

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

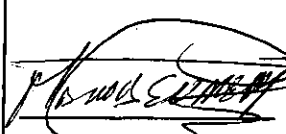

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	05	2021
				No. Original
				1454
				1376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		029-JCC-DCS-2021
				No. Expediente
				719
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0702517111	MOLINA 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	234.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.55

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 029-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2021	 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	010 05 2021	1387	1376	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	029-JCC-DCS-2021	719		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111	MOLINA 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 PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2021. SUJITO PORTOVIEJO-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 029-JCC-DCS-2021.

1454

70% 162,55
30% 72
234,55

REV 1452

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2021	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		010	05	2021
					1378 1378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	029-JCC-DCS-2021		721

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 21 AL 24 DE ABRIL DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 029-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2021	_____ Funcionario/Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 029**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Yosil	Estefanía Garrido	2684	\$15,00 ✓
2	Residencial Z	Estefanía Garrido	2699	\$40,00 ✓
3	De Pepe Restaurant	Estefanía Garrido	455	\$11,20 ✓
4	Restaurante de Leysly	Estefanía Garrido	1118	\$5,00 ✓
5	Hostal Los Tres Reyes	Estefanía Garrido	7647	\$40,00 ✓
6	Vasquez Valle José Jeovanny	Estefanía Garrido	24	\$9,50 ✓
7	Int Food Services Corp SA	Estefanía Garrido	031-051-000172564	\$4,25 ✓
8	ALIDULCAF S.A.S. Dulce y Cremoso	Estefanía Garrido	004-002-000008242	\$7,10 ✓
9	Hostal Los Tres Reyes	Estefanía Garrido	7656	\$40,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 172,05

NO

162,55

162,55



Funcionario
Estefanía Sofía Garrido Torres
1720874971

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA
 R.U.C.: 1717451373001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dirección: Urb. El Portal del Lago Av. Quilo sin y Calle A Telf.: 0988 458 662 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000002684
 AUT SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-03-2021

Cliente: *Estefanía Bermeo*
 Dirección: *Quito*

RUC/CI: *1720819971* Telf: *0988558537*
 CANT. DETALLE

CANT.	DETALLE	U. UNID.	V. TOTAL
1	<i>Noche Hospedaje</i>		<i>10.71</i>
1	<i>Excedido</i>		<i>2.68</i>
SUBTOTAL \$			<i>13.39</i>
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			<i>1.61</i>
TOTAL USD \$			<i>15.00</i>

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 Cel: 0993 637 411, JOSE LUIS TARCÓ ABATA, R.U.C. 05271451001, No. Autorización: 13893, Inicio: 00/02/01 Fj. 0004006 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

OTROS SERVICIOS DE ALQUILAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES
RESIDENCIAL Z
 Rivera Bermeo Elita Noemí
 DIR.: Vía a Pichincha Luis María Pinto solar 46
 * Pichincha - Manabí
 Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001-000002699
 RUC. 0701984973001
 Autorización S.R.I. 1127564609
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 Señor(es): *Estefanía Bermeo*
 Dirección: *Quito*
 RUC/CI: *1720819971* Telf: *0988558537*
 Fecha: *21-04-2021*
 G. Remisión:

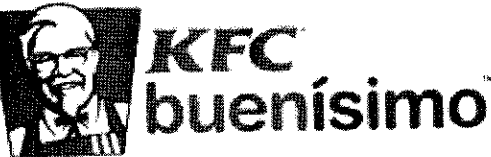
CANT.	DETALLE	P. UNID.	TOTAL
1	<i>Noche de hospedaje</i>	<i>35,71</i>	<i>35,71</i>
SUBTOTAL			<i>35,71</i>
DESCUENTO			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			<i>4,29</i>
TOTAL			<i>40,00</i>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 Fecha de Autorización: 19 DICIEMBRE 2020
 Fecha de Caducidad: 19 DICIEMBRE 2021
 IMPRESA "TONY" VÉLEZ ROSADO TONY MARCELO / RUC: 0913840890001 / Aut S.R.I. 2288
 Telf: 0999417157 - EL EMPALME - 2676 - 2775x2

IRANI
 en Servicio
 419
 Nº 00-001-00

Fecha de
 SAS*
 Guía de R
 LE
 Subtotal
 Subtotal
 Des
 Si
 IV
 Valor
 INFORME
 accedes al: tracfin.3426.RUC
 101/00000000 VALIDO SU EMS



FACTURA

No. 031-051-000172564

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202101179141513200120310510001725644126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202101179141513200120310510001725644126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: MANABI / MANTA / CIRCUNVALACION. 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO
Fecha Emisión: 23/04/2021

RUC / CI: 1720874971

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
457		1.0000	COMBO TWISTER		3.7946	0.00	3.79
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			3.79
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.79
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.46
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.25	0	DÍAS



ALIDULCAF S.A.S.
Dulce y Cremoso

Factura

004 - 002 - 000008242

RUC: 1391915179001
Dir. Matriz: MANTA / ELOY ALFARO / 316 S/N Y AV. 203
Dir. Sucursal: MANTA / LOS ESTEROS / PRINCIPAL S/N Y AV.
AEROPUERTO
Teléfono: 052924986
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión.: 23/04/2021

Fecha de Autorización: 2021-04-23 16:07:39

No. de Autorización:

2304202101139191517900120040020000082424122892313

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1720874971

Cliente: Garrido Estefania

Dirección: Quito

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 23/04/2021

Clave de Acceso



2304202101139191517900120040020000082424122892313

Teléfono: N/A

Email: sofia.miqesi@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
314	2.00	ESTUCHE TRIANGULAR PET	0.133900	0.0	0.27
679	1.00	MOUSSE CROCANTE DE CHOCOLATE PORCION	3.035714	0.0	3.04
681	1.00	MOUSSE DE MARACUYA PORCION	3.035714	0.0	3.04

Subtotal 12%:	6.34
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	6.34
I.V.A. 12%:	0.76
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	7.10

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
7.1

****POWERED BY PRACTIFACTURA.COM****

Desarrollado por

VASQUEZ VALLE JOSÉ JEOVANNY

Dirección Matriz:
Ciudadela El Palmar
Villa 1 Mz. C-11
Teléfono: 0939 339535
MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1307518470001
NOTA DE VENTA
N° 001-001-000000024
Aut.SRI. 1127527699

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 - DICIEMBRE - 2020
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES: Hasta \$400,00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr. (es): Estefanía GARRIDO
FECHA DE EMISIÓN: 20-04-21
R.U.C./C.I.: 1720874971 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Agullo mixto	7,00	
1	Jugo	2,50	
VALOR TOTAL \$			9,50

ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

GRÁFICAS TORRES - TORRES COENA CRLD/DO ENRIQUE
R.U.C. 690763172001 AUT. GRAF. 6324 - TELEFONO: 2 90298
Válido para su emisión hasta: 14 MARZO 2021 - 000 X 2 - del 1 al 100

HOSTAL Los Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudadela Rocchete - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
Dirección Estable: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
Telf.: 0959 418333
Manta - Manabí - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1427909737

AUTORIZADA: 03 - 03 - 2024
Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 003-001-000007656

Sr. (es): ESTEFANIA GARRIDO

DIA MES AÑO
Fecha de Emisión: 23 04 2021

R.U.C./C.I.: 1720874971 Telf.:

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35,71
VALOR TOTAL \$			35,71

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773010001 SUB-TOTAL 12% \$:
AUT. GRAF. 2398 - TELE. 0990 847423 - TARCUI
Válido para su emisión hasta: 03 / MARZO / 2022
2 000 X 2 - 00075011 - 0907700

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Imp. Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme

DESCUENTO \$
SUB-TOTAL \$
I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$

4,29
40,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR