

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	014	012	2020	3187 2976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-53-VVCADCS-2020	
					No. Expediente
					1445


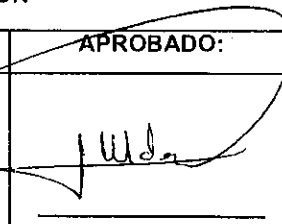

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos 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: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES - SLR-53-VVCADCS-2020 DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, QUITO GUAYAS QUITO, COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020 	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	014 012 2020	3188	2977	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-53VVCADCSS-2020	1446	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDD TORRES ESTEFANIA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530101	1701	002	0000	0000	Agua Potable	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA - SLR-53VVCADCSS-2020, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, QUITO GUAYAS QUITO, COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	 _____ 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	014 012 2020	3189	2978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-53VVCADCSS-2020	1447

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	D01	530101	1701	002	0000	0000	Agua Potable	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 FALCDN WILMER MANUEL. SLR-53VVCADCSS-2020, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, QUITO GUAYAS QUITO, COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

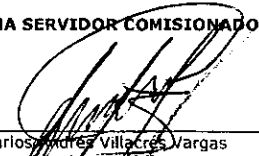
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 053-VVCF-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23/11/2020
--	---



DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Carlos Andrés Villacrés Vargas	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Andrés Villacrés Estefanía Garrido Wilmer Suquillo	SP1 SP5 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISION: Cobertura de la agenda ministerial en Guayas	
Miércoles, 18 de Noviembre 2020	
<ul style="list-style-type: none"> 12h30: Salida de Quito a la ciudad de Guayaquil vía terrestre. 21h00: Llegada a la ciudad de Durán 21h30: Avanzada con equipo de presidencia y del MSP para revisión del montaje 22h30: Entrega de producto audiovisual solicitado por la presidencia 23h00: Traslado a Hotel 	
Jueves, 19 de Noviembre 2020	
<ul style="list-style-type: none"> 06h40 Acompañamiento al ministro de Transporte a la entrevista en Max Tv 08h00 Traslado al Hospital de Durán 08h30 Revisión, coordinación de instalación de carpa principal y logística, pruebas de audio, video y avanzada en el lugar del evento 10h00 Controles y revisión de pruebas PCR por parte de presidencia 11h00 - 12h00 Ejecución del evento, cobertura periodística, digital y audiovisual. 12h30 Traslado a oficina de Guayaquil 14h00 Traslado a evento en el parque de Samanes 14h30 Revisión y coordinación de la ejecución del evento a cargo de ANT 15h00 - 16h30 Ejecución del evento, cobertura periodística, digital y audiovisual. 17h00 Traslado a oficina de Guayaquil 17h30 - 19h00 Edición de 8-Roll de la agenda ministerial para remitir a Matriz del MTOP para la publicación respectiva en redes sociales, en la página web y difusión en medios de comunicación. 19h30 Cobertura de agenda ministerial 20h30 Traslado a Hotel 	
Viernes, 20 de Noviembre 2020	
<ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 08h00 Envío de material solicitado por presidencia 08h00 a 17h00 Retorno a Quito vía Terrestre. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGAOA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/11/2020	20/11/2020	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
HORA hh:mm	12h30	17h00	
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	MTOP - 01-389	Quito - Guayaquil	18/11/2020	12H30	18/11/2020	21H00
Terrestre	MTOP - 01-389	Guayaquil - Quito	20/11/2020	08H00	20/11/2020	17H00

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Carlos Andrés Villacrés Vargas Servidor Público 1	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 presentarlo 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  Lcda. Dalía Montalvo Directora de Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Ing. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero
--	--

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 53**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Polet	Andrés Villacres	3513	\$12,00 /
2	Bus del Sabor Costeño	Andrés Villacres	5961	\$15,00 /
3	Gaviero restaurant	Andrés Villacres	176	\$16,00 /
4	Orellana Espinoza Fatima Beatriz	Andrés Villacres	5670	\$40,00 /
5	Orellana Espinoza Fatima Beatriz	Andrés Villacres	5654	\$40,00 /
			SUMA TOTAL	\$ 123,00

Funcionario

Andrés Villacres

1712908308

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005670

Numero de autorizacion:

2011202001110398297900120030010000056707988797918
20/11/2020 07:43:32-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2011202001110398297900120030010000056707988797918

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712908308

Fecha: 20/11/2020

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 2020/11/19 Hasta 2020/11/20	1.00	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005654

Numero de autorizacion:

1911202001110398297900120030010000056548088797919
19/11/2020 07:25:06-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1911202001110398297900120030010000056548088797919

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712908308

Fecha: 19/11/2020

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 2020/11/18 Hasta 2020/11/19	1.00	35.7140	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Lozano Herrera Sandra Elizabeth
GAVIERO RESTAURANT
 VENTA DE CENizas Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUIST PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.000
 Dirección: Coop. Aguirre Abad Mz. 120 Sl. 9
 Cel.: 0982230003 Email: sandrita163121@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0922491811001

Ciudad: Guayaquil DIA: 19 MES: 11 AÑO: 20

CLIENTE: Andrés Vilcabres

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1712908308 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$ 16,00</u>

TOTAL USD \$ \$ 16,00

ALICIA RETES WALTER HUMBERTO, Impresos Alpacas, R.U.C. 09180116533001
 Aut. 2292 * Tel.: 2392617 * 3 RI (51062) 0009001-6909000
 Valido para su Emisión hasta 11/AGOSTO/2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

NOTA DE VENTA
 Serie: 001-001-
0000176
 AUT. S.R.L. 1126915725
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/AGOSTO/2020

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO
 Naranjo Burgos Nancy Isabel
 Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato
 s/n y s/n Telf.: 0984466381 Salcedo - Ecuador
 RUC.: 1712376787001
 Aut.: SRI.: 1127267311

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-
 Telf.:
 C/RUC: 172908308
 Cliente: Andrés Vilcabres
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>16,00</u>

Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Tarjeta de crédito / Débito / Otros
 Fecha de Autorización: 21 / OCTUBRE / 2020
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 21 / OCTUBRE / 2021
 TOTAL 16,00
 Remache Balacón Vicente Echeandía
 RUC: 051067928001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Número del 06801 AL 06930
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



RESTAURANTE POLET

ZAMBRANO FIGUEROA
YAJAIRA LISBETH

R.U.C.: 2300041593001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Dire.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito s/n y Margen
Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

N° 001-001.00 0003513

AUT. SRI # 1127087614

FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: *Andrés Villacres*

Direc.: *Quito*

Telf.:

RUC/C.I.: *1712908308*

DIA	MES	AÑO
<i>30</i>	<i>11</i>	<i>2020</i>

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>	<i>10.71</i>	<i>10.71</i>
"Microempresas"			
Resolución			
Nro. NAC DGERCGC20-00000050			

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	<i>10.71</i>
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A 12% \$	<i>1.29</i>
TOTAL USD \$	<i>12.00</i>

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: ENISOR

SOLUCIONES TRIBUTARIAS JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809
IMPRESA CDL 0993 637 011 Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN: 53

(Del 18 al 20 de noviembre del 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Hotel Versailles	GARRIDO ESTEFANÍA	000005651	\$ 90,00
2	El Bus del Sabor Costeño	GARRIDO ESTEFANÍA	0005960	\$ 15,00
3	Rincón Verde	GARRIDO ESTEFANÍA	0000598	\$ 6,00
4	Pronapan	GARRIDO ESTEFANÍA	000570101	\$ 3,00
			TOTAL	\$ 114,00



.....
FIRMA
CED: 1720874971
ESTEFANÍA SOFÍA GARRIDO TORRES



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000005651

Numero de autorizacion:
2011202001110398297900120040010000056517988797911
20/11/2020 12:13:47-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2011202001110398297900120040010000056517988797911

Identificacion: 1720874971

Fecha: 20/11/2020

Razon social : Garrido Torres Estefania Sofia

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/11/18 Hasta 2020/11/20	2.00	40.1786	80.36	0.00	80.36

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC/DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 90.00

Subtotal con IVA	80.36
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	80.36
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	9.64
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	90.00

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO
 Naranjo Burgos Nancy Isabel
 Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato
 s/n y s/n Telf.: 0984466381 Salcedo - Ecuador
NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0005960
 Telf.: 0987558537

CIRUC: 1720874977
 Cliente: Estefanía Garrido
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)		V. Unit	V. Total
Cant.	DESCRIPCIÓN		
	Alimentación		1500

