

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 | 023 01 2020 | 158 | 98 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 267-SRA-DCS-2019 | 56 |


| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS | | | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS SLR-267-SRA-DCS-2019 DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO MANTA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA DE AGASAJO NAVIDEÑ EN LA URBANIZACION CEIBO RENACER DE LA CIUDAD DE MANTA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/01/2020 |  _____ 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 01 | 2020 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 159 |
| | | | | 99 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 257-SRA-DCS-2019 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 57 |


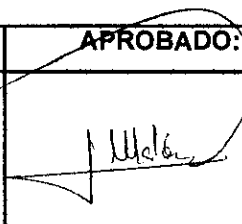
| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE | | | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-257-SRA-DCS-2019 DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO MANTA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA DE AGASAJO NAVIDEÑO EN LA URBANIZACION CEIBO RENACER DE LA CIUDAD DE MANTA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/01/2020 |  _____ 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 01 | 2020 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 160 |
| | | | | 100 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 257-SRA-DCS-2019 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 58 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | DTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201506474 FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | DRG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TDOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TDOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS SLR-257-SRA-DCS-2019 DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO MANTA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA DE AGASAJO NAVIDEÑO EN LA URBANIZACION CEIBO RENACER DE LA CIUDAD DE MANTA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/01/2020 |  _____ 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 01 | 2020 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 161 |
| | | | | 101 |
| Tipo Documento Respaído | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 257-SRA-DCS-2019 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 59 |


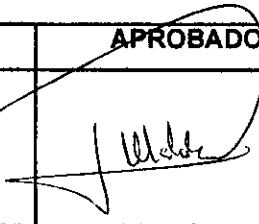
| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713571619 | SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

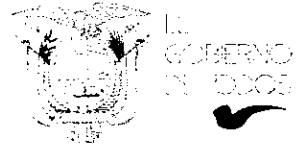
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el interior | 152.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | |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

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-257-SRA-DCS-2019 DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO MANTA QUITO PARA REALIZAR AVANZADA DE AGASAJD NAVIDEÑO EN LA URBANIZACION CEIBO RENACER DE LA CIUDAD DE MANTA

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/01/2020 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

| | |
|---|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: 257/SRA/DCS-2019 | Fecha de Solicitud: 16/12/2019 |
|---|---------------------------------------|

Seleccione lo que requiere solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MANTA - 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 17/12/2019 | 04H00 | 19/12/2019 | 15H00 |

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la avanzada del evento de agasajo navideño en la urbanización Ceibo Renacer de la ciudad de Manta.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el agasajo navideño en la Urbanización Ceibo Renacer de la ciudad de Manta.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.
- Edición de B-Roll con los mejores momentos en video de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el agasajo navideño en la urbanización Ceibo Renacer para su envío a Presidencia.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | Nº. Días | V. Diario | V. Total |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|-----------|----------|
| Juan Carlos Castillo | SP1 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 171597093-3 | 2 | 80 | 160 |
| Sonia Rivera | SPA2 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 091680244-0 | 2 | 80 | 160 |
| Jefferson Fierro | SP1 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 020150647-4 | 2 | 80 | 160 |
| Wilmer Suquillo | Conductor | Conductor | Dir. Administrativa | 171357151-9 | 2 | 80 | 160 |

ITINERARIO

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------|------------------------|---------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| Terrestre | Chevrolet D-Max 02-234 | Quito - Manta | 17/12/2019 | 04H00 | 17/12/2019 | 12H00 |
| Terrestre | Chevrolet D-Max 02-234 | Manta | 18/12/2019 | 09H00 | 18/12/2019 | 21H00 |
| Terrestre | Chevrolet D-Max 02-234 | Manta - Quito | 19/12/2019 | 07H00 | 19/12/2019 | 15H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------------|----------------|---------------|------------------|
| Juan Carlos Castillo | Ahorros | 4988627900 | Banco Pichincha |
| Sonia Rivera | Ahorros | 5140260100 | Banco Pichincha |
| Jefferson Fierro | Ahorros | 5806789100 | Banco Pichincha |
| Wilmer Suquillo | Ahorros | 2200076136 | Banco Pichincha |

| SOLICITADD | VISTO BUENO | AUTORIZACION | PROVISION TRANSPORTE |
|---|---|--|---|
| <i>[Signature]</i> Lcda. Pamela Ramírez Coordinadora de Comunicación Social | <i>[Signature]</i> Lcda. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social | <i>[Signature]</i> Ing. Jean Paolo Cirañi Davila Coordinador General Administrativo Financiero | <i>[Signature]</i> MSc. Luis Quéñas Director Administrativo |

