

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo 2022

Institución 520 - 9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL



2974	16/12/2022	TOAPANTA GARCIA GISSELA ARACELLY 1721678264	220540147B - AHORROS - 1029 - BANCO DEL PICHINCHA	236.34	0.00	0.00	236.34
2968	16/12/2022	TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN 1723987879	01028512017 - CORRIENTE - 1033 - BANCO PRODUBANCO	1,358.14	0.00	0.00	1,358.14

TOS:

## 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	016	012	2022	2974 2856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-2040-ME	
					No. Expediente
					1483

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721678264 TOAPANTA GARCIA GISSELA ARACELLY					

### 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	236.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.34</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>236.34</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.34</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TOAPANTA GARCIA GISSELA ARACELLY\*ANALISTA\*DIRECCION DE COMUNICACION\*MANTA-MANABI\*03-12-2022\*06-12-2022\*REALIZAR COBERTURA Y LOGISTICA ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA\*SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-285-ME\*V.A\*CP.163

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
 <b>APROBADO</b>  FECHA: 16/12/2022	  _____ 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	016	012	2022	2974 2856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-2040-ME	1483
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721678264	TOAPANTA GARCIA GISSELA ARACELLY			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/12/2022	_____ 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	013 012 2022	2856	2856	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1483	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721678264	TOAPANTA GARCIA GISSELA ARACELLY				

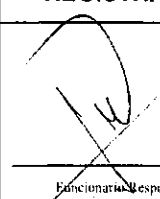

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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:** TOAPANTA GARCIA GISSELA ARACELLY VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-285-ME

#COR 2908

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 13/12/2022</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

CR No 2856

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
**HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

Nº. 0039	
MRO SOLICITUD: MEGATO-DC3-2022	MEMORANDO MTOP-DCO-2022-285-ME
FECHA DE LIQUIDACIÓN	martes, 13 de diciembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O FERIAFOR	GISELA ARACELY TOAPANTA GARCIA
PUESTO	ANALISTA SP4
CERCA DE IDENTIDAD	1712678264
CARRETA DE COBISOR	MANTA MANABI
UNIDAD	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN**

ITINERARIO	FECHA	HORA	DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	sáb. 03-dic-22	7:00	3	\$ 80.00	\$ 240.00
RETORNO	mar. 06-dic-22	15:00			

TOTAL VIATICO	\$ 240.00
Anticipo Entregado	
Valor a Reintegrar	\$ 240.00

**VIÁTICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 168.00	\$ 267.34
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72.00	

	Nº de comprobantes SALIDA	Nº de comprobantes RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado se le realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"

	DÍAS	VALOR
DSCTO ALIMENTACION	0	
CODIGO DE TRABAJO		

104.34

**DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS**

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 80.00	\$ 4.50
\$ 80.00	\$ 10.75
\$	\$ 12.98
\$	\$ 7.75
\$	\$ 37.50
\$	\$ 19.16
\$	\$ 2.70
\$	\$ 4.50
\$	\$ 3.50

Total	240.00	TOTAL	\$ 164.00	\$ 103.34
-------	--------	-------	-----------	-----------

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Peajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 240.00	\$ 240.00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>\$ 240.00</b>	<b>\$ 240.00</b>

CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	TESORERIA
<i>Cristina Triguero</i>		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NOTA: El informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

233,34

**ANEXO**

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
<b>TOTAL</b>					

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL		163	22	11
Unid. Desc:				22	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el interior	\$16,209.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,209.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUE SE TRASLADAN A NIVEL NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 FIRMADO DIGITALMENTE POR <b>AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 FIRMADO DIGITALMENTE POR <b>FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
FECHA: 22/11/2022		

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
**INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS**

Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

FECHA IMPRESION: 15/08/2012 12:53:12  
Guardalmacen: Lic. Jorge Vega Ortiz  
Contador: Contador de Bodega

Mov. Act.  
Pag. 50

No.	Cod. Referencia	Descriptor	Características	Costo del Activo:
<b>VIENEN:</b>				
		<b>114,962.41</b>		
891	74 17595	TARJETA DE VIDRIO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	30.00
892	74 17596	TARJETA DE VIDRIO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	30.00
893	74 17597	TARJETA DE VIDRIO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	30.00
894	74 17598	TARJETA DE VIDRIO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	30.00
895	74 17599	TARJETA DE VIDRIO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	30.00
896	76 17945	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
897	76 17946	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
898	76 17947	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
899	76 17948	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
900	76 17949	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
901	76 17950	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
902	76 17951	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
903	76 17952	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
904	76 17953	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
905	76 17954	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
906	76 17955	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
907	76 17956	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
908	76 17957	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
909	76 17958	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
910	76 17959	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
911	76 17960	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
912	76 17961	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
913	76 17962	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00
914	76 17963	PARANTE CUADRADO	PARANTE CUADRADO DE 250CM	15.00



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>
055-GATG-DCS-2022	02-12-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> TOAPANTA GARCÍA GISSELA ARACELLY		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE PESOS Y DIMENSIONES 2 – SP4	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MANTA – MANABÍ		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>
03-12-2022	07h00	06-12-2022	15h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Gissela Toapanta /  
Gabriela Ulloa  
Gabriel Vergara  
Xavier Zapata

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Coordinación previa y durante el evento de entrega de la terminal Internacional Aérea Eloy Alfaro en Manta.
- Elaboración de insumos comunicaciones para el evento.
- Coordinación con medios de comunicación para cobertura del evento.
- Montaje y desmontaje del evento.


**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional Chevrolet Dimax 01-4840	Quito - Manta	03-12-2022	07h00	03-12-2022	15h00
Terrestre	Vehículo institucional Chevrolet Dimax 01-4840	Manta - Quito	06-12-2022	07h00	06-12-2022	15h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 2205401478
---	-----------------------------------	-------------------------------------



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</b> Gissela Aracelly Toapanta García <b>SERVIDOR PÚBLICO 4</b> C.I.: 1721678264	<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Diana del Rocío Soriano Oña <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> C.I.: 1712963667
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 055-GATG-DCS-2022	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 08-12-2022
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> TOAPANTA GARCÍA GISELA ARACELLY	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE PESOS Y DIMENSIONES 2 –SP4
<b>CIUOAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MANTA - MANABÍ	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA OEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Gissela Toapanta  
Gabriela Ulloa  
Gabriel Vergara  
Xavier Zapata.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Sábado 3 de diciembre 2022**

**07h00 – 15h00:** Traslado desde Quito a Manta

**15h00 – 19h00:** Convocatoria a medios de comunicación, monitoreo de medios locales (Manabí) y elaboración del orden de día para el evento.

**Domingo 4 de diciembre 2022**

**07h00 – 13h00:** Envío de invitaciones, confirmación de participantes al evento y coordinación con la imprenta para la producción de material gráfico.

**14h00 – 23h00:** Avanzada del evento con Presidencia, elaboración de guion técnico para maestra de ceremonias, producción de video para Tiktok, alcance por correo con la hora de llegada al evento y coordinación del montaje en los exteriores e interiores del aeropuerto.

**Lunes 5 de diciembre 2022**

**08:00 – 15:00** Montaje del evento, coordinación para recibir a los medios junto con la Dirección de Relaciones Públicas de la Presidencia, registro de los medios de comunicación previo al evento, gestión para cumplimiento del protocolo de seguridad para los medios de comunicación, coordinación de la logística para el ingreso de los medios al aeropuerto, organizar a los medios para la cobertura del evento y declaraciones del ministro Darío Herrera, desmontaje del evento y elaboración de insumos y textos comunicacionales post evento.

**Martes 6 de diciembre 2022**

**07h00 – 15h00:** Traslado desde Manta a Quito

**Productos alcanzados:** invitaciones por Quipux y correo Zimbra, orden del día, registro de medios, agenda de medios y matriz de registro de invitados.

