

202021

### 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	01	03	2021	166 122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 005	114
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA			

### 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	184.84
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>184.84</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>184.84</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>184.84</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA 004-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 20 AL 23 -01-2021 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 01/03/2021	 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	01	03	2021	187 123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 005	115

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE 004-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 20 AL 23-01-2021 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

000033

**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	01	03	2021	189 124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 005	116
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

**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	228.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>228.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>228.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>228.00</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON 004-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 20 AL 23-01-2021 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

000024

**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	01	03	2021	191	180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 005	144	

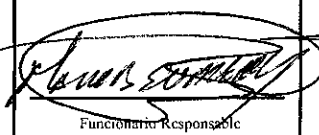
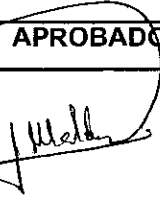
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>28.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>28.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>28.00</b>

SON: VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDD WILSON 004-MBR-DCS-2021 COBERTURA COMPLETA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DEL 20 AL 23-01-2021 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

530803  
520102

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Revisado Por: *[Signature]*  
Hora: *08:15*

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **004-SRA-DCS-2021** Fecha de Solicitud: **15/01/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  Mueviliación

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) (lugar habitual de trabajo)
20-01-2021	05H00	23-01-2021	17H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Realizar la avanzada y la cobertura fotográfica del evento en Conmemoración por los 22 años de AEBE.
- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual de la entrega de la Unidad Educativa Dr. Miguel Encalada Mora.
- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido por el tramo Naranjal - Tenguel - El Guabo - Y de Bella India.
- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido de la obra comunitaria de Palenque.
- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual de la entrega de reconocimiento por parte del cantón Chilla al Señor Ministro Gabriel Martínez.
- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido por los Centros de Salud: Paraíso y Brisas del Mar.
- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual de la reunión del Señor Ministro Gabriel Martínez con transportistas de la provincia de El Oro.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Estefanía Garrido	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172087497-1	3	80	240
Sonia Rivera	SP2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	3	80	240
Fernando Pérez	Conductor	Código de Trabajo	Administrativo	091969108-9	3	80	240

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HDRA
Terrestre	Suzuki SZ PEI-3975	Quito - Guayaquil	20/01/2021	05H00	20/01/2021	13H00
Terrestre	Suzuki SZ PEI-3975	Guayaquil - Machala	21/01/2021	09H00	21/01/2021	19H00
Terrestre	Suzuki SZ PEI-3975	Machala - Guayaquil	22/01/2021	18H00	22/01/2021	21H00
Terrestre	Suzuki SZ PEI-3975	Guayaquil - Quito	23/01/2021	09H00	23/01/2021	17H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco Pichincha
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Banco del Pacífico

**SOLICITADO** **VISTO BUENO** **AUTORIZACION** **PROVISION TRANSPORTE**

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Lcda. Oalia Montalvo  
Coordinadora de Dirección de Comunicación Social

Mgs. Yolanda Astudillo (E)  
Directora Comunicación Social

Econ. Fernando Pauta  
Coordinador General Administrativo Financiero

Ing. Ronald Sarmiento  
Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

f. *[Signature]*  
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 004-SRA-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25/01/2021
---	---


DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE	<b>PUESTO</b> Servidor Público 2
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> GUAYAQUIL - GUAYAS MACHALA - EL DRO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>  <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
ESTEFANÍA GARRIDD SONIA RIVERA FERNANDO PÉREZ	SP5 SP2 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:  <b>Miércoles, 20 de enero 2021</b> 05h00 a 13h00: Traslado de Quito a Guayaquil. 13h00 a 14h00: Almuerzo. 14h00 a 19h00: Avanzada del evento en Conmemoración por los 22 años de AEBE. 19h00 a 22h00: Cobertura fotográfica del evento en Conmemoración por los 22 años de AEBE, con la participación del Señor Ministro Gabriel Martínez.  <b>Jueves, 21 de enero 2021</b> 09h00 a 11h00: Traslado al cantón Naranjal. 11h00 a 12h30: Cobertura fotográfica y audiovisual de la entrega de la Unidad Educativa Dr. Miguel Encalada Mora, con la participación del Señor Ministro Gabriel Martínez. 12h30 a 14h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido por el tramo Naranjal - Tenguel - El Guabo - Y de Bella India, con la participación del Señor Ministro Gabriel Martínez y autoridades locales. 14h00 a 16h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido de la obra comunitaria de Palenque, con la participación del Señor Ministro Gabriel Martínez y autoridades locales. 16h00 a 18h00: Cobertura fotográfica y audiovisual de la entrega de reconocimiento por parte del cantón Chilla al Señor Ministro Gabriel Martínez. 18h00 a 19h00: Traslado a la ciudad de Machala.  <b>Viernes, 22 de enero 2021</b> 06h00 a 09h00: Desayuno. 09h00 a 10h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido del Señor Ministro Gabriel Martínez por el Centro de Salud Paraíso. 10h00 a 11h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido del Señor Ministro Gabriel Martínez por el Centro de Salud Brisas del Mar. 11h00 a 11h30: Traslado a Autoridad Portuaria de Esmeraldas. 11h30 a 13h00: Cobertura fotográfica y audiovisual de la reunión del Señor Ministro Gabriel Martínez con transportistas de la provincia de El Oro. 13h00 a 14h00: Traslado a Puerto Jeli. 14h00 a 15h00: Almuerzo. 15h00 a 18h00: Envío de material fotográfico y audiovisual para su difusión en medios de comunicación. 18h00 a 21h00: Traslado a Guayaquil.  <b>Sábado, 23 de enero 2021</b> 09h00 a 17h00: Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20/01/2021	23/01/2021	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
HORA hh:mm	05H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
Terrestre	Suzuki SZ PEI-3975	Quito - Guayaquil	20/01/2021	05H00	20/01/2021	13H00	
Terrestre	Suzuki SZ PEI-3975	Guayaquil - Machala	21/01/2021	09H00	21/01/2021	19H00	
Terrestre	Suzuki SZ PEI-3975	Machala - Guayaquil	22/01/2021	18H00	22/01/2021	21H00	
Terrestre	Suzuki SZ PEI-3975	Guayaquil - Quito	23/01/2021	09H00	23/01/2021	17H00	

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:	
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Mgs. Sonia Rivera Abad Servidor Público 2	<b>NOTA</b> 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 tendrá 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.

<b>APROBACIÓN</b>  Mgs. Yolanda Astudillo (E) Directora Comunicación Social	<b>AUTORIZACIÓN</b>  Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero
---	--





# HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 20-21-22-23 DE ENERO DEL 2021

No. de Movilización: 13758

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN											
Mgs. Sonia Rivera		TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA PROVINCIA DE GUAYAS (GUAYAQUIL) EL ORO (MACHALA) PARA RECORRIDO Y CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO DE TRASPORTE Y OBRAS PUBLICAS											
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO											
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	SUSUKI SZ	02-278											
ITINERARIO													
SALIDA		LLEGADA											
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	20/01/21	05:00	218.769	GUAYAQUIL	20/01/21	13:00	219.178	Vía Jujan	20/01/2021	combustible	Gal.5,688	219.108	
GUAYAQUIL	21/01/21	09:00	219.198	MACHALA	21/01/21	19:00	219.595						
MACHALA	22/01/21	18:00	219.605	GUAYAQUIL	22/01/21	21:00	219.816						
GUAYAQUIL	23/01/21	09:00	219.897	QUITO	23/01/21	17:00	220.341	EDS el descanso	23-01-2021	Combustible	Gal. 5.688	220.678	
Observaciones: Adjuntó 2 facturas de combustible #1 - 008-001-000041378 POR UN VALOR DE \$ 10.00 dólares americanos/ factura #2-000572890 por un valor de \$10,00 dólares americanos y 8 facturas de peajes de 1 dólar cada una que dan un total de \$8.00 dólares americanos													
MGS. SONIA RIVERA Funcionario Responsable							FERNANDO PEREZ CONDUCTOR CI: 0919691089						

000037

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

000038

(Del 20-21-22-23 DE ENERO DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	FERNANDO PEREZ	000016613	\$15.00
2	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	FERNANDO PEREZ	000016621	\$11.20
3	HOTEL ANDALUZ	FERNANDO PEREZ	00026148	\$ 40.00
4	ASADERO RESTAURANTE LOS TORITOS	FERNANDO PEREZ	000010486	\$19.00
5	PIKA-T	FERNANDO PEREZ	0000082057	\$ 4.01
6	AVENIDA HOSTAL	FERNANDO PEREZ	000003933	\$ 40.00
7	PICANTERIA EL MANABA	FERNANDO PEREZ	0020352	\$ 20.00
8	HOSTAL BRUSELLAS	FERNANDO PEREZ	0013741	\$ 40.20
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 289.41</b>

240 - 12 = 228

  
 .....  
 FIRMA  
 FERNANDO PÉREZ  
 0919691089

159.31  
 10  
 Debebo  
 1.8  
 72



**ESTACION DE SERVICIO**  
**COLOMA**

Via a Julian Km. 2 s/n  
Tel.: 05 2738674 / 05 2736388 / 0980192556  
Email: bluecorp@gmail.com