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

07 ENE 2020

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11h55

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFDRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



EL GOBIERNO DE TUZIG

| | |
|--|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 257-SRA-DCS-2019 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/12/2019 |
|--|---|

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE | PUESTO Servidor Público de Apoyo 2 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANTA - MANABÍ | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| Juan Carlos Castillo Sonia Rivera Jefferson Fierro Wilmer Suquillo | SP1 SPA 2 SP1 Conductor |

| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS |
|--|
| <p>OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:</p> <p>Martes, 17 de Diciembre 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 04h00: Salida de Quito a la ciudad de Manta via terrestre. 12h00: Llegada a la ciudad de Manta. 12h00 a 13h00: Almuerzo. 13h00 a 13h30: Traslado a la Urbanización Ceibo Renacer de la ciudad de Manta. 13h30 a 17h00: Realización de la avanzada del evento de agasajo navideño en la urbanización Ceibo Renacer de la ciudad de Manta. 17h00 a 18h00: Merienda. 18h00 a 18h30: Traslado al hotel. <p>Miércoles, 18 de Diciembre 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 09h00 a 10h00: Desayuno. 10h00 a 10h30: Traslado a la Urbanización Ceibo Renacer de la ciudad de Manta. 10h30 a 12h30: Realización de fotografías y tomas de paso de la comunidad de Ceibo Renacer y de los juegos infantiles entregados por el MTOP. 12h30 a 14h30: Montaje de carpas y prueba de sonido previo al evento. 14h30 a 15h00: Almuerzo. 15h00 a 17h30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el agasajo navideño en la Urbanización Ceibo Renacer de la ciudad de Manta. 17h30 a 18h00: Traslado a las oficinas de Autoridad Portuaria de Manta. 18h00 a 20h00: Edición de 8-Roll y procesamiento de fotografías de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el agasajo navideño en la urbanización Ceibo Renacer para enviar a Presidencia y a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales. 20h00 a 20h30: Merienda. 20h30 a 21h00: Traslado al hotel. <p>Jueves, 19 de Diciembre 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 08h00: Desayuno. 08h00 a 15h00: Salida de Manta a la ciudad de Quito via terrestre. 15h00: Llegada a MTOP Matriz. |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 17/12/2019 | 19/12/2019 | 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 | 04H00 | 15H00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGAOA | |
|--|------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Chevrolet D-Max 02-234 | Quito - Manta | 17/12/2019 | 04H00 | 17/12/2019 | 12H00 |
| Terrestre | Chevrolet D-Max 02-234 | Manta | 18/12/2019 | 09H00 | 18/12/2019 | 21H00 |
| Terrestre | Chevrolet D-Max 02-234 | Manta - Quito | 19/12/2019 | 07H00 | 19/12/2019 | 15H00 |

| OBSERVACIONES: | NOTA |
|--|--|
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p><i>Sonia Rivera</i></p> <p>Sonia Rivera Abad Servidor Público de Apoyo 2</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 presentario 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>APROBACIÓN</p> <p><i>Valeria Vozmediano</i></p> <p>Leda. Valeria Vozmediano Directora de Comunicación Social</p> | <p>AUTORIZACIÓN</p> <p><i>Jean Paolo Cirani Dávila</i></p> <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p> |
|--|--|