Forma de Pago: Efectivo / Dicho electrónico / Tarjeta de crédito / débito / Otros
 Fecha de Autorización: 21 / OCTUBRE / 2020
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 21 / OCTUBRE / 2021
 Remache Balazero Vicente Estuardo
 RUC: 050267228001
 IMPRENTA GRÁFICAS TALLUZ AUL 8272
 Numerado del 05001 AL 05000
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RINCON VERDE
 Suárez Troya Katherine Madeline
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C. 0926089313001 / AUT. S.R.L. # 1127085691
 Cda. Kennedy Norte, Calle Av. Pca. de Orellana - Mz. 111
 St. 1 - Edif. World Trade Center - Piso 1 - Ofc. 101
 Cel.: 0991494762 • Cuentas de correo: kathy@rincosverde.com
 mail: kathy@rincosverde.com

Fecha de Autorización: 16/ Septiembre / 2020
FACTURA
 SERIE 001-001-

CALIF. ART. 108977
 LUGAR: DIA: 20 MES: 11 AÑO: 20

Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____
 N CIA LTDA.
 BOYACA
 0651731001
 01-003 0-570101

DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
compramos de alimentos		600

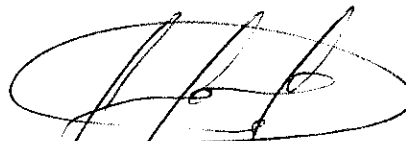
Sub-Total 12% \$
 Sub-Total 0% \$ 600
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 IVA 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 600

Dolares
 Firmado: [Firma]
 Recibi Contable
 CARLOS FAUSTO - R.U.C. 090741965001 - AUT 6456
 telefono: 0995000 - 2BL 100X2 DEL 000401 AL 000600

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA EMISOR

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL FLOR DE LIZ	WILMER SUQUILLO	5663	80,00
2	GAVIERO RESTAURAT	WILMER SUQUILLO	175	15,00
3	EL BUS DEL SABOR COSTEÑO	WILMER SUQUILLO	5959	15,00
4	RESTAURANTE POLET	WILMER SUQUILLO	3514	12,00
			SUMA TOTAL	122,00


SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR



Lozano Herrera Sandra Elizabeth
GAVIERO RESTAURANT
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUIDO PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Dirección: Coop. Aguirre Abad Mz. 120 St. 9
 Cel.: 0982230003 Email: sandrita163121@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0922441811001

NOTA DE VENTA
 Serie 001-001-
0000175
AUT. S.R.I. 1126915725
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/AGOSTO/2020

Ciudad	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	19	11	20

CLIENTE: Wilmer Sorquello

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1713571519 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$15,00

ALVARO REYES WALTER HUMBERTO, Impresos Ar. R.U.C. 0900919533001
 Aut. 2292 * Telf.: 2361617 + 3 Bi. (100x2) 0000001-0000300
 Valido para su Emisión hasta 11/AGOSTO/2021 *
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL USD \$. \$15,00

El BUS DEL SABOR COSTEÑO
 Naranjo Burgos Nancy Isabel
 Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato
 s/n y s/n Telf.: 0984466381 Salcedo - Ecuador
NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0005959**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta 5 420.0
RUC.: 1712376787001
Aut.: SRI.: 1127267311

Fecha	DIA	MES	AÑO
	18	11	2020

Teif.: 0958938606
 C/RUC.: 171357151-9
 Cliente: WILMER Sorquello
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	CONJUNTO ALIMENTOS		

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL <u>15,00</u>
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------------

Fecha de Autorización: 21 / OCTUBRE / 2020
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 21 / OCTUBRE / 2021
 Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 05801 AL 06000
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RANTE POLET
R.U.C.: 2300041593001
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

YAJAIRA LISBETH
 Direc.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito s/n y Margen
 Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 **00003514**
 AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 89 - 2028

Cliente: Wilmer Sorquello
 Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.	DIA	MES	AÑO
<u>1713571519</u>	<u>20</u>	<u>11</u>	<u>2020</u>

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10.21	10.21

"Microempresas"
 Resolución
 Nro. NAC 0682-2020-0000050

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros:
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUBTOTAL \$	10.21			
DESCUENTO \$				
I.V.A. 0% \$				
I.V.A. 12% \$	1.29			
TOTAL USD \$	11.50			

SOLUCIONES TRIBUTARIAS JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, N.º. Autorización: 13809
 IMPRENTA CDL 099303701 Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005663

Numero de autorizacion:

1911202001110398297900120030010000056638088797918
19/11/2020 20:38:10-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1911202001110398297900120030010000056638088797918

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713571519

Fecha: 19/11/2020

Razon social : WILMER SUQUILLO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/11/18 Hasta 2020/11/20	2.00	35.7142	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Otros con 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