**BLUECORP S.A.**  
DIA MES AÑO  
20 01 2021  
**FACTURA**  
Serie 001-001-

R.U.C.: 0901417575001  
S: (es): 0901417575001  
DIRECCIÓN: Carretera Los Hornos

R.U.C./Céd.: 0919691099  
AUT. SRI N°: 112758656  
AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1

CANT.	DESCRIPCIÓN	Unit.	TOTAL
	<b>GASOLINA ECOPAIS</b>		<b>10</b>
	<b>GASOLINA SUPER</b>		
	<b>DIESEL</b>		
	<b>ACEITE</b>		
	<b>LIQUIDO DE FRENO</b>		
	<b>GRASA</b>		
	<b>OTROS</b>		
		<b>FORMA DE PAGO</b>	
EFFECTIVO		SUBTOTAL \$	
DINERO ELECTRONICO		Descuento \$	
Elaborado por: <u>[Signature]</u>		I.V.A 0% \$	
		I.V.A 12% \$	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>10</b>

DONDE: **JUAN CARLOS DAVID TIERRA SAN MARCOS** R.U.C.: 20740947001  
Aut. 13670 JELFORD: 052-730691 Fecha Autorización 10/DICIEMBRE/2020  
FECHA DE CADUCIDAD 18/DICIEMBRE/2021. T O B 1 x 2 000572301-00573300 - Babahoyo

**COMPUESTIBLE**

ORIGINAL: Registrante / COPIA: Emisor

**Mendoza Velásquez Lissette Karina**  
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001  
AUT. S.R.I. 1127645822  
Fecha: 20-01-2021  
Contribuyente Régimen Microempresas

**FACTURA**  
Fecha Aut. 11/Enero/2021  
Doc. Categorizado: NO  
Serie 001-001-

R.U.C./C.I.: 0919691099  
Telf.: 000016613

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<u>Guasmo Super</u>		<u>13.39</u>
		Subtotal 12%	<u>13.39</u>
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12%	<u>1.61</u>
		<b>Total US \$</b>	<b>15.00</b>

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO  
OTROS

[Signature]  
Recibi Conforme

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0989010506001 - AUT. 7311 - TEL: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE  
6 BL. 1002 NUM. 0016501 - 0017100 - Valido para su emisión hasta 11/ABRIL/2021 COPIA: EMISOR



Menc SERVICE  
Dirección: Solar 9

R.U.C.: 0927380196001  
AUT. S.R.I. 1127645822  
Fecha: 20-01-2021  
Cliente: Revisado  
Dirección: [Signature]  
R.U.C./C.I.: 0919691099

Cant.	DESCRIPCIÓN
	<u>Comuna</u>
	<u>[Signature]</u>
	<u>[Signature]</u>

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO  
OTROS

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0989010506001 - AUT. 7311 - TEL: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE  
6 BL. 1002 NUM. 0016501 - 0017100 - Valido para su emisión hasta 11/ABRIL/2021 COPIA: EMISOR

000020

**ASADERO**  
**RESTAURANT LOS TORITOS**

Josselyn Lisseth Jaramillo Macias

Direc.: Av. Las Palmeras y pasaje  
Telf.: 2939321// Machala - El Oro, Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706580099001  
**Nota de Venta**

SERIE  
001-001- 000010486

AUT. SRI. 1127594282

Sr. (S) **FERRANDO PEREZ**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. ó C.I. # **091969108-9**

Lugar: Telf. DIA MES AÑO  
**21 04 2021**

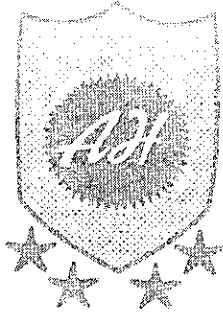
Cant.	DESCRIPCION	V.UNITE	TOTAL
	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>		<b>719.00</b>

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
**TOTAL COBRAR 719.00**

SON \_\_\_\_\_ DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO \$	TARJETA DE DEBITO \$	KREDITO \$	
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS \$		

TORRES JOSE GUSTAVO IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302  
- 3 BLOCK (100X2) DEL 0010201 AL 00970500  
F. AUT. 23-DICIEMBRE-2020  
CADUCA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2021  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



RUC: 0703075671001

**FACTURA**

No. 005-002-000003933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

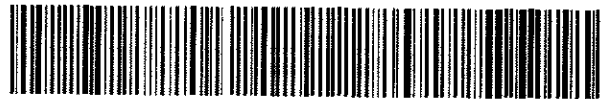
2101202101070307567100120050020000039334270182919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2021 08:03 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESD



2101202101070307567100120050020000039334270182919

**AVENIDA HOSTAL**

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNID Y COLDN

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: FERNANDO PEREZ MARCILLO  
Identificación: 0919691089  
Fecha emisión: 21/01/2021  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 00000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	35,714286	0,00	35,71
SUBTOTAL 12%						35,71
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						35,71
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						4,29
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						40,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	40,00

**Información adicional**  
**INGRESO 21 DE ENERO DEL 2021: -**  
Correo de cliente: fwperezmarcillo@gmail.com  
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com  
Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

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

# PICANTERIA EL MANABA

Mendoza Velasquez Martina Monserate  
 R.U.C. 0907613467001  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 DIRECC.: HURTADO #117 e/ AV. QUITO Y AV. MACHALA  
 EMAIL: lybybyes@hotmail.com - marina-54@gmail.com  
 TELF.: 042322626 Guayaquil - Ecuador  
**VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

## FACTURA

S. 001-001-00  
**0020352**

AUT. SRI. 1127207501

Fecha de Emisión: 22-01-2021  
 Cliente: FERRER DE PEREZ  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 0919691089 Telf.: 0918563330

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE		
	PAQUETOS		

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Cheque  Débito  Otros

\$ON: .....  
 Firmada: [Firma] Fecha Contable: [Fecha]

SUB-TOTAL \$ .....  
 IVA. 0% \$ .....  
 IVA. 12% \$ .....  
 VALOR TOTAL \$ 40,02

ZEAS CALLE PABLO FABIAN \* RUC. : 0917098131001 \* AUT. 8435  
 6 B. 50X2 NUM. 20151 - 20450 \* E. Impr.: 08 OCTUBRE 2020 \* CADUCA: 08 OCTUBRE 2021

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: REQUERENTE \* COPIA: EMISOR

# HOSTAL Brussellas

Magda Monica Castillo Salvatierra  
 Direc.: Hurtado # 113 entre Av. Quito y Machala  
 Telf.: 042 32 6362 - 2326366 - Guayaquil-Ecuador

R.U.C. 0912171527001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001

Documento categorizado: NO  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 Fecha: 22/ Enero/21 000013741  
 Aut.: SRIN°: 1127514925  
 Cliente: Ferrero Perez  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 0919691089 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Preparación de noche		35,71
	Hostal		

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Cheque  Débito  Otros

\$ON: .....  
 Firmada: [Firma] Fecha Contable: [Fecha]

Sub Total .....  
 Descuento .....  
 I.V.A 0% .....  
 I.V.A 12% .....  
**TOTAL \$ 40,02**

Impresos Henry Telf. 2285253 - 095582838 - Enrique Cornelio Candelario Oñe RUC 090788624001 Aut. 1081  
 Fecha Autoriz. 10 Diciembre 2020. Caduca: 10 Diciembre 2021 \* 6 Bl. 100X2 5-43701 al 14300

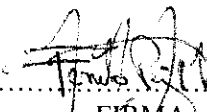
Original Adquirente / Copia Emisor

000012

### DETALLE DE GASTOS DE PEAJES COMISIÓN

(Del 20-21-22-23 DE ENERO DEL 2021)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PEAJE YAGUACHI	FERNANDO PEREZ	006153001277078	\$1.00
2	PEAJE BOLICHE	FERNANDO PEREZ	002152002220133	<del>\$ 1.00</del>
3	PEAJE NARANJAL	FERNANDO PEREZ	006153001305368	\$ 1.00
4	ESTACION DE PEAJENARANJAL	FERNANDO PEREZ	006154001678172	\$1.00
5	PEAJE BOLICHE	FERNANDO PEREZ	00215600177576	\$ 1.00
6	PEAJE YAGUACHI	FERNANDO PEREZ	006157001210608	<del>\$ 1.00</del>
7	PEAJE SANRO DOMINGO LOS SACHILAS	FERNANDO PEREZ	00040240023013	\$ 1.00
8	PEAJE ALOAD	FERNANDO PEREZ	008500003264317	\$ 1.00
			<b>TOTAL</b>	<del><b>\$ 8.00</b></del>

  
.....  
FIRMA  
FERNANDO PÉREZ  
0919691089

PRESCAS CIA. S.A.

1792605504001  
AV. BOCA DE GUELLANA Y ALBERTO  
BORGES EDIFICIO CENTRUM PISO 12  
OF 4A  
098 079 6019  
RDS EN GUAYAS  
AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

Cliente:  
PERRE MARCELO FERNANDO  
R.D. 0711 101730009  
Fecha: 23-01-2021 14:59:54  
Factura No.: 08-001-000041378  
Forma Pago: Efectivo  
Placa: PE13975  
Turno: 1  
Carat: 1 Maquinas: 4

CANT. P. SILL. FABC. SUBS. TOTAL  
SUBSIDIARIO SILLON

ACT. EMPRESA SILLON  
0,000 1,570 1,570 0,00 3,929

Subtotal \$ 3,929  
IVA \$ 1,000  
Total \$ 4,929  
Val. Tot. Sin Imp. 4,929  
Ahorro por subs. 0,000  
Vendedor: PISA BARRIOB2

GRACIAS POR SU COMPRA  
Clave Acceso SRI:  
2301202101179260550400120080010000413781234567810  
0000413781234567810  
Buscador de facturas en:  
<http://terpel.zencillo.net/sri?compania=900190>  
Usuario: 0919691089 - Clave: 91089

Powered By zencillo.com

LANA Y ALBERTO BORGES  
JM PISO 12 OF 4A

D - QUITO (DE CHIGUILPEA

ICILLO FERNANDO WILSON

Identificación: 0919691089

R.U.C.: 1792605504001

FACTURA

No. 008-001-000041378

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2301202101179260550400120080010000413781234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23-01-2021 14:59:54

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2301202101179260550400120080010000413781234567810

COMPUSTRIBLE

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
0101 EXTRA	5.690	1.569643	0.000000	0.000000	0.000000	12 %	8.928571

<b>Información Adicional</b>	SUBTOTAL 12%	8.93
<b>Dirección</b>	SUBTOTAL:	0.00
<b>Teléfono</b>	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.93
<b>Placa:</b> PE13975	DESCUENTO:	0.00
	IVA 12%	1.07
	TOTAL:	10.00
<b>Forma de Pago</b>	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0.00

Descarga tu factura en  
<https://terpel.zencillo.net/sri?compania=900190>  
Usuario: 0919691089  
Contraseña: 91089

000015

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

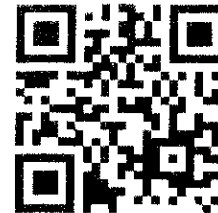
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
 RAN BOLICHE  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora: 22-enero-2021 20:27:27  
 Turno:.....: 42201202170303034  
 Factura Numero: 006154001678172  
 RUC/CI:.....: 0919691089  
 Nombre: PEREZ MARCILLO FERNANDO  
 Numero Cliente: S26140  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE: 220120210109915031020012006154001678172123  
 1721236987415  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

Via:.....: 6  
 Fecha y Hora: 22-enero-2021 21:05:48  
 Turno:.....: 62201202133004257  
 Factura Numero: 002156001775716  
 RUC/CI:.....: 0919691089  
 Nombre: PEREZ MARCILLO FERNANDO  
 Numero Cliente: S26140  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE: 220120210109915031020012002156001775716123  
 7161236987418  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

220120210109915031020012006154001678172123

220120210109915031020012002156001775716123

0907410

SALIDA MACHALA - GUAYAGUIL  
 22-01-2021

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: Guayaquil Jujan Km 11.15 Av Pr  
 incipal S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
 0960732573-023623-20  
 Sucursal: Km 12 Via Quito  
 Matriz: Mons. Emilio Lonerzo Sth e /  
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
 RUC: 1768139620001  
 Factura No.: 004-024-0023013

Cliente: FERNANDO PEREZ  
 RUC CLIENTE: 0919691089  
 DIR.: S/D  
 Correc: 0  
 COD. CLIENTE : 42247

042  
 23/01/2021 14:56:26  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.00  
 IVA 0.00% : \$ 0.00  
 VALOR TOTAL : \$ 0.00

CLAVE DE ACCESO:  
 2301202101109915033310012006157001210606123  
 0040240023013770230137715



*[Handwritten signature]*

2301202101109915033310012006157001210606123

SALIDA GUAYAGUIL - QUITO  
 23-01-2021

V. E. T. E. R. N. O. C. A. V. A. T. I. V. A. C. I. O. N. E. S. O. M. P.

GOBIERNO AUTÓN  
 DE LA PROV  
 RUC: 1  
 Manuel Larrea  
 entre A  
 Quit



ESTADÍSTICA  
 Teléfonos  
 Cel: 099274

SERVICIO DE GRUAS

GOBIERNO AUTÓN  
 DE LA PROV  
 RUC:  
 Manuel Larrea  
 entre  
 Q.



