

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		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	04	2021
				No. Original
				1301
				1271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-MSPL-CD-DNEOP-2021
				No. Expediente
				653

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103920102 PINOS LOPEZ MARIA SOLEDAD					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINOS LOPEZ MARIA SOLEDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TECNICA REVISIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO HOSPITAL DE DURAN, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.001-MSPL-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2021	 _____ 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	029 04 2021	1303	1272	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-MSPL-CD-DNEOP-2021	654	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722738687	PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO				

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: 00SCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TECNICA REVISIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO HOSPITAL DE DURAN, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.001-MSPL-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2021 	 _____ 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	029 04 2021	1304	1273	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-MSPL-CD-DNEOP-2021	655	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711935583	ALDAZ PABON MIGUEL STALIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos 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
TDTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL A LA VISITA TECNICA REVISIÓN DEL CONTRATD COMPLEMENTARIO HOSPITAL DE DURAN, AUTORIZADD MEDIANTE INFORME NRO.001-MSPL-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2021 	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	027	04	2021	1272	1272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-MSPL-CD-DNEOP-2021		654

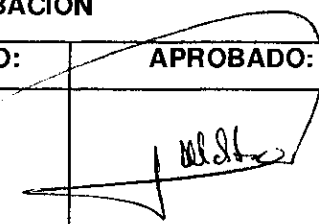
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722738687	PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO				

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: PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO, PAGO CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TECNICA REVISIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO HOSPITAL DE DURAN, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.001-MSPL-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	027	04	2021	1271 1271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-MSPL-CD-DNEOP-2021	653

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103920102 PINOS LOPEZ MARIA SOLEDAD					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINOS LOPEZ MARIA SOLEDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TECNICA REVISIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO HOSPITAL DE DURAN, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.001-MSPL-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2021	 _____ 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	027	04	2021	1273 1273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-MSPL-CD-DNEOP-2021	655

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711935583	ALDAZ PABON MIGUEL STALIN				

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: ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 5 AL 09 ABRIL 2021. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL A LA VISITA TECNICA REVISIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO HOSPITAL DE DURAN, AUTORIZADO MEDIANTE INFDRME NRO.001-MSPL-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



CONTRATADO
 Revisión de documentos, control de obra
 y trámite regular

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-MSPL-CD-DNEOP-2021	Fecha Solicitud: 02/04/2021
---	------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	X	Subsistencia		Alimentación		Movilización	
---------	---	--------------	--	--------------	--	--------------	--

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Guayas/Guayaquil

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 delega al equipo técnico para asistir a las instalaciones de la Zonal Guayaquil.
- Lunes, 05 de abril de 2021
Traslado Zonal MTOP Quito - Guayaquil.
- Martes, 06 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
- Miércoles, 07 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
- Jueves, 08 de abril de 2021
Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizados y contratista de obra.
- Viernes, 09 de abril de 2021
Traslado Zonal MTOP Guayaquil - Quito.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Pinos López María Soledad	SP6	DNEOP	1103920102	4	80	320
Pillajo Garcia Edison Gerardo	SP2	DNEOP	1722738687	4	80	320
Aldaz Pabon Miguel Stalin	Conductor	TRANSPORTE	1711935583	4	80	320

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	01-485	Quito - Guayaquil	05/04/2021	08:00	05/04/2021	17:00
Terrestre	01-485	Guayaquil - Quito	09/04/2021	08:00	09/04/2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Pinos López María Soledad	Ahorros	2202273020	BANCO PICHINCHA
Pillajo Garcia Edison Gerardo	Ahorros	2203489648	BANCO PICHINCHA
Aldaz Pabon Miguel Stalin	Ahorros	1039646580	BANCO DEL PRDCREDIT

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Pinos López María Soledad Analista de Transporte Ferroviario 2	 Ing. Ricardo Cadme Vera Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

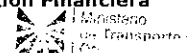
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. **Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera**



DIRECCIÓN FINANCIERA

15 APR 2021

Recibido Por:

15.38



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 001-MSPL-CD-DNEOP-2021	FECHA DE INFORME: 13/04/2021
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: MARIA SOLEDAD PINO LDPEZ	PUESTO ANALISTA DE TRANSPORTE FERROVIARIO 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MARIA SOLEDAD PINO LOPEZ PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO MIGUEL STALIN ALDAZ PABON	SP 6 SP 2 CONDUCTOR INSTITUCIONAL

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	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
HORA hh:mm	08:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	01-485	Quito - Guayaquil	05/04/2021	08:00	05/04/2021	17:00
Terrestre	01-485	Guayaquil - Quito	09/04/2020	08:00	09/04/2021	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para el pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <u>Ing. María Soledad López</u> Analista de Transporte Ferroviario 2 </div>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> <div style="text-align: center;">  <u>Ing. Ricardo Remigio Cadme Vera</u> Director Nacional de Estudios de Obras Públicas </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p> <div style="text-align: center;">  <u>Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega</u> Coordinadora General Administrativo Financiero </div>

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

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
05/04/2021 AL 09/02/2021

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	5/4/2021	HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA	SOLEDAD PINOS	ALIMENTACIÓN	001-001-000002732	\$ 15,00
2	5/4/2021	SHEMLON SA	SOLEDAD PINOS	ALIMENTACIÓN	090-050-000102048	\$ 12,26
3	6/4/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	SOLEDAD PINOS	HOSPEDAJE	003-001-000006230	\$ 45,00
4	6/4/2021	VILAÑA RON MARTA CECILIA	SOLEDAD PINOS	ALIMENTACIÓN	006-001-000018965	\$ 29,50
5	6/4/2021	NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN	SOLEDAD PINOS	ALIMENTACIÓN	002-002-000000548	\$ 11,00
6	7/4/2021	CAFERAINBA S.A.	SOLEDAD PINOS	ALIMENTACIÓN	001-002-000013692	\$ 16,51
7	7/4/2021	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	SOLEDAD PINOS	ALIMENTACIÓN	001-001-000017380	\$ 25,00
8	7/4/2021	JOSE GABRIEL MENDOZA VELASQUEZ	SOLEDAD PINOS	ALIMENTACIÓN	001-001-000043860	\$ 25,00
9	8/4/2021	MACIAS CARRIEL JOSE ANTONIO	SOLEDAD PINOS	ALIMENTACIÓN	005-001-000003020	\$ 4,80
10	8/4/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	SOLEDAD PINOS	HOSPEDAJE	003-001-000006249	\$ 45,00
TOTAL						\$229,07

Marta Soledad Pinos

~~ING. MARTA SOLEDAD PINOS LOPEZ~~

ANALISTA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S - SP6

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA
RUC. 1201135199001

COMEDOR ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana * Telf.: 0959176506
Correo: petitahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1127967417

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000002732

CLIENTE: Maria Seledad Pineda Lopez

FECHA: 05-09-2021 GUÍA DE REMISIÓN: _____

R.U.C./C.I.: 1103920102

DIR: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	Alimentación	1	\$15

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL \$15
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	

Maria Seledad Pineda Lopez
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 * D.P. #37557 - P.Q.
4D. (100x2) No. 000002701 al 000003100 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2021 * CADUCA: 15/MARZO/2022

ORIGINAL REQUIEREN LE COPIA EMISOR



FACTURA

No. 090-050-000102048

NÚMERO DE AUTDRIZACIÓN

0504202101179204950400120900500001020484126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202101179204950400120900500001020484126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA
GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLEDAD PINOS

Fecha Emisión: 05/04/2021

RUC / CI: 1103920102

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
215		1.0000	POSTRE CUMPLEAÑERO		0.0089	0.00	0.01
641		1.0000	T-BONE (PAPA FRITA)		10.9375	0.00	10.94

Información Adicional

CORREO 1 SOLE2_PINOS@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	10.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.26	0	DÍAS

Vilaña Ron Martha Cecilia
"CANGREJAL MARTHITA N° 1"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Cda. Saucos Seis Mz. 259F-20
 Sl.1 * Cel.: 0999464123
 Guayaquil - Ecuador
 Contribuyente Régimen Microempresas
 R.U.C. 0904123114001

FACTURA			
S. 006-001-00			
0018965			
AUT. SRI.: 1127909838			
LUGAR	DIA	MES	AÑO

Cliente: _____
 R.U.C./C.I. _____ Telf.: _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Guajincho	2.00	2.00

EFFECTIVO	SON: _____	SUBTOTAL	2.00
DINERO ELECTRONICO	_____	I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	_____	I.V.A. 12 %	
OTROS	_____	TOTAL \$	2.00

CLIENTE: _____ PROPIETARIO: _____

MITO ANDRADE KLEBER WILLIAM, R.U.C. D830399563001 AUT. 13614 Telf.: 0888347812
 (Grafica Selecta) BBL 100%2 del 0018826 al 0019425 Elab.: 03 Marzo / 2021 Caduca: 03 Junio / 2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006230

Numero de autorizacion:

0604202101110398297900120030010000062309395797810
06/04/2021 09:14:24-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0604202101110398297900120030010000062309395797810

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1103920102

Fecha: 06/04/2021

Razon social : Pinos Lopez Maria Soledad

Direccion: Loja, Shyris Sn y Araucanos

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/05 Hasta 2021/04/06	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	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	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00



FACTURA

No.002-002-000000548

Emisor: NAJERA LASSO JENNIFER
CAROLYN

RUC: 0919911388001

Matriz: TARQUI / SOLAR 17

Correo: produccion@jennifernajera.com

Teléfono: 0999404475

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

Número de Autorización:

0604202101091991138800120020020000005480000063719

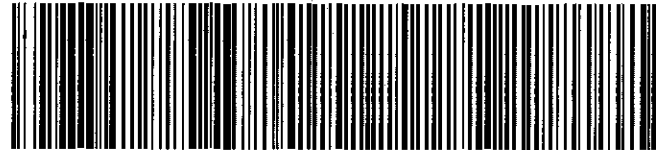
Fecha y hora de Autorización:

06/04/2021 14:47:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0604202101091991138800120020020000005480000063719

Razón Social: Soledad Pinos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/04/2021

RUC/CI: 1103920102

Teléfono: 0979122720

Correo: sole2_pinos@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CA005	1.00	CEVICHE DE CANGREJO		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006249

Numero de autorizacion:
0804202101110398297900120030010000062499195797819
08/04/2021 12:33:39-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0804202101110398297900120030010000062499195797819

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1103920102

Fecha: 08/04/2021

Razon social : Pinos Lopez Maria Soledad

Direccion: Loja, Shyris Sn y Araucanos

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/07 Hasta 2021/04/08	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	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	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00

Cont

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
05/04/2021 AL 09/02/2021

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	5/4/2021	HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA	EDISON PILLAJA	ALIMENTACIÓN	001-001-000002734	\$ 15,00
2	5/4/2021	SHEMLON SA	EDISON PILLAJA	ALIMENTACIÓN	090-050-000102050	\$ 10,49
4	6/4/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	EDISON PILLAJA	HOSPEDAJE	003-001-000006229	\$ 45,00
5	6/4/2021	NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN	EDISON PILLAJA	ALIMENTACIÓN	002-002-000000547	\$ 9,50
7	6/4/2021	INT FOOD SERVICES CORP SA	EDISON PILLAJA	ALIMENTACIÓN	154-051-000290914	\$ 3,99
8	7/4/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	EDISON PILLAJA	HOSPEDAJE	003-001-000006239	\$ 45,00
9	7/4/2021	AGUIBRO S.A.	EDISON PILLAJA	ALIMENTACIÓN	003-006-000050030	\$ 14,26
11	7/4/2021	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	EDISON PILLAJA	ALIMENTACIÓN	001-001-000017381	\$ 25,00
12	7/4/2021	JOSE GABRIEL MENDOZA VELASQUEZ	EDISON PILLAJA	ALIMENTACIÓN	001-001-000043861	\$ 20,00
13	8/4/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	EDISON PILLAJA	HOSPEDAJE	003-001-000006247	\$ 45,00
14	8/4/2021	SUNKOVA S.A.	EDISON PILLAJA	ALIMENTACIÓN	004-002-000153119	\$ 19,99
					TOTAL	\$253,23



ING. EDISON GERARDO PILLAJA GARCÍA
ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS - SP2

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA

RUC.1201135199001

COMEDOR ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES - INCLUIDO PARA LLEVAR.

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana * Telf.: 0959176506

Correo: petitahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1127967417

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000002734

CLIENTE: EDISON PUAZO

FECHA: 05/04/2021 GUÍA DE REMISIÓN:

CUC/CI: 1722738607

OTROS: WITW

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	ALIMENTACION	1	\$15

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$15
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	

RECIBI CONFORME
 ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG* RUC. 0919411850001*O/P. #37557 - P.C.
 (100x2) No. 000002701 al 000003100 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2021 * CADUCA: 15/MARZO/2022



FACTURA

No. 090-050-000102050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202101179204950400120900500001020504126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202101179204950400120900500001020504126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILLAJO EDISON

RUC / CI: 1722738687

Fecha Emisión: 05/04/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.0000	FILETE DE POLLO BBQ (PAPA FRITA)		7.5892	0.00	7.59
		1.0000	AGUA SIN GAS TESALIA		1.7767	0.00	1.78
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12%
							9.37
							SUBTOTAL 0%
							0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
							0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA
							0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
							9.37
							TOTAL DESCUENTO
							0.00
							ICE
							0.00
							IVA 12%
							1.12
							PROPINA
							0.00
							VALOR TOTAL
							10.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.49	0	DÍAS



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006229

Numero de autorización:

0604202101110398297900120030010000062299395797815
06/04/2021 09:12:52-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0604202101110398297900120030010000062299395797815

Identificación: 1722738687

Fecha: 06/04/2021

Razón social: PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/05 Hasta 2021/04/06	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	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	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00



FACTURA

No.002-002-000000547

Número de Autorización:

0604202101091991138800120020020000005470000063519

Fecha y hora de Autorización:

06/04/2021 14:46:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0604202101091991138800120020020000005470000063519

Emisor: NAJERA LASSO JENNIFER
CAROLYN

RUC: 0919911388001

Matriz: TARQUI / SOLAR 17

Correo: produccion@jennifernajera.com

Teléfono: 0999404475

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

Razón Social: Edison Pillajo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/04/2021

RUC/CI: 1722738687

Teléfono: 0981863536

Correo: edisongerardoups@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
MA003	1.00	ARROZ CON CAMARON		9.50	\$0.00	\$9.50

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$9.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$9.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.50



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 154-051-000290914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101179141513200121540510002909144126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202101179141513200121540510002909144126153316

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILLAJO EDISON

RUC / CI: 1722738687

Fecha Emisión: 06/04/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
4972		1.0000	WOW COMBO CRUNCH PRESA PAPA		3.5625	0.00	3.56	
Información Adicional								
							SUBTOTAL 12%	3.56
							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	0.43
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	3.99	0	DÍAS



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006239

Numero de autorizacion:

0704202101110398297900120030010000062399295797817
07/04/2021 09:17:00-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0704202101110398297900120030010000062399295797817

Identificacion: 1722738687

Fecha: 07/04/2021

Razon social : PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/06 Hasta 2021/04/07	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	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	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00



R.U.C.: 0992613483001

FACTURA

No. 003-006-000050030

NUMERO DE AUTORIZACION:

0704202101099261348300120030060000500301234567818

AGUIBRO S.A.

Dir Matriz:
CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Dir Sucursal:
GUAYAQUIL / CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101099261348300120030060000500301234567818

0704202101099261348300120030060000500301234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON PILLAO

RUC / CI: 1722738687

Fecha Emisión: 07/04/2021

Guía de Remisión:

Nro Pagina : 1

Cod. Principal	Cant.	Descripcion.	Serie	Precio Unitario	Descuento.	Precio Total
CRT003	1.00	CORTESIA				
PIQ006	1.00	PIQUEO 4 CHORIZOS Y QUESOS		10.2377		10.24
BJ0019	1.00	AGUA S/GAS 500 CC ALL NATURAL		1.4508		1.45

SUBTOTAL 12%	11.69
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.69
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.40
SERVICIO	1.17
VALOR TOTAL	14.26

Información Adicional

Dirección;QUITO

Teléfono;0981863536

Email;edisongerardoups@gmail.com

Observacion;.

FORMA PAGO: 19 TARJETA CREDITO

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Teléfono: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0000000043861

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 07-04-2021

Cliente: Edison Píllayo

Dirección: auto

Teléfono: R.U.C.: 1722738687

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Prosecco Seco		7.86

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$	7.86
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO		DESCUENTO \$		
ELECTRONICO		I.V.A. 12% \$	2.14	
TARJETA DE CRED/DEB.		TOTAL US\$		20.00
OTROS		RECIBI CONFORME		

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - TELs.: 3872940 • 10 B. 100x2 (0443801 - 0044300) - VALIDO HASTA 21/ENERO/2022. ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA EMISOR



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

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927386176001

Fecha Aut. 19/Enero/2021

AUT. S.R.I. 1127699064

Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 07-04-2021

000017381

Cliente: Edison Píllayo

Dirección: auto

R.U.C./C.I.: 1722738687 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Prosecco Seco		22.32

FORMA DE PAGO		Son: Veinticuatro pesos	Subtotal 12%	22.32
EFFECTIVO			Subtotal 0%	
DINERO		Descuento		
ELECTRONICO		Subtotal		
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	2.63	
OTROS		Total US \$		25.00

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006247

Numero de autorizacion:

0804202101110398297900120030010000062479195797818
08/04/2021 10:34:23-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0804202101110398297900120030010000062479195797818

Identificacion: 1722738687

Fecha: 08/04/2021

Razon social : PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/07 Hasta 2021/04/08	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	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	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00

R.U.C.: 0992804203001

FACTURA

No. 004-002-000153119

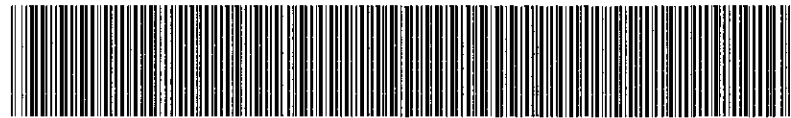
NUMERO DE AUTORIZACION:

0804202101099280420300120040020001531190022892818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0804202101099280420300120040020001531190022892818

SUNKOVA S.A

WENDYS

Dir Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y
CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDOR

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: EDISO PILLAJO

RUC/CI: 1722738687

Fecha Emision: 08/04/2021

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
36579		1	Combo Festival				17,85		19,99

Informacion Adicional

Direccion:

Telefono:

Correo: EDISON GERARDO UPS@gmail.com

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 19,99

SUBTOTAL 12%	17,85
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	19,99
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	2,14
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	19,99

Nombre y Apellido	Nombre del local	Numero Factura	FECHA	VALOR
MIGUEL ALDAZ	COMEDOR ANGELITA	2733	05/04/2021	15,00
MIGUEL ALDAZ	LA SOCIEDAD DEL CAN	2,2002E+13	06/04/2021	17,39
MIGUEL ALDAZ	F-D-L	3,001E+12	06/04/2021	45,00
MIGUEL ALDAZ	F-D-L	3,001E+12	06/04/2021	45,00
MIGUEL ALDAZ	PUERTO MORO	3,006E+12	07/04/2021	14,47
MIGUEL ALDAZ	SWEET E COFFE	2,0052E+13	07/04/2021	8,55
MIGUEL ALDAZ	CHAU LAO	2,2001E+13	07/04/2021	8,00
MIGUEL ALDAZ	MENDOZA VELASQUEZ	17376	07/04/2021	15,00
MIGUEL ALDAZ	EL SABROSON DE CHO	43855	07/04/2021	13,00
MIGUEL ALDAZ	FDL	3,001E+12	08/04/2021	45,00
				226,41


FIRMA

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIOS DE VIDE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur. Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * Email: karhamendoza1516@gmail.com
 Cell: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
 R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 19/Enero/2021
 AUT. S.R.L. 1127699064 Doc. Categorizado: NO
 Serie 001-001-

FACTURA
 000017376

Fecha: 07.04.2021
 Dirección: *Yaguajalbas*
 Cliente: *Yaguajalbas*

R.U.C./C.I.: 711935583 Tel: Guajal:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	Valor Total
	<i>Yaguajalbas</i>		<i>13.39</i>
Son: <i>Yaguajalbas</i>		Subtotal 12%	<i>13.39</i>
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
ELECTIVO		Oscuento	
DINERO		Subtotal	<i>13.39</i>
TARJETA DE CREDITOS		I.V.A. 12 %	<i>1.61</i>
OTROS		Total US \$	<i>15.00</i>

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0908010595001 - AUT. 7311 - TELF. 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL. 100X2 NUBA 0077-01 - 0018100 - Válido para su emisión hasta 19. ENERO/2022 COPIA EMISOR

SABROZON DE CHOCOLITO
 6 Gabriel Mendoza Velásquez
 TRADE COMIDAS Y BEBIDAS BY RESTAURANTES
 R.L. C.: 1315428425001
 La Garzoza, Mz. 110 - Solares 4-6
 Hts. 04 5114280 - 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 000043855
 AUT. S.R.L.: 1127708250
 Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 07.04.2021
 Dirección: *Yaguajalbas*
 Cliente: *Yaguajalbas*

R.U.C.: 711935583

DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V TOTAL
<i>Yaguajalbas</i>		<i>13.39</i>
"Contribuyente Régimen Microempresas"		Sub-TOTAL 12% \$ <i>13.39</i>
		SUB-TOTAL 0% \$ <i>1.61</i>
		DESCUENTOS \$
		I.V.A. 12% \$ <i>1.61</i>
RECIBI CONFORME		TOTAL US\$ <i>15.00</i>

NO RODRIGO - R.U.C. 0908010595001 - AUT. 7311 - TELF. 3872940 * 10 BL. 100X2
 100 HASTA 31/ ENERO / 2022 ORIGINAL: CLIENTE COPIA EMISOR

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA
 RUC 1201136199001
COMEDOR ANGELLITA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS Y COMERCIOS POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 MONTO AUT. POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Dir.: Recinto Tres Postes Principal sin y Panamericana * Telf.: 0959176506
 Correo: petitahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguajalbas - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. # 1127967417

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000002733

CLIENTE: *Yaguajalbas* GU. DE REMISION:

FECHA: 07.04.2021

R.U.C./C.I.: 711935583

DIRECCION: *Yaguajalbas*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	<i>Yaguajalbas</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
ELECTIVO		TARJETA DE CREDITO DIBIJO	
DINERO		09805	
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL	<i>15</i>

ENTREGUE CONFORME
 Dagoberto González, Johanna Rosay Aut. 2306, Imprenta Dagoberto JRG RUC: 0919411850001 OP. #315
 4B. (100X2) No. 000092701 al 000003100 FECHA DE AUTORIZACION: 15/03/2021 * CAUCA: 15/MAR

ORIGINAL: ADQUIRILANTE COPIA EMISOR



FACTURA

No.002-002-00000551

Número de Autorización:

0604202101091991138800120020020000005510000063812

Fecha y hora de Autorización:

06/04/2021 14:54:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0604202101091991138800120020020000005510000063812

Emisor: NAJERA LASSO JENNIFER
CAROLYN

RUC: 0919911388001

Matriz: TARQUI / SOLAR 17

Correo: produccion@jennifernajera.com

Teléfono: 0999404475

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

Razón Social: Miguel Aldaz

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/04/2021

RUC/CI: 1711935583

Teléfono: 2846471

Correo: miguelaldazpabon@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Bb001	1.00	COCA COLA R		1.25	\$0.00	\$1.25
C0015	1.00	COMBO AJILLO LOVERS		15.99	\$0.00	\$15.99

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero

\$17.39 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.24
Subtotal 12%:	\$1.25
Subtotal 0%:	\$15.99
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.15
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.39



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006227

Numero de autorizacion:

0604202101110398297900120030010000062279395797814
06/04/2021 09:07:10-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de acceso



0604202101110398297900120030010000062279395797814

Identificacion: 1711935583

Fecha: 06/04/2021

Razon social: Aldaz Pabon Miguel Stalin

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/05 Hasta 2021/04/06	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	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	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006232

Numero de autorizacion:

0604202101110398297900120030010000062329395797811

06/04-2021 18:57:12-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de acceso



0604202101110398297900120030010000062329395797811

Identificacion: 1711935583

Fecha: 06-04-2021

Razon social: Aldaz Pabon Miguel Stalin

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/04/06 Hasta 2021.04.07	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	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	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00



R.U.C.: 0992613483001

FACTURA

No. 003-006-000050029

NUMERO DE AUTORIZACION:

0704202101099261348300120030060000500291234567812

AGUIBRO S.A.

Dir Matriz:
CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Dir Sucursal:
GUAYAQUIL / CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101099261348300120030060000500291234567812

0704202101099261348300120030060000500291234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL ALDAZ

RUC / CI: 1711935583

Fecha Emisión: 07/04/2021

Guia de Remision:

Nro Pagina : 1

Cod. Principal	Cant.	Descripcion.	Serie	Precio Unitario	Descuento.	Precio Total
CRT003	1.00	CORTESIA				
MRL009	1.00	MOROJON EN SALSA FUSION		9.7300		9.73
BJ0001	1.00	COCA NORMAL		2.1300		2.13

Información Adicional
Dirección: QUITO
Teléfono: 0992115728
Email: miguelaldazpabon@gmail.com
Observación:
FORMA PAGO: 19 TARJETA CREDITO

SUBTOTAL 12%	11.86
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.42
SERVICIO	1.19
VALOR TDTAL	14.47

Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE SA

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: KENNEDY NORTE AV, FSCO DE ORELLANA Y CALLE 2NDA MZ 102
SL.1 EDIF. GASOLINERA PRI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL ALDAZ

Fecha Emisión: 07/04/2021

FACTURA

No. 020-052-000673375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101099210689100120200520006733751234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/04/2021 13:55:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101099210689100120200520006733751234567813

RUC / CI: 1711935583

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1422	1.0000	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.7857	0.00	1.79
1439	1.0000	TARTA DE ESPINACA PORCION		2.2321	0.00	2.23
1343	1.0000	AMERICANO 12OZ		1.5625	0.00	1.56
1374	1.0000	TE HELADO 16OZ		1.2500	0.00	1.25
670	2.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.4018	0.00	0.80
Información Adicional						
CORREO 1	miguelaldazpabon@gmail.com					
LOCAL	PRIMAX ORELLANA					
SUBTOTAL 12%						7.63
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						7.63
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.92
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						8.55

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 8.55 Plazo 0 Tiempo dias



CHAULAO 9 DE OCTUBRE

Dirección Matriz: TERMINA TERRESTRE EYE LOCAL + 68 P BAJA
Dirección Sucursal: RUMICHACA Y AV. 9 DE OCTUBRE LC 831
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Especial: 0

R.U.C.: 0993176656001

FACTURA

Nº. 002-001-000004801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202101099317665600120020010000048016932955315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-04-07 12:55:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0504202101099317665600120020010000048016932955315

Razón Social / Nombres y Apellidos: Miguel Alazar

Identificación: 1711935583

Fecha Emisión: 2021-04-05

Guía Remisión:

Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1	ARROZ BLANCO		8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
20	20	1	LEPISO JUB		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Dirección:
SN

Teléfono:
00-000000

Email:
miguelalazarben@gmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006248

Numero de autorizacion:

0804202101110398297900120030010000062489195797813

08/04/2021 11:52:48-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de acceso



0804202101110398297900120030010000062489195797813

Identificacion: 1711935583

Fecha: 08.04.2021

Razon social : Aldaz Pabon Miguel Stalin

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021 04 07 Hasta 2021 04 08	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	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	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00