

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	022	010	2020
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-044-BHMR-DCS-2020
				1173

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
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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO SLR-044-BHMR-DCS-2020 DEL 30 SEP AL 03 OCT 2020 QUITO-PDRTOVIEJD-GUAYAS-QUITO. Realizar cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Señor Ministro en las actividades de agenda en las ciudades de Portoviejo y Guayaquil.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2020 	 _____ 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 No. Original	
Unid. Desc:	0000	022	010	2020	2408 2380
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-044-BHMR-DCS-2020	1174

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES						

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: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES SLR-044-BHMR-DCS-2020 DEL 30 SEP AL 03 OCT 2020 QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAS-QUITO. Realizar cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Señor Ministro en las actividades de agenda en las ciudades de Portoviejo y Guayaquil.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2020	 _____ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	010	2020	2409 2381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-044-BHMR-DCS-2020	1175

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL				

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: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL SLR-044-BHMR-DCS-2020 DEL 30 SEP AL 03 OCT 2020 QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAS-QUITO. Realizar cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Señor Ministro en las actividades de agenda en las ciudades de Portoviejo y Guayaquil.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2020	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 No. Original
Unid. Desc:	0000	022	010	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-044-BHMR-DCS-2020
				1176

Clase de Registro:	DEVENGADD	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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON SLR-044-BHMR-DCS-2020 DEL 30 SEP AL 03 OCT 2020 QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAS-QUITO. Realizar cobertura periodistica en video y fotografia de la participación del Señor Ministro en las actividades de agenda en las ciudades de Portoviejo y Guayaquil.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 044-BHMR-DCS-2020	Fecha de Solicitud: 28/09/2020
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Portoviejo/Manabí-Guayaquil-Guayas**

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)
30-09-2020	03h00	03-10-2020	16H00

OBJETO DE COMISION:

- Realizar la cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la audiencia judicial sobre el Hospital de pedernales.
- Realizar la cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la reunión con las principales autoridades de la provincia de Manabí: alcaldes y prefecto
- Realizar la cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Ministro Gabriel Martínez y alcalde Portoviejo en la entrega del mercado de la ciudad.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Los Ríos con el Sr. Ministro Gabriel Martínez y autoridades.
- Coordinar con equipo de avanzada para el evento presidencial en Autoridad Portuaria de Guayaquil, así como también realizar cobertura de registro de testimoniales y material audiovisual de la terminal portuaria.
- Realizar la cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Ministro Gabriel Martínez en el acto de modernización del Puerto.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincias de Manabí y Guayas.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0702517111	3	80	240
Andrés Villacrés	SPA1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	3	80	240
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712353554	3	80	240
Fernando Pérez	Código de Trabajo	Conductor	Administrativo	001969108-9	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
Terrestre	Gran vitara 02-248	Quito -Portoviejo	30/09/2020	03H00	30/09/2020	08H00
Terrestre	Gran vitara 02-248	Portoviejo-Guayaquil	01/10/2020	05H00	01/10/2020	08H00
Terrestre	Gran vitara 02-248	Guayaquil-Naranja	02/10/2020	14H00	02/10/2020	16H00
Terrestre	Gran vitara 02-248	Naranja-Guayaquil	02/10/2020	17H00	02/10/2020	19H00
Terrestre	Gran vitara 02-248	Guayaquil-Quito	03/10/2020	08H00	03/10/2020	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacifico
Andrés Villacrés	Corriente	0752861-2	Banco Pacifico
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Banco Pacifico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Lcda. Yolanda Astudillo Coordinadora de Dirección de Comunicación Social	Lcda. Dalila Montalvo Directora Comunicación Social	Ing. Jean Paolo Girani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	MSc. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. **Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera**

