

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		025	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		310
			No.		
			MTOB-DADM-2021-356-ME		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	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	Viajeros 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-008-SRA-DCS-2021 DEL 15 AL 18 DE FEB 2021 QUITO-MANTA-GUAYAS-QUITO. Realizar cobertura periodística, fotográfica y audiovisual del recorrido del señor Ministro al aeropuerto de Manta y actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>MSBma</i> 25/03/2021	_____ 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	025	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	674		
		No. Original	534		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTO-P-DADM-2021-356-ME		311

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 SDFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos 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: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA SLR-008-SRA-DCS-2021 DEL 15 AL 18 DE FEB 2021 QUITO-MANTA-GUAYAS-QUITO. Realizar cobertura periodistica, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro al aeropuerto de Manta y actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>usome</i> 25/03/2021	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	025	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	675		
		No. Original	535		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTO-P-DADM-2021-356-ME		312

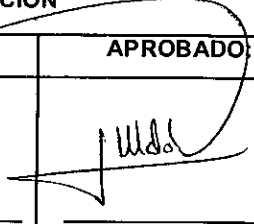
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0916802440	RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	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: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-008-SRA-DCS-2021 DEL 15 AL 18 DE FEB 2021 QUITO-MANTA-GUAYAS-QUITO. Realizar cobertura periodística, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro al aeropuerto de Manta y actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Suena</i> 25/03/2021	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	025 03 2021	676	629	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	397		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER			

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	236.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER SLR-008-SRA-DCS-2021 DEL 15 AL 18 DE FEB 2021 QUITO-MANTA-GUAYAS-QUITO. Realizar cobertura periodística, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro al aeropuerto de Manta y actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>15/03/2021</i> 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Comunicación
Por medio de documentación, correo electrónico y tramite presencial

Ministerio de Transportes y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

02 MAR 2021

A HAITO
2020.03.02

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 008-SRA-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 11/02/2021
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	- Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **ROCAFUERTE - MANABÍ**
MANTA - MANABÍ
CHUNCHI - CHIMBORAZO
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)
15-02-2021	17H00	18-02-2021	22H30

OBJETO DE COMISION:

- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual del recorrido del Señor Ministro Gabriel Martínez por el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de la carpa explicativa en el Puente Cornelio Dávalos.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual del recorrido por la emergencia en el cantón Chunchi.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual del Acto de Reconocimiento al Señor Ministro Gabriel Martínez por parte de la CTE.
- 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
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171290830-8	3	80	240
Estefanía Garrido	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172087497-1	3	80	240
Sonia Rivera	SP2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	3	80	240
Xavier Zapata	Conductor	Código de Trabajo	Administrativo	170798098-1	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Quito - Rocafuerte	15/02/2021	17H00	16/02/2021	24H30
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Rocafuerte - Manta	16/02/2021	09H00	16/02/2021	10H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Manta - Guayaquil	16/02/2021	21H00	17/02/2021	24H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Guayaquil - Chunchi	17/02/2021	06H30	17/02/2021	14H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Chunchi - Guayaquil	17/02/2021	18H00	17/02/2021	22H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Guayaquil - Quito	18/02/2021	15H30	18/02/2021	22H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Andrés Villacrés	Corriente	0752861-2	Banco del Pacífico
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco Pichincha
Xavier Zapata	Ahorros	403010167765	Cooperativa Andalucía

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Dalia</i> Lcda. Dalia Montaño Coordinadora de Dirección de Comunicación Social	<i>Yolanda</i> Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	<i>Fernando</i> Ecen. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero	<i>Ronald</i> Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DEW
Futuro
Lenin



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 008-SRA-DCS-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22/02/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE		PUESTO Servidor Público 2	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION ROCAFUERTE - MANABÍ MANTA - MANABÍ CHUNCHI - CHIMBORAZO GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ANDRÉS VILLACRÉS SONIA RIVERA ESTEFANÍA GARRIDO XAVIER ZAPATA		SP1 SP2 SP5 Conductor	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Lunes, 15 de febrero 2021
17h00 a 24h30: Traslado de Quito a Rocafuerte.

