

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	03 06 2021	1649	1614	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	036-SRA-DCS-2021	817	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS 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	208.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.64

SON: DOSCIENTOS DCHO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 21 MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-SANTO DOMINGO-BAEZA-QUITO, PARA LA CDBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 036-SRA-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2021	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	03 06 2021	1650	1615
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	036-SRA-DCS-2021	818	

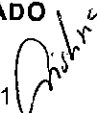

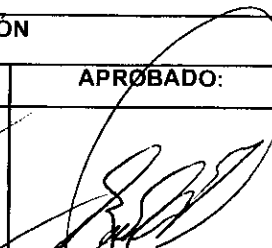
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916602440	RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 21 MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-SANTO DOMINGO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 036-SRA-OCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2021 	 _____ 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
Unld. Desc:	0000	03 06 2021	1651	1616
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	036-SRA-DCS-2021	819	

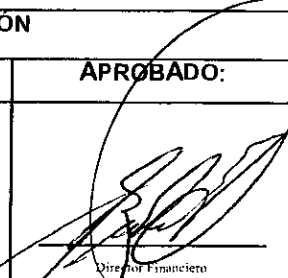
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 21 MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-SANTO DOMINGO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 036-SRA-DCS-2021.

DATOS ARROBACIÓN		
ESTÁDO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 06 2021	1652	1617	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	036-SRA-DCS-2021.	820	

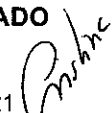
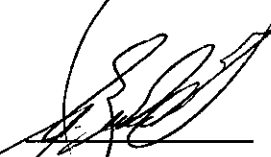
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707980981 ZAPATA LASSO EDISON XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIDCHO DDLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 21 MAYD DE 2021, QUITO-CHDNE-SANTO DOMINGO-BAEZA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD. 036-SRA-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2021 	 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	06	2021	1614	1614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		036-SRA-DCS-2021		817

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	208.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.64

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 21 MAYO DE 2021. QUITO-CHONE-SANTO DOMINGO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 036-SRA-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ 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. CÚR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01	06	2021	1615	1615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		036-SRA-DCS-2021		818

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 21 MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-SANTO DOMINGO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 036-SRA-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 01/06/2021	 _____ 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	06	2021	1616 1616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		036-SRA-DCS-2021	819

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TDAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 21 MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-SANTO DOMINGO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 036-SRA-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 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
Unid. Desc:	DD00	01	06	2021
				No. Original
				1617
				1617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		036-SRA-DCS-2021.
				No. Expediente
				820

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS 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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 21 MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-SANTO DOMINGO-BAEZA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 036-SRA-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionariin Responsable	 _____ Director Financiem

Compartido
Realizado Acuerdo con el
caso de ingreso y salida
revisado

ADJUNTO
PF TRONITE RESERVA
26/05/2021
FINANCIERA

20 MAY 2021
Mons Orellana
08 h21

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **036-SRA-OCS-2021** Fecha de Solicitud: **14/05/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CHONE - MANABI**
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO LOS TSÁCHILAS
BAEZA - TENA

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)
18/05/2021	07H00	21/05/2021	15H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual del evento de entrega del Hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone.
- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual del evento de entrega del Anillo Vial de Santo Domingo.
- Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual del evento de entrega de los puentes ubicados en los tramos Papallacta - "Y" de Baeza y "Y" de Baeza - "Y" de Narupa.
- Procesar información y remitir a matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Roi	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Oías	V.Oiario	V.Total
Estefanía Garrido	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172087497-1	2	80	160
Sonia Rivera	SP2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	3	80	240
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171290830-8	3	80	240
Xavier Zapata	Conductor	Conductor	Administrativo	170798098-1	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGAOA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Quito - Chone	18/05/2021	07H00	18/05/2021	12H00
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Chone - Santo Domingo	19/05/2021	17H00	19/05/2021	21H00
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Santo Domingo - Santo Domingo	20/05/2021	08H00	20/05/2021	18H00
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Santo Domingo - Baeza	21/05/2021	05H00	21/05/2021	09H00
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Baeza - Quito	21/05/2021	12H00	21/05/2021	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Oe Cuenta	Nombre del Banco
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco Pichincha
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Andrés Villacrés	Ahorros	0752861-2	Banco Paeñco
Xavier Zapata	Ahorros	403010167765	Cooperativa Andalucía

SOLICITAO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Firma]</i> Lcda. Dalia Montalvo Coordinadora de Comunicación Social	<i>[Firma]</i> Lcda. Estefanía Garrido Directora de Comunicación Social (E)	<i>[Firma]</i> Ing. Jimena C. Jamarca Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Firma]</i> Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: La lcca. Estefanía Garrido regresó el día 20/05/2021, desde Santo Domingo a Quito en el auto de seguridad del Señor Ministro, por disposición del mismo.

