

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

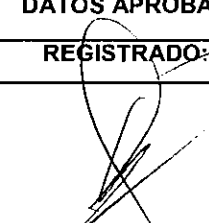
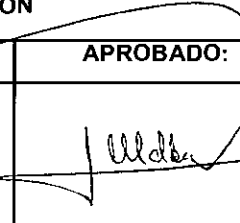

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015	04	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1042		
		No. Original	1013		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-444-ME	561	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702517111 MDLINA RAMIREZ BDANERGES HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DDLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MACHALA, GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO MARCELO LOOR. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MRBH-DGS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021 	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. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 04 2021	1043	1014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	019-MRBH-DCS-2021	562

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933	CASTILLO CUENGA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	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: CASTILLO CUENGA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MACHALA, GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO MARCELO LOOR. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2021	 _____ 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. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 04 2021	1044	1015	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	019-MRBH-DCS-2021	563	

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	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: DDSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MACHALA, GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO MARCELO LOOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	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	015	04	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1045		
		No. Original	1016		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	019-MRBH-DCS-2021	564		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
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	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MACHALA, GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021 	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. CUR
Unid. Desc:	0000	014	04	2021
				No. Original
				1013
				1013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-444-ME
				No. Expediente
				561

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111 MDLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MACHALA¿GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO MARCELO LOOR. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD. 019-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	_____ 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. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	04	2021	1014 1014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-MRBH-DCS-2021	562
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLDS				

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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS. DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MACHALAZ, GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO MARCELO LOOR. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 14/04/2021		

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	04	2021	1015 1015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-MRBH-DCS-2021	
					No. Expediente
					563
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	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: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MACHALA, GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO MARCELO LOOR. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	_____ 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. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	04	2021	1016 1016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-MRBH-DCS-2021	564
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MACHALA, GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Comunicado
Plan de Adquisición, Control
Presupuesto y Rendimiento

12 MAR 2021

María Orellana

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

2021-04-12
AMPRITO
2021-04-12

Director Financiero,
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 019-MRBH-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 26/03/2021
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **EL ORO-MACHALA, 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)
29/03/2021	05H00	01/04/2021	23H30

OBJETO DE COMISIÓN:

- Cobertura completa de la Agenda del Ministro Marcelo Looz en las actividades en Puerto Bolívar y la constatación de las unidades médicas Paraíso y Brisas en Machala
- Carpa Explicativa del proyecto peajes y Río Siete - Naranjal
- Recorrido y Carpa Explicativa Acceso Monte Sinaí y Hospital Durán
- Elaboración productos audiovisuales en video y fotografía

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	070251711-1	3	80	240
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	3	80	240
Estefanía Garrido	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1720874971	3	80	240
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	Administrativo	1713571519	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	02-310 Chevrolet VitaraS2	Quito - Machala	29/03/2021	05H00	29/03/2021	14H30
Terrestre	02-310 Chevrolet VitaraSZ	Machala-Guayaquil	31/04/2021	06H00	31/04/2021	12H00
Terrestre	02-310 Chevrolet Vitara SZ	Guayaquil- Quito	01/04/2021	16h00	01/04/2021	23H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco del Pacífico
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco del Pichincha
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	0250733867	Banco Internacional

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PRDVISION TRANSPORTE
<i>Dalia</i> Lcda. Dalia Montalvo Coordinadora de Comunicación Social	<i>Volanda</i> Lcda. Volanda Astudillo Directora Comunicación Social	<i>Ing. Diana</i> Ing. Diana Cajamarca Coordinadora 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

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 019-MRBH-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 05/04/2021
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION EL ORO-MACHALA, GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Boanerges Molina Juan Carlos Castillo Estefanía Garrido Wilmer Suquillo	Servidor Público 3 Servidor Público 1 Servidor Público 5 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Lunes, 29 de marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 05h00: Traslado a la provincia de El Oro • 14h00: cobertura previa en Puerto Bolívar- edición video de presentación- cobertura zonal microempresas (Chimborazo y Cotopaxi) • Elaboración producto audiovisual en video y fotografía
Martes, 30 de marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura en video y fotografía de la Carpa Explicativa Puerto Bolívar • Cobertura en video y fotografía constatación Centros de Salud Paraíso y Brlsas del Mar • Elaboración producto audiovisual para redes y envío material para medios Radio Tv y prensa
Miércoles 31 de marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura en video y fotografía de la Carpa Explicativa Peaje El Garrido. • Cobertura en video y fotografía de la Carpa Explicativa Rio Siete-Naranjal • Cobertura en video y fotografía constatación trabajos Puente Rio Jubones . • Elaboración producto audiovisual en video y fotografía y envío material para medios Radio Tv y prensa • Constatación trabajos Hospital Durán Elaboración producto audiovisual en video y fotografía y envío material para medios Radio Tv y prensa
Jueves, 01 de abril 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura en video y fotografía de la Carpa Explicativa Acceso Monte Sinai • Elaboración producto audiovisual en video y fotografía y envío material para medios Radio Tv y prensa • Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	29/03/2021	01/04/2021	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	05H00	23H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	02-310 Chevrolet Vitara SZ	Quito - Machala	29/03/2021	05H00	29/03/2021	14H30
Terrestre	02-310 Chevrolet Vitara SZ	Machala-Guayaquil	31/04/2021	06H00	31/04/2021	12H00
Terrestre	02-310 Chevrolet vitara SZ	Guayaquil - Quito	01/04/2021	16h00	01/04/2021	23H30

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<p style="text-align: center; margin: 0;">Lcdo. Boanerges Molina Servidor Público 3</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>

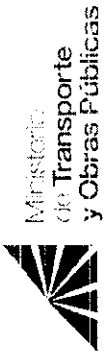
<p style="text-align: center; margin: 0;">APROBACIÓN</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Lcda. Yolanda Astudillo</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Directora de Comunicación Social</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">AUTORIZACIÓN</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Ing. Jimena Cajamarca Vega</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Coordinadora General Administrativo Financiero</p>
--	---

05 ABR 2021

14:26




REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

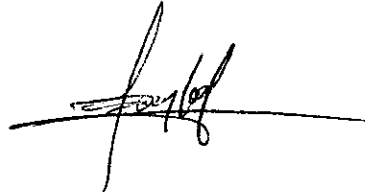


LUGAR Y FECHA: Quito 29 Mayo 2021

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Dirección Comunitaria. Suez</u>		OBJETO DE LA COMISION					
<u>Boonays Colina</u>		<u>Costura sgado ministro en lo pavinca</u>					
FUNCIONARIO RESPONSABLE		<u>de El Oro y Guayas - Paralelo 101 - Acandabato</u>					
<u>Boonays Colina</u>		<u>Hospital Duran - Atenas Sano - Subcentro Boma y</u>					
VEHICULO		<u>Poruio</u>					
CLASE	MARCA	NOMBRE DEL CONDUCTOR					
<u>JEEP</u>	<u>UNITAS S2</u>	<u>WILMER SQUIERO ESCOBAR</u>					
LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	HORA	FECHA	LUGAR	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>05:00</u>	<u>29/05/2021</u>	<u>Machala</u>			<u>284.836</u>	
<u>Machala</u>	<u>06:00</u>	<u>30/05/2021</u>	<u>Quito</u>			<u>285.202</u>	
<u>Quito</u>	<u>16:00</u>	<u>31/05/2021</u>	<u>Quito</u>			<u>285.796</u>	
OBSERVACIONES:							
							
FI CONDUCTOR		FI FUNCIONARIO RESPONSABLE					
<u>WILMER SQUIERO</u>		<u>WILMER SQUIERO</u>		<u>0702577111</u>			

Detalle de la comisión				
Comisión 29 de marzo 1 de abril del 2021 DCS 0019				
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hostal Avenida	Boanerges Molina	4283	30
2	Hostal Avenida	Boanerges Molina	4277	30
3	Hostal Onix Gold	Boanerges Molina	1298	40
4	Arboleda Margarita	Boanerges Molina	1647	16,8
5	Hober Bonifacio Baque	Boanerges Molina	1457	12
7	León de Judas	Boanerges Molina	3742	24
8	Bus del Sabor	Boanerges Molina	1886	15
9	Parador el Trailero	Boanerges Molina	9205	15
			Total	182,8



Firma

C.I 0702517111





RUC: 0703075671001

FACTURA

Nº: 005-002-000004283

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

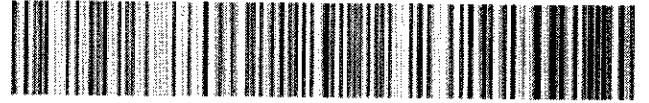
300320210107030756710012005002000042834185818811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2021 10:00 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



300320210107030756710012005002000042834185818811

AVENICA HOSTAL

Cesar Fabricio Chaien Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON


Telefono: 072031481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMIREZ
Identificación: 9702517111
Fecha emisión: 30/03/2021
Dirección: QUITO
Telefono: 020000

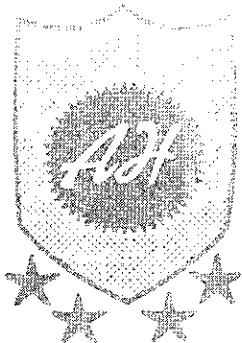
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1.00	HAB-TACION SENCILLA	26.785704	0.00	26.79
SUBTOTAL 12%						26.79
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						26.79
TOTAL DE DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						3.21
IRBPNR						0.00
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						30.00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30.00



Información adicional
Correo de cliente: bofa.molina1971@gmail.com
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mipadfa_20@hotmail.com
Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000004277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202101070307567100120050020000042779214704817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2021 08:31 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202101070307567100120050020000042779214704817

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabrício Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

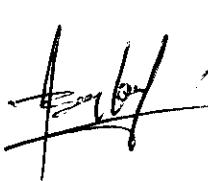
Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMIREZ
Identificación: 0702517111
Fecha emisión: 29/03/2021
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	26,79
SUBTOTAL 12%						26,79
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						26,79
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,21
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						30,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00



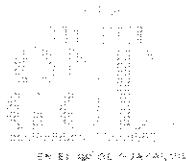
Información adicional

Correo de cliente: boita.molina1971@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.



RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001298

Numero de autorizacion:

3103202101110382152400120010010000012986896797818
31-03-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3103202101110382152400120010010000012986896797818

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 0702517111

Fecha: 31/03/2021

Razon social : Molina Ramirez Boanerges Humberto

Direccion: Pichincha, Quito, La Concepcion

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/03/31 Hasta 2021/04/01	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: BOITA.MOLINA1971@GMAIL.COM

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

Detalle de la comisión 019				
Comisión - 29, 30, 31 Marzo y 1 de Abril del 2021 DCS 019				
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	El Bus del Sabor Costeño	Castillo Juan	1884	15
2	Paradero el Trailero	Castillo Juan	9209	15
3	Restaurant Arboleda Cruz	Castillo Juan	1644	16,8
4	Parrila el Costeño	Castillo Juan	6702	16,8
5	Restaurant Hover Bonifacio	Castillo Juan	1458	12
6	Hotel Avenida Hostal	Castillo Juan	005-002-000004284	30
7	Hotel Avenida Hostal	Castillo Juan	005-002-000004276	30
8	Hotal Onix Gold	Castillo Juan	001-001-000001299	40
			Total	175,6



FUNCIONARIO: CASTILLO JUAN

Firma

C.I 1715970933



RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001299

Numero de autorizacion:

3103202101110382152400120010010000012996896797813
31-03-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Clave de acceso



3103202101110382152400120010010000012996896797813

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1715970933

Fecha: 31/03/2021

Razon social : Castillo Cuenca Juan Carlos

Direccion: Pichincha, Quito, La Magdalena

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/03/31 Hasta 2021/04/01	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

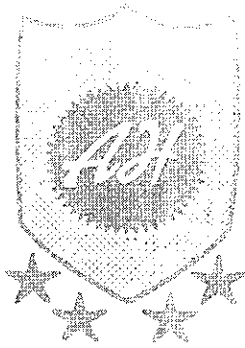
Email: CASTILLO.JUANK@GMAIL.COM

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: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000004276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202101070307567100120050020000042764650811011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2021 08:27 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202101070307567100120050020000042764650811011

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: JUAN CARLOS CASTILLO CUENCA
Identificación: 1715970933
Fecha emisión: 29/03/2021
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	26,79
				SUBTOTAL 12%		26,79
				SUBTOTAL 0%		0,00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0,00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26,79
				TOTAL DE DESCUENTO		0,00
				ICE		0,00
				IVA 12%		3,21
				IRBPNR		0,00
				PROPINA		0,00
				VALOR TOTAL		30,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00

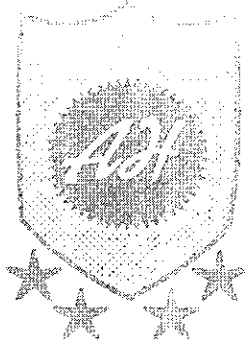
Información adicional

Correo de cliente: castillo.juank@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000004284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

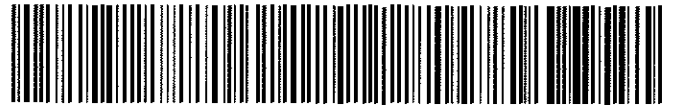
3003202101070307567100120050020000042845054763914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2021 10:04 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101070307567100120050020000042845054763914

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: JUAN CARLOS CASTILLO CUENCA
Identificación: 1715970933
Fecha emisión: 30/03/2021
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	26,79
SUBTOTAL 12%						26,79
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						26,79
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,21
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						30,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00

Información adicional

Correo de cliente: castillo.juank@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 019-ESGT-DCS-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	El Bus del Sabor Costeño	Estefanía Garrido	0001885	\$15,00
2	Parador El Trailero	Estefanía Garrido	000009203	\$15,00
3	Avenida Hostal	Estefanía Garrido	005-002-000004275	\$30,00
4	Desayunos para todos	Estefanía Garrido	000026876	\$16,80
5	Arcgold del Ecuador S.A.	Estefanía Garrido	046-006-000418852	\$7,69
6	Parrillada El Chino	Estefanía Garrido	0006750	\$16,80
7	Avenida Hostal	Estefanía Garrido	005-002-000004281	\$30,00
8	Arboleda Cruz Margarita Lucía	Estefanía Garrido	0001646	\$16,80
9	Hostal Brusellas	Estefanía Garrido	000013809	\$25,00
			SUMA TOTAL	\$ 173,09



Funcionario
Estefanía Sofía Garrido Torres
1720874971

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Tel.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001885

Tel.: 0983558532

CI/RUC: 1320849971

Cliete: Estefania Garrido

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI: 1127794526

DIAS	MES	AÑO
29	03	2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)		UNIDAD	VALOR
CANT.	DESCRIPCION		
1	Aperitivo		10,00
1	Jarrito de fugo		3,00
1	Janduche		2,00
TOTAL			15,00

Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021
VALIDA SU EMISION HASTA: 05 / FEBRERO / 2022

Remache Balanza Virtual Estando
RUC: 0502679228001
IMPRESION GRAFICAS LA LUZ Aut. 8212
Número del 00190 AL 001900
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

LERO RESTAURAT DO GLORIA PATRICIA

IS ALIMENTICIOS EN RESTAURANTES
Rto - Ecuador

ERCIO HASTA \$ 850.00

Nota de venta

Aut. SRI: 1128005182

CI/RUC: 0704555713001

Serie 001 - 001

000009203

Fecha: 29/03/2021

Descripción: Jarrito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Jarrito	12,00	12,00
1	Janduche	3,00	3,00
1	Janduche	1,00	1,00
TOTAL A COBRAR \$			15,00

Remache Balanza Virtual Estando
RUC: 0502679228001
IMPRESION GRAFICAS LA LUZ Aut. 8212
Número del 00190 AL 001900
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

DESAYUNOS PARA TODOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
ROSENDO TEODORO ORTEGA FERNANDEZ

Dir.: Panamericana Salache

Tel.: 0994106304

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-000026876

Tel.: 0994106304

CI/RUC: 1320849971

Cliete: Estefania Garrido

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 07015888220001

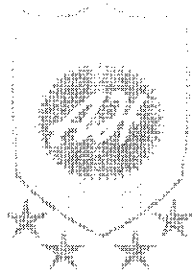
Aut.: SRI: 1128005182

DIAS	MES	AÑO
30	03	2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"		UNIDAD	VALOR
CANT.	DESCRIPCION		
1	huevo frito		10,00
1	BATIDOS		2,00
1	SALADADA DE PLUMAS		3,00
TOTAL A COBRAR \$			15,00

Fecha de Autorización: 24 / AGOSTO / 2021
VALIDA SU EMISION HASTA: 24 / AGOSTO / 2021

Remache Balanza Virtual Estando
RUC: 0502679228001
IMPRESION GRAFICAS LA LUZ Aut. 8212
Número del 00190 AL 001900
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



RUC: 0703075671001

FACTURA

Nº: 001-002-000004275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

290320210107000706710012005000000042756943073519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2021 06:25 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



290320210107000706710012005000000042756943073519

AVENIDA HOSTAL
 Centro Educativo Chales Contraluz
 Dirección matriz: 29 de Junio y Colón
 Dirección sucursal: 29 DE JUNIO Y COLOM
 Teléfono: 072934481
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO CONTRIBUTIVO REGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: ESTEFANIA GARRIBO
 Identificación: 1720874971
 Fecha emisión: 29/03/2021
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1.00	HABITACION SENCILLA	26.785714	0.00	26.79
SUBTOTAL 12%						26.79
SUBTOTAL 2%						0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						26.79
TOTAL DE DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						3.21
IBERPNR						0.00
PROFUNA						0.00
VALOR TOTAL						30.00

Forma de pago	valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30.00

Información adicional
 Correo de cliente: m@badix.com@sigma.com
 Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: m@badix.com@sigma.com
 Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de la factura.



R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Av 25 de Junio Solar 2

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO

RUC / CI: 1720874971

Fecha Emisión: 29/03/2021

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

FACTURA

No. 046-006-000418852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202101179130883200120460060004188521234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/03/2021 09:11:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202101179130883200120460060004188521234567813

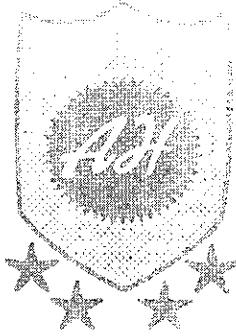
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26003	0	1.0000	CM 1/4 LibraQ		5.3500	0.00	5.35
42005	0	1.0000	Coca Med		0.0000	0.00	0.00
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
780	0	1.0000	Sundae Choco		1.5200	0.00	1.52
1002535	0	1.0000	Vainilla		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTDAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.82
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	7.69

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
7.69	0	dias



AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000004281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202101070307567100120050020000042819413556910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2021 09.59 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101070307567100120050020000042819413556910

Razón social / Nombres y apellidos: ESTEFANÍA GARRIDO
Identificación: 1720874971
Fecha emisión: 30/03/2021
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	26,79
SUBTOTAL 12%						26,79
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						26,79
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,21
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TDTAL						30,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00

Información adicional
Correo de cliente: sofia.miqesi@gmail.com
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com
Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

Parrillada
Maribel Angélica Baque Santana
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C. 0924234040001
Dir.: Recinto Colorada sin Vía Sra. Lucía - Palasoa - Tel.: 04 3160017
Cel.: 0989828223 - 0989941644 - 0992737135
Email: maribelbaquesantana@gmail.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA S-001-001-00 0006750
AUT. SRI. # 112751149

Fecha: 31/ Marzo / 2021

Cliente: ESTEFANIA GARRIDO

Dirección: QUITO

Tel: RUC/C.I.: 1720874971

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UINIT.	TOTAL
1	CAFFETINO	10.00	10.00
1	JALAPA JUDGE	3.00	3.00
1	CHIFILES	2.70	2.70
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	15.70
EFECTIVO		I.V.A. 12 %	1.80
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL	16.80
OTROS			

Recibi Conforme *[Firma Autorizada]*

CHUAN BECALDE NIÑA PETRA - IMPRENTA AC - PAPELES - R.U.C. 0908902794001 - TEL: 2365702 - AUT: 2467
20 Bl. 5002 - S.001-001 - SEC. (6.251 - 7.250) IMPRESION: 10/DICIEMBRE/2020 CADUCA: 10/DICIEMBRE/2021.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA 1: EMISOR

OSTAL
Brussellas
Magda Mónica Castillo Salvatierra
Direc.: Hurtado # 113 entre Av. Quito y Machala
Tel.: 042 326362 - 2326366 - Guayaquil-Ecuador

Documento categorizado: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0912171527001
FACTURA
Serie 001-001

a: 31/ Marzo / 2021 000013809

te: Estefania Garrido Aut. SRI Nº: 1127514925

cion: QUITO

/C.I.: 1720874971 Tel: RUC/C.I.: 1720874971

DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
Hesperdije		22,32
Sub Total		22,32
Descuento		
I.V.A. 0%		
I.V.A. 12%		2,68
TOTAL		25,00

Original. Adquirente / Copia Amanilla: Emisor

tel: 2288233 - 0935929881 Enrique Cornejo Cabello Olivo RUC 090788824001 Aut: 1087
Diciembre 2020 Caduca: 10 Diciembre 2021 - 6 Bl. 100X2 # 1370 al 14309

LEDA CRUZ
IRITA LUCIA
R.U.C. 10928968908001
FACTURA
AUT. SRI 1127718450

31/03/2021 RUC/C.I. 1720874971

Magda Mónica Castillo Salvatierra

QUITO FONO: 042 326362

LA SU EMISIÓN HASTA 22 ENERO 2022.

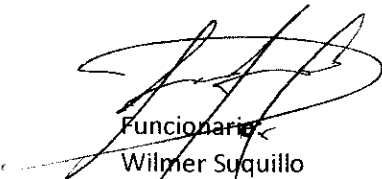
DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
Muesli	5.00	5.00
Amanz Muesli	8.00	8.00
Batidos	2.00	2.00
SUB TOTAL 12 %		15.00
DESCUENTO		
SUB TOTAL 0 %		15.00
VALOR TOTAL \$		16.80

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

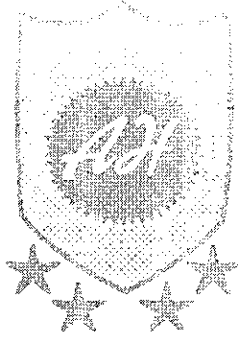
SEC. COMERCIO
MAGDA MÓNICA CASTILLO SALVATIERRA / RUC: 090788824001
Z. 50018 / Dir.: Av. Coronado sin y 16 de Octubre - Heredia
EL 001501 - 007800 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Avenida Hostal	Wilmer Suquillo	4278	\$ 30,00
2	Avenida Hostal	Wilmer Suquillo	4282	\$ 30,00
3	Hotel Onix Gold	Wilmer Suquillo	1300	\$ 40,00
4	Parador El Trailero	Wilmer Suquillo	9204	\$ 15,00
5	El Bus del Sabor #2	Wilmer Suquillo	1883	\$ 15,00
6	Desayuno para todos	Wilmer Suquillo	26877	\$ 16,80
7	Arboleda Cruz	Wilmer Suquillo	1645	\$ 16,80
8	Hover Baquer	Wilmer Suquillo	1456	\$ 12,00
			SUMA TOTAL	\$ 175,60



Funcionario
Wilmer Suquillo
1712353554



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000004278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202101070307567100120050020000042786677919617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2021 08:36 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101070307567100120050020000042786677919617

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: WILMER SUQUILLO
Identificación: 1713571519
Fecha emisión: 30/03/2021
Dirección: QUITO
Teléfono: 0958938606

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	26,79
SUBTOTAL 12%						26,79
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						26,79
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,21
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						30,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00

Información adicional

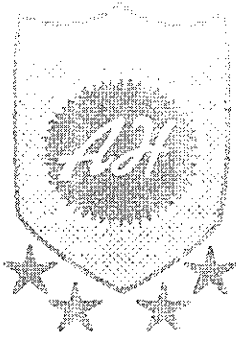
INGRESO 29 DE MARZO DEL 2021:

Correo de cliente: wilo7831@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

**AVENIDA HOSTAL**

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: ND
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000004282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202101070307567100120050020000042827168727812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2021 10:00 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101070307567100120050020000042827168727812

Razón social / Nombres y apellidos: WILMER SUQUILLO
Identificación: 1713571519
Fecha emisión: 30/03/2021
Dirección: QUITO
Teléfono: 0958938606

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	26,79

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Información adicional

Correo de cliente: wilo7831@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1713571519

Razon social : WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

Direccion: QUITO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001300

Numero de autorizacion:
3103202101110382152400120010010000013006896797817
31-03-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3103202101110382152400120010010000013006896797817

Fecha: 31/03/2021

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/03/31 Hasta 2021/04/01	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: wilo7831@hotmail.com

Telefono: 0958938606

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

DESAYUNOS PARA TODOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 ROSENDO TEODORO ORTEGA FERNÁNDEZ
 CALIF. ART. N° 107348
 Dirección: Sucre 1429 y Vela • Telf.: 2939882
 Cel.: 0994706304 E-mail: ortegateo60@hotmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0701588220001
FACTURA
 SERIE 003-001

000026877

Señor (a) WILMER SUCRI
 Dir: QUITO
 R.U.C./C.I. 1713571519
 Lugar: 0

AUTO. S.R.I. 1126973918

DIA	MES	AÑO
30	03	2021

Moto Daniel Eric Amante & Innovaciones
 Gráficas Zindy - R.U.C. 07003443-0001 Aut
 13750 Telfax: 072003-279 - Machala
 F. de Autorización 24 / AGOSTO / 2020
 N. 02254011 - 0027000

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	TIGRILLO MIXTO		10 ⁰⁰
1	JARRA Jugo		3 ⁰⁰
1	JARDUQUE		2 ⁰⁰

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. / DES. <input type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %
COPIA DE REMISION		SUB-TOTAL <u>15⁰⁰</u>
Son: _____		DESCUENTO
_____		I.V.A. 12 % <u>1⁵⁰</u>
_____		TOTAL A COBRAR \$ <u>16⁵⁰</u>

Fecha Autorizada: _____ Recibido por: _____

FECHA DE CADUCIDAD 24 / AGOSTO / 2021 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY
 Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y Establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etc, Heladería y fuentes de Soda
 Dir.: Iro de Mayo No. 0302 Av. Machala - Antepará
 Cel.: 0991702336 - Guayaquil - Ecuador
 E-mail: hoverbaque_1965@hotmail.com

R.U.C. 0909849382001
NOTA DE VENTA
 S003-001

N° 0001456

No. AUTORIZACIÓN SRI: 1127598642
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 1 Abril 2021
 Cliente: WILMER SUCRI R.U.C./C.I.: 171357151-9
 Dirección: QUITO Teléfono: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	ENCERBUENDO HORNERO		10 ⁰⁰
	JARRA Jugo		2 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TRANSFERENCIA CHEQUE OTROS TOTAL \$ 12⁰⁰

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACION: 13916
 4 BLOK DE 50X2 DEL 001401 al 001600 / F.AUT.04/01/2021 / VALIDO HASTA 04/ENERO/2022
 Original Blanco: ADQUIRENTE - 1ra. Copia: EMISOR

Imp. "DIPAMA" * Telf.: 0996542978 - Lorenzo de Carayaca # 1110 entre Luque y Aguirre