Martes, 16 de febrero 2021
09h00 a 10h00: Traslado de Rocafuerte a Manta.
10h00 a 12h45: Levantamiento fotográfico y audiovisual del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta y antigua terminal de pasajeros.
12h45 a 13h00: Cobertura fotográfica de la llegada del Señor Ministro Gabriel Martínez al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.
13h00 a 14h00: Almuerzo.
14h00 a 17h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido del Señor Ministro Gabriel Martínez por el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta con autoridades locales y medios de comunicación.
17h00 a 18h00: Cobertura fotográfica y audiovisual de la llegada del vuelo comercial de LATAM al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.
18h00 a 21h00: Elaboración de boletín, edición de B-Roll y envío de link de fotografías a matriz del MTOP para su difusión en medios de comunicación.
21h00 a 24h00: Traslado de Manta a Guayaquil.

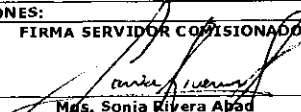
Miércoles, 17 de febrero 2021
06h30 a 08h30: Traslado de Guayaquil a Cumandá.
08h30 a 09h30: Avanzada de la llegada del Señor Ministro al cantón Cumandá.
09h30 a 10h30: Desayuno.
10h30 a 11h30: Cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido y carpá explicativa en el Puente Cornelio Ovávalo.
11h30 a 14h00: Traslado al cantón Chunchi.
14h00 a 15h00: Almuerzo.
15h00 a 18h00: Cobertura fotográfica y audiovisual del recorrido por la emergencia en el cantón Chunchi.
18h00 a 22h00: Traslado a Guayaquil.

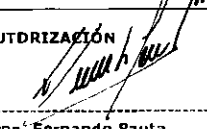
Jueves, 18 de febrero 2021
11h00 a 12h30: Cobertura fotográfica y audiovisual del Acto de Reconocimiento al Señor Ministro Gabriel Martínez por parte de la CTE.
12h30 a 15h00: Elaboración de boletín, edición de B-Roll y envío de link de fotografías a matriz del MTOP para su difusión en medios de comunicación.
15h00 a 15h30: Cobertura fotográfica de la reunión del Señor Ministro Gabriel Martínez con representantes de ASOTRASET.
15h30 a 22h30: Traslado de Guayaquil a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	15/02/2021	18/02/2021	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	17H00	22H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Quito - Rocafuerte	15/02/2021	17H00	16/02/2021	24H30
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Rocafuerte - Manta	16/02/2021	09H00	16/02/2021	10H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Manta - Guayaquil	16/02/2021	21H00	17/02/2021	24H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Guayaquil - Chunchi	17/02/2021	06H30	17/02/2021	14H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Chunchi - Guayaquil	17/02/2021	18H00	17/02/2021	22H00
Terrestre	Chevrolet D-Max 01-389	Guayaquil - Quito	18/02/2021	15H30	18/02/2021	22H30

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: FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Mgs. Sonia Rivera Abad Servidor Público 2	NOTA 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  Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Ecdn: Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero
---	---



DETALLE DE GASTOS DE PEAJES COMISIÓN

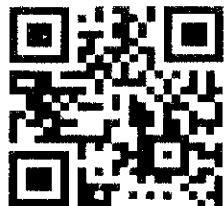
(Del 15 -16 -17 -18 DE FEBRERO DEL 2021)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PEAJE ALOAD	XAVIER ZAPATA	008300002691600	\$1.00
2	PEAJE SANTO DOMINGO	XAVIER ZAPATA	004023002182677	\$ 1.00
3	PEAJE BOLICHE	XAVIER ZAPATA	002153002576656	\$ 1.00
4	ESTACION LA CADENA	XAVIER ZAPATA	004152001000319	\$1.00
5	PEAJE YAGUACHI	XAVIER ZAPATA	006157001270114	\$ 1.00
6	PEAJE BOLICHE	XAVIER ZAPATA	002155001184182	\$ 1.00
7	PEAJE EL TRIUNFO	XAVIER ZAPATA	005151001094859	\$ 1.00
8	PEAJE CHIVERIA	XAVIER ZAPATA	002156001768029	\$ 1.00
			TOTAL	\$ 8.00


