

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.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-53-VVCADCS-2020	1445	

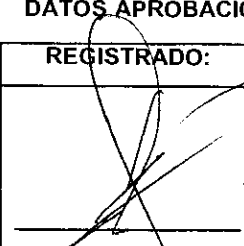
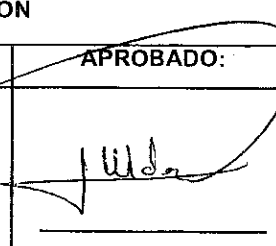
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaáticos 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
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 AGENOA MINISTERIAL EN GUAYAS

DATOS APROBACIÓN		
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
Unid. Desc:	0000	014	012	2020
				No. Original
				3188
				2977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-53VVCADCSS-2020
				No. Expediente
				1446

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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 ODLARES

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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

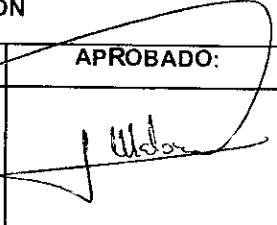
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014	012	2020
				3189 2978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-53VVCADCSS-2020
				No. Expediente
				1447
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS 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	001	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 FALCON 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

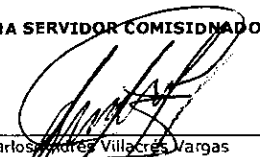
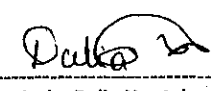
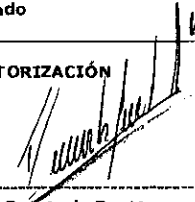
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 053-VVCA-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa): 23/11/2020
--	--

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 COMISIÓN: 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 B-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	LLEGADA	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		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	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

OBSERVACIONES:	NOTA
<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  Carlos Andrés Villacrés Vargas Servidor Público 1 </div>	<p style="text-align: center;">NOTA</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 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</p>
<p style="text-align: center;">APROBACIÓN</p> <div style="text-align: center;">  Lcda. Dalia Montalvo Directora de Comunicación Social </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN</p> <div style="text-align: center;">  Ing. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero </div>

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

Nº 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

Código	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

N° 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 COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSE PARA LLEVAR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.00
 Dirección: Coop. Aguirre Abad Mz. 120 Sl. 9
 Cel.: 0982230003 Email: sandrita163121@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

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

CUIDAD: Guayaquil DIA: 19 MES: 11 AÑO: 20
 R.U.C.: **0922441811001**

CLIENTE: Andrés Vilbices
 DIRECCIÓN: Quito
 TELÉFONO:

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

ALVARO RETES WALTER HUMBERTO Impresos Alvarar. R.U.C. 8808918633001
 Aut. 2292 - Tel. 2366617 - 3 Btl. (100x2) 0000901-4000000
 Valido para su Emisión hasta 11/AGOSTO/2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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- **0005961**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.00
 RUC.: 1712376787001
 Aut.: SRI.: 1127267311

Telf.: _____
 C/RUC.: 1712908308 DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2020
 Cliente: Andrés Vilbices
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

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

Forma de Pago: Efectivo Tarjetas crédito / débito Otros
 Fecha de Autorización: 21 / OCTUBRE / 2020
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 21 / OCTUBRE / 2021
 Remache Balagazo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS 'LA LUZ' Aut. 8212
 Numerado del 05001 AL 06000
 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 Sante Domingo - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00 0003513

AUT. SRI # 1127087614

FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: *Andres Valacres*

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>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA

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

N° 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 VENTARISE N° 001-001- 0005960
 Telf.: 0987558537
 CIRUC: 176874971
 Cliente: Estefanía bariño
 Dirección: Quito

DOCUMENTO CATE
 MONTO AUTORIZADO P/L
 ACTIVIDADES DE
 RESTAURANTES HB
RUC.: 171237
Aut.: 1127

Remache Balanza Vicentis Ecuarte
 RUC: 050267922601
 IMPRENTA GRAFICAS YA LUZ Aut. 8212
 Numero del 05901 AL 06000
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
TOTAL				1500

Fecha de Autorización: 21 / OCTUBRE / 2020
 VALIDA SU EMISION HASTA: 21 / DICIEMBRE / 2021
RECIBI CONFIRME

RINCON VERDE
Suárez Troya Katherine Madeline
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C. 0926159313001 / AUT. S.R.I. # 1127085691
 Cda. Kennedy Norte, Calle Av. Pío de Orellana - Mz. 111
 S. 1 - Edif.: World Trade Center - Piso 1 - Ofc. 101
 Cel.: 0991464762 • Quito, Ecuador
 mail: kathy_suarezroya@ulboit.com

Fecha de Autorización: 16/ Septiembre/2020
FACTURA
 SERIE 007-001

CALIF ART. 108977
 LUGAR DIA MES AÑO
 20 11 20

Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
comida de almuerzo	6.00	6.00
N CIA. LTDA. BOYACA 0851731001 01-008 10570101 CLUB 010 1537 7349 1.00		
F. Unit.	Desc.	Parcial
1.34		1.34
		2.68
		0.00
		0.00
		2.68
		0.32
		3.00

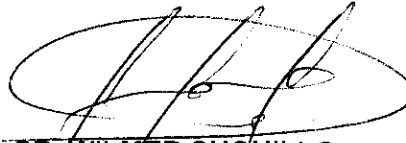
Cambio: 7.00
 C/V-001-248648
 Ex. Zámora
 13/11/2020 16:06:21

Sub-Total 12% \$
 Sub-Total 0% \$ 6.00
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 6.00

Dolares
 Firma Autorizada
 Carlos Suárez
 Rubén Contreras
 CARLOS PAUSTO • R.U.C. 0907419626001 • AUT. 6466
 28L-100X2 DEL 0000401 AL 0000600
 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 Sl. 9
 Cel.: 0982230003 Email: sandrita163121@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0922441811001

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	19	11	20

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

CLIENTE: Wilmer Sorquello

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1713571519. TELÉFONO:

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

ALCIVAR REYES WALTER HUMBERTO, Impresos Alcegar, A.M.C. 0908919533001
 Aut. 2292 * Telf.: 2361617 - 3 Bl. (100x2) 0000001-00000300
 Valido para su Emisión hasta 11/AGOSTO/2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL USD \$. \$15,00

EI BUS DEL SABOR COSTEÑO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO PDR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

Naranja Burgos Nancy Isabel
 Barrio La Unión Panamericana Sur via Ambato
 s/n y s/n Telf.: 0984466381 Salcedo - Ecuador

RUC.: 1712376787001
 Aut.: SRI.:1127267311

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0005959

Telf.: 0978938606
 C/RUC.: 171357151-9
 FECHA: DIA 18 MES 11 AÑO 2020

Cliente: WILMER Sorquello
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	CONSULTO ALIMENTOS		

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 \$15,00

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

Dire.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito s/n y Margen
 Derecho *Telf.: 0987 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000003514

AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: Wilmer Sorquello

Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1713571519 DIA 20 MES 11 AÑO 2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10.71	10.71

"Microempresas"
 Resolución Nro. NAC DEGERE-20-0000060
 FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros:
 SUBTOTAL \$ 10.71
 DESCUENTO \$
 I.V.A 0% \$
 I.V.A. 12% 1.29
 TOTAL USD \$ 12.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 SOLUCIONES TRIBUTARIAS JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809
 IMPRENTA COL 0993637347 Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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