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
17 AL 19/12/2019**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-----|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | AMBULANCIA DEL SABOR | WILMER SUQUILLO | 11900 | 10,00 |
| 2 | HOSTAL PLAYA IMPERIAL | WILMER SUQUILLO | 1460 | 40,00 |
| 3 | SABOR MANABA | WILMER SUQUILLO | 7405 | 10,00 |
| 4 | HOSTAL PLAYA IMPERIAL | WILMER SUQUILLO | 1465 | 40,00 |
| 5 | RESTAURANTE CABANILLA | WILMER SUQUILLO | 14737 | 10,00 |
| 6 | PARILLADA LA ESQUINA DE GUSO | WILMER SUQUILLO | 13521 | 10,00 |
| | | | | 120,00 |


SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR

Sabor Manaba
 Zambrano Alcívar Pablo Elias
 RUC 1304470329001
 Venta de comida y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 Dirección: Bellavista Jesús Huertas s/n y Guido Zambrano.
 EL CARMEN - MANABÍ

FACTURA 001-001-00 0007400

Fecha de Emisión: 17/12/2019
 Aut. SRI 1125527725
 Fecha de Aut. 24-Septiembre-2019
 Documento categorizado: NU

CLIENTE: Wilmer Suquillo
 RUC/C.I.: 171357151-9 / TELF.: 0958938606
 DIREC.: QUITO

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | P. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| | ALIMENTACION | | |

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta crédito/débito
 Otros

Sub Total 12%
 Sub Total 0%
 Descuento \$
 SUB TOTAL \$
 IVA 12%
 Valor Total \$ 10.00

RECIBI CONFORME
 Llor Cayula Jorge Leonel Imprenta MONILIZ R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
 Valida para su emisión hasta: 24-Septiembre-2020 Numeradas del 0006801 al 0007800
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

AMBULANCIA DEL SABOR
 FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
 VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
 Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001
NOTA DE VENTA 002-001-000011900
 Aut. SRI N°. 1125575164

Fecha de Emisión: 17/12/2019
 Cliente: Wilmer Suquillo
 R.U.C./C.I.: 171357151-9 Ciudad:
 Dirección: QUITO Telf.: 0958938606

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ALIMENTACION | | 10.00 |
| TOTAL | | | 10.00 |

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • Valida de 01/12/19 al 01/12/20

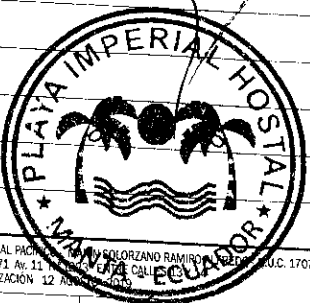


HOSTAL
 LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • Telf: 052451142
 Cel.: 0995069031 - 0987560477
 Manta - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

NOTA DE VENTA
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 S-001-001-
 000001460
 Autorización S.R.I. 1125291444

Fecha: 17/12/2019 RUC/C.I.: 171357151-9
 Cliente: Wilmer Suquillo
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-----------------|------------------------|----------|--------------|
| 1 | Hospedaje de una noche | 40.00 | 40.00 |
| TOTAL S. | | | 40.00 |



IMPRESA EDITORIAL PACHA... SOLAZANO RAMIRO... RUC. 170797817001
 AUT- GRAF- N° 1171 Av. 11...
 FECHA DE AUTORIZACION 12...
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO



PAJHLLADA LA ESQUINA DE GUSO
 GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER
 RUC: 1315737026001
 Calle 108 y Av. 103 Manta - Ecuador

FACTURA 002-001-00
 0013521

Num. T.: 14603 Cja: 01 Manta
 Fecha: 18/Dic/2019 21:17
 Cliente: WILMER SUQUILLO
 RUC/CI : 1713571519 Tlf.:
 Direcc.: QUITO

| DESCRIPCIÓN | CANT. | PVP | TOTAL |
|-------------|-------|-------|-------|
| PROMOCION | 1 | 10.00 | 10.00 |

Efectivo : 10.00 Subtotal : 10.00

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 12 AGOSTO 2020

PLAYA IMPERIAL HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 - Tel.: 052451142
 Cel.: 0995069031 - 0987560177
 Manta - Ecuador

R.U.C. 1307382224001
NOTA DE VENTA
Contribuyente simplificado
 S-001-001-
000011465
 Autorización S.R.L. 1125291444

