

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	07 04 2021	863	812	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	007-MG-DM-2021	442	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710745019	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DDSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 07 DE MARZO DE 2021, QUITO-GUYAQUIL-PUERTO BAQUERIZO MORENO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-MG-DM-2021.

66

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2021	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. CUB <input checked="" type="checkbox"/> No. Original
Unid. Desc:	0000		05	04	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		442
			No.		
			007-MG-DM-2021		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 07 DE MARZO DE 2021, QUITO-GUYAQUIL-PUERTO BAQUERIZO MORENO-GUYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR COORDINACION DE LOS EVENTOS DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADD MEDIANTE INFDRME NRO. 007-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/04/2021		

CONTABILIDAD
 REVISIÓN DOCUMENTAL, CONTROL
 GRAFICO Y TRAMITE REGISTRO



DIRECCIÓN FINANCIERA

18 MAR 2021

Harold Quiroga

09-041

*APPROVED
 2021.03.22*

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **007-MG-DM-2021** Fecha de Solicitud: **02/03/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil - Guayas
 Puerto Baquerizo Moreno - Galápagos
 03-03-2021 17H06 07-03-2021 16H06

OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y PUERTO BAQUERIZO MORENO (GALAPAGOS).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	4	130	520,00

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	03/03/2021	17h06	03-03/2021	18H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-PUERTO BAQUERIZO MORENO	05-03-2021	09h45	05-03-2021	10H45
AEREO	LATAM	PUERTO BAQUERIZO MORENO-GUAYAQUIL	07-03-2021	11h33	07-03-2021	13h33
AEREO	LATAM	GUAYQUIL-QUITO	07-03-2021	15h06	07-03-2021	16h06

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Gabriela Muñoz</i> Secretaría Ministerial	<i>Fernando Pauta Suarez</i> Mgs. Fernando Pauta Suarez Coordinador General Administrativo Financiero	<i>Fernando Pauta Suarez</i> Mgs. Fernando Pauta Suarez Coordinador General Administrativo Financiero	<i>Ronald Sarmiento Martinez</i> Ronald Sarmiento Martinez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 007-MG-DM-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 08-03-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas Puerto Baquerizo Morenno - Galápagos.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Gabriela Muñoz	ASESOR MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles 03 marzo de 2021

- Viaje a Guayaquil

Jueves 04 de marzo de 2021

- Coordinación previo y durante el Acto de clausura y firma del convenio para Capacitación en Educación Vial con la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador.
- Coordinación reunión Asotraset (Sr. Omar Delgado), sobre tema Opciones y Soluciones Alza del Otesel.

Viernes 05 de marzo de 2021

- Vuelo a Baltra
- Coordinación en la Inspección Física en el Aeropuerto de Baltra
- Traslado a Puerto Ayora
- Coordinación con Autoridades del Pleno de Galápagos y GAO de Manta – Comité Técnico Cívico para el Desarrollo del Aeropuerto de Manta, sobre tema, Propuesta de la ruta Manta – Galápagos.
- Coordinación reunión con Transportistas

Sábado 06 de marzo de 2021

- Coordinación reunión NIS, vía Zoom, con el Or. Marcelo Loor, Viceministro de Gestión del Transporte e Ing. Ricardo Paula, Viceministro de Infraestructura del Transporte.
- Coordinación en el Recorrido y entrega del Bus Ecológico Zhong al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.
- Coordinación en el recibimiento de la Embarcación Energy Observer.
- Coordinación en el almuerzo con las autoridades de la localidad.


Domingo 07 de marzo de 2021



- Viaje a Guayaquil
- Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	03/03/2021	07/03/2021	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	17H06	16H06				
Hora inicio de Labores al día de retorno		6h00				
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
AÉREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	03/03/2021	17h06	03-03/2021	18H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-PUERTO BAQUERIZO MORENO	05-03-2021	09h45	05-03-2021	10H45
AEREO	LATAM	PUERTO BAQUERIZO MORENO-GUAYAQUIL	07-03-2021	11h33	07-03-2021	13h33
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	07-03-2021	15h06	07-03-2021	16h06

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo e 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:

<p align="center">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p align="center">Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</p>	<p 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 e su Delegado</p>
---	--

<p align="center">VISTO BUENO</p>  <p align="center">Mgs. Fernando Pauta Suarez Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p align="center">AUTORIZACION</p>  <p align="center">Mgs. Fernando Pauta Suarez Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	---



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	EC1710745819
Código de Reserva	YFCHFZ	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 23-FEB.-21

Información Tributaria

Nombre o Razón Social	GABRIELA MUNOZ	RUC Empresa	171745819
------------------------------	----------------	--------------------	-----------

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 180.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 69.60
Total pasaje	462-2142681227	USD 249.60
Venta de asiento	462-1542456955	USD 10.72
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1.28
Venta de asiento	462-1542456955	USD 10.72
Tasas y/o impuestos (4)		USD 1.28
Total otros servicios		USD 24.00
Total pagado		USD 273.60

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito	11011814319618		319618
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: USD EC 21.60 - WT 8.64 - OR 33.66 - D6 5.70		
(3)	Detalle de las tasas Dtos Servicios: USD ECA 1.28		
(4)	Detalle de las tasas Dtos Servicios: USD ECA 1.28		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1411 Operado por Latam Airlines Ecuador	GUAYAQUIL JJ DE DLMEDD INTL.	BALTRA, ISLAS GALÁPAGOS SEYMDUR	VIE. 05-MAR.-21	09:45	VIE. 05-MAR.-21	10:45	Economy - Q	Q00SL5ZB	5A	Sólo incluye equipaje de mano
XL 1412 Operado por Latam Airlines Ecuador	BALTRA, ISLAS GALÁPAGOS SEYMOUR	GUAYAQUIL JJ DE DLMEDO INTL.	DOM. 07-MAR.-21	10:48	DOM. 07-MAR.-21	13:35	Economy - G	G00SLAZB	6F	Sólo incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	EC1710745819
Código de Reserva	YFCHFZ	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Guayaquil, Ecuador 06-MAR.-21

Información Tributaria

Nombre o Razón Social	GABRIELA MUNOZ	RUC Empresa	171745819
------------------------------	----------------	--------------------	-----------

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 94.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0.00
Tasas y/o impuestos (2)		USD 11.28
Total pasaje	462-2143273731	USD 105.28
Total pagado		USD 105.28

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Efectivo			
Exchange	4622143091818		
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 11.28		

Nota: tu boleto corresponde a una reemisión.

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1410 Operado por Latam Airlines Ecuador	BALTRA, ISLAS GALÁPAGOS SEYMOUR	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	DDM. 07-MAR.-21	11:33	DOM. 07-MAR.-21	16:06	Premium Economy - W	V00RY5ZB	2A	3 Piezas de 23 Kgs. cada una

Una escala en **Guayaquil JJ de Olmedo Intl.** (Ecuador)

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Si eres extranjero, no residente en Ecuador, puedes comprar exclusivamente la tarifa TOP. Cualquier otra tarifa está sujeta a un cargo adicional de \$dólar; 150 & plus; IVA; que deberás pagar en aeropuerto.
- Información importante Por disposición del Gobierno Nacional, todos los pasajeros no residentes en Galápagos deben presentar su pasaje de regreso al ingresar a las islas.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
--------------------	----------------------------	-----------------------------------

Zimbra:

mgmunoz@mtop.gob.ec

Solicitud de acompañamiento agenda en territorio

De : DESPACHO MTOP <despacho@mtop.gob.ec> mié, 24 de feb de 2021 15:56**Asunto :** Solicitud de acompañamiento agenda en territorio 1 ficheros adjuntos**Para :** MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA
<mgmunoz@mtop.gob.ec>**Para o CC :** GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA
<egarrido@mtop.gob.ec>, ASTUDILLO
VINUEZA DIGNA YOLANDA
<dastudillo@mtop.gob.ec>

Estimada.

Lcda. Gabriela Muñoz

Lcda. Estania Garrido

Muy buenas tardes.

Por medio de la presente y en relación a la agenda en la Provincia de Galápagos en la cual participa el Señor, Ministro de Transporte y Obras Públicas Mgs. Gabriel Martínez, **desde el día 05 hasta el 07 de marzo de 2021**, se solicita de la manera más atenta le acompañe al señor Ministro durante el recorrido en el Aeropuerto de Baltra y actividades programas a desarrollarse.

--

Saludos cordiales,

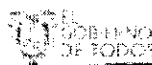
Despacho Ministerial

Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana
(593) 023974600 ext 28004/28003

Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador

www.obraspublicas.gob.ec

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

Lenín

DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 007-MG-DM				
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL CAFÉ DE TERE S.A.	GABRIELA MUÑOZ	001-001-000481511	\$ 30,00
2	GOURMET MARKET	GABRIELA MUÑOZ	004-002-00032049	\$ 17,02
3	MAYFLOWER BUFALOS S.A.	GABRIELA MUÑOZ	079-002-50663	\$ 9,60
4	EL CAFÉ DE TERE S.A.	GABRIELA MUÑOZ	001-001-000481515	\$ 7,80
5	DEPÓSITO RJ	GABRIELA MUÑOZ	002-001-0022871	\$ 20,50
6	SALAZAR ALDAZ EDGAR FERNANDO	GABRIELA MUÑOZ	005-001-000041	\$ 160,00
7	KERFULL S.A.	GABRIELA MUÑOZ	002-003-000802469	\$ 7,80
8	EL KIOSCO WILLIAM	GABRIELA MUÑOZ	001-001-0007901	\$ 212,50
SUMA TOTAL				\$ 465,22

Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL



20,50
 160,00
 91,50
 271,50
 258,50

EL CAFE DE TERE CAFETERA S.A
 SU CURSAL: 2642013

EL CAFE DE TERE

Tipo de Servicio: ENTREGA EN LOCAL
 Edif: 000000000000

AV. GARCILLO SOLO EN LA ZONA NOR OESTE CARR 7 N. 21
 TELEFONO: 26277113

FACTURA NEGOTIACION: 000000000000

CLIENTE: gabriela rodriguez

RUC/OT: 1710715014

Mail: gabyrodriguez@bolivia.com

TEL.FONO: TEL: 0213 473 0201

DIRECCION: cafeta

CLAVE: 0002010100972501340016010010004
 81531123456789

CAJA: 1 VALOR: 31945900

ORDEN # 239

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CAFE TERE TALLADO	5.00	10.00
1	CAFE TERE TALLADO	4.70	4.70
1	1/2 TALLADO TERE TALLADO	3.15	3.15
1	CAFE TERE TALLADO	2.35	2.35
2	CAFE TERE TALLADO	5.00	10.00
1	CAFE TERE TALLADO	3.00	3.00
	SUBTOTAL		22.27
	DESCUENTO		0
	PORTE		20.27
	IGV		0.00
	TOTAL		22.27
	PAGO: PAGO EN CASH		22.27

CREA: 2013-10-10 10:57:13

REFERENCIA:

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada sin el consentimiento expreso de la persona o entidad a la que se refiere. Toda persona que obtenga acceso a este documento deberá mantenerlo en secreto y tomar todas las medidas necesarias para evitar su divulgación. Toda persona que viole estas condiciones será responsable de las consecuencias legales que se deriven de ello.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada sin el consentimiento expreso de la persona o entidad a la que se refiere. Toda persona que obtenga acceso a este documento deberá mantenerlo en secreto y tomar todas las medidas necesarias para evitar su divulgación. Toda persona que viole estas condiciones será responsable de las consecuencias legales que se deriven de ello.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada sin el consentimiento expreso de la persona o entidad a la que se refiere. Toda persona que obtenga acceso a este documento deberá mantenerlo en secreto y tomar todas las medidas necesarias para evitar su divulgación. Toda persona que viole estas condiciones será responsable de las consecuencias legales que se deriven de ello.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada sin el consentimiento expreso de la persona o entidad a la que se refiere. Toda persona que obtenga acceso a este documento deberá mantenerlo en secreto y tomar todas las medidas necesarias para evitar su divulgación. Toda persona que viole estas condiciones será responsable de las consecuencias legales que se deriven de ello.

0.30

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EDUCAL
IPTOS E7-49
SUCURSAL: M07 - Mall del Sol
Contribuyente Especial Res. No.745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

Cliente: MARIA GABRIELA MUNOZ COR
JO
RUC/CI: 1710745819

Fecha Emisión: 04-03-2021, 13:18
Número de Autorización: 0403202101179200
388100120790020000506639896107515
Número de Factura: 079-002-50663

***** ORDEN M07 C2/0050695 *****

Descripción	Cant.	PVP	Total
RAPI POLLO BOURBON (N)	1	3.44	3.44*
RAPI POLLO A LA PLANCHA (n)	1	2.90	2.90*
FUZE TEA 1/2 LT DESECHABLE	1	1.43	1.43*
AGUA S/G 1/2 LT DESECHABLE	1	0.80	0.80*
Subtotal 12%		8.57	
Subtotal 0%		0.00	
Subtotal		8.57	
IVA 12%		1.03	
TOTAL USD		9.60	
Efectivo		10.00	
Cambio		0.40	

Usted fue atendido por: x-pilco -

***** DATOS DE ENTREGA *****

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:
<http://facturacion.mayflower.com.ec>
:8033/GrupoMB
Usuario y Password su RUC

EL CAJE DE TIRA CONFACCION S.A
SUCURSAL: MARONA
EL CAJE DE TIRA
Tipo de Servicio: PARA LLEVAR
RUC: 009925440001
AV. G. BULLARDO FRUITA SUCURSAL: CALLE 7 N2 1
TEL: 0981 267173

FACTORY #: 001-001-000-001010
CLIENTE: gabriela munoz
RUC/CI: 1710745819
Mail: gabriela.munoz@comi
TEL: 0981 267173
DIRE: 001-001-000-001010
CLAV: 10092544 00010004
07817

Caja 1 a 8033/GRUPOMB
Operador: x-pilco 15 MI

CANT. PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 POLLO BOURBON	3.44	3.44
1 POLLO A LA PLANCHA	2.90	2.90
SUBTOTAL:		6.34
DESCUENTO:		0.00
TARIFA IVA:		6.96
TARIFA C2:		0.00
TOTAL:		7.00
PAGO: TARJETA DEBITO		7.00

OPERACION: 001011 04/03/2021 13:01:54
REFERENCIA:

DIRECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
CALLE 15 FOR VISITA

DEPOSITO RJ

Jeria Neira Christian Raúl

R.U.C. 2000046199001

Agente de Retención Resolución NAC-DINCASC20-00000001 "Dbligado a llevar Contabilidad"

* Venta al por menor de bebidas alcohólicas
* Venta al por menor de bebidas no alcohólicas

N° AUTORIZACIÓN SRI: 1127751957

DIRECCION:
Pto. Ayora Barrio Central
Calles: Islas Plazas y Tomás de Berlanga
Telf: 2527503 / 0990140041
Santa Cruz - Galápagos

FACTURA

N° 002-001-0022871

NOMBRE DEL CLIENTE
SRA. GABRIELA NU-02
RUC: 1710745819

FECHA	VENCIMIENTO
06/03/2021	06/03/2021

CANTIDAD	EMPAQUE	DESCRIPCION	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1.000	JARAS	COLA 300CC #24UNIDADES RETORNABL	13.3920	13.39
1.000		AGUA MASCANI 1.2LT*6UNIDADES	4.9107	4.91

DEPOSITO "RJ"
CANCELADO

Imprenta: Maria Gallegos Orozco, Tiscali José Salvador, R.U.C. 1708201047001, AUTOR: 1008 Telf: Sta. Cruz 2527467, San Cristóbal 2521531, (20x 100x3 Desde 0522801 al 0024800. Imp: 20/ENE/2021

He recibido en cantidad y calidad las mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado en "NETO A PAGAR", suma que DEBO y PAGARE sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Santa Cruz, a JERIA NEIRA CHRISTIAN RAUL en el plazo estipulado contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio.

FORMA DE PAGO

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/ENERO/2022

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> NUMERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUB-TOTAL	18.30
SUB-TOTAL 0%	0.00
TRANSPORTE	
SUB-TOTAL	18.30
I.V.A 12 %	2.20
NETO A PAGAR \$	20.50

FIRMA DEL CLIENTE

original CLIENTE
1era Copia EMISOR
2da. Copia No válida para efectos tributarios

NOTA: Salida la Mercadería no se aceptan devoluciones.

SALAZAR ALDAS EDGAR FERNANDO FACTURA

R.U.C. 1803573383001



155100101 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. HAC. - DRGRASC20-00900021

Puerto Ayora Calle: Isla Floreana 14-1 y Matazarnos
Telf.: 0984-627-240

E-mail: galapagosacaciahotel@gmail.com
www.acaciagalapagos.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Nº. 005-001 0000041

Autorización SRI # 1127225110



GALAPAGOS DELI

Ayala Baquero Maria Augusta
R.U.C. 1002504734001
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Tomás de Berlanga #227 y Av. Baltra Celular: 0985324504

E-mail: magustayala84@hotmail.com

Autorización SRI # 1127841289

FACTURA Nº 001-001-0294955

Nombre: GABRIELA MUÑOZ

RUC: 1710745819

Dirección: QUITO



Cliente: GABRIELA MUÑOZ
 Fecha: 7 MARZO 2021 Telf.:
 Dirección: QUITO
 R.U.C. o C.I.: 1710745819 Guía de Remisión

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	NOCHES DE ALOJAMIENTO	71,43	142,86

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
15,00	SAND MIXTO	5,45	81,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibido conforme

Subtotal %
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal 142,86
 IVA % 17,14
 VALOR TOTAL \$ 160,00

Cash 91,50 Subtotal: 91,50
 Iva 22 % 9,00
 Cambios 0,00 Comisión tarjetas: 0,00
 Total: 91,50

SU COMPROBANTE INGRESANDO A :

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A :
servicioalcliente@degerencia.com

KERFULL S.A.

MATRIZ: CDLA VERMAZA NORTE AV. JOAQUIN DE
RANTIA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO D.C
MALL DE SOL ISLA 19
R.U.C.: 0992411023001
NATURISSIMO
GUAYAQUIL-ECUADOR
TELEFONOS: 042881231

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION No: NAC-DGERDCG12-000105
CLAVE DE ACCESO:
0303202101099241102300120020030008024690
080246913

CAN	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
2	COMRO 2 Yogurt med.	3.90	7.80
	2 TORTILLA DE MAIZ		
	1 Y FRUTILLA ND		
	1 Y MORA ND		
	2 YOGURT ND		
2	EMPAQUE No3	0.00	0.00
SUBTOTAL		0%:	6.500
SUBTOTAL		12%:	1.160
DESCUENTO		:	0.589
SUBTOTAL		:	7.660
IVA		12%:	0.139
SERV/DOMIC:		:	0.00
TOTAL		:	7.80

****FORMA DE PAGO****

TARJETA : 0.000
EFECTIVO : 20.000
SU CAMBIO : 12.200

ITEMS : 2
EPSON-M1880 S/N: F7FB102964
Factura: 002-003-000802469

CLIENTE: MARIA GABRIELA CORNEJO MUNOZ
R.U.C./C.I.: 1710745819
DIRECCION: GUAYAGUTI
TELEFONO : 0
CAJERO : DOSO CHAGUAY VERGARA MARIA LUIS
FECHA : 03/03/2021 20:11:10

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

SU COMPROBANTE INGRESANDO A :

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A :
servicioalcliente@degerencia.com



EL KIOSKO WILLIAM

Barco Cuero William Javier

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Puerto Ayora, Barrio Central, Charles Binford s/n y
Rodríguez Lara Teléfono: 052526904

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 1705992590001

FACTURA

001-001-00

0007901

Aut. SRI: 1127711695
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Gabriela Muñoz

R.U.C.: 1710745819

Teléfono:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
			212.50

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

SUBTOTAL

descuento

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL

212.50

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Muñoz Giamán Miguel A. / Imp. Publicitas R.U.C. 2100063938001 Teléfono 05 2 524 139
Nº Aut. 2085 (26/100*2) n°007901-08100. ORIGINAL Blanca Cliente - Copia Color Fmisor

E de Autorización: 21/Enero/2021
E de Caducidad: 21/Enero/2022