Teléfono  
 Cel: 099274

SERVICIO DE GRUAS

GOBIERNO AUTÓN



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13758

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
**RUC** 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2021-01-19 Hora 17:00 Hasta 2021-01-25 Hora 08:00  
**Motivo** VEHICULO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-01-19 **No. Comunicación** S/N  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0919691089 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI3975 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** A1989421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LIC. YOLANDA ASTUDILLO **Cargo** DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** RUIZ PALACIOS FRANCISCO BRAGDELEN

**Fecha de Emisión** 2021-01-19 17:26





0000137

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 004-SRA-DCS-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Yosil	Sonia Rivera Abad	0000261	\$12,00
2	Hotel Andaluz	Sonia Rivera Abad	0026147	\$40,00
3	Restaurant Los Toritos	Sonia Rivera Abad	000010488	\$19,00
4	Avenida Hostal	Sonia Rivera Abad	005-002-000003935	\$40,00
5	La Choza del Lobo	Sonia Rivera Abad	001-003-000003140	\$14,50
6	Hotel Andaluz	Sonia Rivera Abad	0026161	\$40,00
7	Comedor Yosil	Sonia Rivera Abad	0000384	\$10,00
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 175,50</b>

  
Funcionario  
Sonia Lizzette Rivera Abad  
091680244-0

000018

**COMEDOR YOSIL**  
 SALAZAR PARRA R.U.C.: 1717451379001  
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito  
 sin y Calle A \*Telf.: 0988 456 662 \*Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001-000000261  
 AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACION 07 - 01 - 2021

Cliente: Sonia Rivera  
 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL	MES AÑO		
				DIA	MES	AÑO
	RUCI: 0916802440			20	01	2021
	Alimentacion	10.71				

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	
SUBTOTAL \$	10.71
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12 %	1.29
TOTAL USD	12.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

FORMA AUTORIZADA  
 FIRMAS AUTORIZADAS  
 CEL: 0993 837 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 050274132901, No. Autorización: 13803, Inicio: 0000001 Fin: 0002000 - Válida su emisión hasta el 07 ENERO 2022

Inmobiliaria Cipresescorp S.A.



R.U.C. 0991274863001  
 Baquerizo Moreno #840 y Junin  
 Telf.: (593-4) 2311060 • Cel.: 0939305085  
 Email: hotelandaluzgye@gmail.com  
 Guayaquil-Ecuador  
 Documento Categorizado: NO  
 AUT. S.R.I. # 1126290655

**FACTURA**

S. 001-001-00 0026141

**RECEPCIÓN**

CONTADO  CREDITO

INVOICE

LLEGADA ARRIVAL 20/01/21 SALIDA DEPARTURE 21/01/21

REF.

Sr.: Sonia Rivera  
 R.U.C./C.I.: 0916802440  
 Fecha: Guayaquil, 20 de Enero del 2021

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
Hdb # 22					1	NOCHE DE HOSPEDAJE	35.71

HOTEL ANDALUZ  
CANCELADO

SON: CUDRENTA 001/100  
 DOLARES.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL	35.71
POR SERVICIO 10%	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	4.29
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>40.00</b>

CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111 • 7B. 100 x 3 • # 25851 - 26550 • ELAB.: 18/FEBRERO/2020 • VENICE: 18/FEBRERO/2021

Melissa Mendoza  
 Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: CUENTE, Copia 1: EMISOR, Copia 2: S.R.L.

**ASADERO**  
**RESTAURANT LOS TORTOS**  
*Joselyn Lisseth Jaramillo Macías*

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001- 000010488  
AUT. SRI. 1127594282

R.U.C. 0706580099001

Direc.: Av. Las Palmeras y pasaje Machala - El Oro - Ecuador  
Telf.: 283832111  
**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 31/12/20**  
**CONTINÚENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: **Sonia Pareda**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. ó C.I. # **091680244-0**

Lugar:

DIA: 21 MES: 01 AÑO: 2021

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		19.00
		<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>19.00</b>

RECIBI CONFORME  
ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

ELECTIVO \$  
DINERO \$  
ELECTRONICO \$

TARJETA DE DEBITO \$  
CREDITO \$  
OTROS \$

DOLARES

TORRES IDSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2095 2329302  
- 3 BLOCC (100X2) DEL CUADRO TAL 00010500  
F. AUT.: 23 DE DICIEMBRE 2020  
CADUCA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

**COMEDOR YOSIL**  
SALAZAR PARRA  
DANIELA ESTEFANIA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito  
sin y Calle A. \*Telf.: 0988 456 662 \*Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1717451379001

**FACTURA** Nº 001-001- 000000384

AUT. SRI # 1127631386 - FECHA DE AUTORIZACIÓN D7 - D1 - 2021

Cliente: **Soniel Nivora**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. ó C.I. # **091680244-0**

Lugar:

DIA: 23 MES: 01 AÑO: 2021

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.93
		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>8.93</b>
		<b>DESCUENTO \$</b>	
		<b>I.V.A. 0%</b>	
		<b>I.V.A. 12%</b>	
		<b>TOTAL USD \$</b>	<b>10.07</b>

FORMA DE PAGO

Efectivo  
Dinero Electrónico  
Tarjeta de Crédito/Debito  
Otros:

RECIBI CONFORME  
ENTREGUE CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

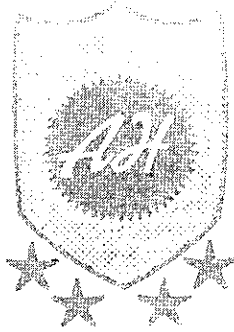
RECIBI CONFORME

CDI  
Asociación de Industriales de Ecuador

Cel: 0988 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 460274487694 No. Autorización 1386 - Inicie: 000001 Fin: 002600 - Valida su emisión hasta el 07 - ENERO 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



RUC: 0703075671001

**FACTURA**

No. 005-002-000003935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

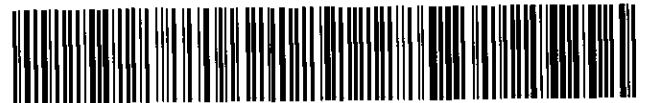
2201202101070307567100120050020000039353782901215

FECHA Y HDRA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2021 08:06 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202101070307567100120050020000039353782901215

**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  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: SONIA RIVERA  
Identificación: 0916802440  
Fecha emisión: 22/01/2021  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0998530442

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	35,714286	0,00	35,71
SUBTOTAL 12%						35,71
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						35,71
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						4,29
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						40,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	40,00

**Información adicional**

INGRESO 21 DE ENERO DEL 2021: -

Correo de cliente: sonirivera7@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

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



**FACTURA**

**No.001-003-000003140**

**Número de Autorización:**

2201202101070404454400120010030000031400000000018

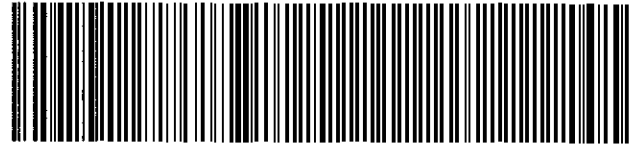
**Fecha y hora de Autorización:**

22/01/2021 15:18:50

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



22012021010704044544001200100300000314000000000018

**Emisor:** VELEZ CORDOVA TATIANA JOHANNA

**RUC:** 0704044544001

**Matriz:** EL ORO, SANTA ROSA, PUERTO JELI, EUGENIO CAJAMARCA S/N

**Correo:**

**Teléfono:** 0995974736

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Agente de Retención**

**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-0000001**

**Razón Social:** SONIA RIVERA ABAD

**Dirección:** QUITO

**Fecha Emisión:** 22/01/2021

**RUC/CI:** 0916802440

**Teléfono:** 0998530442

**Correo:** sonirivera7@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
INS002	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		14.50	\$0.00	\$14.50

**Información Adicional**

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$14.50

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$14.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.50

Inmobiliaria Ciprescorp S.A.

**Andaluz**  
**hoteles**  
Guest House

R.U.C. 0991274863001  
Baquerizo Moreno #840 y Juntin  
Telf: (593-4) 2311060 • Cel: 0939305085  
Email: hotelandaluzgye@gmail.com  
Guayaquil-Ecuador  
Documento Categorizado: NO  
AUT. S.R.L. # 1126290655

# FACTURA

S. 001-001-00 0026101

## RECEPCIÓN

CONTADO  INVOICE  CREDITO

LLEGADA ARRIVAL **22/01/21** SALIDA DEPARTURE **23/01/21**

REF. \_\_\_\_\_

Sr: Sonia RIVERA  
R.U.C./CI: 0916802440  
Fecha: Baquerizo, 22 de febrero del 2021

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
					1	NOCHE DE HOSPEDAJE	35,31

SON: CUBIERTA 00/00 900  
DOLARES.

EFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

FORMA DE PAGO	
SUB-TOTAL	35,31
POR SERVICIO 10%	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	4,29
TOTAL FACTURA	40,00

CDDGRAF S.A. • R.U.C. 0992365687001 • AUT. # 4111 • 7B, 100 x 3 • # 25651 • 26550 • ELAB. 18/FEBRERO/2020 • VENCE 18/FEBRERO/2021

Melissa New 2021  
Firma Autorizada

Recibi Conforme

original: CLIENTE, Copia 1: EMISOR, Copia 2: S.R.L.

000052

000-059

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 004-SRA-DCS-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Yosil	Estefanía Garrido Torres	0000260	\$12,00
2	Hotel Andaluz	Estefanía Garrido Torres	0026160	\$40,00
3	Rincón Verde	Estefanía Garrido Torres	0000601	\$8,00
4	Hotel Versailles	Estefanía Garrido Torres	004-001-000005786	\$45,00
5	Hotel Oro Verde	Estefanía Garrido Torres	001-007-000059906	\$61,23
6	Arcgold del Ecuador S.A.	Estefanía Garrido Torres	020-001-000752289	\$7,84
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>\$ 174,07</b>

Funcionario  
Estefanía Sofía Garrido Torres  
1720874971

*Estefanía*

6/23  
1121,84

20%  
168  
72  
240

Inmobilia

hcg

Sr.: Es

R.U.C./C.I

Fecha: 6

HAB. N°

ROOM N°

SON: C

CODGRAF S.A. • R.I.

