

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	02 06 2023	1143	1113	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2023-597-ME	
				No. Expediente	
				594	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

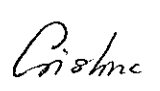

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	228.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>228.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- PAGO COMISIÓN DEL 8 AL 11 DE MAYO 2023, TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD SARGENTO GALO HIDALGO CUMPLIMIENTO AGENDA SR. MINISTRO LIC DARIO HERRERA A LA CIUDAD DE GUYAQUIL-MANTA, EN REQUERIMIENTO EN MEMORANEO NRD. MTOB-MTOP-2023-0289-ME CP 74 CT SOLICITUD 062-2022-DADM

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> <i>mpb</i>  FECHA: 05/06/2023	 _____ 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	02	06	2023	1113 1113
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		594	
MTOPI-DADM-2023-597-ME					
Clase de Registro:	COMPRDMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TDTAL</b>										<b>228.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- PAGO COMISIÓN DEL 8 AL 11 DE MAYO 2023, TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD SARGENTO GALO HIDALGO CUMPLIMIENTO AGENDA SR. MINISTRO LIC DARIO HERRERA A LA CIUDAD DE GUYAQUIL-MANTA, EN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0289-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

## HOJA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 200-2023-CT

SOLICITUD NRO 062-2023-DADM-UT <b>MEMORANDO Nro. MTOP-MTOP-2023-0289-ME</b>	FECHA DE LIQUIDACION miércoles, 24 de mayo de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR <b>FERNANDO PEREZ</b>	PUESTO CHOFER INSTITUCIONAL
CIUDAD DE ORIGEN GUAYAS MANABI	CEDULA DE IDENTIDAD 0919691089
UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	

### CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	Ju, 08-may-23	10:00	3	\$ 80,00	\$ 240,00
RETORNO	Ju, 11-may-23	15:00			

TOTAL VIATICO	\$ 240,00
Anticipo Entregado	
Valor a Retornar	\$ 240,00

### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Revis (Con factura)
Valor Resguardado (70%)	\$ 168,00	\$ 214,00
Valor sin Resguardo (30%)	\$ 72,00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACION
\$ 100,00	\$ 18,00
\$ 50,00	\$ 15,00
	\$ 16,00
	\$ 15,00

**Pasajes**

	N° de comprobantes SALIDA	N° de comprobantes RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

	DIAS	VALOR
DISCO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO	3	12

**Total** \$ 228,00
**TOTAL** \$ 228,00

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$	\$
579102 Pasajes	\$	\$
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 228,00	\$ 228,00
530803 Combustible y Lubricantes	\$	\$
530406 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>\$ 228,00</b>

OBSERVACIONES	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	TESORERIA
	<i>Crispian</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.

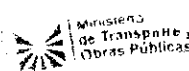
### ANEXO

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

OK

*contabilidad PH Juan y parte según nuevo conspalete*  
*M*  
 22/May/2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 062-2823-DADM-UT				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05/05/2023		
VIAJES	X	MOVILIZACIONES		SURSIONES		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER INSTITUCIONAL		
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL / MANABÍ-MANTA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 08/05/2023		HORA SALIDA (hh:mm) 18:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 11/05/2023		HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON / SARGENTO GALDIZ HIDALGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADO PERSONAL DE SERVIDOR SARGENTO GALDIZ HIDALGO, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO LIC. DARIO HERRERA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (GUAYAS) MANTA (MANABÍ)						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA (hh:mm)	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	QUITO-GUAYAQUIL	08-05-2023	10:00	08-05-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	09-05-2023	08:00	09-05-2023	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL-MANTA	10-05-2023	09:00	10-05-2023	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	MANTA-QUITO	11-05-2023	08:00	11-05-2023	15:00
TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS		RD. DE CUENTA 1041468317		NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACIFICO		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO CHOFER INSTITUCIONAL				LCD CARLOS VLADIMIR GUERRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.		
GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán subsistentes		
				El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional		
				Está prohibido conceber 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.		



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

22 MAY 2023

10:57



República del Ecuador

23/05/2023  
 8/12

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
062-2023-MTOP-DADM-UT	15/05/2023

### DATOS GENERALES

APELLIDOS- NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PEREZ MARCILLO FERNANDD WILSON	CHOFER INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS / MANTA - MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON / SARGENTD.GALO HIOALGO	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LAS ACTIVIDADES DESARRLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

#### LUNES 08/MAYO/2023.

- 10:00 - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil
- 17:00 - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Guayaquil y fin de actividades.

#### MARTES 09/ MAYO/2023

08:00 - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.

