

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 03 2022	485	459	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	256	

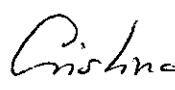
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102713690	DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO				

**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	260.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>260.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>260.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO COMISION DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO VISITA IN SITU CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA VERIFICAR EL AVANCE DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE HOSPITALES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 001-MTOP-SOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>monie</i> 18/03/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	03	2022	485 459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		256	
No.		MTOB-DADM-2022-20-ME			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102713690 DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: <i>esouie</i> 18/03/2022</p>	<p><i>Cris hnc</i></p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 03 2022	486	460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	257	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712413499	LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

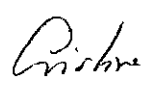
**DESCRIPCION:** LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE COMISION DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS A LA VISITA IN SITU PARA VERIFICAR EL AVANCE DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE HOSPITALES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 001-MTOP-SOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>18/03/2022</i> 18/03/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	03	2022	486 460
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		257	
		No.		MTO-DADM-2022-20-ME	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712413499 LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: <i>monie</i> 18/03/2022</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

## 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	017	03	2022	459    459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	256

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0102713690 DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO			

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO COMISION DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO VISITA IN SITU CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA VERIFICAR EL AVANCE DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE HOSPITALES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 001-MTOP-SOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/03/2022	 _____ 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	017	03	2022
				460 460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				257



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712413499	LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE				

### 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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE COMISION DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS A LA VISITA IN SITU PARA VERIFICAR EL AVANCE DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE HOSPITALES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 001-MTOP-SOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/03/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*control*  
*control P. Obras*  
*tránsito correspondiente*  
*10/3/2022*

*Christina T.*  
*concomitante y*  
*de modo correspondiente*  
*de fecha 11-03-2022*  
*Jhonny Ormaza*  
*124591*



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>001-MTOP-SOP-2022</b>	Fecha de Solicitud: <b>25/01/2022</b>
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar: **MANABI (MANTA/BAHIA DE CARAQUEZ)**

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MANABI**

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)
26/01/2022	12h30	28/01/2022	23h50

**OBJETO DE COMISIÓN:** Visita in situ acompañando al Señor Vicepresidente de la república según agenda respecto a la verificación del avance físico de las infraestructuras hospitalarias de los proyectos de la reconstrucción de Bahía de Caraquez y Manta.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Jorge Eduardo Domínguez Torres	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0102713690	2	130	260
Segundo Jose Llumiquinga Guallichico	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1712413449	2	80	160

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	QUITO - MANTA	26/01/2022	12H30	26/01/2022	18H40
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	MANTA - QUITO	28/01/2022	16h00	28/01/2022	23h50

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Jorge Eduardo Domínguez Torres	Corriente	2870061	Pacifico
Segundo Jose Llumiquinga Guallichico	Ahorros	401010066514	Coop. Alianza del Valle

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Jorge Domínguez</i> Ing. Jorge Domínguez Subsecretario de Obras Publicas	<i>Carolina Ormaza</i> Ing. Carolina Ormaza Viceministra de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas	<i>Karina Torres</i> Ing. Karina Torres Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>Jhonathan Carrera</i> Ing. Jhonathan Carrera Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

f. \_\_\_\_\_  
 Directora Financiera / Ing. Fanny  
 Garate  
 Supervisor de Gestión Financiera

**Zimbra:****jdominguez@mtop.gob.ec****Traslado a Manabi****De :** DESPACHO MTOP <despacho@mtop.gob.ec>

mié, 26 de ene de 2022 10:16

**Asunto :** Traslado a Manabi

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO  
<jdominguez@mtop.gob.ec>**Para o CC :** ORMAZA SALDAÑA CAROLINA OLIVA  
<cormaza@mtop.gob.ec>, TORRES VAZQUEZ  
KARINA FLORENCIA <ktorres@mtop.gob.ec>

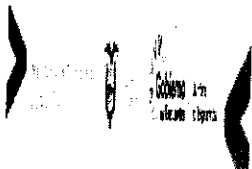
Señor Subsecretario:

Por la presente dispongo a Usted acompañar al señor Vicepresidente de la República, al recorrido que realizará a los hospitales de Manta, Bahía de Caráquez, y Pedernales, el día de hoy miércoles 26 de enero.

Saludos cordiales,

**Despacho Ministerial**Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana  
(593) 023974600 ext 28004/28005

Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador

**[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)**Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas**Gobierno**  
del Encuentro | Juntos  
lo logramos**Pie\_firma\_mail\_mtop.jpg**

18 KB



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>001-MTOP-SOP-2022</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>02/02/2022</b>
--	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JORGE EDUARDO DOMINGUEZ TORRES	PUESTO <b>SUBSECRETARIO</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN <b>MANABI / MANTA/BAHIA DE CARAQUEZ</b> ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN JORGE EDUARDD DOMINGUEZ TORRES SEGUNDD JOSE LLUMIQUINGA GUALLICHICO ✓	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

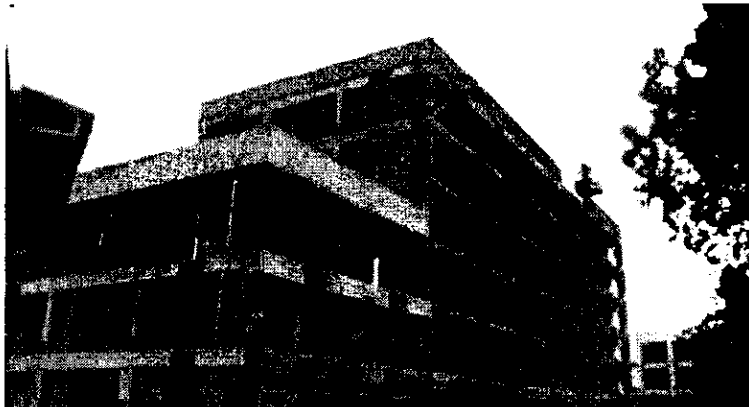
**OBJETO DE COMISIÓN: VISITA IN SITU ACOMPAÑANDO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEGÚN AGENDA RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS INFRAESTRUCURAS HOSPITALARIAS DE LOS PROYECTOS DE LA RECONSTRUCCION DE BAHIA DE CARAQUEZ Y MANTA.**

**Miércoles 26 de enero de 2022**

**09:30 am** - Viaje vía terrestre desde Quito a la Provincia de Manabí Ciudad Manta

**15:40 pm** – Llegada a la Ciudad de Manta

**16:00 pm** – Recorrido por el Hospital de Manta acompañado por el Señor Vicepresidente de la Republica



**Jueves 27 de enero de 2022**

**09:20 am** – Recorrido por el Hospital de Portoviejo acompañado por el Señor Vicepresidente de la Republica

**11:00 am** – Viaje vía terrestre a Bahía de Caraquez



12:30 pm – Recorrido por el Hospital de Bahía de Caraquez



14:00 pm – Almuerzo

16:00 pm – Viaje vía terrestre a la Ciudad de Manta

**Viernes 28 de enero de 2022**

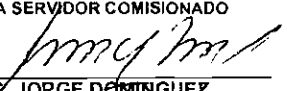
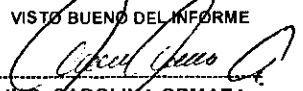
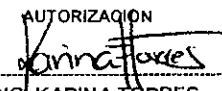
09:00 am – Visita a los Centros de Salud de Manta acompañado por el Señor Vicepresidente de la Republica

12:00 pm - Reunión con el Gobernador de Manabí sobre los Hospitales de la Provincia.

16:00 pm – Retorno vía terrestre a la Ciudad de Quito

23:50 pm – Llegada a la Ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		26/01/2022	28/01/2022			
HORA hh:mm		12H30	23H20			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	QUITO - MANTA	26/01/2022	12H30	26/01/2022	18H40
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	MANTA - QUITO	28/01/2022	16h00	28/01/2022	23h50

NOTA:	
OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p></p> <p>ING. JORGE DOMÍNGUEZ SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p> <p></p> <p>ING. CAROLINA ORMAZA VICEMINISTRA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</p>	<p>AUTORIZACION</p> <p></p> <p>ING. KARINA TORRES COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

Formulario ILR-002

**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

LUGAR Y FECHA: QUITO, 26. 27- 28. Enero 2022

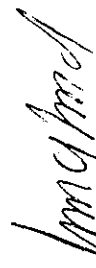
MOVIUACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBJETO DE LA COMISIÓN:										
George Dominguez		Visita a los proyectos de la reconstrucción de Bahía de Cuenca y Mantas										
FUNCIONARIO RESPONSABLE		Segundo Jose Dominguez Guallaco										
VEHICULO		MARCA		LUGAR		LLEGADA		HORA		KM.		
CLASE	CHRYSLER D. MAX											
SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
QUITO	26-01-2022	9:30	163975	MANTAS	26-01-2022	15:40	164613					
MANTAS	27-01-2022	9:20	164613	PORTUUELO	27-01-2022	10:00	164647					
PORTUUELO	27-01-2022	11:00	164647	BAHIA DE CUENCA	27-01-2022	12:23	164717					
BAHIA DE CUENCA	27-01-2022	16:00	164717	MANTAS	27-01-2022	18:00	164864					
MANTAS	28-01-2022	16:00	164864	QUITO	28-01-2022	23:50	165335					
OBSERVACIONES:												

F) CONDUCTOR: *[Signature]*  
 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: *[Signature]*

EMISOR	RUC	NUMERO	DETALLE	VALOR
URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA URDESMAR	1792730635001	154966	Alimentacion	8,95
LOOR BARRETO FRANCISCO ELI	1305718015001	37361	Alimentacion	14
CARDENAS FERNANDEZ HUMBERTO XAVIER	1311727562001	30179	Alimentacion	23
MANHOST S.A.	099142936001	54410	Hospedaje	173,8
			<b>TOTAL</b>	<b>219,75</b>

196.70



Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres  
 SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

**EL CHOKLO** 



LOOR BARRETO FRANCISCO ELI  
 R.U.C.: 1305718015001  
 Dir.: Av. Chone s/n y Santa Ana  
 Cel.: 0990791644  
 El Carmen - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**  
 002-001  
**000037361**  
 AUT. S.R.I. 1129244585

FECHA DE EMISIÓN: 28 01 2022  
 Calificación Artesanal 131439

Sr(es): Jorge Dominguez  
 R.U.C.: 070271369-0  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Arroz</u>		<u>14,00</u>
	<u>de Mariscos</u>		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO  DINERO ELECTRÓNICO  DÉBITO  OTROS

Sub-TOTAL 12% IVA  
 Sub-TOTAL 0% IVA  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12%  
**VALOR TOTAL** 14,00

Fecha Caducidad: 24 Diciembre 2022

IMPRESA SARIFER - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA  
 Telef. 2661-950 Num.: 37001 Al 39000 Fecha Aut.: 24 - 12 - 2021

CARDENAS FERNANDEZ HUMBERTO XAVIER

**C-NOR MARISCO**

1311727562001

Dirección: CDLA LOS ELECTRICOS, CALLE PRINCIPAL, AL FINAL.  
 Matriz: CDLA LOS ELECTRICOS, CALLE PRINCIPAL, AL FINAL.

Nombre: Dominguez Torres Jorge Eduardo  
 CI: 0102713690 28/01/2022 13:50  
 Dirección:  
 Telefono:  
 Factura: 001-001-000030179  
 Mes a llevar: 2  
 Mesero: TANIA ELIZABETH  
 E-mail:  
 Forma Pago: Efectivo : 23,00  
 SP

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Arroz con camarón (D)	12,00	12,00
1	Festín de Mariscos ( )	11,00	11,00
2	Aj. porción (D)	0	0,00
Sub Total			23,000
<b>TOTAL:</b>			<b>23,00</b>
Valor :		23,00	
Valor Cambio :		0,00	

\*\*\*\*\*

FACTURACION ELECTRONICA

Esquema off line

Ambiente: Produccion

Emisión: Emisión Normal

Para consultar su factura electronica

Ingrese a:

[www.practifatura.com/clientes](http://www.practifatura.com/clientes)

Usuario: 0102713690

Clave: 714F

Clave Acceso SRI

2801202201131172756200120010010000301794

123024710

Autorización SRI

2801202201131172756200120010010000301794

123024710

\*\*\*\*\*

# Mantahost

## Hotel

Manta • Ecuador



MANHOST S.A.

Dir. Matriz: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 0991429360001

**FACTURA**

No. 002-005-000054410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202201099142936000120020050000544100991429318

Fecha y hora de Autorización 2022-01-28T13:17:24-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

**CLAVE DE ACCESO**



Razón Social / Nombre y Apellidos: DOMINGUEZ JORGE

RUC / CI: 0102713690

Fecha Emisión: 28/01/2022

Guía Remisión:

CANTIDAD	U / M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00		20	HABITACIONES	140.00	0.00	140.00
1.00		21	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	2.68	0.00	2.68

**Informacion Adicional**

Importe\_Total: 173.80  
Folio: Folio: 102376 Habitación: 323  
Huésped: DOMINGUEZ JORGE Identificacion: 0102713690  
emailCliente: ING\_JORGEDOMINGUEZ@HOTMAIL.COM  
Forma\_Pago: Efectivo

<b>SUBTOTAL 12 %</b>	142.68
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL No sujeto de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	142.68
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>SERVICIO 10%</b>	14.00
<b>ICE</b>	0
<b>IVA 12 %</b>	17.12
<b>VALOR TOTAL</b>	173,80

FORMA DE PAGD	TDAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	173.8000	1	dias



R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

Correo Electrónico: info@lcrcebiches.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches  
de la Rumiñahui

Agente de Retención, Resolución Nro.  
NAC-DNCRASC20-00000001

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: JORGE DOMINGUEZ  
Identificación: 0102713690  
Fecha Emisión: 26/01/2022  
Dirección: QUITO  
Teléfono: S/N  
Email: ing\_jorgedominguez@hotmail.com  
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000154966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202201179273063500120050010001549661234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-01-29T15:38:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle
1.00 *	LIMONADA
1.00 *	CEB. CAMARON

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0.89	0.00	0.89
7.10	0.00	7.10

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 7.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.99

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 7.99

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 0.96

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 8.95

Información Adicional

Cuenta:  
PAX: 1  
Orden: 45  
No. de Caja: 13748  
Camarero: MARIO ROMERO  
Vendedor: MARIO ROMERO  
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8.95  
(MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

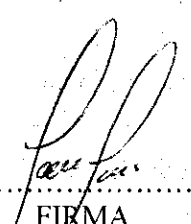
2601202201179273063500120050010001549661234567819



## DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN

(Del 26-27-28 DE ENERO DEL 2022)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Hostal Los Tres Reyes	Segundo LlumiQuinga	000008873	\$35.00
2	Parrilladas La Capira	Segundo LlumiQuinga	0001016	\$15.00
3	Hostal Los Tres Reyes	Segundo LlumiQuinga	000008881	\$35.00
4	Las Delisias De La Miquita	Segundo LlumiQuinga	000000904	\$15.00
5	Las Delisias De La Miquita	Segundo LlumiQuinga	000000906	\$15.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 115</b>

  
.....  
FIRMA  
SEGUNDO LLUMIQUINGA  
CED: 1712413499



**DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS**  
**R.U.C.: 1308444916001**

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616  
 Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita  
 Telf.: 0959 418353 Manta - Manabí - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1129239299

AUTORIZADA: 23 - 12 - 2021  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA 003-001-0000088478**