**DETALLE DE FACTURA / NOTA DE VENTA**

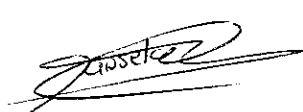
Nro. FACTURA/NOTA DE VENTA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR TOTAL
002-001-000008258	03-12-2022	Paradero La Trainera	Alimentación	4.50
001-001-000000084	03-12-2022	Comedor Cabaña El Pulpo	Alimentación	10.75
002-002-000019952	03-12-2022	Chamaco Restaurante	Alimentación	12.98


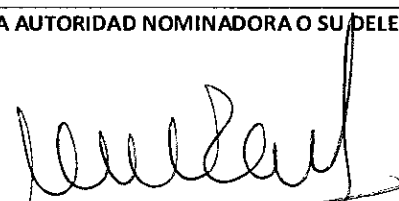
001-001-000001095	04-12-2022	Cabañas Patty	Alimentación	7.75
002-002-000003150	04-12-2022	Restaurante Caminito	Alimentación	37.50
002-001-000000493	05-12-2022	Ambulancia del Sabor	Alimentación	4.50
001-001-000052373	05-12-2022	La Pata Gorda	Alimentación	19,16
051-001-000034667	05-12-2022	Dunkin Donuts	Alimentación	2.70
001-001-000000050	05-12-2022	Pikeiro Blue	Hospedaje	84.00
001-001-000000293	06-12-2022	Parador Restaurante Las Gorditas	Alimentación	3.50
SUMAN				187.34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-12-2022	06-12-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	15h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional Chevrolet Dimax 01-4840	Quito - Manta	03-12-2022	07h00	03-12-2022	15h00
Terrestre	Vehículo institucional Chevrolet Dimax 01-4840	Manta - Quito	06-12-2022	07h00	06-12-2022	15h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases abordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</b> Gissela Aracelly Toapanta García <b>SERVIDOR PÚBLICO 4</b> C.I: 1721678264	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> Diana del Rocío Soriano Oña <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> C.I: 1712963667	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>    <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> Tíga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 12:04:57 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocio Soriano Oña

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2022-289-ME	Dnc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	ALCANCE AL MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-285-ME, AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.	Descripción Anexas:	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2022-12-06 10:59:17 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOP)	0	Sra. Directora, autorizada sírvase cumplir las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:24 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	

Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-285-ME

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022

**PARA:** Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-285-ME, AUTORIZACIÓN  
PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EVENTO DE  
ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.

De mi consideración:

En alcance al Memorando MTOP-DCO-2022-285-ME, mediante el cual se solicitó su autorización para que el equipo de comunicación se traslade a la provincia de Manabí a partir del día sábado 3 hasta el día lunes 5 de diciembre de 2022, con el objeto de realizar el montaje, cobertura y logística previo y durante el evento de entrega del aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí.

Las personas que viajaron son:

- Gissela Toapanta Montaje
- Gabriela Ulloa Logística
- Gabriel Vergara Montaje
- Xavier Zapata Conductor

En este antecedente comunico que el equipo antes mencionado, por motivos de trabajo de realizar los diferentes insumos pos-evento, no pudieron viajar como estaba anteriormente indicado, por lo que solicito su autorización para el día de retorno el 06 de diciembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Anexos:  
- mtop-dco-2022-285-me(1).pdf

Copia:  
Sra. Psic. Ind. Verónica Cecilia Angulo Calvache  
**Directora de Administración de Talento Humano**  
  
Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
**Director Administrativo**



Firmado electrónicamente por:  
**DIANA DEL  
ROCIO SORIANO  
ONA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 11:55:16 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
Nº Documento:	MTOP-DCO-2022-285-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA COORDINACIÓN PREVIO Y DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentarios
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2022-12-02 13:15:41 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	0	Estimada Directora, autorizo servirle coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 12:59:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 12:59:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 12:59:18 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

