

**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         | 02                        | 07  | 2021    |
| Unid. Desc:                            | 0000  | No. CUR                   | 1850                      |     |         |
|  |   | No. Original              | 1847                      |     |         |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento   | No.                       | No. Expediente            |     |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS   | MTOP-DADM-2021-588-ME     | 932                       |     |         |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO   | Clase de Gasto:           | OTROS GASTOS              | RPA | RTO DEV |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:         |                           |     |         |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación          | 0                         |     |         |
| Beneficiario:                          | 1001541570  | GARZON GUAMAN ANA LOURDES |                           |     |         |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Vialicos y Subsistencias en el Interior | 178.22        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>178.22</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>178.22</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>178.22</b> |

**SON:** CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARZON GUAMAN ANA LOURDES COMISION DE SERVICIOS, DEL 11 AL 13 JUN 2021, UIO STO DOMINGO-GYE-STA ELENA-UIO, INSPECCION EN VIAS LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES VERIFICAR OPERACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE CABINAS STO DOMINGO CHONGON NARANJAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME No. 005-SDSTOP-2021

| DATOS APROBACION   |   |  |
|--|---|--|
| ESTADO   | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO   |  |  |
| FECHA:<br>02/07/2021  | 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                    | 07                        | 2021                    |
|  |   |                       |                           | <b>1847</b> <b>1847</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MTOP-DADM-2021-588-ME   |
|  |   |                       |                           | No. Expediente          |
|  |   |                       |                           | <b>932</b>              |

|                    |              |                           |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:           | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:         |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación          |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1001541570   | GARZON GUAMAN ANA LOURDES |              |     |     |     |

### 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 | 178.22        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>178.22</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>178.22</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>178.22</b> |

**SON:** CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARZON GUAMAN ANA LOURDES COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 13 JUN 2021, UIO STO DOMINGO-GYE-STA ELENA-UID, INSPECCION EN VIAS LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES VERIFICAR OPERACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE CABINAS STO DOMINGO CHONGON NARANJAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME No. 005-SDSTOP-2021

| DATOS APROBACIÓN |             |                    |
|------------------|-------------|--------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO: | APROBADO:          |
| <b>APROBADO</b>  | <i>al</i>   | <i>[Signature]</i> |
| FECHA:           |             |                    |
| 01/07/2021       |             |                    |

COMISIÓN DE 11 AL 13 DE JUNIO DE 2021

| No.          | BENEFICIARIO | CONSUMIDDR FINAL                        | FACTURAS | FECHA      | VALORES          |
|--------------|--------------|---|----------|------------|------------------|
| 1            | Ana Garzón   | El café de Tere                         | 434242   | 12/06/2021 | <del>11.70</del> |
| 2            | Ana Garzón   | Coveña Carreño Ronny Rolando            | 1510     | 11/06/2021 | 2.50             |
| 3            | Ana Garzón   | Restaurant mi Casa                      | 47553    | 11/06/2021 | 9.00             |
| 4            | Ana Garzón   | Hotel Marcellus                         | 21663    | 13/06/2021 | 48.80            |
| 5            | Ana Garzón   | Hotel 9 de Octubre                      | 187968   | 11/06/2021 | 21.12            |
| 6            | Ana Garzón   | Paradero Turístico la casa del Cangrejo | 36554    | 12/06/2021 | 14.55            |
| 7            | Ana Garzón   | Juan Valdez Café                        | 280355   | 13/06/2021 | 4.25             |
| <b>Total</b> |              |   |          |            | <b>111.92</b>    |

Ano Garzón  
 Ana Guern Opa

182 70%  
 78 30%

100,22



HOTEL

Marcellus

R.U.C.: 0992229896001

# FACTURA

No. 002-002-000021663

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1306202101099222989600120020020000216639922298917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

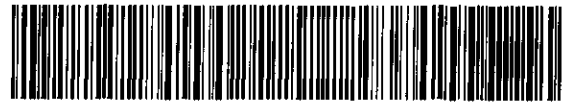
13/06/2021 07:39:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1306202101099222989600120020020000216639922298917