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 044-BHMR-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 05/10/2020
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN PORTOVIEJO-MANABI GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	COMUNICACIÓN SOCIAL
BOANERGES MOLINA ANDRÉS VILLACRES MARIBEL BASTIDAS FERNANDO PÉREZ	SP3 SP1 SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
Miércoles, 30 de septiembre 2020	
<ul style="list-style-type: none"> 03h00 a 08h00: Traslado de Quito a Portoviejo. 08h00 a 13h30: Realización de cobertura en video y fotografía del evento de audiencia judicial sobre el tema del Hospital de Pedernales, por parte ministro Gabriel Martínez en compañía de las principales autoridades zonales de Manabí. 13h30 a 14h00: Realización de cobertura en video y fotografía del evento reunión con Prefecto de Manabí y alcaldes de los Gds de la provincia. 16h00 17h30 Realización de cobertura en video y fotografía del evento de la entrega del mercado por parte del Ministro Gabriel Martínez en compañía del alcalde de Portoviejo Ing. Casanova. 17h30 a 22h30: revisión material y edición material-pastillas informativa 	
Jueves, 01 de octubre 2020	
<ul style="list-style-type: none"> 05h00 a 08h00: Traslado de Portoviejo a Guayaquil. 08h00 a 09h00: Realización de pruebas de covid 19 al equipo periodístico del MTOP, Edificio del Litoral 09h00 a 09h30 : Traslado Edificio del Litoral a la Autoridad Portuaria de Guayaquil 09h30 a 23h50: Coordinación y cobertura previa del evento de firma de la modernización del puerto de Gye- coordinación coicación Tarima, levantamiento audiovisual de testimonios y reedición material del video de presentación. 	
Viernes, 02 de octubre 2020	
<ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 14h00: Coordinación y cobertura en video y fotografía del evento del Ministro Gabriel Martínez, autoridades del Puerto y autoridades de la provincia del Guayas. 14h00 a 16h00: Traslado Guayaquil a Naranjal 16h00 a 17h00 : cobertura en video fotografía, coordinación con avanzada presidencial para el evento de firma del contrato para la ampliación de la vía Naranjal-Teruel. 17h00 a 19h00: traslado de Naranjal a Guayaquil. 19h00 a 22h00 revisión material y edición material-pastilla informativa 	
Sábado, 03 de octubre 2020	
<ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 16h00: Regreso a la ciudad de Quito. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30/09/2020	03/10/2020	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
HDRA hh:mm	03H00	16H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
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	Gran vitara 02-24B	Quito -Portoviejo	30/09/2020	03H00	30/09/2020	08H00
Terrestre	Gran vitara 02-24B	Portoviejo-Guayaquil	01/10/2020	05H00	01/10/2020	08H00
Terrestre	Gran vitara 02-24B	Guayaquil-Naranjal	02/10/2020	14H00	02/10/2020	16H00
Terrestre	Gran vitara 02-24B	Naranjal-Guayaquil	02/10/2020	17H00	02/10/2020	19H00
Terrestre	Gran vitara 02-24B	Guayaquil-Quito	03/10/2020	08H00	03/10/2020	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Lcdo. Boanerges Molina R. Servidor Público 3	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

APROBACIÓN	AUTORIZACIÓN
 Lcda. Daila Montaño Directora Comunicación Social	 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar:- QUITO 30 DE SEPTIEMBRE AL 1-2-3 DE OCTUBRE DE 2020

No. de Movilización: 13125

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISION											
LCDO. BOANERGES MOLINA FUNCIONARIO RESPONSABLE		TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE PORTO VIEJO - MANABI Y GUAYAQUIL, NARANJAL - GUAYAS PARA CUMPLIMIENTO Y COBERTURA DE AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO											
VEHICULO		FERNANDO PEREZ											
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	GRAND VITARA 2.0	02-248											
ITINERARIO													
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	HOR A	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA
QUITO	30/09/20	03:00	244.416	PORTO VIEJO	30/09/20	08:00	244.851						
PORTO VIEJO	01/10/20	05:00	244.861	GUAYAQUIL	01/10/20	08:00	245.093						
GUAYAQUIL	02/10/20	14:00	245.161	NARANJAL	02/10/20	16:00	245.279						
NARANJAL	02/10/20	17:00	245.405	GUAYAQUIL	02/10/20	19:00	245.510						
GUAYAQUIL	03/10/20	08:00	245.585	QUITO	03/10/20	16:00	246.004						
Observaciones: ADJUNTO 12 FACTURAS DE PEAJE POR EL VALOR DE 11.50													
 LCDO. BOANERGES MOLINA F) Funcionario Responsable						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR/CI: 091969108-9							
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL													

PINCAY VILLAMAR ANGEL SILBINO
COMEDOR PINCAY
 Dir.: Alajuela S/N y Garcia Moreno
 Portoviejo - Manabí
 R.U.C. 1302091200001
 Aut. SRI 1126290059

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002946

FECHA: DIA 30 MES Sep AÑO 2020

SI (S): Andres Velazquez

DIRECCION: Santa

RUC/CI: 1712908308 Telf:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	10	10
TOTAL \$			10

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACT. HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RESPONSALE CONFORME: [Signature]

Original USUARIO - Copia EMISOR

JC. 1302189228901 Autorización

García Macías Danny Leroy
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.88
Hostal Asturias
 Dirección: Av. America S/N y Garcia Moreno - Móvil: 0997841592
 PORTOVIEJO - MANABÍ

NOTA DE VENTA 001-001-00 0003846

Documento Categorizado SI
 RUC: 1305422923001
 AUT. SRI: 1126133830
 FECHA: DIA 30 MES 09 AÑO 2020

CLIENTE: Andres Velazquez

DIRECCION: QUITO Telf:

RUC/CI: 1712908308 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	40	40
VALOR TOTAL			40

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RESPONSALE CONFORME: [Signature]

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESARIA GARCIA / Aut. 5692 / Viesse Washington - Garcia Cesano RUC: 1305128860001 / Telf: 2441081
 Fecha de Autorización: 22 ENERO 2020 19:29:27 de 380 al 400 Fecha de Caducidad: 22 ENERO 2021

Son: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Subtotal	12%	1.61
Subtotal	0%	0.00
Descuento		0.00
Subtotal		1.61
LVA 12%		0.19
Total US \$		1.80



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28 Julio 2020
 AUT. S.R.L. 1126857413 Doc. Categorizado: NO
FACTURA
 Serie: 001-001-000015808

Fecha: 01-10-2020
 Cliente: Andrés Villacres
 Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 17129083308 Tarif.: _____ Guía R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>13.00</u>
Son: _____		Subtotal 12%	
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		I.V.A. 12%	
TARJETA DE		Total US \$	<u>13.00</u>
CREDITO			
OTROS			

CAJAS ESPINOZA MARIJO RODRIGO - R.U.C. 0900010598001 - AUT. 7311 - TEL. E: 3873940 ORIGINAL - CLIENTE
 10 BL. 100X2 N.I.W.M. 0015901 - 0016500 - Válido para su emisión hasta 29 / JULIO / 2021
 Copia Emisor

RINCON VERDE

Suárez Troya Katherine Madeline
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 0925059313001 / AUT. S.R.L. # 1127085691
 Cda. Kennedy Norte, Calle Au. Fon. de Orellana - Mz. 111
 St. 1 - Edif. World Trade Center - Piso 1 - Ofc. 101
 Cel.: 0991484782 * Guayaquil - Ecuador
 Email: kathy.suareztroya@outlook.com


Sr.(es): Andrés Villacres
 R.U.C./C.I.: 17129083308 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CALIF. ART. 106977			
LUGAR	DIA	MES	ANO
<u>642</u>	<u>1</u>	<u>Oct</u>	<u>2020</u>

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15/Septiembre/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Bonuche de</u>		<u>3.00</u>
	<u>almorzarón</u>		<u>1.00</u>
Son: _____		Sub-Total 12% \$	
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% \$	<u>3.00</u>
DINERO		DESCUENTO \$	
ELECTRONICO		Sub-TOTAL \$	
TARJETA (dinero / suma)		I.V.A. 12% \$	
OTROS		VALOR TOTAL \$	<u>3.00</u>

CAJAS ESPINOZA MARIJO RODRIGO - R.U.C. 0900010598001 - AUT. 7311 - TEL. E: 3873940 ORIGINAL - CLIENTE
 10 BL. 100X2 N.I.W.M. 0015901 - 0016500 - Válido para su emisión hasta 29 / JULIO / 2021
 Copia Emisor

Orellana Espinosa Fatima Beatriz Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423 Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 Obligado a llevar contabilidad: SI	RUC: 1103982979001 FACTURA N° 003-001-000005442 Numero de autorizacion: 0210202001110398297900120030010000054429789797915 02/10/2020 21:57:09-05: Ambiente PRODUCCION Emision NORMAL Clave de acceso  0210202001110398297900120030010000054429789797915 Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
---	--

Identificacion: 1712908308	Fecha: 02/10/2020
Razon social : Villacres Vargas Carlos Andres	
Direccion: ECUADOR QUITO	

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 20/20/10/01 Hasta 20/20/10/03	2.00	35.7140	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL	
Imprime: SifocAcc	
FORMA DE PAGO	
Sin utilizacion del sistema financiero	\$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00

Detalle de la comisión 3

Del 30 de septiembre a 1-2-3 de octubre del 2020

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores	
1	Comedor Pincay	Andrés Villacrés	2946	10	
2	Restaurante la Chomnera	Andrés Villacrés	239	20	
3	Hoastal Asturias	Andrés Villacrés	3846	40	
4	Mendoza Vasques lissette Karina	Andrés Villacrés	15821	15	
5	Mendoza Vasques lissette Karina	Andrés Villacrés	15808	15	
6	Rincón Verde	Andrés Villacrés	522	3	
7	Hotel flor de liz(Orellana Fatima Beatriz	Andrés Villacrés	5442	80	
Total				183	



Firma

C.I 1712908308


HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

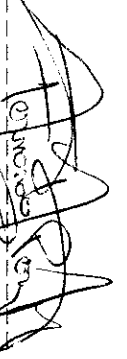
Lugar:- QUITO 30 DE SEPTIEMBRE AL 1-2-3 DE OCTUBRE DE 2020

No. de Movilización: 13125

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION COMUNICACION SOCIAL				OBJETO DE LA COMISION											
<p>LCDO. BOANERGES MOLINA FUNCIONARIO RESPONSABLE</p>				<p>TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE PORTOVIJEJO - MANABÍ Y GUAYAQUIL, NARANJAL - GUAYAS PARA CUMPLIMIENTO Y COBERTURA DE AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO</p>											
VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLASE	MARCA	NUMERO	<p>FERNANDO PEREZ</p>												
JEEP	GRAND VITARA 2.0	02-248													
ITINERARIO				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
SALIDA		LLEGADA		LUGAR		FECHA		CONCEPTO		CANTIDAD		KILOMETROS		FIRMA PROVEEDOR	
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA	PROVEEDOR	
QUITO	30/09/20	03:00	244.416	PORTOVIJEJO	30/09/20	08:00	244.851								
PORTOVIJEJO	01/10/20	05:00	244.861	GUAYAQUIL	01/10/20	08:00	245.093								
GUAYAQUIL	02/10/20	14:00	245.161	NARANJAL	02/10/20	16:00	245.279								
NARANJAL	02/10/20	17:00	245.405	GUAYAQUIL	02/10/20	19:00	245.510								
GUAYAQUIL	03/10/20	08:00	245.525	QUITO	03/10/20	16:00	246.004								

