

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	022 04 2021	1222	1136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-ARCH-CL-DNEOP-2021	
				No. Expediente
				618

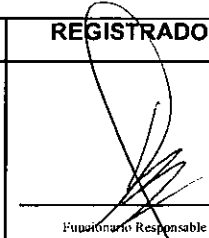
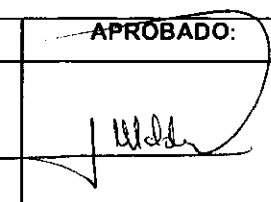
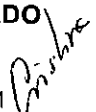
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717915225	CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
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: CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 05 AL 09 DE ABRIL, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REUNION DE APOYO TECNICO CONTRATO COMPLEMENTARIO HOSPITAL DE DURAN, AUTORIZADO CON INFORME NRO. 003-ARCH-CL-ONEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021 	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		020 04 2021	1136	1136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-ARCH-CL-DNEOP-2021	618	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717915225	CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDD				

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: CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 05 AL 09 DE ABRIL, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REUNION DE APOYO TECNICO CONTRATO COMPLEMENTARIO HOSPITAL DE DURAN, AUTORIZADO CON INFORME NRO. 003-ARCH-CL-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

AMPARO
 PE TRAMITE RESERVA
 15-04.2021



CONTRATADA
 PROCESO ADMINISTRATIVO CUOTAS
 DEBITO Y TRAMITE RESERVA

11
 2021/04/14

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **003-ARCH-CL-DNEOP-2021** Fecha de Solicitud: **02/04/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - 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)
05/04/2021	08:00	09/04/2021	17:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante correo institucional de fecha 01 de abril de 2021, se me delega para asistir a la Subsecretaría Zonal en Guayaquil.
- Lunes, 05 de abril de 2021
Traslado Quito - Guayaquil.
- Martes, 06 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra.
- Miércoles, 07 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra.
- Jueves, 08 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra.
- Viernes, 09 de abril de 2021
Traslado Guayaquil - Quito.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Carrillo Herrera Andrés Ricardo	SP6	DNEOP	1717915225	4	80	320

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	05/04/2021	08:00	05/04/2021	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	09/04/2021	08:00	09/04/2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Carrillo Herrera Andrés Ricardo	Ahorros	8147189700	Banco General Rumifahui

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Andrés Carrillo Herrera Servidor Público 6	 Ing. Ricardo Cadme Vera Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: Transporte utilizado de manera particular

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

14 ABR 2021
 Recibido en el
 hora: 14:30

240



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

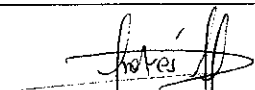

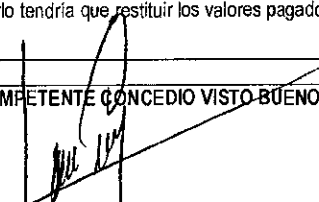
No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 003-ARCH-CL-DNEOP-2021	FECHA DE INFORME 13/04/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARRILLO HERRERA ANDRÉS RICARDO	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 6
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ING. ANDRÉS RICARDO CARRILLO HERRERA	SP6

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>OBJETO DE LA COMISIÓN: Mediante correo institucional de fecha 01 de abril de 2021, se me delega para asistir a las instalaciones de la Zonal Guayaquil. Se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p>Lunes, 05 de abril de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 a 17:00 Traslado zonal MTOP Quito – Guayaquil. <p>Martes, 06 de abril de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 a 16:30 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra. <p>Miércoles, 07 de abril de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 a 16:30 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra. <p>Jueves, 08 de abril de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 a 16:30 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra. <p>Viernes, 09 de abril de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 a 17:00 Traslado zonal MTOP Guayaquil – Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/04/2021	09/04/2021	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.
HDRA	08:00	17:00	
Hora inicio de Labores el día de retorno		08H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – GUAYAQUIL	05/04/2021	08:00	05/04/2021	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	09/04/2021	08:00	09/04/2021	17:00

OBSERVACIONES	
 Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera Servidor Público 6	El presente informe deberá ser presentado 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.
FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR  Ing. Ricardo Remigio Cadme Vera DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Jimena Alexandra Cajamarca Vega COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Para: "CADME VERA RICARDO REMIGIO" <rcadme@mtop.gob.ec>
CC: "DELGADO LEON ANDRES GLEN" <adelgado@mtop.gob.ec>, "SOTOMAYOR TORO JOHN FRANCISCO" <jsotomayor@mtop.gob.ec>
Enviados: Jueves, 1 de Abril 2021 16:43:51
Asunto: Solicitud de Técnicos especialista a la Subsecretaria Zonal 5

Saludos.,

Por medio de la presente solicito por su intermedio se nos brinde apoyo en las siguientes ingenierías con su respectivo técnico para la revisión del Contrato Complementario 2 de Hospital Duran 120 Camas.

ELECTRONICO
ELECTRICO
MECANICO
COSTO Y PRESUPUESTO.

Por la atención del caso que do de usted,

Saludos cordiales,

Ing. Carlos Veliz Alcivar
Analista de Obras Públicas Distrital
Dirección de Distrital del Guayas

Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno Zonal
(593) 042068542
Código Postal: 090506 / Guayaquil-Ecuador

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Lenin



4

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO (SP6)
1717815225

Funcionario: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera
Lugar: Provincia del Guayas-MTOP Guayaquil



CUADRO DE REPOSICIÓN DE GASTOS

003-ARCH-CL-DNEOP-2021

N°	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC No.	VALOR
1	ALIMENTACIÓN	6/4/2021	114-050-000059731	ALIMENTACION DELI INTERNACIONAL	1792072018001	\$ 10,59
2	ALIMENTACIÓN	6/4/2021	154-051-000290911	INT FOOD SERVICES CORP SA	1791415132001	\$ 6,49
3	ALIMENTACIÓN	6/4/2021	002-002-000000549	NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN	0919911388001	\$ 11,40
4	ALIMENTACIÓN	7/4/2021	001-001-000017379	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	0927380196001	\$ 22,00
5	ALIMENTACIÓN	7/4/2021	001-001-000043858	JOSE GABRIEL MENDOZA VELÁSQUEZ	1305428425001	\$ 20,00
6	ALIMENTACIÓN	7/4/2021	002-002-000013691	GRAINBA S.A.	0992647000001	\$ 18,01
7	ALIMENTACIÓN	7/4/2021	003-006-00050028	AGUIRO S.A.	0992613483001	\$ 25,70
8	ALIMENTACIÓN	8/4/2021	004-002-000153117	SUNKOVA	0992804203001	\$ 7,50
				(A) TOTAL DE ALIMENTACION		\$ 121,69
11	HOSPEDAJE POR Z NOCHE	7/4/2021	003-001-000006242	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	1103982979001	\$ 90,00
12	HOSPEDAJE POR 1 NOCHE	9/4/2021	002-002-000004380	LOPEZ ASPIA VIOLETA PATRICIA	07012281999001	\$ 4 0
				(B) TOTAL DE HOSPEDAJE		\$ 135,00
				TOTAL GENERAL (A+B)		\$ 256,69

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 8147189700 de BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a nombre: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera

Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera
Servidor Público 6

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 114-050-000059731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101179207201800121140500000597314126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2021 08:16:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202101179207201800121140500000597314126153318

DELI INTERNACIONAL S.A.

CAFE ASTORIA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES CARRILLO
Identificación 1717915225
Fecha 06/04/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
119		1.00	ADICION DE VAINILLA Y OTROS		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
152		1.00	CAPPUCCINO 12 ONZ		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
1130		1.00	RECALENTAO RANCHERO		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional	
CORREO 1:	ing_andrescarrillo@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	10.59

SUBTOTAL 12%	9.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

RUC: 1791415132001

FACTURA

No. 154-051-000290911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101179141513200121540510002909114126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2021 22:17:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202101179141513200121540510002909114126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección

Matriz:

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Sucursal:

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDRES CARRILLO

Identificación 1717915225

Fecha 06/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
83		1.00	POP CORN MEDIANO		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
4972		1.00	WOW COMBO CRUNCH PRESA PAPA		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1: ing_andrescarrillo@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.49

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0919911388001

FACTURA

No. 002-002-000000549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101091991138800120020020000005490000063617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2021 14:49:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NDRMAL

CLAVE DE ACCESD



0604202101091991138800120020020000005490000063617

NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN

LA SOCIEDAD DEL CANGREJO

Dirección Matriz:

Dirección TARQUI / SOLAR 17
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Andres Carrillo
Identificación 1717915225
Fecha 06/04/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MA001	MA001	1.00	CAMARONES AL AJILLO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Bb001	Bb001	1.00	COCA COLA R		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.40

SUBTOTAL 12%	1.25
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992613483001

FACTURA

No. 003-006-000050028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101099261348300120030060000500281234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2021 20:26:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101099261348300120030060000500281234567817

AGUIBRO S.A.

PUERTO MORO

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES CARRILLO
Identificación 1717915225
Fecha 07/04/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BJ0004		1.00	SPRITE NORMAL		2.13	0.00	0.00	0.00	2.13
CRT003		1.00	CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAR008		1.00	LOMO A LA PIMIENTA Y CHAMPIÑONES		15.99	0.00	0.00	0.00	15.99
ACO012		1.00	MORO TRADICIONAL (0.99)		0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
BJ0004		1.00	SPRITE NORMAL		2.13	0.00	0.00	0.00	2.13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992804203001

FACTURA

No. 004-002-000153117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202101099280420300120040020001531170022892817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2021 14:33:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202101099280420300120040020001531170022892817

SUNKOVA S.A

WENDYS

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: CIUDADELA KENEDY NORTE, AV. FCO DE ORELLANA SOLAR 23 MZ112

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARILLO ANDRES
Identificación: 1717915225
Fecha: 08/04/2021 Placa / Matricula: null Guia
Direccion: GYE GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20502	20502	1.00	CM Dave's Dbl		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000006242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101110398297900120030010000062429295797813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2021 20:07:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101110398297900120030010000062429295797813

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carrillo Herrera Andres Ricardo

Identificación 1717915225

Fecha 07/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		2.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/04/05 Hasta 2021/04/07		40.18	0.00	0.00	0.00	80.36

Información Adicional

Imprime: Sifoc
Email: flordeliz@sifoc.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTDAL 12%	80.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTDAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701228199001

FACTURA

No. 002-002-000004380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202101070122819900120020020000043801234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2021 12:22:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202101070122819900120020020000043801234567812

LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

AIRPORT HOTEL

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES CARRILLO HERRERA

Identificación 1717915225

Fecha 09/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HAB. SENCILLA		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

Información Adicional

Email: ING_ANDRESCARRILLO@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO

HAB 112: OESOE EL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2021

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	45.00

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 19/Enero/2021
AUT. S.R.I. 1127699064 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 07-04-2021
Cliente: Andrés Coronel

000017379

Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 777915225 Telf.: _____ Gula/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Comensales</u>		<u>19.64</u>
Son: <u>Veinte dólares</u>		Subtotal 12%	<u>19.64</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12 %	<u>2.36</u>
OTROS		Total US \$	<u>22.00</u>

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940 * ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR
10 BL 100x2 NUM. 0017101 - 0018100 * Válido para su emisión hasta 19/ENERO/2022

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5
Telfs.: 04 5114250 * 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000043858
AUT. S.R.I.: 1127708250
Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 07-04-2021
Cliente: Andrés Coronel
Dirección: Quito
R.U.C.: 777915225

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Comensales</u>		<u>17.86</u>
FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL 12% \$	<u>17.86</u>
EFFECTIVO		Sub-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12% \$	<u>2.14</u>
OTROS		TOTAL US\$	<u>20.00</u>

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telf.: 3872940 * 10 BL 100x2 (0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21/ENERO/2022 * ORIGINAL ALMOZONADO COPIA: EMISOR

Dirección: _____
R.U.C./C.I.: 777915225

CANT.	CONCEPTO	VALORES	
		UNITARIO	VENTA
<u>1</u>	<u>Comensales</u>		
FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	<u>16.08</u>
EFFECTIVO		Sub-total 0%	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12%	<u>1.93</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Servicio 10%	
OTROS		V. TOTAL \$	<u>18.01</u>

LITOCOPIAS S.A. - R.U.C. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520
10B.(100x2) 13301-14300 * Válido para su Emisión hasta 24/Mayo/2021

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Verde: EMISOR

④
⑤
⑥