### Marcellus Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON ANA

CEDULA: 1001541570

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 13/06/2021

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00  | HABITACION  | 40.00           | 0.00      | 40.00        |

| PAGOS |               |                    |               |
|-------|---------------|--------------------|---------------|
| PAGO  | PLAZO DE PAGO | FORMA DE PAGO      | TOTAL A PAGAR |
| 1     | 1 dias        | TARJETA DE CRÉDITO | 48.8          |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 40.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00  |
| EXENTO DE IVA             | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 40.00 |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 4.80  |
| PROPINA                   | 4.00  |
| VALOR TOTAL               | 48.80 |

### Información Adicional

Importe\_Total 48.80

Folio Folio: 114008 Habitación: 118

Huésped GARZON ANA Identificación: 1001541570

Llegada Llegada: 2021/06/12 Salida: 2021/06/13

emailCliente ARQ.ANAGARZDN@YAHOO.COM

Email2 ARQ.ANAGARZON@YAHOO.COM

Forma\_Pago Tarjeta 001093 014394 ND

2021-06-29

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000187968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

11062021D1099135148500120015D1D001879680118796815

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA  
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00DDD  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANA LOURDES GARZÓN GUAMAN

RUC / CI: 1001541570

FECHA EMISIÓN: 11/D6/2D21

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

| CCD. PRINCIPAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 221            | 1.000000 | VENTANA A/A 1G | 18.857100       | 0.00      | 18.86        |

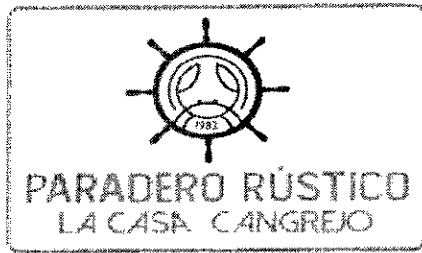
SON: VENTIUN DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (21.12)

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: ARQ.ANAGARZON@YAHOO.COM

| FORMA PAGO                             | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 21.12 | 0     | DIAS   |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 18.86 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 18.86 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 2.26  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 21.12 |



**FACTURA**

**No.002-003-000036554**

**Número de Autorización:**

1206202101099298276400120020030000365540000515111

**Fecha y hora de Autorización:**

12/06/2021 00:03:18

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1206202101099298276400120020030000365540000515111

**Emisor:** INDUSTRIA PARRILLERA  
PARRINDUST S.A.

**RUC:** 0992982764001

**Matriz:** Oficina:GUAYAS / GUAYAQUIL /TARQUI  
PUERTO SANTAANA NUMERO 100 EDIFICIO  
RIFER FRONT 1 OFICINA 8 - 9

**Correo:** parrindust.sa@hotmail.com

**Teléfono:** 0990133493

**Obligado a llevar contabilidad:** Si

**Agente de Retención**

**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** GARZON GUAMAN ANA LOURDES

**Dirección:** gye

**Fecha Emisión:** 12/06/2021

**RUC/CI:** 1001541570

**Teléfono:** 3243121

**Correo:** arq.anagarzon@yahoo.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción         | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| P0103            | 1.00     | CAMARONES AL AJILLO |                      | 11.926000       | \$0.00    | \$11.93 |

**Información Adicional**

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA  
PROPINA 04 LENA

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$11.93 |
| Subtotal 12%:           | \$11.93 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$1.43  |
| Servicio 10%:           | \$1.19  |
| Valor Total:            | \$14.55 |

**Formas de pago**

Tarjeta de crédito \$14.55 0 días



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 026-052-000280355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202101179214148600120260520002803554126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202101179214148600120260520002803554126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA GARZON

RUC / CI: 1001541570

Fecha Emisión: 13/06/2021

Guía Remisión:

| Cod. Principal        | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción        | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total              |
|-----------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 1                     |               | 1.0000 | NEVADO CAFE 12 ONZ |                      | 3.7946          | 0.00      | 3.79                      |
| Información Adicional |               |        |                    |                      |                 |           |                           |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | SUBTOTAL 12%              |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 3.79                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | SUBTOTAL 0%               |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | SUBTOTAL Exento de IVA    |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 3.79                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | TOTAL DESCUENTO           |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | ICE                       |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | IVA 12%                   |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 0.46                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | PROPINA                   |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | VALOR TOTAL               |
|                       |               |        |                    |                      |                 |           | 4.25                      |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.25  | 0     | DÍAS   |