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

Fecha: 18/12/2019 R.U.C.I.: 171357151-9

Cliente: Wilmer Supailo

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Hospedaje de una noche | 40 ⁰⁰ | 40 ⁰⁰ |
| | | TOTAL S. | 40 ⁰⁰ |



FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTRAS

IMPRESA EDITORIAL INCDIPOS - MANTAS
 AUT. GRAF. N° 2172 IN. 11.1328 - EN MANTAS
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 AGOSTO 2019
 R.U.C. 170778617001

RECIBO CONEORAME

1401 - 1600 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020

BAR CABAÑA RESTAURANTE CABANILLA
 C A B A N I L L A R A F A E L S I N E C I O
 Dirección Matriz: Vía Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mía - Principal N° 10 - Tel.: 0992 521985 - Tarqui
 R.U.C.: 0700403355001 - Manta Manabi - Ecuador
 AUTORIZADA: 12 - D9 - 2019 Aut. S.R.I.: 1125468803

NOTA DE VENTA 001-001-000014737

Sr. (es): Wilmer Supailo

Fecha de Emisión: 18/12/2019

R.U.C.I.: 171357151-9 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | V. de Venta |
|-------|----------------------|----------|------------------|
| | <u>Alimentación.</u> | | 10 ⁰⁰ |

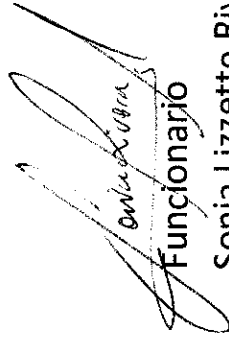
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTRAS
 V. TOTAL \$ 10⁰⁰

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 257 DCS**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Restaurante Sabor Manaba | Sonia Rivera Abad | 0007406 | \$ 10,00 |
| 2 | Hostal Playa Imperial | Sonia Rivera Abad | 000001459 | \$ 40,00 |
| 3 | Restaurante Ambulancia del Sabor | Sonia Rivera Abad | 000011899 | \$ 10,00 |
| 4 | Restaurante Mi Deseo | Sonia Rivera Abad | 000004260 | \$ 6,00 |
| 5 | Parrillada la Esquina de Guso | Sonia Rivera Abad | 0013519 | \$ 10,00 |
| 6 | Hostal Playa Imperial | Sonia Rivera Abad | 000001467 | \$ 40,00 |
| SUMA TOTAL | | | | \$ 116,00 |


 Funcionario

Sonia Lizzette Rivera Abad
 091680244-0

Sabor Manaba
 Zambrano Alcivar Pablo Elias
 RUC 1304470329001
 Venta de comida y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
 Dirección: Bella Vista Jesús Huertas s/n y Guido Zambrano.
 EL CARMEN - MANABI

PLAYA IMPERIAL
 HOSTAL
 LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • Telf.: 052451142
 Cel.: 0995069031 - 0987560177
 Manta - Ecuador

R.U.C. 1307382224001
NOTA DE VENTA
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 S-001-001-
 000001159
 Autorización S.R.I. 1125291444

FACTURA 001-001-00 0007408

Fecha de Emisión: 17/12/2019 Aut. SRI 1125527725
 DIA / MES / AÑO Fecha de Aut. 24-Septiembre-2019
 Documento categorizado 14Q

CLIENTE: Sonia Rivera
 RUC/C.I.: 091680244-0 TELF: 0998530442
 DIREC.: QUITO

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | P. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|------------------------|--|----------------|-------|
| Efectivo | | Sub Total 12% | |
| Dinero Electrónico | | Sub Total 0% | |
| Tarjeta crédito/débito | | Descuento \$ | |
| Otros | | SUB TOTAL \$ | |
| | | IVA 12% | |
| | | Valor Total \$ | 10.00 |

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1701797617001
 AUT. GRAF. N° 1171 Av. 11 N° 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS

RECIBÍ CONFORME

Fecha: 17/12/2019 R.U.C./C.I.: 091680244-0

Cliente: Sonia Rivera
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------------|----------|----------|
| 1 | Hospedaje por una noche | 40.00 | 40.00 |

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1701797617001
 AUT. GRAF. N° 1171 Av. 11 N° 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2019

TOTAL S. 40.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS

RECIBÍ CONFORME

RESTAURANTE MI DESEO
 RODRIGUEZ CARRANZA TANYITA AUXILIADRA
 Dirección: Av. Don Bosco s/n y Elías Cedeño Hervas
 Teléfono: 2645 734 - 0981044939
 Rocafuerte - Manabi
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 073382

R.U.C. 1304915810001
FACTURA
 S. 001-001-
 000004260
 Autorización S.R.I. 1125613863
 Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Sonia Rivera
 C.I./R.U.C.: 091680244-0 Guía de Remisión:
 Dirección: QUITO Fecha: 18/12/2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentación | | 6.00 |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15-10-2019
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 15-10-2020

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|------|
| Efectivo | | SUB TOTAL 12% | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | SUB TOTAL 0% | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | | DESCUENTO | |
| OTROS | | SUB TOTAL | |
| | | IVA 12% | |
| | | VALOR TOTAL | 6.00 |

IMPRESA Y GRÁFICAS ERIKA
 CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
 TELF 2620806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3398
 OEL 4001 AL 4500
 ORIGINAL BOND - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AMBULANCIA DEL SABOR
 FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
 VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
 Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 R.U.C. 08D1406539001
NOTA DE VENTA 002-001-000011893
 Aut. SRI N°. 1125575164

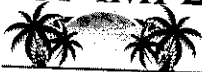
Fecha de Emisión: 17/12/2019
 Cliente: Sonia Rivera
 R.U.C./C.I.: 091680244-0 Ciudad: Manta
 Dirección: QUITO Telf.: 0998530442

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|-------|--------------|-------------|-------|
| 1 | Alimentación | | 10.00 |

IMPRESA Y GRÁFICAS ERIKA
 CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
 TELF 2620806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3398
 OEL 4001 AL 4500
 ORIGINAL BOND - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL 10.00

PLAYA IMPERIAL



HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • Telf.: 052451142
Cel.: 0995069031 - 0987560177
Manta- Ecuador

R.U.C. 1307382224001
NOTA DE VENTA
"Continuante Regimen Simplificado"
S-001-001-
0001000067
Autorización S.R.I. 1125291444

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

Fecha: 18-12-2019 R.U.C./C.I.: 0916802440
Cliente: Sonia Rivera
Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Hospedaje de una noche | 40 ⁰⁰ | 40 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | TOTAL S. | 40 ⁰⁰ |

1401 - 1600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - CALLE SUEÑOS Y FANTASÍAS AL 1000 - R.U.C. 1707797617001
AUT. GRAF. N° 1174 Av. 11 N° 1320 - CALLES 11 y 12
FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2020

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TAQUETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DÍJITOS |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sonia Rivera
RECIBÍ CONFORME



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER
RUC. 1215787026001
Dir: La Esquina de Guso Pichincha
Calle 108 y Av. 103 - Manta Ecuador

Aut. SRI 1125291444
FACTURA
RUC. 1307382224001

0013519

Num.T.: 14601 Cja: 01 Msros
Fecha: 18/Dic/2019 21:16
Cliente: SONIA RIVERA
RUC/CI : 0916802440 Tlf.:
Direcc.: QUITO

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|-------------|-------|-------|-------|
| PROMOCION | 1 | 10.00 | 10.00 |

Efectivo : 10.00 Subtotal : 10.00
Dcto 0% : 0.00
Sub.O.IVA: 10.00
Sub. IVA: 0.00
I.V.A 12%: 0.00
TOTAL : 10.00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - CALLE SUEÑOS Y FANTASÍAS AL 1000 - R.U.C. 1707797617001
AUT. GRAF. N° 1174 Av. 11 N° 1320 - CALLES 11 y 12
FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2020

Original: Cliente - Copia: Emisor

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 257 DCS**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Restaurante Sabor Manaba | Jefferson Fierro | 0007407 | \$ 10,00 |
| 2 | Hostal Playa Imperial | Jefferson Fierro | 000001468 | \$ 40,00 |
| 3 | Restaurante Ambulancia del Sabor | Jefferson Fierro | 000011898 | \$ 10,00 |
| 4 | Restaurante Cabanilla | Jefferson Fierro | 0000147736 | \$ 10,00 |
| 5 | Parrillada la Esquina de Guso | Jefferson Fierro | 0013520 | \$ 10,00 |
| 6 | Hostal Playa Imperial | Jefferson Fierro | 000001462 | \$ 40,00 |
| SUMA TOTAL | | | | \$ 120,00 |



Funcionario
Jefferson Fierro Torres
0201506474



Sabor Manaba

Zambrano Alcivar Pablo Elias
 Venta de comida y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
 Dirección: Bellavista, Jesús Huertas s/n y Guido Zambrano.