Autorización de Pago
[Firma]
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera





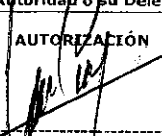
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 036-SRA-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 21/05/2021
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE	PUESTO Servidor Público 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CHONE - MANABÍ SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO LDS TSÁCHILAS BAEZA - TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ESTEFANÍA GARRIDO SONIA RIVERA ANDRÉS VILLACRÉS XAVIER ZAPATA	SP5 SP2 SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
Martes, 18 de mayo de 2021	
<ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 12h00: Salida de Quito a la ciudad de Chone. 12h00 a 13h00: Almuerzo. 13h00 a 19h00: Levantamiento fotográfico y audiovisual del Hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone y reunión de avanzada con Presidencia. 	
Miércoles, 19 de mayo 2021	
<ul style="list-style-type: none"> 08h30 a 09h30: Desayuno. 09h30 a 10h00: Traslado al Hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone. 10h00 a 12h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido del Señor Ministro Marcelo Llor por las instalaciones del Hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone. 12h00 a 14h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del evento de entrega del Hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone, con la participación del presidente Lenin Moreno y autoridades de estado. 14h00 a 17h00: Edición de video resumen y envío de link de fotografías para su difusión en medios de comunicación. 17h00 a 21h00: Traslado de Chone a Santo Domingo. 	
Jueves, 20 de mayo 2021	
<ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 11h00: Levantamiento fotográfico y audiovisual del Anillo Vial de Santo Domingo. 11h00 a 12h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del evento de entrega del Anillo Vial de Santo Domingo, con la participación del Señor Ministro Marcelo Llor y autoridades locales. 12h00 a 13h00: Almuerzo. 13h00 a 17h30: Edición de video resumen y envío de link de fotografías para su difusión en medios de comunicación. 17h30 a 18h00: Traslado al hotel. 	
Viernes, 21 de mayo 2021	
<ul style="list-style-type: none"> 05h00 a 09h00: Traslado de Santo Domingo a Baeza. 09h00 a 10h00: Levantamiento fotográfico y audiovisual de los puentes ubicados en los tramos Papallacta - "Y" de Baeza y "Y" de Baeza - "Y" de Narupa. 10h00 a 12h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del evento de entrega de los puentes ubicados en los tramos Papallacta - "Y" de Baeza y "Y" de Baeza - "Y" de Narupa, a cargo del Subsecretario Zonal 2, Ing. José Gabriel Zambrano. 12h00 a 15h00: Retorno a la ciudad de Quito. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	18/05/2021	21/05/2021	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	07H00	15H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Quito - Chone	18/05/2021	07H00	18/05/2021	12H00
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Chone - Santo Domingo	19/05/2021	17H00	19/05/2021	21H00
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Santo Domingo - Santo Domingo	20/05/2021	08H00	20/05/2021	18H00
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Santo Domingo - Baeza	21/05/2021	05H00	21/05/2021	09H00
Terrestre	MAZDA BT 50 PEI-3998	Baeza - Quito	21/05/2021	12H00	21/05/2021	15H00

OBSERVACIONES:	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 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
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Mgs. Sonia Rivera Abad Servidor Público 2	
APROBACIÓN  Mgs. Yolanda Astudillo Directora de Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Ing. Jimena Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera





LUGAR Y FECHA: QUITO 18 AL 21 - MAYO 2021

MOVILIZACIÓN No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE COMUNICACION

OBJETO DE LA COMISION

COBERTURA ADICIONAL ENTREGA HOSPITAL DE CHON BAVILLO VIAL DE STO. DOMINGO Y CARRERA DE PERALES PAPALLACTA Y DE BAEZA Y DE MARIPEA.

SOLICITANTE: SONIA PUERA.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

EDISON XAVIER ZAPATA LASSO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

VEHICULO

01-434

MARCA: HANZA DT-50

CLASE

SALIDA			LLEGADA					PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
QUITO	18-05-2021	07:00	193566	CHONE	18-05-2021	12:00	193371						
CHONE	19-05-2021	17:00	193371	STO. DOMINGO	19-05-2021	21:00	193566						
STO. DOMINGO	20-05-2021	08:00	193566	STO. DOMINGO	20-05-2021	18:00	193821						
STO. DOMINGO	21-05-2021	05:00	193821	BAEZA	21-05-2021	09:00	193999						
BAEZA	21-05-2021	12:00	193999	QUITO	21-05-2021	15:00	194093						

OBSERVACIONES:

18/05/2021
FI CONDUCTOR

[Signature]
FI FUNCIONARIO RESPONSABLE



ACCIÓN DE PERSONAL

No.: **0264**
 Fecha: **DATH-NJS-EA-025-21**
 10/05/2021

DECRETO ACUERDD RESOLUCIÓN
 No. A. M. 040 FECHA: 27/11/2019

GARRIDO TORRES APELLIDOS **ESTEFANÍA SOFÍA** NOMBRES

No. de Cédula de Ciudadanía **1720874971** No. De Afiliación al IESS Rige a partir de: **12/05/2021**

EXPLICACIÓN:
 La Coordinadora General Administrativa Financiera, en uso de las atribuciones legales que le confiere el Acuerdo Ministerial 040 de 27 de noviembre del 2019; **Resuelve:** Autorizar el cargo de puesto de Director/a de Comunicación Social a la Comunicadora Estefanía Sofía Garrido Torres a partir del 12 al 20 de mayo del 2021, de conformidad con lo establecido en el Art. 127 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, y en concordancia al Art. 271 del Reglamento General de Aplicación a la referida Ley.