Observaciones: ADJUNTO 12 FACTURAS DE PEAJE POR EL VALOR DE 11.50


 LCDO. BOANERGES MOLINA
 F) Funcionario Responsable
 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL


 FERNANDO PEREZ
 F) CONDUCTOR/CI: 091969108-9

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 30 de septiembre a 1-2- 3 de octubre del 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	COMEDOR PINCAY	FERNANDO PEREZ	000002947	\$ 10,00
2	RESTAURANTE LA CHORRONA	FERNANDO PEREZ	000000236	\$ 20,00
3	HOSTAL ASTURIAS	FERNANDO PEREZ	000003847	\$ 40,00
4	MENDOZA VELAZQUES LISSETTE KARINA	FERNANDO PEREZ	000015809	\$ 22,40
5	MENDOZA VELAZQUES LISSETTE KARINA	FERNANDO PEREZ	000015814	\$ 16,00
6	HOTEL FLOR DE LIZ (ORELLANA FATIMA BEATRIZ)	FERNANDO PEREZ	000005443	\$ 80,00
			TOTAL	\$ 188,40



.....

FIRMA

CED: 0919691089

FERNANDO PEREZ MARCILLO

PINCAY VILLAMAR ANGEL SILBINO
COMEDOR PINCAY

Dir.: Alajuela S/N y García Moreno
 Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1302091200001
 Aut. SRI 1126290059

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002947

FECHA: DIA 30 MES 09 AÑO 2020

Sr. (S): Fernando Pérez Morillo

Dirección: Guano

RUC/CI: 091969108-9

Tel: 0985452370

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de DINEROS		20.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACT. HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE		TOTAL \$	20.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
FIRMA AUTORIZADA: <i>[Firma]</i>		RECIBI CONFORME: <i>[Firma]</i>	

F. Autorización 18/Febrero/2020 - F. Caducidad 18/Febrero/2021 - Inicio 2801 Fin 3000.

RESTAURANTE "LA CHORRONA"
PONCE ARTEAGA KAREN LORENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dir.: Tres Cruces - Paso Lateral Manabí Guillem S/N y Sitio Las Tres Cruces
 Tlf.: 0984686840 - E-mail: karen_lore_ponce@hotmail.com - Portoviejo - Manabí

Nota de Venta N° 001-001- 000000236
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Autorización SRI N° 1126013147 R.U.C. 1312188897001

Sr. (es): Fernando Pérez Morillo

RUC/CI: 0919691089

Fecha Emisión: 30-09-2020

Dirección: Portoviejo Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Consumo de dineros		20.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL USD.	20.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420.0
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 03 DE ENERO DE 2020 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03 DE ENERO DE 2021

García Macías Danny Leroy

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

Hostal Asturias

Dirección: Av. América S/N y García Moreno - Móvil: 0997841592
 PORTOVIEJO - MANABÍ

NOTA DE VENTA 001-001-00

Documento Categorizado SI

RUC.: 1305422923001

Aut. SRI: 1126133830

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

0003847

FECHA: DIA 30 MES 09 AÑO 2020

CLIENTE: Fernando Pérez Morillo

DIRECCION: Guano

TELF: 0985452370

RUC/CC: 091969108-9

GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	hospedaje	40	40

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME: *[Firma]*

VALOR TOTAL 40

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5892 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128860001 / Telf: 2441081
 Fecha de Autorización: 22 ENERO 2020 19. 25X2 del 3801 al 4000 Fecha de Caducidad: 22 ENERO 2021



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 29/Julio/2020
 AUT. S.R.I. 1126857413 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
 Serie 001-001-

Fecha: 01-10-2020 000015809

Cliente: Franco Poy Morcillo

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 09196108-9 Telf.: 09854381 Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	CORSOMO DE ALHEPTOS		1,20
Son:			Subtotal 12%
FORMA DE PAGO			Subtotal 0%
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>			Descuento
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			Subtotal
TARJETA DE CRED/DEB. <input type="checkbox"/>			I.V.A. 12% <u>0,14</u>
OTROS <input type="checkbox"/>			Total US \$ 1,34

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TEL: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL. 100x2 NUM. 0015501 - 0016500 * Válido para su emisión hasta 29 / JULIO / 2021 COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 29/Julio/2020
 AUT. S.R.I. 1126857413 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
 Serie 001-001-

