

## 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	028	011	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1302
		No.		
		MTOP-DADM-2022-2040-ME		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. 049-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
00/11/2022		

# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No.		
NO SOLICITO REMERCIOS POR FAVOR CATEGORÍA DE MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AVANZADA <b>COBERTURA</b> <small>NOMBRE DEL FUNCIONARIO SERVIDOR</small> MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 14 de octubre de 2022	CEBALLA DE IDENTIDAD 0702517111
CIUDAD DE ORIGEN QUITO -MANTA-QUITO	MUNICIPIO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIDAD DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA		DÍAS PERNOCADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	dom, 16-oct-22	07:00		3	\$ 80,00	\$ 240,00
RETORNO	mié, 19-oct-22	15:00				

TOTAL VIÁTICO	\$ 240,00
Anticipo Entregado	
CIÓN CÓDIGO DE TRABAJO	
Valor a Reintegrar	\$ 240,00

### VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Resguardado (70%)	\$ 168,00	\$ 143,55
Valor sin Resguardado (30%)	\$ 72,00	

**Pasajes**

	N° de comprobante SALIDA	N° de comprobante RETORNO
<b>AEREO</b>		
<b>TERRESTRE</b>	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL


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

#### DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 30,00	\$ 10,00
\$ 30,00	\$ 8,00
\$ 30,00	\$ 13,00
	\$ 9,00
	\$ 8,00
	\$ 3,00
	\$ 10,00
	\$ 12,50
	\$ -
	\$ 8,50
	\$ 10,75
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 90,00</b>

Total: 240,00

TOTAL: \$ 90,00 \$ 93,55

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	
	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ 240,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 240,00	\$ -
536603 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>CONTABILIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
		
	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>

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.

#### ANEXO

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

**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	023 011 2022	2520	2520	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1302	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0702517111	MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TDAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TDAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. 049-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Juntos lo logramos

Costo: 26-10-2022 Contabilidad Revisión en base norma legal vigente

240

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

049-BHMR-OCS-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/10/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINA RAMÍREZ BOANERGES HUMBERTO

PUESTO QUE OCUPA: SP3

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Manabí.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16-10-2022

HORA SALIDA (hh:mm) 07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 19-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm) 15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Boanerges Molina, Andrés Villacrés, Jair Moyón, Wilmer Suquillo

3\*00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Levantamiento de información en video y Fotografía de Hospital Pedernales
Coordinación previa para la visita del Presidente Lasso ministro Darío Herrera a la vía Manta-Colisa, Parque Lineal y Sesión Solemne 202 años de Portoviejo.
Grabación en video y fotografía de los eventos -carpa explicativa, sesión y parque lineal con la presencia del Presidente y Ministro Herrera
Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.
Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA), NOMBRE DE LA CUENTA, TIPO DE CUENTA, NO. DE CUENTA, NOMBRE DEL BANCO.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Humberto Molina

Handwritten signature of Diana Soriano Oña

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MOLINA RAMÍREZ BOANERGES HUMBERTO
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 0702517111

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE Mgs. DIANA SORIANO OÑA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 1712963667

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Gloria Fernanda Cordova Tacuri

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA. TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA:

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

Ministerio de Transporte y DIRECCIÓN FINANCIERA

25 OCT 2022

Recibido Por: Soledad E...

No. 1438 anexos



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 049-BHMR-DCS-2022	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 20/10/2022
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> MOLINA RAMÍREZ BOANERGES HUMBERTO	<b>PUESTO</b> SP3
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Manta-Manabí.	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> BOANERGES MOLINA, ANDRÉS VILLACRÉS, JAIR MOYÓN, WILMER SUQUILLO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

**Domingo 16-10-2022**

07:00 a 13:00 traslado desde Quito a la ciudad de Pedernales  
 13:00 a 14:30 tomas en video-fotografía y dron del Hospital de Pedernales  
 14:30 a 17:00 traslado desde Pedernales a Manta.  
 17:00 a 20 horas coordinación previa con equipo de avanzada de Presidencia, Gad Manta, Gobernación, Bede, sede Municipio de Manta

**Lunes 17-10-2022**

09:00 a 13:00 preproducción y levantamiento de información de los proyectos Manta -Colisa, Puerto-Aeropuerto-hospital de Manta.  
 14:00 a 16:30 coordinación con equipo de avanzada de Presidencia, secretaria de Comunicación para los eventos con el Presidente de la República y Ministerio de Transporte y los requerimientos de los insumos para los eventos, videos, infografías, planos, carpas, audio, caballetes en los sitios acordados- Puente 5 de Junio, Parque Lineal y Alcaldía de Portoviejo (Sesión Solemne 202 años)  
 19:00 20:00 reunión final alcaldía de Manta con el alcalde para el evento.

**Martes 18-10-2022**

07:30 14:00 coordinación previa y durante de la cobertura presidencial y entrega de cheque por parte del Ministro Herrera de la sesión por los 202 años de Portoviejo.  
 15:00 a 19:30 coordinación de la cobertura previa y durante de la carpa explicativa y Parque Lineal por parte Ministerio de Transporte y el Presidente de la República.  
 21:00 22:00 elaboración de texto producto video resumen.

**Miércoles 19-10-2022**

07:00 a 15:00 Retorno a Quito desde Manta

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

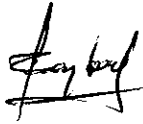
Video, infografías, vallas, caballetes, fotos para facebook, twitter, telegram y boletín de prensa.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
9090	16-10-2022	Picantería Valentina	Alimentación	10
19767	16-10-2022	Comedor Yosil	Alimentación	12,50
14	16-10-2022	Parrillada El Buen Samaritano	Alimentación	3
917	16-10-2022	Los Ceibos Hostal	Hospedaje	30
179	17-10-2022	Comedor Kin	Alimentación	9,80
185	17-10-2022	Comedor Kin	Alimentación	8
921	17-10-2022	Los Ceibos Hostal	hOSPEDAJE	30
14162	17-10-2022	Jessy Restaurante	Alimentación	13
418	18-10-2022	Ambulancia del sabor	Alimentación	10,75
189	18-10-2022	Comedor Kin	Alimentación	8,50
102	18-10-2022	Hostal Los Esteros 2	Hospedaje	30
1575	18-10-2022	Comedor La Sazon WTB	Alimentación	8
19876	19-10-2022	Comedor Yosil	Alimentación	10
			<b>TOTAL \$</b>	<b>183,55</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	16-10-2022	19-10-2022	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	
Horas Inicio de Labores el día de retorno	07:00		


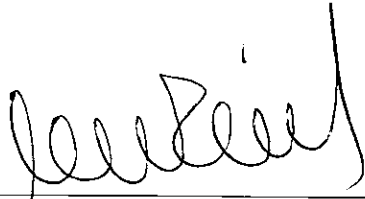
**TRANSPORTE UTILIZADO**

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	chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	16-10-2022	07H00	16-10-2022	17H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Manta-Quito	19-10-2022	07H00	19-10-2022	15H00



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
 MOLINA RAMÍREZ BOANERGES HUMBERTO  
**COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
 CC. 0702517111

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	

Mgs. DIANA SORIANO OÑA  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
 CC. 1314346790

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**SRA. TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI**  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Buscar

MOLINA RAMIREZ HUBERTO

Correo Contactos Agenda Tareas Malicio Preferencias SOLICITUD DE MO  
Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

**SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AVANZADA Y COBERTURA**

De: SORIANO OÑA DIANA DEL ROCIO

Para: CORDOVA TACURI GLORIA FERNANDA

CC: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR ANGULO CALVACHE VERONICA CECILIA MOYON DAVILA J  
MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUBERTO PEÑAFIEL LARA YOLANDA PATRICIA CRUZ VACA GABRIEL

Estimada Fernanda, buenas tardes:

Por este medio, de acuerdo con la agenda presidencial que debemos cumplir como institución, solicito el apoyo de la institución para viajar a Portoviejo y Manta (Manabí), donde cumplirá actividades de avanzada cc Portoviejo (martes 18 de octubre), siendo el retorno el miércoles 19 de octubre.

Las personas que viajarán son:

Boanerges Molina  
Andrés Villacrés  
Jair Moyón

Y, el señor conductor Wilmer Suquillo.

Gracias por su gentil atención y gestión.