Antecedentes: Memorando No.- MTOP-DCO-2021-93-ME de fecha 06 de mayo del 2021 / Memorando Nro. MTOP-CGAD-2021-815-ME del 10 mayo 2021
 Informe Técnico No.- MTOP-DATH-2021-246 del 10 de mayo de 2021

- | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| INGRESO <input type="checkbox"/> | TRASLADO <input type="checkbox"/> | REVALORIZACIÓN <input type="checkbox"/> | SUPRESIÓN <input type="checkbox"/> |
| NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/> | TRASPASO <input type="checkbox"/> | RECLASIFICACIÓN <input type="checkbox"/> | DESTITUCIÓN <input type="checkbox"/> |
| ASCENSO <input type="checkbox"/> | CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> | UBICACIÓN <input type="checkbox"/> | REMOCIÓN <input type="checkbox"/> |
| SUBROGACIÓN <input type="checkbox"/> | INTERCAMBIO <input type="checkbox"/> | REINTEGRO <input type="checkbox"/> | JUBILACIÓN <input type="checkbox"/> |
| ENCARGO <input checked="" type="checkbox"/> | COMISIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> | RESTITUCIÓN <input type="checkbox"/> | NPAP <input type="checkbox"/> |
| VACACIONES <input type="checkbox"/> | LICENCIA <input type="checkbox"/> | RENUNCIA <input type="checkbox"/> | OTRO: <input type="checkbox"/> |

SITUACIÓN ACTUAL

PROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 SUBPROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 PUESTO: COMUNICADOR SOCIAL 2 (SPS)
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 REMUNERACIÓN MENSUAL: \$ 1212,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 202152099990000010000000100051170000100000000 - 13000

SITUACIÓN PROPUESTA

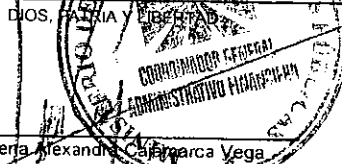
PROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 SUBPROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 PUESTO: DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN SOCIAL (2N4S)
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 REMUNERACIÓN MENSUAL: \$ 2368,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 202152099990000010000000100051170000100000000 - 210

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. Fecha:

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

Byron Daniel Toscano Moreno
 Econ. Boris Omar Mendiburo King
 DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO



f.
 Ing. Jimena Alexandra Cárdenas Vega
 COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaborado por: Silvana Romero

Supervisado por: Dr. Henri Pinos

NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA

No. Fecha:

REGISTRO Y CONTROL

f.
 Byron Daniel Toscano Moreno
 Responsable del Registro

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 036

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Asados D'paquito	Estefanía Garrido	1370	\$3,64
2	Comedor Yosil	Estefanía Garrido	3731	\$15,00
3	Hotel Atahualpa	Estefanía Garrido	21894	\$30,00
4	Comedor Suasua	Estefanía Garrido	4978	\$12,00
5	Comedor Yosil	Estefanía Garrido	3796	\$15,00
6	Hotel Bruxelles	Estefanía Garrido	8590	\$40,00
7	Comedor Yosil	Estefanía Garrido	3805	\$15,00
			SUMA TOTAL	\$ 130,64



Funcionario
Estefanía Sofía Garrido Torres
1720874971

100% 160\$



Suarez López José Cornelio
COMEDOR SUASUA

Matriz: Vía Chone Boyacá Km 4
Sitio Badeal / Cel: 0985864459
CHONE - MANABÍ

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Documento Categorizado: NO

RUC 1303392680001
FACTURA 001-001-00
Nº 0004978
AUT. SRI 1127582772

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-DICIEMBRE-2020

Sr.(es): ESTEFANIA GARRIDO
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I. 1720874971 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 19/03/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	PARRILLADA		10,00
1	FANTA		0,71

Estefania Garrido

FECHA DE CADUCIDAD 22-DICIEMBRE-2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO CASH OTROS

Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000004901 - 000005200

SubTotal \$ 10,71
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 1,29
TOTAL \$ 12,00

- 12h00
 - 13h00
 - 14h00
 - 14h30
 - 15h00
 - 17h00
 - 17h10
 - 17h40
 - 19h00
 - 19h30
 - 20h00
- Jueves, 29 de Abril
- 08h00
 - 09h00
 - 10h00
 - 12h20
 - 12h30
 - 13h00
 - 15h40
 - 16h00
 - 19h00
 - 19h20
 - 20h00
 - 20h20
- Viernes, 30 de Abril
- 07h30
 - 08h00
 - 09h00
 - 09h45
 - 10h45
 - 11h00
 - 11h10
 - 12h00
 - 12h20
 - 14h20
 - 14h30
 - 15h00
 - 22h00

ITINERARIO
FECHA dd-mm-aa
HORA hh:mm
Hora Inicio de Lab.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SubTOTAL 35,71
DESCUENTO
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 4,20
TOTAL USD \$ 40,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RECIBI CONSERVARE

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Firma Autorizada

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
7	MIX CEREMONIA		35,71
7	ALGO PARANOSTRO		

BUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS*

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Seco mix nigado y gorda		11,61
1	EXTRACCION NATURAL		1,29

COMEDOR YOSIL
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA
R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Dirección: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
S/N y Calle A. *Tel.: 0988 456 662 * Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000003805
AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-03-2021