Fecha: 02-10-2020 000015814

Cliente: Franco Poy Morcillo

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 09196108-9 Telf.: 09854381 Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	CORSOMO DE ALHEPTOS		1,19
Son:			Subtotal 12%
FORMA DE PAGO			Subtotal 0%
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>			Descuento
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			Subtotal
TARJETA DE CRED/DEB. <input type="checkbox"/>			I.V.A. 12% <u>0,14</u>
OTROS <input type="checkbox"/>			Total US \$ 1,33

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TEL: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL. 100x2 NUM. 0015501 - 0016500 * Válido para su emisión hasta 29 / JULIO / 2021 COPIA: EMISOR

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005443

Numero de autorizacion:
0210202001110398297900120030010000054439789797910
02/10/2020 22:09:17-05:

Ambiente PRODUCCION

Entision NORMAL

Clave de acceso



0210202001110398297900120030010000054439789797910

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0919691089

Fecha: 02/10/2020

Razon social : Perez Marcillo Fernando Wilson

Direccion: Pichincha, Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/01 Hasta 2020/10/03	2.00	35.7140	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: SifoctAcc

FORMA DE PAGO


Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE PEAJES
(DEL 30 DE SEPTIEMBRE 1-2-3 DE OCTUBRE DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	ESTACION DE PEAJE ALOAG	FERNANDO PEREZ	008100002919779	\$ 1.00
2	ESTACION DE PEAJE KM 12 VIA ALOAG	FERNANDO PEREZ	004002002922091	\$ 1.00
3	ESTACION DE PEAJE CERRO GUAYABAL	FERNANDO PEREZ	001027002373369	\$ 0.50
4	ESTACION DE PEAJE LA CADENA	FERNANDO PEREZ	004152000755569	\$ 1.00
5	ESTACION DE PEAJE CHIVERIA	FERNANDO PEREZ	002155000750559	\$ 1.00
6	ESTACION DE PEAJE NARANJAL	FERNANDO PEREZ	006152002300813	\$ 1.00
7	ESTACION DE PEAJE BOLICHE	FERNANDO PEREZ	002156001482634	\$ 1.00
8	ESTACION DE PEAJE BOLICHE	FERNANDO PEREZ	002153002088375	\$ 1.00
9	ESTACION DE PEAJE NARANJAL	FERNANDO PEREZ	006155001587693	\$ 1.00
10	ESTACION DE PEAJE YAGUACHI	FERNANDO PEREZ	00615700096134	\$ 1.00
11	ESTACION DE PEAJE GAD ORIVINCIAL SANTO DOMINGO	FERNANDO PEREZ	004025002945146	\$ 1.00
12	ESTACION DE PEAJE ALOAD	FERNANDO PEREZ	008500002953748	\$ 1.00
			TOTAL :	\$ 11.50

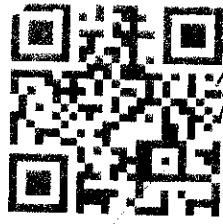


 FIRMA
 FERNANDO PEREZ MARCILLO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAS
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANIFI LARREA N13
 43 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM LA INDUCCION DE ALDAS

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 76000330001

Via: QUITO
 Fecha y Hora: 30/09/2020 5:19:16
 Formo: 20092020011779
 Factura Numero: 004022002911779
 RUC/CI: 0919691039
 Nombre: PEREZ FERNANDO
 Numero Cliente: 001040400017224555760
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 3009202001176000330001200010000291979143
 Consulte su factura en:
<https://abofacturas.com.ec/comprobantes-electronicos-internal/validar/validar/comprobantes.jsf>



[Handwritten signature]

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-022-002922091

Cliente: FERNANDO PEREZ
 RUC CLIENTE: 0919691039
 DIR.: S/D
 Correo: 0
 COD. CLIENTE: 42247

*Miércoles
 30-09-2020*

021
 30/09/2020 06:26:02
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 300920200117681396200012
 0040220029220910292209115

[Handwritten signature]

3009202001176000330001200010000291979143
 DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL
 TEL. EMERGENCIAS: 0982093761
 RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-027-002373359

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:

CARRIL :
 072

01/10/2020 05:20:46

Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 0.50

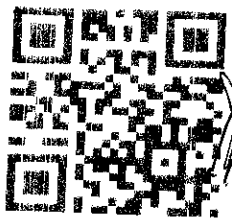
CLAVE DE ACCESO:
 011020200113600657600012
 0010270023733590237335915

[Handwritten signature]

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CADENA
 MATRIZ: AV. CONSOLIDACION 100 AV JUAN TANCA
 BARENGO EDIF. PALMISTO C/PER DE 407
 SUCURSAL: NOROCC. LA CADENA KM 73 AV PATATE
 AL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 099150331001

Via: QUITO
 Fecha y Hora: 01/10/2020 6:41:26
 Formo: 011020200113600657600012
 Factura Numero: 00415200075159
 RUC/CI: 0919691039
 Nombre: PEREZ MARIOLLO FERNANDO
 Numero Cliente: 55140
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 0.50
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 0.50
 CLAVE: 011020200113600657600012004152000751591236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

*JUEVES
 1-10-2020*



[Handwritten signature]

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CADENA
 MATRIZ: AV. CONSOLIDACION 100 AV JUAN TANCA
 BARENGO EDIF. PALMISTO C/PER DE 407
 SUCURSAL: NOROCC. LA CADENA KM 73 AV PATATE AL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 099150331001

011020200113600657600012004152000751591236987413

Via: QUITO
 Fecha y Hora: 01/10/2020 7:18:22
 Formo: 011020200113600657600012

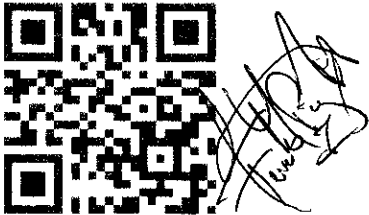
SIN COSTO
BENEFICIOS
 en las vias concesionadas
 Al momento de usted usar nuestros vias, se beneficia de servicios las 24 horas del día como:
 -GRUA
 -ASISTENCIA MECANICA
 -AMBULANCIA

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOIICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOIICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 3
 Fecha y Hora: 02-octubre-2020 14:41:37
 Turno: 30210202046001201
 Factura Numero: 002153002088375
 RUC/CI: 0919691089
 Nombre: PEREZ MARCILLLO FERNANDO
 Numero Cliente: 526140
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 0210202001099150310200120021530020883751236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

Via: 2
 Fecha y Hora: 02-octubre-2020 15:08:04
 Turno: 20210202002300813
 Factura Numero: 006152001765729
 RUC/CI: 0919691089
 Nombre: PEREZ MARCILLLO FERNANDO
 Numero Cliente: 526140
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 0210202001099150310200120061520017657291236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



Viene 02-10-2020

021020200109915031020012002153002088375123
 RUC/CI:

021020200109915031020012006152001765729123
 RUC/CI:

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOIICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOIICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 3
 Fecha y Hora: 02-octubre-2020 18:25:17
 Turno: 30210202046001219
 Factura Numero: 002153001482634
 RUC/CI: 0919691089
 Nombre: PEREZ MARCILLLO FERNANDO
 Numero Cliente: 526140
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 0210202001099150310200120021560014826341236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

Via: 2
 Fecha y Hora: 02-octubre-2020 17:41:35
 Turno: 50210202077300a17
 Factura Numero: 006155001567693
 RUC/CI: 0919691089
 Nombre: PEREZ MARCILLLO FERNANDO
 Numero Cliente: 526140
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 0210202001099150310200120061550015676931236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

10-2020

MATRI
 M/
 SUCUR



ROVI
 Tel
 09
 SUCU
 : No



EN COSTO

Al momento de usted usar nuestras vias, se beneficia de servicios las 24 horas del día como:

- GRUA
- ASISTENCIA MECANICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS

LLAMADAS GRATUITAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:
 1-800-266237 (CENT)
 1-800-266237 (Movistar)

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS
 RUC: 1768139620001
 0960732573 / 026828420
 1800 732 573
 Servicios sin costo: GRUA/ AMBULANCIA
 DESDE EL KM 72 AL 101 VIAL ALDAG SANTO DOMINGO
www.gptsachilla.gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO
 DE LA PROVINCIA
 RUC: 176
 ESTACION



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. 13125

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 2020-09-28 Hora 17:00 Hasta 2020-10-05 Hora 08:00

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, emitir el salvo conducto para los siguientes vehículos: Toyota Prado Registro 02-291, Placa PEQ-555, conducido por el sr. Fernando Pérez; Camioneta Mazda, con registro No. 01-424, placa PEI-3987, conducido por el Sr. Wilmer Suquillo, desde el 28 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2020, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del Ministerio y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-28 No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2020-142-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PÉREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1059 Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color GRIS Número Matrícula A291825

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Dalia Montalvo Jaramillo Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

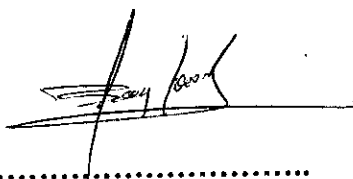
Realizado Por RUIZ PALACIOS FRANCISCO BRAGOELN

Fecha de Emisión 2020-09-28 13:23



DETALLE DE GASTOS COMISIÓN: 44**(Del 30 de septiembre a 1-2- 3 de octubre del 2020)**

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	COMEDOR PINCAY	BOANERGES MOLINA	000002948	\$ 10,00
2	RESTAURANTE LA CHORRONA	BOANERGES MOLINA	000000237	\$ 20,00
3	HOSTAL ASTURIAS	BOANERGES MOLINA	000003845	\$ 40,00
4	MENDOZA VELAZQUES LISSETTE KARINA	BOANERGES MOLINA	000015807	\$ 15,00
5	MENDOZA VELAZQUES LISSETTE KARINA	BOANERGES MOLINA	000015818	\$ 15,00
6	HOTEL FLOR DE LIZ (ORELLANA FATIMA BEATRIZ)	BOANERGES MOLINA	000005438	\$ 80,00
7	RICÓN VERDE	BOANERGES MOLINA	000523	\$ 2,50
			TOTAL	\$ 182,50



.....