.....
FIRMA
XAVIER ZAPATA
1707980981

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
 Fecha y Hora.: 16-febrero-2021 15:42:20
 Turno.....: 41802202188011342
 Factura Numero: 006157001270114
 RUC/CI.....: 1707980981
 Nombre: ZAPATA JAVIER
 Numero Cliente: S27646
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 1802202101099150333100120061570012701141236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



180220210109915033310012006157001270114123
 6097415

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

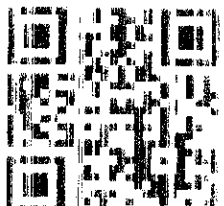
Via:.....: 5
 Fecha y Hora.: 17-febrero-2021 21:02:14
 Turno.....: 41702202135004950
 Factura Numero: 002155001184182
 RUC/CI.....: 1707980981
 Nombre: ZAPATA JAVIER
 Numero Cliente: S27646
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 1702202101099150310200120021550011841821236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



170220210109915031020012002155001184182123
 6097414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TILMPO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 89.5 VIA CU
 MANDA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503312001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora.: 17-febrero-2021 7:46:24
 Turno.....: 1170220211430798
 Factura Numero: 00915101094095
 RUC/CI.....: 1707980981
 Nombre: ZAPATA JAVIER
 Numero Cliente: S27646
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 170220210109915031020012009151010940951296587415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



170220210109915031020012009151010940951296587415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERTIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora.: 16-febrero-2021 23:02:52
 Turno.....: 61602202104305927
 Factura Numero: 002156001768029
 RUC/CI.....: 1707980981
 Nombre: ZAPATA JAVIER
 Numero Cliente: S27646
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 1602202101099150333100120021560017680291236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

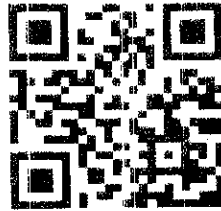


160220210109915033310012002156001768029123
 6097414

CONCESION G.A.D DE PTC INCHA
ESTACION DE PEAJE AL DAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUELA LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALUAG

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003300001

Via:..... 3
Fecha y Hora... 15 febrero 2021 19:35:28
Turno..... S1502202132614
Factura Numero: 004030002691601
RUC/CI..... 1707980981
Nombre: ZAPATA XAVIER
Numero Cliente: 1-10101505-120423000505047
Categoria..... 1
Valor..... \$ 1,00
IVA 0%..... \$ 0,00
VALOR TOTAL... \$ 1,00
CLAVE: 5022021011768139620001200423000505047
6001438917211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.seri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



15022021011768139620001200423000505047600143
6017211

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.: 004-023-002182677

Cliente: XAVIER ZAPATA
RUC CLIENTE: 1707980981
DIR.: S/D
Correo: 0
COD. CLIENTE : 80450

031
15/02/2021 20:46:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
150220210117681396200012
0040230021826770218267717

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

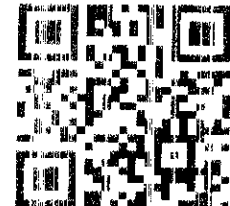
Via:..... 3
Fecha y Hora... 17-febrero-2021 7:02:32
Turno..... 31702202192304932
Factura Numero: 002153002576656
RUC/CI..... 1707980981
Nombre: ZAPATA JAVIER
Numero Cliente: S2764b
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 170220210109915031020012002153002576
6561236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



1702202101099150310200120021530025766561
6561236987414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: NOROCCIDENTAL CADENA KM 73 AV PRINCIPAL
AL S/4
Contribuyente Espec al Res. 590
RUC: 0991503331001

Via:..... 2
Fecha y Hora... 15 febrero 2021 21:59:31
Turno..... 21692202154302425
Factura Numero: 004152010001319
RUC/CI..... 1707360081
Nombre: ZAPATA XAVIER
Numero Cliente: S2764b
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 160220210109915031004152010001319
8191236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



