel  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante  
 Rodríguez Rojas Pedro Lillo  
 Dirección: Calle Malacón del Sur 3, 30m del Hotel 3 Estrellas  
 Tel: 02440037001 - 02440037002 - 02440037003 - 02440037004  
 RUC: 1102440037001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA  
 Factura: 00001134  
 Fecha: 18-01-2021 Tel: 2638-620  
 Cliente: WASHINGTON SANCHEZ GUERRA  
 RUC: 1708042039 Dirección: QUITO  
 Fecha: 18-01-2021  
 Valor Total: 40

| DESCRIPCIÓN | P. Unif. | V./Venta |
|-------------|----------|----------|
| Habitación  |          | 15%      |
| TOTAL \$ 40 |          |          |

**FORMA DE PAGO**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Electivo      | Sub total 12% |
| Diario        | Sub total 0%  |
| Electrónico   | Sub total     |
| Transferencia | IVA 12%       |
| Deposito      | TOTAL \$ 40   |

**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA**  
 Rodríguez Rojas Pedro Lillo  
 Calle Malacón del Sur 3, 30m del Hotel 3 Estrellas  
 Tel: 02440037001 - 02440037002 - 02440037003 - 02440037004  
 RUC: 1102440037001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

**Suministro de Bebidas y Comidas**  
**MAR Y SOL**  
 Servicios de comidas basadas en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (Banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones)  
 Alava Pinatogote Morisot Mangarriba  
 Establ.: Av. Libertad sin y/sin ESMERALDAS - ECUADOR  
 RUC: 0801486457001  
 Fecha: 18-01-2021  
 Sr. (es): WASHINGTON SANCHEZ  
 RUC/CI: 1708042039 Tel: 2638-620  
 Dirección: QUITO

**FACTURA**  
 001-001  
 0000701  
 AUT: #1127644169

| DESCRIPCIÓN | P. Unif. | V./Venta |
|-------------|----------|----------|
| Habitación  |          | 15%      |
| TOTAL \$ 15 |          |          |

**FORMA DE PAGO**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Electivo      | Sub total 12% |
| Diario        | Sub total 0%  |
| Electrónico   | Sub total     |
| Transferencia | IVA 12%       |
| Deposito      | TOTAL \$ 15   |

**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA**  
 Alava Pinatogote Morisot Mangarriba  
 Calle Malacón del Sur 3, 30m del Hotel 3 Estrellas  
 Tel: 02440037001 - 02440037002 - 02440037003 - 02440037004  
 RUC: 0801486457001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

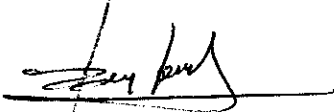
Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No  
 Valle Santos Josa Luis / SEMFOPIMP / C.I. 06-2111935 / RUC 171288434080 / Aut. 2131  
 Fecha Aut: 11/01/2021 / Imp. del 70% al 75%







| Detalle de la comisión 003                   |                          |                  |                        |            |
|--|--------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Comisión -18 y 20 de enero del 2021 DCS 0003 |                          |                  |                        |            |
| No.  | Establecimiento          | Consumidor final | Factura /Nota de venta | Valores    |
| 1  | Hotel Puerto Manglar     | Boanerges Molina | 1433                   | 40         |
| 2  | Quinteros Jara Mary-     | Boanerges Molina | 297                    | 40         |
| 3  | Los asados de Scarlett   | Boanerges Molina | 306                    | 15         |
| 4  | Restaurante La Brasa     | Boanerges Molina | 611                    | 15         |
| 5  | Aldean Figueroa Leonardo | Boanerges Molina | 1284                   | 7          |
|  |                          |                  | <b>Total</b>           | <b>117</b> |

  
Firma

C.I 0702517111

# Hotel "PUERTO MANGIAR"

Servicios de alojamiento prestados por hotel  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante

Rodriguez Rojas Pedro Elio

Dirección: Calle Malecón col. Rta. a 30m del Hotel 3 Estrellas  
 Tel: 172741910 / 0998851007. FAX: 172741910 - 172741910

Fecha: 18-01-2021  
 Cliente: *Boanerges Holme*  
 RUC: 020217111  
 Dirección: *Hospedada*  
 Factura: 0000433

| DETALLE            | V. UNIT | TOTAL |
|--------------------|---------|-------|
| <i>Hospedada</i>   |         | 3571  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |         | 3571  |
| <b>IVA 0%</b>      |         | 0     |
| <b>Descuento</b>   |         | 0     |
| <b>IVA 12%</b>     |         | 428   |
| <b>Valor Total</b> |         | 400   |



R.U.C. 0802416248001  
**FACTURA**  
 001 - 001  
 000000297

Aut. S. R. L. 1127416124  
 Fecha de Autorización: 20/01/2020  
 Documento Categorizado: M0

HA DE EMISION: 19- Enero / 2021

| HA DE EMISION:           | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>SUB TOTAL 12%</b>     |             | 3523        |
| <b>SUB TOTAL 0%</b>      |             | 0           |
| <b>DESCUENTO</b>         |             | 0           |
| <b>SUB TOTAL IVA 12%</b> |             | 428         |
| <b>VALOR TOTAL</b>       |             | 400         |

IMPRESION LA UNION Pteño Caiza Pedro Alberto U.C. 1704470051001 Aut. 1891 Tel: 2749777  
 Fecha de Aut. 11 / Enero / 2021 del 601 al 800 Original: Adquirente Copia: Emisor

# DO HENRY

CAFETERIA  
 0687855  
 ador

0001284

20-01-2021

| NIT. | V. TOTAL |
|------|----------|
|      |          |

ORIGINAL CLIENTE / COPIA - EMISOR

18215221001 - Aut. No 13904  
 ENEERO 2022 Numerados desde (1201 - 1300)

# LOS ASADOS DE SCARLETT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT  
 SECARRA BANO FREDDY RAUL

Miata: Barrio El Prado #6 y Venia y Uno  
 Tel: 0998970028 / 0998855686 ATACAMES - ESMERALDAS

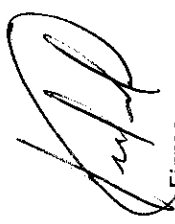
Fecha: 18-01-2021  
 Cliente: *Boanerges Holme*  
 RUC: 020217111  
 Dirección: *Alimentacion*  
 Factura: 0000206

| DETALLE             | V. UNIT | TOTAL |
|---------------------|---------|-------|
| <i>Alimentacion</i> |         | 52    |
| <b>SUB TOTAL</b>    |         | 52    |

RITA Solo Casanova Daniel Ricardo  
 3600 Aut. 8232 F. Imp. 11 de Enero del 2021 Imp. 301 al 400  
 Tel. Copia Emisor Tel: 2 760-164 / 0997409396 Atacames

Documento Categorizado: S1  
 Momo  
 Autorizado por: [Firma]  
 F. AUTORIZADA

| Detalle de la comisión 003                   |                          |                  |                        |            |
|--|--------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Comisión -18 y 20 de enero del 2021 DCS 0003 |                          |                  |                        |            |
| No.  | Establecimiento          | Consumidor final | Factura /Nota de venta | Valores    |
| 1  | Hotel Puerto Manglar     | Andres Villacrés | 1432                   | 40         |
| 2  | Quinteros Jara Mary-     | Andres Villacrés | 296                    | 40         |
| 3  | Los asados de Scarlett   | Andres Villacrés | 307                    | 15         |
| 4  | Restaurante La Brasa     | Andres Villacrés | 608                    | 15         |
| 5  | Aldean Figueroa Leonardo | Andres Villacrés | 1285                   | 7          |
|  |                          | <b>Total</b>     |                        | <b>117</b> |



Firma

C.I 1712908308

**NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**R.U.C. 0802416248001**  
**FACTURA**  
 001-001  
**000000296**  
 AUT. S.R.I. 1127415124  
 Fecha de Autorización: 20NOVIEMBRE2020  
 Documento Categorizado: NO

**QUINTEROS JARA MARY CHLOE**  
 Otros servicios de alojamiento por corto tiempo en casas de huéspedes.  
 Servicio de Apoyo a la Elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato.  
 Matriz: Barrio 1 de Junio, Av. Jorge Chiriboga # 35 y 49  
 Telf.: 0990638301 / QUININDE - ESMERALDAS  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS**

SR (ES): **ANDRES VILLACRES** FECHA DE EMISIÓN: **19-ENERO/2021**  
 RUC: **172908308** GUÍA DE REMISIÓN:  
 DIRECCIÓN: **QUITO**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | Hospedaje   |             | 357,22      |
|          |             |             | 47,8        |
|          |             |             | 40,0        |

IMPRESA ESPAÑOLA: DUBER ALEJANDRO BALAJA MENDOZA, DIR. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMBY ANCHIGUO  
 T E L F : 0627261277 R.U.C. 1711899884001 - A U T O R I Z A C I O N : 1723  
 NUMERADO DEL 00000251 # 00000300 F. GADUCA: 20 DE FEBRERO DEL 2021 /  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

**RECIBI CONFORME**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 IVA 12% 47,8  
 Valor Total 400  
 Alaquines

PLIFICADO RISE"  
**La Brasa**  
 Nota de Venta  
 001-001  
 N° 000000608  
 S.R.I. N° 1127650867

DIA MES AÑO  
 18 01 2021  
 Teléfono: 001-001-2021

| V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|----------|
|          | 152      |

VALIDO PARA SU EMISION  
 HASTA:  
 11 / ENERO / 2022  
 0051001 Aut. 1891 telf: 2749777  
 I: Adquirente Copia: Emisor

**DO HENRY**  
 CAFETERIA  
 990687855  
 Ciudad  
 0001285

20-01-2021  
 V. UNIT. V. TOTAL

| V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|----------|
|          | 72       |

Sub Total  
 Descuento  
 V.A. 0%  
 A. 12%  
 AL USD  
 521521001 - Aut. N° 13904  
 Numerados desde  
 BRERO /2021 (2021 - 1300)

**ADOS DE SCARLETT**  
 DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT  
**CAIRA BAÑO FREDDY RAUL**  
 Barrio El Prado #6 y Veinte y Uno  
 8 / 0998655686 ATACAMES - ESMERALDAS

NOTA DE VENIA 0000307  
 002 - 001/00  
 28 Telf.  
 PICA  
 988

| L L E | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------|-------|
|       |          |       |

del Ricardo  
 11 de Enero del  
 301 al 400  
 50-167 / 0997409356 Alaquines  
 F. AUTORIZADA