FIRMA
CED: 0702517111
BOANERGES MOLINA RAMÍREZ

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005438

Numero de autorizacion:
0210202001110398297900120030010000054389789797913
02/10/2020 17:52:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0210202001110398297900120030010000054389789797913

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0702517111

Fecha: 02/10/2020

Razon social : Molina Ramirez Boanerges Humberto

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/01 Hasta 2020/10/03	2.00	35.7142	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: SifoctAcc

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00

**HOTEL
FLOR DE LIZ**
LORENZO DE GARAYCOA 423
CL. 0989523857 - 2-305-
GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$4200 - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$4200
 FECHA DE AUTORIZACION 03 DE ENERO DE 2010 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03 DE ENERO DE 2021

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Consumo Alimentos		20.
TOTAL			20.

RESTAURANTE "LA CHORRONA"
PONCE ARTEAGA KAREN LORENA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR, MANTENIMIENTO DE COMIDAS Y BEBIDAS
 ALCOHOLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS SERVIDOS
 Dir.: Tres Cruces - Paso Lateral Manabí Guillen SIN Y Sitio Las Tres Cruces
 Tlf.: 0984668840 - E-mail: karen_lore_ponce@hotmail.com - Portoviejo - Manabí
Nota de Venta N° 001-001 - 000000237
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Autorización SRI N° 1126013147 RUC. 1312188897001

STIRNAV VILLAMAR ANGEL SILBINO
 S/N y García Moreno
 oviejo - Manabí
 C.I. 1302091200001
 I. SRI 1126290059
0002948

RECIBO	V. TOTAL
100	20
TOTAL \$	20

Original USUARIO - Copia EMISOR

RECIBO	V. TOTAL
100	40
TOTAL	40

Original USUARIO - Copia EMISOR

Guarar:	Valor Total
Intarrio	13,39
Subtotal	14,61
A 12 %	1,75
IL US \$	16,36

Original CLIENTE
 Copia EMISOR

V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.50	2.50
Sub-Total 12% \$	2.80
Sub-Total 8% \$	3.08
DESCUENTO \$	0.00
SUB-TOTAL \$	3.08
IVA 12% \$	0.37
MON TOTAL \$	3.45

Original ADQUIRENTE
 Copia EMISOR

Valor Total
13,39
14,61
16,36

Original CLIENTE
 Copia EMISOR

Leroy
 0997941592
003845
0015807
 issette Karina
 BEBIDAS PREPARADAS
 isa Proletaria, Mz. 3483
 quil - Ecuador
 a:1516@gmail.com
ACTURA
 Serie 001-001-
0015807

Fecha de Autorización: 16/Septiembre/2020
FACTURA
 SERIE 801-001-
5818
 KARINA
 REPARADAS
 ría, Mz. 3483
 mail.com
 idor
JIRA
 001-
5818

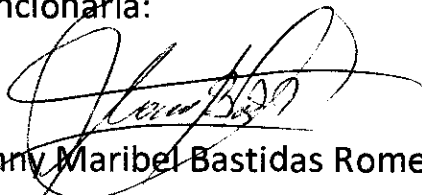
Guía de Remisión:
 Teléfono:
5818

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 044

*Romero
2010.10.13*

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Flor de Liz	Maribel Bastidas	5441	\$ 80,00
2	Hostal Asturias	Maribel Bastidas	3844	\$ 40,00
3	La Barca carnes y mariscos	Maribel Bastidas	23010	\$ 8,24
4	Tiendas Oki Doki	Maribel Bastidas	911186	\$ 2,51
5	Comedor Pincay	Maribel Bastidas	2945	\$ 10,00
6	Mendoza Lissette - Venta de comidas y bebidas	Maribel Bastidas	15806	\$ 15,00
7	Mendoza Lissette - Venta de comidas y bebidas	Maribel Bastidas	15820	\$ 15,00
			SUMA TOTAL	\$ 170,75

Funcionaria:



Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005441

Numero de autorizacion:

0210202001110398297900120030010000054419789797911
02/10/2020 21:52:05-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0210202001110398297900120030010000054419789797911

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712353554

Fecha: 02/10/2020

Razon social : Bastidas Romero Jenny Maribel

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/01 Hasta 2020/10/03	2.00	35.7140	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: SifoctAcc

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00

PINCAY VILLAMAR ANGEL SILBINO
COMEDOR
PINCAY

Dic.: Alajuela SIN y Garcia Moreno
 Portoviejo - Manabí
 R.U.C. 1302091200001
 Aut. SRI 1126290059