1602202101099150310041520100013198191236987413

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
15/AL 18/ 2/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	COMEDOR EL BIGOTE	XAVIER ZAPATA	2757	15,00
2	CABAÑA PICANteria LA MADRINA	XAVIER ZAPATA	6296	12,00
3	LACERRETA DEL ENCEBOLLADO	XAVIER ZAPATA	2481	5,15
4	COMEDOR EL BIGOTE	XAVIER ZAPATA	2755	15,00
5	COMEDOR YOSIL	XAVIER ZAPATA	1065	16,00
6	MONTES MENDOZA BACHITA	XAVIER ZAPATA	3620	40,00
7	ASADERO LA GLORIA DE DIOS	XAVIER ZAPATA	1998	3,00
8	MARCILLO CEDEÑO JESUS	XAVIER ZAPATA	441	20,00
9	ORELLANA ESPINOZA FATIMA	XAVIER ZAPATA	6019	22,00
10	ORELLANA ESPINOZA FATIMA	XAVIER ZAPATA	6016	22,00
			SUMA TOTAL	170,15


SR. XAVIER ZAPATA
CONDUCTOR

**MONTES MENDOZA BACHITA ASUNCIÓN
ROCAFUERTE**

Dir.: Av. Don Bosco S/N y By Pass R.U.C. 130533930001
Telfs.: (05) 2644 443 - 099 373 1026 - 099 952 0134 Aut. SRI. 1127042919
Rocafuerte - Manabí

FACTURA Serie 002-001-00 0003620

FECHA: DIA 15 MES 02 AÑO 2021

Sr.(es) Xavier Zapata

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1707980981 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		35,71
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
Efectivo		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUB TOTAL 35,71	
OTROS		IVA 12% 4,29	
No Obligado a Llevar Contabilidad		VALOR TOTAL 40,00	
Recibi Conforme		Firma Autorizada	
Original USUARIO - Copia EMISOR		E. Autorización 07/Septiembre/2020 - E. Caducidad 07/Septiembre/2021 - Inicio 3601 Fin 3800	

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 130445628001 - AUT. 1191

COMEDOR YOSIL
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1721802849001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0001065
AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021

Cliete: Xavier Zapata
Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1707980981 DIA 15 MES 02 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje		35,71
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 74,29	
Efectivo		DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico		I.V.A 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A 12% 7,77	
Otros:		TOTAL USD \$ 82,06	

CDL Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13803, Inicio: 0000001 Fin: 0000001. Valida su emisión hasta el 07 ENERO 2022

ASADERO "LA GLORIA DE DIOS"
MACIAS ROBLES BRYAN JOSUE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: 9 de Octubre s/n entre 2 de Agosto y Chile
Telf.: 098 870 5997

Email: bjm1997@gmail.com

PEDRO CARBO - GUAYAS - ECUADDR

R.U.C.: 0930806724001
FACTURA S: 001-001-00
0001998
Aut.: SRI.: 1126754117

Fecha de Autorización: 8 / 07 / 2020

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 15-02-2021

RUC/C.I.: 1707980981

Sr (es): XAVIER ZAPATA

Telf.:

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		20,00
FORMA DE PAGO		Sub Total	
Efectivo		Sub Total 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Valor Total 20,00	
OTROS			

FORMA DE PAGO

Efectivo
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub Total

Sub Total 0%

IVA 12 %

Valor Total

Son:

Dólares.

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

Ing. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO"
TELF. 2 704185 * R.U.C. 1304110016001- Aut. SRI 1956

4 Block 100 x 2 / 1601- 2000 / Válido para su emisión hasta: 8 de Julio del 2021

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475

R.U.C.: 1310781107001

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1127355983

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001-001-00 0000441

Sr. (es): XAVIER ZAPATA

DIA MES AÑO
16 02 21

Fecha de Emisión:

RUC/C.I.: 1707980981

Telf.: 2843024

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Almuerzo		20,00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% \$	
Efectivo		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUB-TOTAL \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	
Recibi Conforme		VALOR TOTAL \$ 20,00	

Imprenta Offset Central / Cavallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 719875

R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13693

Autorizada el 11 de NOVIEMBRE del 2020 - Caduca 11 de NOVIEMBRE del 2021

1 Lx2 (A01 a: 500)

FORMA DE PAGO

Efectivo
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



COMEDOR "EL BIGOTE"

Ortiz Sánchez
César Bolívar

R.U.C.: 0302446240001

NOTA DE VENTA - RISE

Nº. 001-001-

000002757

Aut. S.R.I.# 1126995147

Venta de comidas y bebidas en comedores

Dir. Av. Alfonso Andrade s/n. y
Velasco Ibarra Telf.: 095 9435 664
La Troncal - Cañar- Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$, 850.0

Cliente: XAVIER ZAPATA

Fecha: 17-02-2021 R.U.C./C.I. 1707980981

Dirección: Quito

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		15.00
TOTAL \$ 15.00			

Documento Si Categorizado

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

SON:

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Fecha de Aut. 27-Agosto-2020 Caduca: 27-Agosto-2021 # 2501 - 2900
ORIGINAL - USUARIO COPIA - EMISOR

F.) Autorizada

F.) Cliente

CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA

ALAVA ALAVA LETTY MARILENE

Dirección Matriz: Via Puerto Aeropuerto s/n y Sector Playita Mia - Local 15 - Telf.: 0994 620785 - Tarqui

R.U.C.: 1307383305001 - Manta - Manabi - Ecuador

AUTORIZADA: 05 - 09 - 2020

Aut. S.R.I.: 1127040796

NOTA DE VENTA 001-001- 000006296

Sr. (es): XAVIER ZAPATA

Fecha de Emisión: 16 02 2021

R.U.C./C.I.: 1707980981 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	consumo de Alimentos		12.00
V. TOTAL \$ 12.00			

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS MONEDA

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 130672510001
AUT. GRAF 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 05 / SEPTIEMBRE / 2021 - 4 LIB.X2 00005901 - 0006300

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

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

LA CARRETA DEL ENCEBOLLADO

MEZA FERNANDEZ JONATHAN ALEXIS

Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

Dir.: Coop. Bastión Popular Mz. 888 Sl. 1
Jonathan22Meza58@hotmail.com
Cel.: 0983123330
Aut. S.R.I.: 1127690496

R.U.C.: 0951861855001

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001- 000002481

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Quito	17	02	2021

Cliente: XAVIER ZAPATA

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1707980981 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Encebollado		
1	Guatita		
1	Cazuela		
1	Bandera		
1	Ceviche de Camarón		
1	Mixto		
1	Cola		
1	Agua		
1	Café		
1	Jugo Natural		
1	Chifle		
1	Pan		
1	Consumo de Alimentos		
TOTAL \$ 15.15			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420

RECIPIENTE [Signature] DESPACHADOR [Signature]

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C.: 0919343814001 - AUT. 13763
18 BLOCKS 100 x 2 N° 2401 - 3408 FECHA AUT.: 18/ENE/2021 - FECHA CAD.: 18/ENE/2022



COMEDOR "EL BIGOTE"

Ortiz Sánchez
César Bolívar

R.U.C.: 0302446240001

NOTA DE VENTA - RISE

Nº. 001-001-

000002755

Aut. S.R.I.# 1126995147

Venta de comidas y bebidas en comedores

Dir. Av. Alfonso Andrade s/n. y
Velasco Ibarra Telf.: 095 9435 664
La Troncal - Cañar- Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$, 850.0

Cliente: XAVIER ZAPATA

Fecha: 17-02-2021 R.U.C./C.I. 1707980981

Dirección: Quito

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		15.00
TOTAL \$ 15.00			

Imprenta "COLDN" - Aut. # 2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

SON:

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Fecha de Aut. 27-Agosto-2020 Caduca: 27-Agosto-2021 # 2501 - 2900
ORIGINAL - USUARIO COPIA - EMISOR

F.) Autorizada

F.) Cliente

Documento Si Categorizado



RUC: 1103982979001
FACTURA
 N° 003-001-000006019

Numero de autorizacion:
 1702202101110398297900120030010000060198297797812
 17/02/2021 22:41:15-05:

Ambiente PRODUCCION
 Emision NORMAL

Clave de acceso



1702202101110398297900120030010000060198297797812

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1707980981

Fecha: 17/02/2021

Razon social : Zapata Lasso Edison Xavier

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V.Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021-02/17 Hasta 2021-02/18	1	19.6429	19.64	0.00	19.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 22.00

Subtotal con IVA	19.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006016

Numero de autorizacion:

1702202101110398297900120030010000060168297797816

17/02/2021 00:29:09-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1702202101110398297900120030010000060168297797816

Identificacion: 1707980981

Fecha: 17/02/2021

Razon social : Zapata Lasso Edison Xavier

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/16 Hasta 2021/02/17	1	19.6429	19.64	0.00	19.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

S 22.00

Subtotal con IVA	19.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 008-SRA-DCS-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Yosil	Sonia Rivera Abad	0001064	\$16,00
2	Hostal Rocafuerte	Sonia Rivera Abad	0003622	\$40,00
3	Marcillo Cedeño Jesús	Sonia Rivera Abad	0000468	\$15,00
4	Picantería La Madrina	Sonia Rivera Abad	000006295	\$12,00
5	Hotel Versailles	Sonia Rivera Abad	004-001-000005854	\$30,00
6	Comedor El Bigote	Sonia Rivera Abad	0026161	\$15,00
7	Comedor El Bigote	Sonia Rivera Abad	000002753	\$15,00
8	Hotel Europa	Sonia Rivera Abad	0000103	\$20,00
9	Asadero De Luci	Sonia Rivera Abad	000005147	\$10,00
			SUMA TOTAL	\$ 173,00


Funcionario
Sonia Lizzette Rivera Abad
091680244-0

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1721802849001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
 s/n y Calle A *Telf.: 8988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0001064
 AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 87 - 01 - 2021

Cliente: Sonia Rivera
 Direc.: QUITO Telf.:
 RUC/C.I.: 0916802440 DIA 15 MES 02 AÑO 2021

Car.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>35.71</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	<u>74.29</u>
Efectivo		DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico		I.V.A 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A 12% \$	<u>7.77</u>
Otros:		TOTAL USD \$	<u>76.50</u>

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 CDL AGENCIA PUBLICITARIA Y MEDIOS
 Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0902714167001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0600001 Fin: 0002000 - Valida su emisión hasta el 07 ENERO 2022

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza
 *VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475
 R.U.C.: 1310781107001 Manta - Manabí - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Aut. S.R.I.: 1127355983

FACTURA 001-001-00 0000468
 Sr. (es): Sonia Rivera

Fecha de Emisión: DIA 15 MES 02 AÑO 2021
 RUC/C.I.: 091680244-0 Telf.: 0998530442

Dirección: QUITO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 SUB-TOTAL 12% \$ 13.39
 SUB-TOTAL 0% \$ 13.39
 DESCUENTO \$ 1.61
 SUB-TOTAL \$ 11.78
 I.V.A. 12% \$ 1.61
 VALOR TOTAL \$ 13.39

MONTES MENDOZA BACHITA ASUNCIÓN ROCAFUERTE

Dir.: Av. Don Bosco S/N y By Pass R.U.C. 1305339390001
 Telfs.: (05) 2644 443 - 099 373 1026 - 099 952 0134 Aut. SRI. 1127042919
 Rocafuerte - Manabí

FACTURA Serie 002-001-00 00003627
 FECHA: DIA 15 MES 02 AÑO 2021

Sr.(es) Sonia Rivera
 Dirección Quito
 RUC/C.I. 0916802440 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>35.71</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 35.71
 IVA 12% 4.29
 VALOR TOTAL 40.00
 Recibi Conforme Firma Autorizada Original USUARIO - Copia EMISOR
 E. Autorización 07/Septiembre/2020 - E. Caducidad 07/Septiembre/2021 - Inicio 3601 Fin 3806

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304746928001 - AUT. 1181

CABANA PICANTERÍA LA MADRINA
 ALAVA ALAVA LETTY MARILENE
 Dirección Matriz: Via Puerto Aeropuerto s/n y Sector Playita Mia - Local 15 - Telf.: 0994 620785 - Tarqui
 R.U.C.: 1307383305001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 05 - 09 - 2020 Aut. S.R.I.: 1127040796

NOTA DE VENTA 001-001-00 00006295

Sr. (es): Sonia Rivera
 Dirección Quito Fecha de Emisión: DIA 16 MES 02 AÑO 2021

RUC/C.I.: 0916802440 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HD TELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
<u>1</u>	<u>comida de platos</u>		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 VALOR TOTAL \$ 12.00
 Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005854

Numero de autorizacion:
1702202101110398297900120040010000058548297797811
17/02/2021 00:16:12-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1702202101110398297900120040010000058548297797811

Identificación: 0916802440

Fecha: 17/02/2021

Razón social: Rivera Abad Sonia Lizzette

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Noches de hospedaje Desde 2021/02/16 Hasta 2021/02/17	1	26.7857	26.79	0.00	26.79

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retención Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 30.00

Subtotal con IVA	26.79
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	26.79
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.21
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	30.00



COMEDOR
"EL BIGOTE"

Venta de comidas y bebidas en comedores

Dir: Av. Alfonso Andrade s/n. y

Velasco Ibarra Telf.: 095 9435 664

La Troncal - Cañar- Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$. 850.0

Cliete: Sonia Rivera

Fecha: 17/02/2021 R.U.C./C.I. 091680244-0

Dirección: Quito

Ortiz Sánchez
César Bolívar

R.U.C.: 0302446240001

NOTA DE VENTA - RISE

Nº. 001-001-

000002758

Aut. S.R.I.# 1126995147

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C. 0914142252001

ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESÍAS
ASADERO "DE LUCI"

Documento Categorizado: SI

Ventas de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar

Dir.: Cdia. Puertas al Cielo s/n * Cel.: 0991326322

NOTA DE VENTA

Actividades de Hoteles

Montalvo - Los Rios - Ecuador

y Restaurantes

Hasta \$. 420,00

S. 001-001

AUT. S.R.I. 1127628740

000005147

Cliete: Sonia Rivera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 091680244-0

FECHA

DIA	MES	AÑO
18	02	2021

Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V./Unit.	V./ TOTAL
1	Alimentación		15.00

Documento Si Categorizado

Imprenta "COLON" - Aut. #2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

TOTAL \$. 15.00

SON:

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros

Fecha de Aut. 27-Agosto-2020 - Caduca: 27-Agosto-2021 #2501 - 2900
ORIGINAL - USUARIO COPIA - EMISOR

F.) Autorizada
F.) Cliente

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./ Total
1	Alimentación		15.00

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	TOTAL →	15.00
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

Recibí Conforme
Entregué Conforme

GARCIA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCIA" * 8914170659001 * AUT. 8434
4 BL. 100X2 SEC. 0004901 AL 0005300 FECHA AUT. 07/ENERO/2021 CADUCA 07/ENERO/2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



COMEDOR
"EL BIGOTE"

Venta de comidas y bebidas en comedores

Dir: Av. Alfonso Andrade s/n. y

Velasco Ibarra Telf.: 095 9435 664

La Troncal - Cañar- Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$. 850.0

Cliete: Sonia Rivera

Fecha: 17/02/2021 R.U.C./C.I. 091680244-0

Dirección: Quito

Ortiz Sánchez
César Bolívar

R.U.C.: 0302446240001

NOTA DE VENTA - RISE

Nº. 001-001-

000002753

Aut. S.R.I.# 1126995147

CANT.	CONCEPTO	V./Unit.	V./ TOTAL
1	Alimentación		15.00

Documento Si Categorizado

Imprenta "COLON" - Aut. #2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

TOTAL \$. 15.00

SON:

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros

Fecha de Aut. 27-Agosto-2020 - Caduca: 27-Agosto-2021 #2501 - 2900
ORIGINAL - USUARIO COPIA - EMISOR

F.) Autorizada
F.) Cliente

MONTES MENDOZA BACHITA ASUNCIÓN
ROCAFUERTE

Dir.: Av. Don Bosco SIN y BY Pass
Telfs.: (05) 2644 443 - 099 373 1026 - 098 952 0134
R.U.C. 1305339390001
Aut. SRI 1127042919
Rocafuerte - Manabí

FACTURA Serie 002-001-00 00003623

FECHA: DIA 15 MES 02 AÑO 2021

Sr.(es) Estefanía Garrido

Dirección: Quito

RUC/C.I. 0987558537 Ciudad: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	35,71	35,71
FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____ CHEQUE / DEPÓSITO _____ OTROS: <u>No Obligado a Llevar Contabilidad</u>			
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	35,71
		IVA 12%	4,29
		VALOR TOTAL	40,00

Recibi Conforme [Firma] Original [Firma] Copia EMISOR
F. Autorización 07/Septiembre/2020 - F. Caducidad 07/Septiembre/2021 - Inicio 3601 Fin 3800

PARA: ASUNTO De mi cons

COMEDOR YOSIL
SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1721802849001)
DANIELA ESTEFAMIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
sin y Calle A Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001.00 0001063
AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-01-2021

Cliente: Estefanía Garrido
Direc.: Quito
RUC/C.I.: 0987558537
Telf.: 0987558537

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35,71	35,71
FORMA DE PAGO Efectivo _____ Dinero Electrónico _____ Tarjeta de Crédito/Debito _____ Otros: _____			
		SUBTOTAL \$	746,24
		DESCUENTO \$	
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	119,76
		TOTAL USD \$	866,00

RECIBI CONFORME [Firma] F.R.M.A AUTORIZADA
CBI 1893 837 811, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 1802714 157061, No. Autorización, 13805 Inicio: 0000001 Fin: 0002000 - Valide su emisión hasta el 07/ENERO 2022

Leda, Yolanda Astudillo Vinuesa
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADA



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 004-001-000005856

Numero de autorizacion:
1802202101110398297900120040010000058568197797818
18/02/2021 07:53:41-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1802202101110398297900120040010000058568197797818

Identificacion: 1720874971

Fecha: 18/02/2021

Razon social : Garrido Torres Estefania Sofia

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Noches de hospedaje Desde 2021/02/16 Hasta 2021/02/18	2	26.7857	53.57	0.00	53.57

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 60.00

Subtotal con IVA	53.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	53.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	6.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	60.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 008

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Montes Mendoza Bachita - Rocafuerte	Andrés Villacrés	3621	\$40,00
2	Comedor Yosil	Andrés Villacrés	1062	\$16,00
3	FDL_Drellana Espinosa Fatima	Andrés Villacrés	6015	\$22,00
4	Marcillo Cedeño Jesus Esperanza	Andrés Villacrés	440	\$16,00
5	Cabaña picanteria la Madrina	Andrés Villacrés	6293	\$12,00
6	Asadero la gloria de Dios	Andrés Villacrés	1989	\$13,50
7	FDL_Orellana Espinosa Fatima	Andrés Villacrés	6020	\$22,00
8	Comedor el Bigote	Andrés Villacrés	2754	\$15,00
9	El Bigote	Andrés Villacrés	2756	\$15,00
10	Asadero deluci	Andrés Villacrés	5144	\$10,00
			SUMA TOTAL	\$ 181,50

Funcionario

Andrés Villacrés

1712908308



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006015

Numero de autorizacion:
1702202101110398297900120030010000060158297797810
17/02/2021 00:28:42-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1702202101110398297900120030010000060158297797810

Identificacion: 1712908308

Fecha: 17/02/2021

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 2021/02/16 Hasta 2021/02/17	1	19.6429	19.64	0.00	19.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 22.00

Subtotal con IVA	19.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006020

Numero de autorizacion:
1702202101110398297900120030010000060208297797818
17/02/2021 22:41:54-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1702202101110398297900120030010000060208297797818

Identificacion: 1712908308

Fecha: 17/02/2021

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 2021/02/17 Hasta 2021/02/18	1	19.6429	19.64	0.00	19.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 22.00

Subtotal con IVA	19.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00