Cliente: Estefania Garrido
Dirección: QUITO
RUC: 1720874971
Tel: 20 05 2001

HOTEL BRUXELLES
Rosales Chamorro Lilian Mercedes
R.U.C.: 1001909744001
000008590

Aut. N.º 1127325588
Fecha de Autorización: 05-NOVIEMBRE-2020
Fecha de Caducidad: 05-NOVIEMBRE-2021
Contribuyente Régimen Microempresa

Cliente: Estefania Garrido
RUC: 1720874971
Dirección: QUITO
Tel: 2002 05 79

COMEDOR
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA
R.U.C.: 1717451379001
Dirección: Urb. El Portal del Lago Av. Quito
S/N y Calle A. *Tel.: 0988 456 662 * Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000003805
AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-03-2021

Cliente: ESTEFANIA GARRIDO
Dirección: QUITO
RUC: 1720874971
Tel: 2002 05 79

Emisor



AGROCHONERA S.A.
HOTEL ATAHUALPA DE ORO
 R.U.C. 1391755074001

Matriz: Atahualpa y Ujifano Paez (15sq.)
 Telégraf: (05) 2699 340 / CHONE - MANABI - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 E-mail: hotelatahualpa@oro.com

FACTURA
 S-001-001-000
 No 021894
 AUTORIZACIÓN SRI: 112768575
 Documento Categorizado: NO

F. Entrada	F. Salida	Tarifa	Hab. N°	S.C.	N° de Personas	Formas de Pago
18/5/19	5	30	109	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico

Sr. ESTEFANIA SOEIA GARRIDO TORRES
 R.U.C. 172087497-1
 Fecha de Emisión: 18/05/2021

Fecha	Hospedaje	Lavandería	Extras	Dólares
18/5/21	29.59			29.59

Direc Sirvas

No. Sele Viati

Ciuc Dur Man Fecch (dd-)

27- DBJI

SER

Apel Nom

Estefa

Sonia

Andrés

Wilmer

ITIN

TIPD

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

FACTURA No 001-001-000003731
 AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - 03 - 2021

Cliente: Estefania Garrido
 Direc.: Quito Telf.:
 RUC/C.I.: 1720874971

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Mix chuleta y gamba		11.61
1	Bando moira		1.79

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros:

SUBTOTAL \$ 13.40

DESCUENTO \$

I.V.A 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1.60

TOTAL USD \$ 15.00

MENDOZA RODRIGUEZ MONICA MARGARITA
FACTURA S. 001 - 001 - 000
 No 001370
 Aut. SRI 1127540957
 FECHA DE EMISIÓN: 18/05/21
 RUC: 1312029497001

Señor (es): Estefania Garrido
 Direc.: Quito
 RUC/C.I.: (172087497) Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	almuerzo		3.25

FORMA DE PAGO

Efectivo

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12% 3.25

SUB-TOTAL 0% 0.00

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% 0.39

VALOR TOTAL \$ 3.64

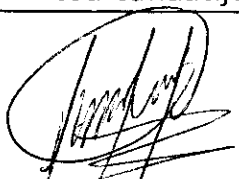
Imprenta Digital GENO - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC: 1306229046001
 Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000001101 al 000001400
 F. Autorización: 16/DICIEMBRE/2020 / F. Caducidad: 16/DICIEMBRE/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Dirección de Comunicación Social
Detalle de Gastos Comisión No. 036 DCS

No.	Bebeficiario	Consumidor final	Factura/Nota de venta	Valores
1	Hotel Atahualpa de oro	Andrés Villacrés	21896	30
2	Hotel Bruxelles	Andrés Villacrés	8591	40
3	Hotel Jimmy	Andrés Villacrés	17422	30
4	Asados de Paquito	Andrés Villacrés	1372	3,64
5	Comedor Suasua	Andrés Villacrés	4979	12
6	Comedor Yosil	Andrés Villacrés	3732	15
7	Comedor Yosil	Andrés Villacrés	3793	15
8	Comedor Yosil	Andrés Villacrés	3804	15
9	Comedor Yosil	Andrés Villacrés	3824	15
10	Quinatao Cahuatijo María	Andrés Villacrés	613	6
			TOTAL	181.64



Funcionario
Carlos Andrés Villacres Vargas
1712908308

Suarez López José Cornelio

COMEDOR SUASUA

Matriz: Via Chone Boraca Km 4
Sitio Badual / Cel: 0985864459
CHONE - MANABÍ

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
Documento Categorizado: NO

RUC 1303392680001

FACTURA 001-001-00

Nº 0004979

AUT. SRI 1127582772

FECHA DE AUTORIZACION 22-DICIEMBRE-2020

COMEDOR YOSIL
R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Tel: del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
0988 456 652 Santo Domingo - Ecuador

Nº 001-001 000003793
FECHA DE AUTORIZACION 16-03-2021

Sr.(es): **Andrés Wilacrey**
DIRECCION: **Quito**
RUC/C.I. **17129083308** TELEFONO:
GUIA DE REMISION: **19-May-2021** FECHA EMISION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada	10=-	0.71
1	Cela	0.71	

Andrés Wilacrey

FECHA DE CADUCIDAD 22-DICIEMBRE-2021
FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**
SUBTOTAL \$ 10.71
DESCUENTO \$
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 1.29
TOTAL \$ 12.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor
CVDI
Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0902714151901, No. Autorización: 13809, Inicio: 0002001 Fin: 0084800 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

FACTURA
OBLIGADO A LLENAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 000017422
Aut. S.R.I. No. 127501865
Fecha de Aut. 08 / DICIEMBRE / 2020
DIA 20 MES 05 AÑO 2021

COMEDOR YOSIL
R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
18 456 652 Santo Domingo - Ecuador
001-001 000003804
FECHA DE AUTORIZACION 16-03-2021

ON	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		26.79

Subtotal \$ 26.79
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% 3.21
TOTAL \$ 30.00

Original Adquirente / Copia Emisor
Documento Categorizado: NO

Tel: 20 05 2021
DIA 20 MES 05 AÑO 2021
L.P. V. Unit. V. TOTAL
0 y gata 44.61
10 1.99

Subtotal \$	DESCUENTO \$	I.V.A. 0% \$	I.V.A. 12%	TOTAL USD \$
18.40		1.60		15.00

Original: CLIENTE / COPIA: EMISOR
E LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0902714151901, No. Autorización: 1 Fin: 0000000 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA
R.U.C.: 1717451379001
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

FACTURA N° 001-001-000003824
AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACION 16-03-2021

Cliente: ANDRES VILLO JAMES

Direcc.: QUITO Telf.: _____

RUC/C.I.: 17229083908 DIA: 20 MES: 5 AÑO: 2021

CANT.	DESCRIPCION	DETALLE	
		V. UNIT.	V. TOTAL
1	COMIDAS AL DIA		72,67
7	BOTTOS MORBA		7,92
SUBTOTAL \$			73,14
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			7,60
TOTAL USD \$			75,00

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjetas de Crédito/Débito, Otros.

RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

UNIONATA CAHUATUO MARIA ANGELA
Venta de comidas y bebidas en fondos y comedores
Dir.: 12 DE FEBRERO VIA BAEZA PAPA LACTA SN
Y 13 DE ABRIL

QUITO - Ecuador / Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta S/200
Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 1500487564001
NOTA DE VENTA 001-001
0000613
Aut. SRI 1127920491

Fecha: 21-Mayo-2021 RUC/C.I.: 17229083908

Nombre: Andres Villos Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Seco de pollo		5,00
1	Colea gallina		1,00
TOTAL \$			6,00

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjetas de Crédito/Débito, Otros.

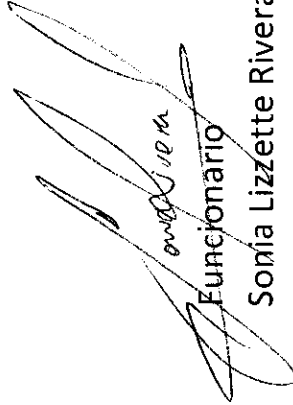
RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor

UNIONATA CAHUATUO MARIA ANGELA - RUC: 1500487564001 - Aut. SRI 13174 - Del 529 al 625 Telf.: 5-108423, 3083271, 0993-5421454
FECHA DE AUTORIZACION 05 MARZO 2021 VALIDAMASIA 05 MARZO 2022

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 036 DCS**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Yosil	Sonia Rivera Abad	000003730	\$ 15,00
2	Asados D` Paquito	Sonia Rivera Abad	001371	\$ 3,64
3	Hotel Atahualpa de Oro	Sonia Rivera Abad	021893	\$ 30,00
4	Comedor Suasua	Sonia Rivera Abad	0004977	\$ 12,00
5	Comedor Yosil	Sonia Rivera Abad	000003795	\$ 15,00
6	Hotel Bruxelles	Sonia Rivera Abad	0008589	\$ 40,00
7	Hotel Jimmy	Sonia Rivera Abad	000017423	\$ 30,00
8	Comedor Yosil	Sonia Rivera Abad	000003825	\$ 15,00
9	Comedor Yosil	Sonia Rivera Abad	000003806	\$ 15,00
10	Quinotoa Chahuatijo María Angela	Sonia Rivera Abad	0000612	\$ 5,00
SUMA TOTAL				\$ 180,64


 Funcionario
 Sonia Lizzette Rivera Abad
 091680244-0



Corrales Borja Jaime Alonso

CONT. RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC.: 0500740519001

Dir. Matriz y Establecimiento:
Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Río Zamora
Tel.: 2 761 388 / 0984 210 124 / 0984 533 461
WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

004-001-000017423

Aut. S.R.I. N° 1127501865

Fecha de Aut. 08 / DICIEMBRE / 2020

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

Señor (s): Sonia Rivera
 Dirección: Quito
 RUC: 0916802440 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TD TAL
1	Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME *[Firma]*

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sub-TOTAL 12% 26,79
 SUB-TOTAL 0% _____
 SUB-TOTAL _____
 IVA 12% 3,21
 TOTAL \$ 30,00

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO DEL PACHECO
 RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 017001 al 017600 P.Q. / F. Caducidad: 08 / DICIEMBRE / 2021



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dir. Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000003825

ALT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - 03 - 2021

Ciente: SONIA RIVERA
 Dir.: QUITO Telf.: _____
 RUC/C.I.: 0976802440 DIA 20 MES 5 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ARROZ MUDIN PPU		7,67
1	PLATADO MORA		7,74

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA

SubTOTAL \$ 73,40
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A 0% \$ _____
 I.V.A. 12% 7,60
 TOTAL USD \$ 75,00

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

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

FACTURA

N° 001-001-000003806

AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - 03 - 2021

Ciente: Sonia Rivera
 Dir.: Quito Telf.: _____
 RUC/C.I.: 0916802440 DIA 20 MES 05 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Saca mix / nigudo y gata		11,61
1	Extracto naranja		1,79

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA

SubTOTAL \$ _____
 DESCUENTO \$ 13,40
 I.V.A 0% \$ _____
 I.V.A. 12% 1,60
 TOTAL USD \$ 15,00

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

QUINTOA CAHUATJO MARIA ANGELA
 Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores
 Dir.: 12 DE FEBRERO VIA BAEZA PAPA I ACTA S/N
 Y 13 DE ABRIL
 Quito - Ecuador / Documento Categorizado: si
 ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.: 1500487564001
 NOTA DE VENTA 001-001
0000612
 Aut. SRI. 1127920491

Fecha: 21/05/2021 RUC/C.I. 0916802440
 Nombre: Sonia Rivera
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno completo		5,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA

TOTAL \$ 5,00

RUBIO MAÑOZ JENNY PAULINA - RUC. 1715306738001 - Aut. SRI. 13474 - Del 16/03/2021 al 16/03/2022
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 MARZO 2021 VALIDA HASTA 05 MARZO 2022

Suarez López José Cornelio
COMEDOR SUASUA

Matriz: Vía Chone Boyacá Km 4
Sitio Badcal / Cel: 0985864459
CHONE - MANABÍ

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Documento Categorizado: NO

RUC 1303392680001
FACTURA 001-001-00
Nº 0004977
AUT. SRI 1127582772
FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-DICIEMBRE-2020

Sr.(es): Sonia Rivera
DIRECCION: QUITO
R.U.C./C.I. 091680244-0 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 19/05/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Parellada		10,00
1	coca cola		0,71

FECHA DE CADUCIDAD 22-DICIEMBRE-2021

Sub Total \$ 10,71
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 1,29
TOTAL \$ 12,00

FORMA DE PAGO
Efectivo DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000004901 - 000005200

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

FACTURA Nº 001-001-000003795
AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-03-2021

Ciente: SONIA RIVERA
Direc.: QUITO Telf.:
RUC/C.I.: 0916802440 DIA 19 MES 05 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	APANADO de COMENSA		12,67
1	Batido		1,79

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico
Tajeta de Crédito/Debito Otros

SubTOTAL \$ 13,40
DESCUENTO \$
I.V.A 0% \$
I.V.A. 12% 2,60
TOTAL USD \$ 15,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Cdb AGENCIA FISCALIZADORA EN INTERNET
Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización: 13009, Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

HOTEL BRUXELLES
Rosales Chamorro Lilian Mercedes
R.U.C.: 1001909744001

FACTURA 002-001-000008589

Direcc.: Coop. El Edén
Av. De los Coloros S/N y Calle C
Telf.: 0993 903 895
Santo Domingo, Ecuador

Aut. N° 1127325588
Fecha de Autorización: 05-NOVIEMBRE-2020
Fecha de Caducidad: 05-NOVIEMBRE-2021
Contribuyente Régimen Microempresa

Ciente: Sonia Rivera
R.U.C. 0916802440 AÑO 2021 MES 05 DIA 19
Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	hospedaje		35,71

FORMA DE PAGO
Efectivo DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SubTOTAL 35,71
DESCUENTO
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 4,29
TOTAL USD \$ 40,00

JUANA MONZERRATH VASCONOS CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1365 El Gallo IMP. CEL.: 0988046952
12 LIB. 100X2 0000101 - 0009300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

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

FACTURA

Nº 001-001-0000003730

AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - 03 - 2021

Cliente: Sonia Rivera

Direc.: Quito

Tel.:
DIA MES AÑO
18 05 2021

RUC/C.I.: 0916802440

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Mix chuleta y gamba		11.61
1	Bando moia.		1.79

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	13.40
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A 12% \$	1.60
TOTAL USD \$	15.00

ASADOS D'PAQUITO

MENDOZA RODRIGUEZ MONICA MARGARITA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

FACTURA

S. 001 - 001 - 000

Nº 001371

Matriz: Carretero By Pass s/n
Cel.: 098 817 5778 / Chone-Manabí

Aut. SRI 1127540957

E-mail: monicamendozaaveliz@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
18 05 2021

RUC: 1312029497001

Señor (es): Sonia Rivera

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 091680244-0 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Almuerzo		3,25

FORMA DE PAGO

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Firma Autorizada

SUB-TOTAL 12% 3,25

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% 0,39

VALOR TOTAL \$ 3,64

Imprenta Digital GENO - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC: 1306229046001
Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000001101 al 000001400
F. Autorización: 16/DICIEMBRE/2020 / F. Caducidad: 16/DICIEMBRE/2021

FACTURA

S-001-001-000

Nº 021893

AUTORIZACIÓN SRI: 1127685765

Documento Categorizado: NO

Formas de Pago
 Cheque Transferencia
 Dinero Electrónico

Fecha de Emisión
Día Mes Año
18 05 2021

AGROCHONERA S.A.