Helio F

ICON VERDE

Troya Katherine Madeline

COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

5059313001 / AUT. S.R.L. # 1127697225

Edy Norte, Calle Av. Fgo. de Orellana - Mz. 111

Km. 1, 0991484788 - Guayaquil - Ecuador

Mail: kathy\_suares@publitrak.com

Fecha de Autorización: 19/Enero/2021

FACTURA

SERIE 0014001

00000001

CALIF. ART. 106977

LUGAR DIA MES AÑO

Guayaquil 20 01 21

STEFANIA GARNIDO

1720374941

QUITO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA

R.U.C.: 1717451379001

ANIELA ESTEFANIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito

y Calle A \*Telf.: 0988 456 662 \*Santo Domingo - Ecuador

URA

N° 001-001-000000260

1127631386

FECHA DE AUTORIZACION 07 - 01 - 2021

STEFANIA GARNIDO

QUITO

20 01 21

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

DESCRIPCION VALOR TOTAL

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO

Electrónico

Cheque/Diario

Subtotal \$ 10.74

DESCUENTO \$

I.V.A 0% \$

I.V.A 12% \$ 1.29

TOTAL USD \$ 12.03

FORMA AUTORIZADA

Y

INFORME

DL

Caf. 0983 837 033 JOSE IVAN BARCO ABATA, R.U.C. 0922741570001, No. Autorización: 13808, Inscrito: 0000001 - Finc. 0002000 - Valida su emisión hasta el 07 - ENERO - 2022

ORIGINAL - ADQUIRENTE

COPIA - EMISOR





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 004-001-000005786

Numero de autorizacion:  
2001202101110398297900120040010000057867998797814  
21/01/2021 07:29:42-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2001202101110398297900120040010000057867998797814

Identificacion: 1720874971

Fecha: 20/01/2021

Razon social : Garrido Torres Estefania Sofia

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/01/20 Hasta 2021/01/21	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propma	0.00
Total	45.00

**HOTEL**  
**Versailles Internacional**  
**Quisquis 100 y Ximena**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**  
**CANCELADO**

**FACTURA**

No. 020-001-000752289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202101179130883200120200010007522891234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/01/2021 23:02:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202101179130883200120200010007522891234567815

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Av. Franciso de Orellana y Alabedra Tama

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO

RUC / CI: 1720874971

Fecha Emisión: 22/01/2021

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26003	0	1.0000	CM 1/4 LibraQ		5.3500	0.00	5.35
42027	0	1.0000	c/Agua		0.0000	0.00	0.00
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
780	0	1.0000	Sundae Choco		1.6500	0.00	1.65
1002535	0	1.0000	Vainilla		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	7.84

Forma de Pago  
TARJETA DE DÉBITO

Valor  
7.84

Plazo  
0

Tiempo  
dias



**ORO VERDE**  
*Machala*

**OV HOTELERA MACHALA S.A.**

OV HOTELERA MACHALA S.A.  
Dirección Matriz: General Thelmo Sandoval S/N y circunvalación Norte  
Contribuyente especial No: 007  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
Teléfono: 04-3811-000  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0790013425001

**FACTURA**

**No.** 001-007-000059906

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2201202101079001342500120010070000599060005990619

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

22/01/2021 8:16:00

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2201202101079001342500120010070000599060005990619

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA  
**Identificación:** 1720874971  
**Email:** SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM

**Dirección:** QUITO DE LOS MOTILONES Y SHUARA  
**Fecha de Emisión:** 22/01/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALO	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	49.50	0.00	49.50
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO	0.75	0.00	0.75

**Información Adicional**

MONEOA DOLAR  
FOLIO 1195513  
CAJERO 344 MIANDRADE  
BILL NO 59906  
LLEGADA 21-01-2021  
SALIDA 22-01-2021  
HUESPED MARIA GABRIELA MUNOZ  
ROOM 105  
REFERENCIA  
FPVISA 61.23  
REFERENCIA 1 N/A  
REFERENCIA 2 N/A  
AGENTE DE 0  
RETENCIÓN  
DIRECCION QUITO DE LOS MOTILONES Y SHUARA

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	50.25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.25
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.03
PROPINA	4.95
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>61.23</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	61.23	0	DIAS