Contabilidad R  
Revisión a base norma  
legal vigente

Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-285-ME

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2022

**PARA:** Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA COORDINACIÓN PREVIO Y  
DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE  
MANTA.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade a la provincia de Manabí a partir del día sábado 3 hasta el día lunes 5 de diciembre de 2022, con el objeto de realizar el montaje, cobertura y logística previo y durante el evento de entrega del aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Gissela Toapanta Montaje ✓
- Gabriela Ulloa Logística
- Gabriel Vergara Montaje
- Xavier Zapata Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
**Director Administrativo**

Sra. Psic. Ind. Veronica Cecilia Angulo Calvache  
**Directora de Administración de Talento Humano**

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firmado electrónicamente por  
**DIANA DEL ROCIO SORIANO OÑA**

15:40  
Gobierno Juntos  
del Encuentro | lo logramos



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

No. 15445

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2022-12-03 Hora 05:00 Hasta 2022-12-06 Hora 20:00  
Motivo COORDINACION PREVIO Y DURANTE EL EVENTO ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA  
No. Dcupantes 5  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2022-12-02 No. Comunicación SOLICITUD: 179651  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino MANABI  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ZAPATA LASSO EDISON XAVIER Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL  
Número de Cédula / Pasaporte 1707980981 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI4840 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X2 OE  
Color PLATEADO Número Matricula A2299926

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. DIANA SDRIANO Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN  
Fecha de Emisión 2022-12-02 14:08







República del Ecuador

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

Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA:

Quito 03-12-22 05-12-22 Diciembre 2022

MOVILIZACIÓN No 15445

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Comunicación

OBJETO DE LA COMISION:

SAGIEL VERGARA

SEMPERARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE  
EL CENTRO OPERATIVO DE AEROPUERTO DE  
MANTA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO REG.		PLACA
		01-YES	02-YES	
SAMONETA	CHEVROLET	DIMAX		PEZ-48510
LUGAR	HORA	FECHA	LLEGADA	
			LUGAR	HORA
<u>QUITO</u>	<u>07:50</u>	<u>03-12-22</u>	<u>15:00</u>	<u>284500</u>
<u>MANTA</u>	<u>07:50</u>	<u>06-12-22</u>	<u>15:00</u>	<u>285141</u>

NOMBRE DE CONDUCTOR	
<u>EDSON XAVIER ZARZA LASSO</u>	

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
LUGAR	FECHA	CONCEPTO CANT.
<u>MANTA</u>	<u>05-12-22</u>	<u>DIESEL 12</u>
		<u>284640</u>

OBSERVACIONES

[Signature]

F) CONDUCTOR

[Signature]

F) RESPONSABLE

R.U.C.: 1205638818001

**FACTURA**

No. 002-001-000008258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202201120563881800120020010000082581234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202201120563881800120020010000082581234567811

BARREIRO CHICA ANA ARACELY

PARADERO LA TRAINERA

Dirección Matriz: VIA QUITO A DOS CUADRAS DEL PARADERO GUERRERO

Dirección Establecimiento: VIA QUITO A DOS CUADRAS DEL PARADERO GUERRERO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Gissela Toapanta

Identificación:

1721678264

Fecha Emisión:

03/12/2022

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001	001	ALIMENTACION	1.00	4.50	0.00	4.50

**Información Adicional**

Dirección

Santa Catalina - Cutuglagua

Teléfono

0997701677

Email

toapantag821@gmail.com

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	4.50



# Factura

002 - 002 - 000019952

RUC: 1710501865001

No. de Autorización:

0312202201171050186500120020020000199524123879010

Fecha y Hora de Autorización:

2022-12-03 23:24:17

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0312202201171050186500120020020000199524123879010



## ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS CHAMACO

Dir. Matriz: CIUDADELA UMIÑA II LOTE 2 MZ I

Dir. Sucursal: CIUDADELA UMIÑA II LOTE 2 MZ I

Teléfono: 052679046

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: Toapanta Gissela

Dirección: Santa Catalina

RUC/CED/PASS: 1721678264

Fecha de Emisión: 03/12/2022

Fecha de Vencimiento: 03/12/2022

Observación: N/A

Teléfono: 3076277

Email: toapantag821@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
58	1.000	ENCHILADAS	9.990000	0.0	9.99
196	1.000	COLAS	1.630000	0.0	1.63

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	12.98

Subtotal:	11.62
Subtotal 12%:	1.63
Subtotal 0%:	9.99
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	11.62
I.V.A. 12%:	0.20
Servicio 10%:	1.16
Valor Total US\$:	12.98

\*\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*\*

Desarrollado por

# NO TIENE LOGO

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y  
ABARROTES FIOPOL S.A.

RESTAURANTE CAMINITO

Dirección MANABI / MANTA / MANTA / CALLE U  
10 S/N Y CIUADELA UNIVERSITARIA

Dirección MANABI / MANTA / MANTA / CALLE U  
10 S/N Y CIUADELA UNIVERSITARIA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1391848587001

FACTURA

No. 002-002-000003150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202201139184858700120020020000031500002072614

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 16:19:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202201139184858700120020020000031500

Razón Social / Nombres y

TOAPANTA GARCIA GISSELA AFACELLY

Identificaci 1721678264

Fecha

04/12/2022

Placa /

null

Guía

SANTA CATALINA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
110	110	1.00	BIFE DE CHORIZO 350GR		16.99	0.00	0.00	0.00	16.99
161	161	1.00	ENTRADA DE CHORIZOS		13.49	0.00	0.00	0.00	13.49
152	152	1.00	LIMONADA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Email:	loapantag821@gmail.com
Catastro:	REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.50

SUBTOTAL 12%	33.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37.50

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando



R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000052373 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201099310845600120010010000523730005237318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/12/2022 14:34:36

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201099310845600120010010000523730005237318

APOVESAGROUP S.A.

APOVESAGROUP S.A.

Dirección: VIA BARBASQUILLO LOTE E  
Matriz:

Dirección: VIA BARBASQUILLO LOTE E  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-ONCRASC20-00000001  
null

Razón social / Nombres y apellidos: TOAPANTA GARCIA GISSELA ARACELLY

Identificación: 721678264

Fecha Emisión: 05/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: SANTA CATALINA

Correo: toapanta821@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PRO8005	PRO8005	1.0	COCA COLA	\$1,80	\$0,00	\$1,80
0120	0120	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
CORVINA S	CORVINA S	1.0	CORVINA EN SALSA DE CAMARON	\$13,90	\$0,00	\$13,90

Información Adicional:

FechaFolio: 05/12/2022  
Seriefolio: 001001  
FolioCuenta: 53226  
Foliofactura: 52373  
Sucursal: VIA BARBASQUILLO LOTE E

SUBTOTAL 12%	\$15,70
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$15,71
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,88
SERVICIO	\$1,57
VALOR TOTAL	\$19,16

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$19,16



FACTURA

No.051-001-000034667

Número de Autorización:

0512202201099129518600120510010000346670003468011

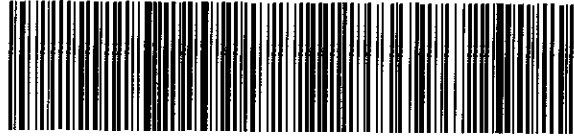
Fecha y hora de Autorización:

05/12/2022 20:44:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202201099129518600120510010000346670003468011

Emisor: Donut House S.A.

RUC: 0991295186001

Matriz: Francisco de Marcos 311 entre Chile y Chimborazo

Correo: contabilidad@dunkinec.com

Teléfono: 2412476

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: GISSELA TOAPANTA

Dirección: MANTA

Fecha Emisión: 05/12/2022

RUC/CI: 1721678264

Teléfono: 9999999999

Correo: toapantag821@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BC0011	1.00	MOCACCINO 8oz		1.964290	\$0.00	\$1.96
SU0114	1.00	CREMA CHANTILLY SHOTS		0.446430	\$0.00	\$0.45