- 19:00 - traslado del equipo de seguridad al aeropuerto de Guayaquil
- 19:10 - llegada del equipo de seguridad al aeropuerto de Guayaquil
- 19:50 - salida del equipo de seguridad del aeropuerto
- 21:30 - traslado del equipo de seguridad y el vip a la radio entrevista con vera
- 21:50 - llegada del equipo de seguridad y el vip a la radio entrevista con vera
- 23:00 - llegada del equipo de seguridad y el vip al hotel, fin de actividades

#### MIERCOLES 10 /MAYO/2023

06:00 Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.

- 06:10 - Traslado del equipo de seguridad y el vip al aeropuerto de Guayaquil,
- 06:20 - Llegada del Equipo de Seguridad el vip al aeropuerto de Guayaquil
- 09:00 - salida de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta
- 12:00 - llegada a la ciudad de Manta
- 13:00 - traslado del equipo de seguridad a varios lugares para avanzada y reconocimiento de lugares para las reuniones
- 17:00 - Fin de actividades.

#### JUEVES 11/MAYO/2023

08:00- Inicio de actividades de seguridad y protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la referida autoridad, como seguridad inmediata

- 08:00 - salida de la ciudad de Manta la ciudad de Quito
- 15:00 - llegada a la ciudad de Quito

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar al personal de seguridad sargento Galo Hidalgo para cumplimiento de agenda del sr. Ministro Darío Herrera en las Provincias de GUAYAS-GUAYAQUIL/ MANABI-MANTA

Nr.J. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-062-00001920	08-05-2023	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	Alimentación	18.00
001-062-000001978	10-05-2023	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	Alimentación	15.00
001-063-000000001	10-05-2023	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	Alimentación	16.00

## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana.

Código postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397 4600

www.obraspublicas.gob.ec



**Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0289-ME**

**Quito, D.M., 07 de mayo de 2023**

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

**ASUNTO:** Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial; 08 al 12 de mayo del 2023.

De mi consideración:

Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Lic. Darío Vicente Herrera Falcones y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 08 al 12 de mayo del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores designados:

1. Cristian Zambrano, cédula: 1710855063
2. Omar Betancour, cédula: 1713745394
3. Carlos Vinuesa, cédula: 1709218547
4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa  
**COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL**

Copia:

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

Sr. Abg. Cesar Iván Morales Troya  
**Técnico en Mantenimiento Automotriz**



Firmado electrónicamente por:  
**DANIELA NATALY MERO**  
**ESPINOSA**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-17 14:27:07 (GMT-5)

Generado por: Luis Antonio Salazar Brito

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-MTOP-2023-0289-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa, Coordinadora de Despacho Institucional, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, 08 al 12 de mayo del 2023.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS GENERALES	Cesar Iván Morales Troya (MTOP)	2023-05-09 09:05:14 (GMT-5)	Archivar		2	Ordenes de movilización emitidas Nos: 1290, 1291, 1292, 1293, solicitado por Daniela Nataly Mero Espinosa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	2023-05-08 08:59:20 (GMT-5)	Reasignar	Cesar Iván Morales Troya (MTOP)	1	atender requerimiento previo autorización de la CGAF
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-05-07 08:47:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-05-07 08:47:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-05-07 08:46:37 (GMT-5)	Registro	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	0	





**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. 1293

**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 2023-05-08 Hora 00:00 Hasta 2023-05-12 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Lic. Darío Vicente Herrera Falcones y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 08 al 12 de mayo del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores designados:

1. Cristian Zambrano, cédula: 1710855063
2. Omar Betancour, cédula: 1713745394
3. Carlos Vinueza, cédula: 1709818547
4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-05-08

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0289-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PÉREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa JEI1309

Marca / Modelo

D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL

Color PLOMO

Número Matrícula

0341317

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-05-08 14:15







EL SABROZÓN

DE

Chocolito

COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA

No.001-002-000001916

Número de Autorización:

0805202301092738019600120010020000019160183172011

Fecha y hora de Autorización:

08/05/2023 18:12:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0805202301092738019600120010020000019160183172011

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Fernando Wilson Pérez Marcillo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/05/2023

RUC/Ci: 0919691089

Teléfono: 0983732370

Correo: fwperezmarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.070000	\$0.00	\$16.07

Información Adicional:

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.07
Subtotal 12%:	\$16.07
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.93
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00

EL SABROZÓN

DE

Chocolito

COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA

No.001-002-000001978

Número de Autorización:

1005202301092738019600120010020000019780187232616

Fecha y hora de Autorización:

10/05/2023 08:05:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202301092738019600120010020000019780187232616

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Fernando Wilson Pérez Marcillo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2023

RUC/CI: 0919691089

Teléfono: 0983732370

Correo: fwperezmarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	13.390000	\$0.00	\$13.39
Subtotal Sin Impuestos:			\$13.39
Subtotal 12%:			\$13.39
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$1.61
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$15.00



**FACTURA**

**No.001-003-000000001**

**Número de Autorización:**

0905202301092738019600120010030000000010187318612

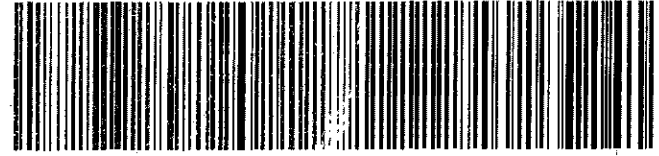
**Fecha y hora de Autorización:**

10/05/2023 08:29:50

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0905202301092738019600120010030000000010187318612

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** Fernando Wilson Pérez Marcillo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 09/05/2023

**RUC/CI:** 0919691089

**Teléfono:** 0983732370

**Correo:** fwperezmarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

**Información Adicional**

**Descripción:** DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	14.290000	\$0.00	\$14.29
Subtotal Sin Impuestos:			\$14.29
Subtotal 12%:			\$14.29
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$1.71
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$16.00

Declaro que esta factura es correcta y válida para los fines de pago.



RUC: 1150605051001

## FACTURA

No. 003-010-000000171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301115060505100120030100000001713624243919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 06:26 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301115060505100120030100000001713624243919

Efrain Aguirre

Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693

Dirección sucursal: Clemente ballen 319 y chile

Teléfono: 0981463051

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: Fernando Wilson Pérez  
Identificación: 0919691089  
Fecha emisión: 10/05/2023  
Dirección: Quito  
Teléfono: 0983732370

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJE	Hospedaje	2,00	HOSPEDAJE	44,642857	0,00	89,29
SUBTOTAL 12%						89,29
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						89,29
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						10,71
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						100,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	100,00

## Información adicional

HOSPEDAJE : HOSPEDAJE fecha de ingreso 8 de Mayo del 2023 con fecha de salida 10 de Mayo del 2023

Correo de cliente: fwperzmarcillo@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:



# HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS  
SUC: 1303444916001

Matriz  
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal  
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV. GARMELITA  
CORREO: comprobantesjorge@lscruz@gmail.com  
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA**

003-010-000001004  
NUMERO DE AUTORIZACION

1105202301130844491600120030100000010041234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 11-05-2023 08:33:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1105202301130844491600120030100000010041234567815

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

IDENTIFICACION: 0919691089

ALMACEN:

VEN/DEDDR: ZAMBRANO MOREIRA RAMDN DIONICIO

FECHA DE EMISION: 11-05-2023

TELEFONO:

EMAIL: fvperezmarcillo@gmail.com

DIRECCION: QUITO

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
53		1.00	HABITACION	GENERAL	44.64	0.00	44.64	
							<b>Subtotal 0%</b>	<b>0.00</b>
							<b>Subtotal 12%</b>	<b>44.64</b>
							<b>Subtotal No Obj de IVA</b>	<b>0.00</b>
							<b>Subtotal Exento de IVA</b>	<b>0.00</b>
							<b>Subtotal Sin Impuestos</b>	<b>44.64</b>
							<b>Total Descuento</b>	<b>0.00</b>
							<b>ICE%</b>	<b>0.00</b>
							<b>IVA 12%</b>	<b>5.36</b>
							<b>Valor Total</b>	<b>50.00</b>

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	dias

OBSERVACION: SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO 10/05/2023 SALIDA 11/05/2023

**LA SAZÓN DE LINA** | **NOTA DE VENTA**  
**ALAVA BASURTO LINA MARGARITA** | R.U.C. 1301416762001  
 Dirección: Av. 24 s/n y Calle 20 | 001-001  
 Manta - Ecuador / Telf: 2 6222844

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 REGIMEN RUMPE\* | **000010943**

SRIES: **FENAPDO 19K2** | AUTORIZ. SRI. N° 1130734629

RUCR: **091969108-9** | FECHA EMISSION: **11-05-2013**

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	COMBUSTIBLE DE ALIMENTOS		15.00

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA Telf: 2625352 | Total a Pagar: **15.00**  
 R.U.C. 1708271513001 | Calle 10701 a 11100  
 21 Noviembre 2022 - Valido hasta 21 Noviembre 2023 - Aut. 1980

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 CHEQUE  
 OTRO