HOTEL ATAHUALPA DE ORO

R.U.C. 1391755074001
Matriz: Atahualpa y Ulpiano Páez (Esq.)
Teléfono: (05) 2698 340 / CHONE - MANABÍ - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
E-mail: hotelatahualpadeoro@gmail.com

Hab. Nº S.G. N° de Personas
OB H M N Efectivo CTAXCOB. T.C. MT

SONIA LISSETTE RIVERA ABAD
0916802440

Fecha	Hospedaje	Lavandería	Extras	Dólares
18/5/2021	24.59			24.59

Debo(emos) y Pago(s) e(mos) incondicionalmente a la orden del HOTEL ATAHUALPA DE ORO
La Cantidad de Fruto 00100 dólares
el 19 de mayo del 2021 Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

SUBTOTAL 24.59
I.V.A 12% 2.95
SERV. 10% 2.46
VALOR A PAGAR 30.00

FIRMA AUTORIZADA
HOTEL

Santos Andrade Pablo Fernando - Imp. y Gráf. Santos - RUC: 1302052020001
Aut. 1168 - Impreso 18/Enero/2021 / Tiraje 000021501 - 000022100 / Caduca 18/Enero/2022

**DETALLE DE COMICION
DEL 18 DE MARZO AL 21 DE MAYO DEL 2021**

No	Establecimiento	Cosumidor Final	Factura/nota de venta	Valores
1	Comedor Yosil	Xavier Zapata	3733	15
2	Comedor Suasua	Xavier Zapata	4982	12
3	Asasos D'Paquito	Xavier Zapata	1373	3,64
4	Hotel Atahualpa de Oro	Xavier Zapata	21895	30
5	Comedor Yosil	Xavier Zapata	3794	15
6	Hotel Bruxelles	Xavier Zapata	8592	40
7	Comedor Yosil	Xavier Zapata	3807	15
8	Comedor Yosil	Xavier Zapata	3926	15
9	Hotel Jimmy	Xavier Zapata	17424	30
10				
			TOTAL	175,64


 Sr. Xavier Zapata
 Conductor



AGROCHONERA S.A.
HOTEL ATAHUALPA DE ORO

R.U.C. 1391755074001

Matriz: Atahualpa y Ulpiano Páez (Esq.)
 Telefax: (05) 2698 340 - CHONE - MANABI - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 E-mail: hotelatahualpadeoro@gmail.com

FACTURA
 S-001-001-000

Nº 021895

AUTORIZACIÓN SRI: 1127685765

Documento Categorizado: NO

F. Entrada	F. Salida	Tarifa	Hab. Nº	S.G.	Nº de Personas			Formas de Pago			
18/5	19/5	30	110	<input type="checkbox"/>	DB	H	M	N	Efectivo	Cheque	Transferencia
2021	2021			<input type="checkbox"/>	MT	1			CTAXCOB.	T.C.	Dinero Electrónico

Sr. **EDISON XAVIER ZAPATA LASSO**

Fecha de Emisión		
Día	Mes	Año
18	5	2021

R.U.C.: 170798098-1

Fecha	Hospedaje	Lavandería	Extras	Dólares
18/5/2021	24.59			24.59

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Debo(emos) y Pagaré(emos) incondicionalmente a la orden del HOTEL ATAHUALPA DE ORO
 La Cantidad de veinte y cuatro con 59/100 dólares
 el 19 de mayo del 2021 - Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

XAVIER ZAPATA
 HUESPED

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
 HOTEL

SUBTOTAL	24.59
I.V.A 12%	2.95
SERV. 10%	2.46
VALOR A PAGAR	30.00

Santos Andrade Pablo Fernando - Imp. y Gráf. Santos - RUC: 1302052020001
 Aut. 1168 - Impreso 18/Enero/2021 - Tiraje 000021501 - 000022100 / Caduca 18/Enero/2022



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (R.U.C.: 1717451379001)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

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

FACTURA N° 001-001-000003733

AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-03-2021

Cliente: Xavier Zapata

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1707980981 DIA 18 MES 05 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Mix chueca y gachita		11.61
1	Batido guineano		1.79

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	13.40
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.60
TOTAL USD \$	15.00

RECIBIÓ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CDL Cel: 0993 637 611, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 090271d157001, No. Autorización: 13889, Inicio: 8002081 Fin: 9054080 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

ACCIÓN DE PERSONAL

Nº: **0183**

Fecha: 02/04/2018

RESOLUCIÓN

LOURDES NATALY

02/04/2018

SITUACIÓN PROPUESTA

Suarez López José Cornelio
COMEDOR SUASUA

Matriz: Vía Chune Boyacá Km 4
Sitio Badeal / Cel: 0985864459
CHONE - MANABI

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Documento Categorizado: NO

RUC 1303392680001
FACTURA 001-001-00
Nº 0004982
AUT. SRI 1127582772

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-DICIEMBRE-2020

Sr(es): XAVIER ZAPATA

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1707980981 TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN: 18-05-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>COMIDA</u>		10.00
			0.71

FECHA DE CADUCIDAD 22-DICIEMBRE-2021

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Santos Andrade Pablo Fernando / Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000004901 - 000005200

Sub Total \$	10.71
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.24
TOTAL \$	12.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

ACTA FINAL DEL CONCURSO

CONDOMINIO DE BIENES COMUNALES

NOMBRE DEL CONDOMINIO:

FECHA:

UBICACIÓN:

VALOR:

OTROS DATOS:



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (R.U.C.: 1717451379001) VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

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

FACTURA

 N° 001-001-000003826

AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - 03 - 2021

Cliente: XAVIER Zapata

Dircc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1707980987 DIA 20 MES 5 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	BUROZON CALABAZA		11,67
1	JUICO NARANJA		7,79

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	73,40
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	7,60
TOTAL USD \$	75,00

RECIBI CONFORME *[Firma]*
 FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

CDL AGENCIA FISCALTARIA E IMPRENTA Cel: 0993 637 811, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0082001 Fin: 0004808 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MENDOZA RODRÍGUEZ MÓNICA MARGARITA ASADOS D'PAQUITO

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

S. 001 - 001 - 000
 N° 001373
 Aut. SRI 1127540957
 Matriz: Carretero By Pass s/n
 Cel.: 098 817 5778 / Chone-Manabí
 E-mail: monicamendozaveliz@gmail.com
 RUC: 1312029497001

FECHA DE EMISIÓN
 DIA 18 MES 05 AÑO 2021

Señor (es): XAVIER ZAPATA L.
 Dircc.: Quito
 RUC/C.I.: 1707980987 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	ALMOZNO		3,25

FORMA DE PAGO		Original: Adquiriente - Copia: Emisor	SUB-TOTAL 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS <i>[Firma]</i> Firma Autorizada	3,25
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0%
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$
OTROS	<input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL \$
			I.V.A. 12% <u>0,39</u>
		VALOR TOTAL \$ <u>3,64</u>	

Imprenta Digital GENO - Zambrano Tejada Mario Genito. RUC: 1306229046001
 Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 00001101 al 00001400
 F. Autorización: 16/DICIEMBRE/2020 / F. Caducidad: 16/DICIEMBRE/2021

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

FACTURA N° 001-001-000003794
 AUT. SBI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACION 16-03-2021

Ciente: XAVIER ZAPATA
 Direc.: WRTC Telf.:

RUC/C.I.: 1707980987 DIA 19 MES 5 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Arroz con Cuy		7,67
1	Batido		7,79

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		73,46
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito		
<input type="checkbox"/> Otros:		
		DESCUENTO \$
		I.V.A. 0% \$
		I.V.A. 12% 7,60
		TOTAL USD \$ 75,06

CDL AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 050279157001, No. Autorización, 13889, Inicio: 8002001 Fin: 8004000 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

HOTEL BRUXELLES FACTURA 002-001-000008592
 Rosales Chamorro Lilian Mercedes R.U.C.: 1001909744001

Direcc.: Coop. El Edén Av. De los Colonos SIN y Calle C Santo Domingo - Ecuador
 Aut. N°: 1127325588 Fecha de Autorización: 05 - NOVIEMBRE - 2020 Fecha de Caducidad: 05 - NOVIEMBRE - 2021 CContribuyente Régimen Microempresa

Ciente: Xavier Zapata
 R.U.C.: 1707980987 AÑO 2021 MES 05 DIA 19
 Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Respeckaje		35,71

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			35,71
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
			DESCUENTO
			I. V. A. 0%
			I.V.A. 12% 4,29
			TOTAL USD \$ 40,00

JUANA MONZERRATH VASCOINEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356 El Gallo IMP. CEL.: 0988046952 12 LIB. 100X2 0000101 - 0009300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Corrales Borja Jaime Alonso

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONT. RÉGIMEN MICROEMPRESAS

004-001-000017424

RUC.: 0500740519001

Aut. S.R.I. N° 1127501865

Fecha de Aut. 08 / DICIEMBRE / 2020

Dirac. Matriz y Establecimiento:
Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Río Zamora
Telf.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461
WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

DIA	MES	AÑO
20	05	21

Señor (s): Xavier Zapata
 Dirección: Quito
 RUC: 1707980981 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 12% 26,79
 SUB-TOTAL 0%
 SUB-TOTAL
 IVA 12% 3,21
 TOTAL \$ 30,00

RECIBO CONFORME

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 017001 al 017600 P.Q. / F. Caducidad: 08 / DICIEMBRE / 2021



COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito s/n y Calle A *Telf.: 0982 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - 03 - 2021

Cliente: Xavier Zapata

Dirac.: Quito Telf.: _____

RUC/C.I.: 1707980981 DIA 20 MES 05 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	Saw mix carne gotita		11,61
1	Extracho natam		1,79

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ _____
 DESCUENTO \$ 13,40
 I.V.A. 0% \$ _____
 I.V.A. 12% 1,60
 TOTAL USD \$ 15,00

RECIBO CONFORME FIRMA AUTORIZADA