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA  
F.Pago: EFECTIVO

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$2.70 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$2.41
Subtotal 12%:	\$2.41
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$2.70



FACTURA

No.001-001-000000050

Número de Autorización:

0512202201091327908900120010010000000500810409916

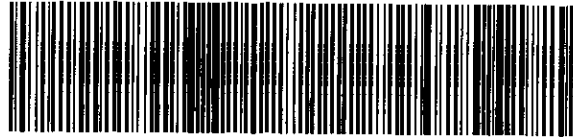
Fecha y hora de Autorización:

05/12/2022 21:21:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202201091327908900120010010000000500810409916

Emisor: MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

RUC: 0913279089001

Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL

Correo:

Teléfono: 0994326259

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: GISSELA TOAPANTA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/12/2022

RUC/CI: 1721678264

Teléfono: 0997701677

Correo: toapantag821@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001 SERVICIO DE HOSPEDAJE	3.00	HOSPEDAJE	Detalle: HABITACION INDIVIDUAL	25.00	\$0.00	\$75.00

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE DESDE EL SABADO 3 DE DICIEMBRE DE 2022 AL MARTES 6 DE DICIEMBRE 2022 ( 3 NOCHES )

Subtotal Sin Impuestos:	\$75.00
Subtotal 12%:	\$75.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$9.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$84.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$84.00 0 días





FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL  
**AMBULANCIA DEL SABOR**  
VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador  
Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0801406539001

**FACTURA 002-001-000000493**

Aut. SRI N°: 1130329430

Fecha de Emisión: 05 - diciembre del 2022

Cliente: Gissela Toapanta

R.U.C./C.I. 1721678264

Ciudad: Quito

Dirección: Santa Catalina

Tel: 3076277

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo de Alimento		4,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**TOTAL**

4,50

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Méndez - R.U.C. 1764717883001  
AUT. N° 1163 - CELS.: 099 982 4471 / 999 842 5203 - Fecha Aut.: 09.AGO.2022  
Válida para su emisión hasta 09.AGO.2023 • L12 del 03/01 al 05/02

# CABAÑAS PATTY

CÁRDENAS LAJE JACINTA PATRICIA

Dirección Matriz: Via Manta - San Mateo s/n - Calle Principal s/n y s/n

R.U.C.: 1308732690001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 07-07-2022

Aut. S.R.I.: 1130177128

\* Contribuyente Negocio Papelario - Régimen RIMPE \*

## FACTURA 001-001-00000000000000000000

Sr. (es): Gissela Toapanta

DIA	MES	AÑO
04	12	22

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 1721678264

Tel: 3076277

Dirección: Santa Catalina - Lotulagua

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guía de Remisión:

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		7,75

© OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001

AUT. GRAF. 2339 - TELF. 0590 847423 - TARIQUI

Válida para su emisión hasta 07 de JULIO / 2023

1 LIB.X2 0001001 - 0001100

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

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

  
 Firma Autorizada  
 Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$.

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

7,75

**COMEDOR CABAÑA  
EL PULPO**

LOPEZ LUCAS CARMEN HAYDEE

DIR.: BARRIO CRISTO REY CABAÑAS DE LA PLAYA Nº 2

TELE: 0989897284\* SAN MATEO - MANTA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1304645813001

Aut. S.R.I. 1130294074

Fecha Aut.: 02/Agosto/2022

**FACTURA**

S-Nº 001-001-

00 00000084

Fecha: 03-Diciembre-2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Gissela Toapanta

R.U.C./C.I. 1721678264 Ciudad: Quito

Dirección: Santa Catalina Telf.: 3076277

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		
			10,75

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJITAS DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12 % \$

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$ 10,75

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA



IMPRENTA Y GRAFICAS "GUDI" - RUC: 1304613507001  
CODINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ - AJE. GRAF. 3526  
TELE: 852 2624-826 / 0988741424 - Manta - Ecuador

Fecha Imp. 02/Agosto/2022 (100X2 del 1 al 100) Valido hasta 02/Agosto/2023