Saludos cordiales,

**Diana Soriano**

Directora de Comunicación  
Dirección de Comunicación Social  
y Atención al Ciudadano



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 16 AL 19 OCTUBRE DEL 2022

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL A LAS PROVINCIA DE MANABI											
<u>BOANERGES MOLINA</u> <u>FUNCIONARIO RESPONSABLE</u>													
VEHICULO													
CLASE	MARCA	NUMERO											
CAMIONETA	CHEVROLET D MAX	01-512											
ITINERARIO													
SALIDA				LLEGADA									
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	16-10-22	07H00	172373	MANTA	16-10-22	17H00	173023						
MANTA	19-10-22	07H00	1730232	QUITO	19-10-22	15H00	173475						
Observaciones:													
WILMER SUQUILLO F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519						F) Funcionario Responsable							





**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. 15293

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-17 Hora 16:30 Hasta 2022-10-24 Hora 08:00

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo Chevrolet Dimax con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 17 hasta el 24 de octubre de 2022, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-10-17

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-214-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI3812

Marca / Modelo

D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

Color PLATEADO

Número Matricula

0404719

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-10-17 12:34

04

**COMEDOR YOSIL**  
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANÍA  
 R.U.C.: 1717451379003  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Dirección: Av. Quilto s/n y Km. 6 y Medio  
 Telf.: 0988 486 662 \* Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** Nº 001-001-0000019876  
 AUT SBI # 1130367041 FECHA DE AUTORIZACION 18. 08. 2022

Cliente: *Boamerges Robina*  
 Direc.: *Quito*

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	<i>Almuerzo forro</i>	893	893
SUBTOTAL \$		893	
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$		107	
TOTAL USD \$			1000

FORMA DE PAGO: *100%*  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Debito  
 Otros

CDI  
 C.R. 9983437 341, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 032211475201 No. Autorización: 13309, Inicio: 03/10/21 Fin: 02/09/22 - Válido su emisión hasta el 18 NOVIEMBRE 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**W TB**  
 NITA  
 R.U.C. 1308882123001  
 FACTURA  
 Serie 002-001-

000000102  
 ES 10 AÑO 2022  
 1130546936  
 001575

V. TOTAL
893

Chavez Adolfo Antonio  
 1. Telf.: 098663319  
 2. Celular: 3049-2823  
 3. Autorizada

R.U.C. 1308882123001  
**FACTURA**  
 Serie 002-001-

000000102  
 ES 10 AÑO 2022  
 1130546936  
 001575

P. UNIT.	TOTAL
	302
SUBTOTAL 12% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12% I.V.A. \$	
TOTAL \$	

Original USUARIO Copia EMISOR

R.U.C. 1303499295001  
 Aut. S.R.I. 1130115617  
**FACTURA**  
 S-Nº 002-001-

000014162  
 Fecha de Aut.: 24/Junio/2022  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Tica

P. UNITARIO	V. TOTAL
	132
SUB-TOTAL 12% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12% I.V.A. \$	
TOTAL \$	

Original USUARIO Copia EMISOR

**Yostel**

ARNACION  
 Incurvación,  
 Montecristi - Ecuador  
 99669984

UNID.	TOTAL
30	30

Valido hasta 24/Junio/2023

0924699001  
 ION 31 AGRIC 2022

12-001-  
 0185  
 S.R.I. 1130423869

T	V. TOTAL
893	893
SUB-TOTAL 12% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12% I.V.A. \$	
TOTAL \$	

Valido hasta 24/Junio/2023

CDI  
 C.R. 9983437 341, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 032211475201 No. Autorización: 13309, Inicio: 03/10/21 Fin: 02/09/22 - Válido su emisión hasta el 18 NOVIEMBRE 2022

Prima Autorizada  
 Conavos Mosa Cesar Augusto - R.U.C. 1170827151001 Ad. 1380 - Telf. 2675382  
 Triage 901 a 1100 - 02 Septiembre e 2022 - Válido hasta 02 Septiembre 2023

Recepción  
 Telf. 2675382

# COMEDOR KIN

R.U.C.: 1310924699001  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 AGOSTO 2022

INTRIAGO VELEZ MARITZA MARIBEL  
Dir. Matriz: Barro, Jesus de Nazaren SM  
Dir. Sucursal: Av. La Cultura s/n, Frente Almacén FERRUMAX  
Email: maritza-intriago10@hotmail.com  
Cel.: 0987386148 - Matriz - Ecuador  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

0000000179 /  
Autorización S.R.L. 1130423869

Fecha de Emisión: 17-10-2022  
Código de Cliente: 0702517111 /  
R.U.C.: 0702517111 /  
Dirección: Cuzco  
Código de Ciudad: /  
Tel: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
101	VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 31 AGOSTO 2023	9,80	9,80
FORMA DE PAGO			
ELECTRÓNICO			
MATERIA DE CREDITO: USDBM			
OTROS			

DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
101	9,80
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
V. TOTAL USD	9,80

101 - 200 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 31 AGOSTO 2023  
ENTREGUE CONFORME  
RUBRO: COMERCIO  
ENTREGUE CONFORME

MAPRENIA EDITORIAL PICHICO - MARINA SOLORZANO RAMIRO AÑERO - R.U.C.: 17027817101 - AUT. GRAF. Nº 1171  
Av. 11 Nº 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
F. AUT. US/09/06/2022, M. VAL. 01/2020 CADUCA US/06/06/2025 ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR - P/Q  
0 450 - CEL: 099 398 2755  
0 450 - CEL: 099 398 2755  
0 450 - CEL: 099 398 2755

# YOSIL

R.U.C.: 1747451379001  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 AGOSTO 2022

loria Arpañinda  
076889001  
10992162873  
Urb. REGIMEN SIMPE  
MES AÑO  
10 22

0019767 /  
Autorización S.R.L. 1130423869

Fecha de Emisión: 17-10-2022  
Código de Cliente: 19090  
R.U.C.: 19090  
Dirección: /  
Código de Ciudad: /  
Tel: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
101	VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 31 AGOSTO 2023	10,00	10,00
FORMA DE PAGO			
ELECTRÓNICO			
MATERIA DE CREDITO: USDBM			
OTROS			

DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
101	10,00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
V. TOTAL USD	10,00

101 - 200 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 31 AGOSTO 2023  
ENTREGUE CONFORME  
RUBRO: COMERCIO  
ENTREGUE CONFORME

MAPRENIA EDITORIAL PICHICO - MARINA SOLORZANO RAMIRO AÑERO - R.U.C.: 17027817101 - AUT. GRAF. Nº 1171  
Av. 11 Nº 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
F. AUT. US/09/06/2022, M. VAL. 01/2020 CADUCA US/06/06/2025 ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR - P/Q  
0 450 - CEL: 099 398 2755  
0 450 - CEL: 099 398 2755  
0 450 - CEL: 099 398 2755

# MARIBARRA

R.U.C.: 1310924699001  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 AGOSTO 2022

meru Andrade  
Yelasco Ibarra  
1 - 2 3999980

0000014 /  
Autorización S.R.L. 1130423869

Fecha de Emisión: 16/10/2022  
Código de Cliente: 161012022  
R.U.C.: 161012022  
Dirección: /  
Código de Ciudad: /  
Tel: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
101	VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 31 AGOSTO 2023	3,00	3,00
FORMA DE PAGO			
ELECTRÓNICO			
MATERIA DE CREDITO: USDBM			
OTROS			

DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
101	3,00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
V. TOTAL USD	3,00

101 - 200 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 31 AGOSTO 2023  
ENTREGUE CONFORME  
RUBRO: COMERCIO  
ENTREGUE CONFORME

MAPRENIA EDITORIAL PICHICO - MARINA SOLORZANO RAMIRO AÑERO - R.U.C.: 17027817101 - AUT. GRAF. Nº 1171  
Av. 11 Nº 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
F. AUT. US/09/06/2022, M. VAL. 01/2020 CADUCA US/06/06/2025 ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR - P/Q  
0 450 - CEL: 099 398 2755  
0 450 - CEL: 099 398 2755  
0 450 - CEL: 099 398 2755

# FOSTAL

R.U.C.: 1310924699001  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 AGOSTO 2022

INVALIACIÓN  
069984 - Ecuador

00917 /  
Autorización S.R.L. 1130423869

Fecha de Emisión: 02/11/2022  
Código de Cliente: 02517111  
R.U.C.: 02517111  
Dirección: /  
Código de Ciudad: /  
Tel: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
101	VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 31 AGOSTO 2023	30,00	30,00
FORMA DE PAGO			
ELECTRÓNICO			
MATERIA DE CREDITO: USDBM			
OTROS			

DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
101	30,00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
V. TOTAL USD	30,00

101 - 200 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 31 AGOSTO 2023  
ENTREGUE CONFORME  
RUBRO: COMERCIO  
ENTREGUE CONFORME

MAPRENIA EDITORIAL PICHICO - MARINA SOLORZANO RAMIRO AÑERO - R.U.C.: 17027817101 - AUT. GRAF. Nº 1171  
Av. 11 Nº 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
F. AUT. US/09/06/2022, M. VAL. 01/2020 CADUCA US/06/06/2025 ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR - P/Q  
0 450 - CEL: 099 398 2755  
0 450 - CEL: 099 398 2755  
0 450 - CEL: 099 398 2755