Sr. (es): SEGUNDO LLUMIQUINGA

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
26	01	2022

R.U.C./C.I.: 1712413499 Telf.:

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31.25
			31.25

OFFSEI POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$ 31.25  
 A.U.F. GRAF. 2338 - TELF.: 0990 847423 - TARGOJI  
 Valida para su emision hasta 23 / MARZO / 2022  
 4 LIB.X2 0808801 - 8009200 SUB-TOTAL 0% \$

**FORMA DE PAGO**

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

DESCUENTO \$  
 SUB-TOTAL \$  
 I.V.A. 12% \$ 3.75  
 VALOR TOTAL \$ 35.00

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



**PARRILLADAS LA CAPIRA**  
**GARCÍA SÁNCHEZ EDISON ANDRÉS**

Dirección Matriz: El Paraiso 120 y Av. 108 Cel.: 0968 796208  
 Manta - Manabí - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1129296183

**R.U.C.: 1312174053001**

**FACTURA 001-001-000001016**

Sr. (es): Segundo Llumiquinga

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
22	01	2022

R.U.C./C.I.: 1712413499 Telf.:

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	CONSUNTO MANTO		15.00
			15.00

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Argentina - Cel. 0989 718825  
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639  
 Autorizada el 07 de ENERO del 2022 - Caduca 07 de ENERO del 2023  
 5 Lx2 (1001 a 1500) SUB-TOTAL 12% \$

**FORMA DE PAGO**

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

DESCUENTO \$  
 SUB-TOTAL \$  
 I.V.A. 12% \$  
 VALOR TOTAL \$ 15.00

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



**DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS**  
**R.U.C.: 1308444916001**

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616  
 Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita  
 Telf.: 0959 418353 Manta - Manabí - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1129239299

AUTORIZADA: 23 - 12 - 2021  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA 003-001-0000088478**

Sr. (es): SEGUNDO LLUMIQUINGA

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
27	01	2022

R.U.C./C.I.: 1712413499 Telf.:

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31.25
			31.25

OFFSEI POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$ 31.25  
 A.U.F. GRAF. 2338 - TELF.: 0990 847423 - TARGOJI  
 Valida para su emision hasta 23 / MARZO / 2022  
 4 LIB.X2 0808801 - 8009200 SUB-TOTAL 0% \$

**FORMA DE PAGO**

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

DESCUENTO \$  
 SUB-TOTAL \$  
 I.V.A. 12% \$ 3.75  
 VALOR TOTAL \$ 35.00

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**LAS DELICIAS DE LA MIQUITA**  
**MENDOZA MIELES EGDA MARIA**

Dir. Los Esteros, Ave. 103 y Calle 113 Telf.: 0988285736 Manta  
 Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.0

**R.U.C. 1306980598001** Aut. S.R.I. 1128434646

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**NOTA DE VENTA 001-001 - 000000904**

Sr. (es): SEGUNDO LLUMIQUINGA

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
27	01	2022

R.U.C. 1712413499 Documento SI Categorizado:

Cant.	DESCRIPCION	P/U	V. de Venta
1	CEBOLLETA CON		15.00
			15.00

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE AUT GRAF 12348 R.U.C. 1313273227001 Telf.: 2922695  
 FECHA DE AUTORIZACION 08 JULIO 2021 - TIRAJE 826 - 925 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08 DE JULIO DEL 2022

# LAS DELICIAS DE LA MIQUITA

## MENDOZA MIELES EGDA MARIA

Dir. Los Esteros, Ave. 103 y Calle 113 Telf.: 0988285736 Manta

Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.0

R.U.C. 1306980598001 Aut. S.R.I. 1128434646

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001 - 000000906

Sr.(es): Segundo Vintamilos

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
28	01	2022

R.U.C. 1712413499 Documento SI Categorizado:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	DETERMINACION		15.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T.D.E. CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	
V. TOTAL \$.			15.00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08 DE JULIO DEL 2022