RUC: 1304470329001

EL CARMEN - MANABI

FACTURA 001-001-00 000740

Fecha de Emisión: 09/12/19 Aut. SRI 1125527725
 Fecha de Aut. 24 Septiembre 2019
 Documento categorizado: NO

| | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|------|------------|
| CLIENTE | Johanna Fierro | | | TELF | 0999097710 |
| RUC/C.I. | 0201506679 | | | | |
| DIREC. | Quito | | | | |
| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | P. Total | | |
| | Alimentación | | | | |

FORMA DE PAGO

Efectivo Sub Total 12%
 Dinero Electronico Sub Total 0%
 Tarjeta crédito/cabote Descuento \$
 Otros SUB TOTAL \$
 IVA 0%
 Valor Total \$ 000740

RECIBIÓ CONFORME
 PABLO ELIAS ZAMBRANO
 RUC: 1304470329001

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

PLAYA IMPERIAL



HOSTAL

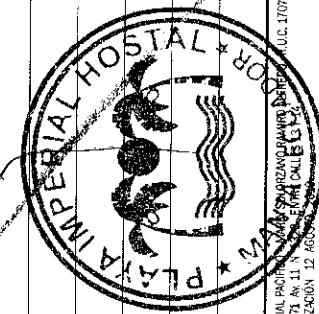
LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 - Telf.: 052461442
 Manta - Ecuador
 Cel.: 0995069031 - 0987960177

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

Fecha: 18/12/2019 RUC/C.I.: 0201506679
 Cliente: Johanna Fierro
 Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|----------|
| 1 | Hospedaje de una noche | 40.00 | 40.00 |



IMPRESA EDITORIAL PROFIN S.A. AUT. GRAF. N° 1171 Av. 11 N.º 1171 CALLE CALLES 1171
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 AGO 2019 RUC: 110779617003

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/CABOTE OTROS

TOTAL \$: 40.00

RECIBIÓ CONFORME
 JOHANNA FIERRO

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL

VENTA DE COMIDAS

Oir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001-000011891

Aut. SRI N°. 1125575164

Fecha de Emisión: 17/12/2019
 Cliente: Johanna Fierro
 R.U.C./C.I.: 0201506679 Ciudad: Quito
 Dirección: Quito Telf.: 0999097710

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|-------|--------------|-------------|-------|
| | Alimentación | 10.00 | 10.00 |

TOTAL 10.00

GRÁFICAS "QUIMARA" Jorge Antonio Olavería Méndez - R.U.C. 17041714351
 AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONOS 252826 / 2511732 / 2522163 - Manta
 Fecha Aut. 05.08.2018 - Válido para su emisión hasta 05.08.2018

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2x2 del 01701 al 01900

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 257 DCS

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Restaurante Sabor Manaba | Juan Carlos Castillo | 0007404 | \$ 10,00 |
| 2 | Hostal Playa Imperial | Juan Carlos Castillo | 000001461 | \$ 40,00 |
| 3 | Restaurante Ambulancia del Sabor | Juan Carlos Castillo | 000011895 | \$ 10,00 |
| 4 | Restaurante Cabanilla | Juan Carlos Castillo | 000014735 | \$ 10,00 |
| 5 | Parrillada la Esquina de Guso | Juan Carlos Castillo | 0013518 | \$ 10,00 |
| 6 | Hostal Playa Imperial | Juan Carlos Castillo | 000001466 | \$ 40,00 |
| SUMA TOTAL | | | | \$ 120,00 |


Funcionario

Juan Carlos Castillo
171597093-3