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002945

FECHA: DIA 30 MES 09 AÑO 2020
 Sr. (S) *García Moreno*

Dirección: *Calles de Asturias*
 RUCI: *1972353554* Telf: *0995722357*

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Planchones</i>		<i>10,00</i>
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACT. HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE			TOTAL \$ <i>10,00</i>
FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
Firma Autorizada		Recibi Conforme	
GARCIA CALCADO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMABÍ" - PORT. - R.U.C. 13050137001 - AUTORIZ. 23117 / TEL: 2933901		GARCIA CALCADO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMABÍ" - PORT. - R.U.C. 13050137001 - AUTORIZ. 23117 / TEL: 2933901	

F. Autorización 18/Febrero/2020 - F. Caducidad 18/Febrero/2021 - Inicio 2887 Ptt 3000.

PALACIOS VERA DELIA MARIA
LA BARCA CARNES Y MARISCOS

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. América s/n y García Moreno
 Teléfono: 2630 097 - 0991404412 // Portoviejo - Manabí

FACTURA N° 001 - 001 000023010

Aut. S.R.I. 1126276158 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1309011557001
 Sr.(es) *MARIBEL BASTIDAS*

Fecha Emisión: *30/09/2020* C.I./R.U.C. *172353554*
 Dirección: *Calles de Asturias*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	<i>CARBON ALIHO</i>		<i>599</i>
1	<i>BEBIDA GU.</i>		<i>2125</i>
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			<i>824</i>
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			<i>824</i>
FORMA DE PAGO		RECIBI Conforme	
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	GARCIA CALCADO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMABÍ" - PORT. - R.U.C. 13050137001 - AUTORIZ. 23117 / TEL: 2933901	
Firma Autorizada		GARCIA CALCADO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMABÍ" - PORT. - R.U.C. 13050137001 - AUTORIZ. 23117 / TEL: 2933901	

F. Autorización 18/Febrero/2020 - F. Caducidad 18/Febrero/2021 - Inicio 2887 Ptt 3000.

Las Danny Leroy
 s y Restaurantes Hasta \$ 420.00
Asturias
 y García Moreno - Móvil: 0997841582
 VIEJO - MANABÍ

11-00 0003844

FECHA: DIA 30 MES 09 AÑO 2020

ION	VAJUNITARIO	V TOTAL
		<i>410 =</i>
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL <i>40 =</i>
Washington García Cesand R.U.C. 130502860001 / Telf: 2441081		

Fecha de Caducidad: 22 ENERO 2021



R.U.C.: 1792239710001

FACTURA

No. 023-001-000911186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202001179223971000120230010009111865658032319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202001179223971000120230010009111865658032319

TIECONE S.A.

LOCAL OKI WORLD TRADE CENTER

Dirección Matriz: AV DE LOS SHYRIS KM 5 1/2 Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SN Y NAHIN ISAIAS BARQUETCC. MILENIUM SN NAHIN ISAIAS BARQUET

Contribuyente Especial Nro 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL

Identificación: 1712353554

Fecha Emisión: 01/10/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100080967		1.00	SANDUCHES MORTADELA Y QUESD B&CSANDUCHE DKI MORTADELAYQUESO 150 G GYE.		1.2200	0.00	1.22
17043		1.00	LECHE LA LECHERA B&CLECHE LA LECHERA ENTERA 200 ML.		0.6500	0.00	0.65
100144750		1.00	CAFE MINERVA B&CAFE INSTANTANEO MINERVA MOKACCINO 18 GR - SUELTA		0.4400	0.00	0.44

Información Adicional

DIRECCION CORDERO 1204 JUAN LEON
DESCUENTO 0
DEDUCIBLE ALIMENTOS 2.31
DOCUMENTO INTERNO 1375216
EMAIL MARIBR08@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	1.66
SUBTOTAL 0%	0.65
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.51

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.51		

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001-

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 29/Julio/2020
 AUT. S.R.I. 1126857413 Doc. Categorizado: NO
 Fecha: 1- Octubre 2020 000015806
 Cliente: Floribel Bustos
 Dirección: Chuito
 R.U.C.I.: 1712353554 Telef. 0995922357 Guiar:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Alimento diet.		13,39
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12 %			
		Total US \$ 13,39	

Son: **FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
OTROS

[Signature]

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
 10 BL. 100x2 NUM. 0015501 - 0016500 * Válido para su emisión hasta 29 / JULIO / 2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001-

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 29/Julio/2020
 AUT. S.R.I. 1126857413 Doc. Categorizado: NO
 Fecha: 2-10-2020 000015820
 Cliente: Floribel Bustos
 Dirección: Chuito
 R.U.C.I.: 1712353554 Telef. 0995922357 Guiar:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Alimento diet.		13,39
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12 %			
		Total US \$ 13,39	

Son: **FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
OTROS

[Signature]

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
 10 BL. 100x2 NUM. 0015501 - 0016500 * Válido para su emisión hasta 29 / JULIO / 2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR