

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 | 03 06 2021 | 1640 | 1605 |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MTOP-DADM-2021-588-ME | 808 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002599320 | ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID | | | | |

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 | 520.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 520.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 520.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 520.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO MANTA-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 001-SDAR-DM-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/06/2021 | 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 | 01 | 06 | 2021 | 1605 1605 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 808 | |
| | | No. | | | |
| | | MTOB-DADM-2021-588-ME | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002599320 ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID | | | | | |

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 | 520.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 520.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 520.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 520.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 001-SDAR-DM-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 01/06/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COPIS.

Comunicación
Revisión de documentación, control
de datos y trámite de solicitud



ANEXO
PE TRAMITE RESPECTO
CA 25-05-2021

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

21 MAY 2021
Mons Quiroga
11h11

Director Financiero:
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

| | |
|--|--|
| No. de Solicitud: 001-SDAR-DM-2021. | Fecha de Solicitud: 10 de Mayo de 2021. |
|--|--|

Seleccione lo que requiera solicitar:

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Viático | <input checked="" type="checkbox"/> | Subsistencia | <input type="checkbox"/> | Alimentación | <input type="checkbox"/> | Movilización | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAQUIL - GUAYAS / MANABÍ - MANTA.

| Funcionario | 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) |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| Mayor Santiago Andrade | 11/Mayo/2021 | 12h00 | 15/Mayo/2021 | 15h00 |

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Ciudades de: Guayaquil, Manta y Portoviejo, los días: Martes 11, Miércoles 12, Jueves 13, Viernes 14 y Sábado 15 de Mayo de 2021.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|----------------------|--|-----|----------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Sr. Santiago Andrade | Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial | | DESPACHO MINISTERIAL | 1002599320 | 04 | 130.00 | 520.00 |

ITINERARIO:

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|------------------------------|----------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| TERRESTRE | VEHÍCULO MTOP QUITO PEI-3976 | QUITO - GUAYAQUIL. | 11/Mayo/2021. | 12H00 | 11/Mayo/2021. | 20h00 |
| AÉREO | AVIONETA | GUAYAQUIL. - MANTA. | 13/Mayo/2021. | 07H15 | 13/Mayo/2021. | 08h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO MTOP MANABÍ | MANTA - PORTOVIEJO | 14/Mayo/2021 | 10H00 | 14/Mayo/2021. | 11h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO MTOP MANABÍ | PORTOVIEJO - MANTA - | 14/Mayo/2021/ | 19H00 | 14/Mayo/2021. | 20h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO MTOP QUITO PEI-3709 | MANTA QUITO. | 15/Mayo/2021. | 07H00 | 15/Mayo/2021. | 15h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

| Tipo de Cuenta | Nº. De Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| Sr. Santiago Andrade | 401010348450 | Cooperativa Policía Nacional |

| | | | |
|---|---|--|--|
| SOLICITA Mayor Santiago Andrade Jefe Equipo Seguridad. | VISTO BUENO Ing. Jimena Cajamarca. Coor. Administrativo Financiero | AUTORIZACIÓN Ing. Jimena Cajamarca. Coor. Administrativo Financiero | PROVISIÓN TRANSPORTE Ing. Ronald Sarmiento. Director Administrativo |
|---|---|--|--|

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|-----------------------|-----------|-------|----------|----------|---------|--------|
| Sr. Santiago Andrade. | Seguridad | | | | | |

Autorización de Pago.

NOTA:

MARTES 11 DE MAYO DE 2021.

12:00.- Traslado Vía terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz y el Señor Conductor Omar Betancourt en el Vehículo Ministerial SZ de placas PEI – 3796, a fin de cumplir tareas de avanzada en función de las actividades de la agenda ministerial.

20:00.- Llegada del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz a la Ciudad de Guayaquil e inicio de las actividades de avanzada en función de la agenda ministerial que cumplirá en la prenombrada Ciudad el Señor Ministro MTOP.

20:30.- Retorno del Señor Conductor Omar Betancourt en el Vehículo Ministerial SZ de placas PEI – 3796 desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.

21:00.- Finalización de las actividades de Avanzada, Seguridad y Protección en la Ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada, seguridad y protección en función de la Agenda Ministerial del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz.

10:40.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

10:45.- Traslado vía terrestre del Señor Sargento Walter Gavilanes desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta en vehículo Ministerial de placas PEI 3709, como conductor el Señor Rommel Alvear.

11:30.- Llegada a la Ciudad de Guayaquil del Señor Ministro MTOP e inicio de actividades de Seguridad y Protección en actividades de agenda ministerial por parte del Señor Mayor Santiago Andrade.

19:00.- Llegada del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear, a la Ciudad de Manta en vehículo Ministerial de placas PEI 3709 e inicio de las actividades de avanzada, seguridad y protección en la referida Ciudad.

23:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección en la Ciudad de Manta por parte del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

23:30.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz.

JUEVES 13 DE MAYO DE 2021.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada, seguridad y protección en función de la Agenda Ministerial del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz.

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

Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|---|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 001/SDAR-DM-2021. | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17 de Mayo de 2021. |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Mayor Santiago Andrade. | PUESTO: Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: GUAYAQUIL - GUAYAS / MANABÍ - MANTA. | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Mayor Santiago Andrade. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| MARTES 11 DE MAYO DE 2021. | |
| <p>12:00.- Traslado Vía terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz y el Señor Conductor Omar Betancourt en el Vehículo Ministerial SZ de palcas PEI – 3796, a fin de cumplir tareas de avanzada en función de las actividades de la agenda ministerial.</p> | |
| <p>20:00.- Llegada del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz a la Ciudad de Guayaquil e inicio de las actividades de avanzada en función de la agenda ministerial que cumplirá en la prenombrada Ciudad el Señor Ministro MTOP.</p> | |
| <p>20:30.- Retorno del Señor Conductor Omar Betancourt en el Vehículo Ministerial SZ de palcas PEI – 3796 desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.</p> | |
| <p>21:00.- Finalización de las actividades de Avanzada, Seguridad y Protección en la Ciudad de Guayaquil.</p> | |
| MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021. | |
| <p>06:00.- Inicio de Actividades de avanzada, seguridad y protección en función de la Agenda Ministerial del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz.</p> | |
| <p>10:40.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.</p> | |
| <p>10:45.- Traslado vía terrestre del Señor Sargento Walter Gavilanes desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta en vehículo Ministerial de placas PEI 3709, como conductor el Señor Rommel Alvear.</p> | |
| <p>11:30.- Llegada a la Ciudad de Guayaquil del Señor Ministro MTOP e inicio de actividades de Seguridad y Protección en actividades de agenda ministerial por parte del Señor Mayor Santiago Andrade.</p> | |
| <p>19:00.- Llegada del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear, a la Ciudad de Manta en vehículo Ministerial de placas PEI 3709 e inicio de las actividades de avanzada, seguridad y protección en la referida Ciudad.</p> | |
| <p>23:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección en la Ciudad de Manta por parte del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.</p> | |
| <p>23:30.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz.</p> | |
| JUEVES 13 DE MAYO DE 2021. | |
| <p>06:00.- Inicio de Actividades de avanzada, seguridad y protección en función de la Agenda Ministerial del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz.</p> | |
| <p>06:30.- Inicio de Actividades de avanzada, seguridad y protección en función de la Agenda Ministerial del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.</p> | |
| <p>07:15.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Señor Mayor Santiago Andrade desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Manta.</p> | |

06:30.- Inicio de Actividades de avanzada, seguridad y protección en función de la Agenda Ministerial del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

07:15.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Señor Mayor Santiago Andrade desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Manta.

08:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Mayor Santiago Andrade a la Ciudad de Manta y continuación de las actividades de avanzada, seguridad y protección al Señor Ministro.

22:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

VIERNES 14 DE MAYO DE 2021.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada, seguridad y protección en función de la Agenda Ministerial del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

10:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, del Señor Mayor Santiago Andrade Y Sargento Walter Gavilanes desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Portoviejo.

11:00.- Llegada a la Ciudad de Portoviejo del Señor Ministro MTOP, del Señor Mayor Santiago Andrade Y Sargento Walter Gavilanes.

19:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, del Señor Mayor Santiago Andrade y Sargento Walter Gavilanes desde la Ciudad de Portoviejo hasta la Ciudad de Manta

20:00.- Llegada a la Ciudad de Manta del Señor Ministro MTOP, del Señor Mayor Santiago Andrade Y Sargento Walter Gavilanes.

20:25.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito.

21:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP a la Ciudad de Quito, siendo recibido por el Señor Sargento Byron Gómez.

22:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

SÁBADO 15 DE MAYO DE 2021.

07:00.- Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito, del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del señor conductor el Señor Rommel Alvear, en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

15:00.- Llegada a la Ciudad de Quito, del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del señor conductor el Señor Rommel Alvear, en vehículo Ministerial de placas PEI 3709 y finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP.

08:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Mayor Santiago Andrade a la Ciudad de Manta y continuación de las actividades de avanzada, seguridad y protección al Señor Ministro.

22:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

VIERNES 14 DE MAYO DE 2021.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada, seguridad y protección en función de la Agenda Ministerial del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

10:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, del Señor Mayor Santiago Andrade Y Sargento Walter Gavilanes desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Portoviejo.

11:00.- Llegada a la Ciudad de Portoviejo del Señor Ministro MTOP, del Señor Mayor Santiago Andrade Y Sargento Walter Gavilanes.

19:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, del Señor Mayor Santiago Andrade y Sargento Walter Gavilanes desde la Ciudad de Portoviejo hasta la Ciudad de Manta

20:00.- Llegada a la Ciudad de Manta del Señor Ministro MTOP, del Señor Mayor Santiago Andrade Y Sargento Walter Gavilanes.

20:25.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito.

21:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP a la Ciudad de Quito, siendo recibido por el Señor Sargento Byron Gómez.

22:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Manta por parte del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del Señor Rommel Alvear en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

SÁBADO 15 DE MAYO DE 2021.

07:00.- Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito, del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del señor conductor el Señor Rommel Alvear, en vehículo Ministerial de placas PEI 3709.

15:00.- Llegada a la Ciudad de Quito, del Señor Mayor Santiago Andrade Ruiz, del Señor Sargento Walter Gavilanes y del señor conductor el Señor Rommel Alvear, en vehículo Ministerial de placas PEI 3709 y finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP.

PRODUCTOS ALCANZADOS: *Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en las Ciudades de: Guayaquil y Manta los días: Martes 11, Miércoles 12, Jueves 13 y Viernes 14 de Mayo de 2021.

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|-----------------|-----------------|---|
| | 11/Mayo / 2021. | 15/Mayo / 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. |
| Sr. Mayor Santiago Andrade Ruiz. | 12h00 | 15h00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 07h00 | |

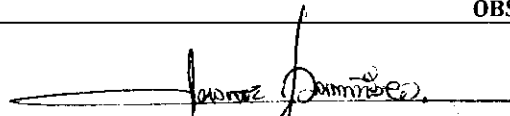
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|---|----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte) | ruta | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | VEHÍCULO MTOP QUITO PEI-3976 | QUITO - GUAYAQUIL. | 11/ Mayo /2021. | 12H00 | 11/ Mayo /2021. | 20h00 |
| AÉREO | AVIONETA | GUAYAQUIL. - MANTA. | 13/ Mayo /2021. | 07H15 | 13/ Mayo /2021. | 08h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO MTOP MANABÍ | MANTA - PORTOVIEJO | 14/ Mayo /2021. | 10H00 | 14/ Mayo /2021. | 11h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO MTOP MANABÍ | PORTOVIEJO - MANTA - | 14/ Mayo /2021. | 19H00 | 14/ Mayo /2021. | 20h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO MTOP QUITO PEI-3709 | MANTA QUITO. | 15/ Mayo /2021. | 07H00 | 15/ Mayo /2021. | 15h00 |

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 pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES.

NOTA


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.



NOMBRE
 Mayor Santiago Andrade R.
 Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata.
 001-SDAR-TM-2021.

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME

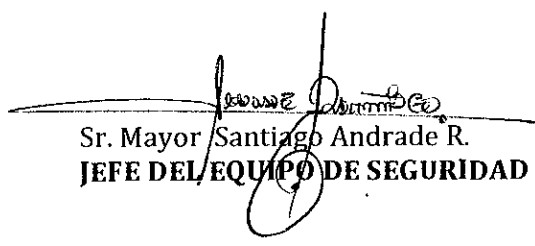
AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA


 17/05/2021
NOMBRE
 Ing. Jimena Cajamarca.
 Coord. Administrativo Financiero


 17/05/2021
NOMBRE
 Ing. Jimena Cajamarca.
 Coord. Administrativo Financiero

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 001-SDAR-DM-2021.
 (DEL MARTES 11 AL SÁBADO 15 DE MAYO DEL 2021.)

| No. | Beneficiario | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| | RESTAURANTE | NOMBRE DEL SERVIDOR POLICIAL | NÚMERO DE LA FACTURA | VALOR |
| 1 | EL SABROZÓN DE CHOCOLITO | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 0044435 | 18.00 |
| 2 | MC DONALD'S | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 004-007- 000174746 | 11.98 |
| 3 | HOSTAL VERSAILLES. | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 004- 01- 000006091 | 50.00 |
| 4 | MENDOZA VÁSQUES LISSETE KARINA | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 17810 | 15.00 |
| 5 | EL REY DE BOLLO | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 153 | 12.00 |
| 6 | MENDOZA VÁSQUES LISSETE KARINA | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 17827 | 16.00 |
| 7 | SABROZÓN DE CHOCOLITO | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 44446 | 15.00 |
| 8 | HOSTAL VERSAILLES. | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 004-001- 000006095 | 50.00 |
| 9 | PARRILLADAS LA CAPIRA. | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 1553 | 27.50 |
| 10 | EL SAZÓN DE VIRGINIA. | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 448 | 30.00 |
| 11 | EL SAZÓN DE VIRGINIA. | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 453 | 16.00 |
| 12 | RESTAURANT DE FLOR | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 37 | 20.00 |
| 13 | GUACHO'S ENCEBOLLADOS | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 27806 | 7.50 |
| 14 | HOSTAL LOS TRES REYES. | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 7776 | 100.00 |
| | TOTAL: | | | 388.98 |


 Sr. Mayor Santiago Andrade R.

JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 001-SDAR-DM-2021.
 (DEL MARTES 11 AL SÁBADO 15 DE MAYO DEL 2021.)

| No. | Beneficiario | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| | RESTAURANTE | NOMBRE DEL SERVIDOR POLICIAL | NÚMERO DE LA FACTURA | VALOR |
| 1 | EL SABROZÓN DE CHOCOLITO | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 0044435 | 18.00 |
| 2 | MC DONALD'S | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 004-007- 000174746 | 11.98 |
| 3 | HOSTAL VERSAILLES. | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 004- 01- 000006091 | 50.00 |
| 4 | MENDOZA VÁSQUES LISSETE KARINA | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 17810 | 15.00 |
| 5 | EL REY DE BOLLO | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 153 | 12.00 |
| 6 | MENDOZA VÁSQUES LISSETE KARINA | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 17827 | 16.00 |
| 7 | SABROZÓN DE CHOCOLITO | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 44446 | 15.00 |
| 8 | HOSTAL VERSAILLES. | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 004-001- 000006095 | 50.00 |
| 9 | PARRILLADAS LA CAPIRA. | MAYR SANTIAGO ANDRADE | 1553 | 27.50 |
| 10 | EL SAZÓN DE VIRGINIA. | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 448 | 30.00 |
| 11 | EL SAZÓN DE VIRGINIA. | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 453 | 16.00 |
| 12 | RESTAURANT DE FLOR | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 37 | 20.00 |
| 13 | GUACHO'S ENCEBOLLADOS | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 27806 | 7.50 |
| 14 | HOSTAL LOS TRES REYES. | MAYR SANTIAGO ANDRADE. | 7776 | 100.00 |
| | TOTAL: | | | 388.98 |


 Sr. Mayor Santiago Andrade R.
JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

386198

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


001-001-0044435

AUT. S.R.I.: 1128059578

Fecha de Aut.: 07/Abril/2021

Cliete: Santiago Andrade Ruiz Fecha: 11-05-2021
 Direc.: Quito
 Teléfono: _____ R.U.C.: 1002599320

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---------------|------------|----------|
| 1 | Comida Menudo | | 16.07 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | | "Contribuyente Régimen Microempresas"  | SUB-TOTAL 12% \$ | 16.07 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | | | SUB-TOTAL 0% \$ | |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO | | | DESCUENTO \$ | |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEB. | | | I.V.A. 12% \$ | 1.93 |
| <input type="checkbox"/> OTROS | | | TOTAL US\$ | 18.00 |

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIG • R.U.C. 0909000001 • AUT. 7311 • Telfs.: 5044889 • 10 B.100x2 (0044301 - 0045300) - VALIDO HASTA 07/ JULIO / 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

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

Dir Sucursal: Pedro Carbo y 9 de Octubre

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO ANDRADE

Fecha Emisión: 11/05/2021

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

FACTURA

No. 004-007-000174746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202101179130883200120040070001747461234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/05/2021 19:18:09

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202101179130883200120040070001747461234567810

RUC / CI: 1002599320

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

| 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 |
| 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 |

Información Adicional

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 10.70 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL No Sujeto IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.70 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.28 |
| PROPINA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 11.98 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo días |
|--|-------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11.98 | 0 | |



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000006091

Numero de autorización:
1105202101110398297900120040010000060918894797815
11/05/2021 20:30:33-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1105202101110398297900120040010000060918894797815

Identificación: 1002599320

Fecha: 11/05/2021

Razón social: SANTIAGO ANDRADE

Dirección: QUITO

| Código | Detalle | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|--|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje.Desde 2021/05/11 Hasta 2021/05/12 | 1 | 44.6428 | 44.64 | 0.00 | 44.64 |

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 50.00

| | |
|---------------------------|--------------|
| Subtotal con IVA | 44.64 |
| Subtotal 0 IVA | 0.00 |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00 |
| Subtotal exento de IVA | 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | 44.64 |
| Total descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 5.36 |
| IRBPNR | 0.00 |
| Propina | 0.00 |
| Total | 50.00 |



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
094145149400

Tipo documento
Factura

Fecha emisión
08/04/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contar con:

Razón social

HERNANDEZ JIMENEZ MARIO FABIAN

Dirección matriz

COOP QUISQUIS EUGENIO ESPEJO SOLAR 1 Y AV J ORRANTIA

Clase contribuyente

Otro

F

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a terceros, será sancionada con pena privativa de libe

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

1 de 1

| | | | |
|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| | | SON: <u>once dólares</u> Dólares | SUBTOTAL |
| | | | I.V.A. 0% |
| | | | I.I.T. 12% |
| | | | Valor Total \$ <u>12.00</u> |
| FIRMA AUTORIZADA | | REGISTRO DE FIRMA | |



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.: 0927380196001
AUT. S.R.I. 1127699064

Fecha Aut. 19/Enero/2021
Doc. Categorizado: NO

FACTURA
Serie 001-001-

000017827

Fecha: 12-05-2021
Cliente: Santiago Androcht
Dirección: Daulto
R.U.C./C.I.: 1002591320 Telf.: Guía/R.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P.Unitario | Valor Total | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|--|-------------------------|--|-------|--|-----------|--|
| | Desayuno Helado | | 1429 | | | | | | | | |
| Son: Desayuno Helado | | Subtotal 12% | 1429 | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | Subtotal 0% | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table> | | EFFECTIVO | | DINERO ELECTRONICO | | TARJETA DE CREDITO/DEB. | | OTROS | | Descuento | |
| EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| DINERO ELECTRONICO | | | | | | | | | | | |
| TARJETA DE CREDITO/DEB. | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | |
| Recibi Conforme | | Subtotal | | | | | | | | | |
| | | I.V.A. 12% | 171 | | | | | | | | |
| | | Total US \$ | 1600 | | | | | | | | |

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872840 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL 100x2 NUM. 0017101 - 0018100 * Válido para su emisión hasta 19: ENERD / 2022 COPIA: EMISOR



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
Telfs.: 04 5114250 - 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001: 0044446

AUT. S.R.I.: 1128059578

Fecha de Aut.: 07/Abril/2021

Fecha: 12-05-2021
Cliente: Santiago Androcht Ruiz
Direc.: Daulto
Teléfono: R.U.C.: 1002591320

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|----------|--------------------|--|-------------------------|--|-------|--|-----------------|--|
| | Desayuno Helado | | 1339 | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | Sub-TOTAL 12% \$ | 1339 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table> | | EFFECTIVO | | DINERO ELECTRONICO | | TARJETA DE CREDITO/DEB. | | OTROS | | Sub-TOTAL 0% \$ | |
| EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| DINERO ELECTRONICO | | | | | | | | | | | |
| TARJETA DE CREDITO/DEB. | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | |
| "Contribuyente Régimen Microempresas" | | DESCUENTO \$ | | | | | | | | | |
| RECIBI CONFORME | | I.V.A. 12% \$ | 161 | | | | | | | | |
| | | TOTAL US\$ | 1500 | | | | | | | | |

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 5044889 * 10 B.100x2
(0044301 - 0045300) - VALIDO HASTA 07/ JULIO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Orcellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000006095

Numero de autorizacion:
1205202101110398297900120040010000060958794797814
12/05/2021 09:37:57-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1205202101110398297900120040010000060958794797814

Identificacion: 1002599320

Fecha: 12/05/2021

Razon social : SANTIAGO ANDRADE

Direccion: QUITO

| Codigo | Detalle | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/05/12 Hasta 2021/05/13 | 1 | 44.6428 | 44.64 | 0.00 | 44.64 |

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

| | |
|---------------------------|--------------|
| Subtotal con IVA | 44.64 |
| Subtotal 0 IVA | 0.00 |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00 |
| Subtotal exento de IVA | 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | 44.64 |
| Total descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 5.36 |
| IRBPNR | 0.00 |
| Propina | 0.00 |
| Total | 50.00 |



PARRILLADAS LA CAPIRA

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Dirección Matriz: Calle Paulo Emilio Macías s/n y Av. Reales Tamarindos - Portoviejo

R.U.C. 1313479964001

Aut. S.R.I. 1128154602

Documento categorizado: NO

FACTURA S-005-001 - 000001553

Fecha: 13/05/2020 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 090735
FECHA DE AUT. 04 DE MAYO DEL 2021

Sr.(es): Santiago Andrade Ruiz

Guía de Remisión: _____ R.U.C./C.I.: 1002599320

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V./UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|---------------------|
| | Consumo Alimentos | | 24,50 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| T. DE CREDITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

[Signature]
Entregue Conforme
[Signature]
Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$ _____
SUB-TOTAL 0% \$ _____
DESCUENTO \$ _____
SUB-TOTAL \$ _____
I.V.A. 12% \$ _____
VALOR TOTAL \$ 24.50⁰⁰

IMPRESA QUINCOLOR - 50RA - 50% PARCIAL - 50% ENTERA
R.U.C. 237373227001 - AUT. - GRAB. - Nº 12345
TIRAJE: 2922995 - TIRAJE 1501 - 2009 ORIGINAL: C.I. E.V. COPIA: F.Y. SCR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04 DE AGOSTO DEL 2021



LA SAZÓN DE VIRGINIA

CEDEÑO INTRIAGO FANNY VIRGINIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Nueva S/N y Reales Tamarindos - Teléfono: 05 2000385

Cel: 0969390247 - E-mail: tresita67@hotmail.com -- Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 001-001-000000448

R.U.C. 1309598215001

Autorización SRI Nº 1127693133

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS Fecha Emisión: 13/05/2020

Sr.(es): Domingo Andrade

R.U.C./C.I.: 1002599320

Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. de Venta |
|-------|----------------------|----------|-------------|
| 1 | Consumo de Alimentos | \$ 30,00 | \$ 30,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

[Signature]
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total 12% \$ _____
Sub-Total 0% \$ 30,00
Descuento \$ _____
Sub-Total \$ 30,00
IVA 12% \$ _____
TOTAL USD. \$ 30,00

Fecha de Autorización 19 de Enero de 2021 Valido para su emisión hasta 19 de Enero de 2022

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MEBA" RUC 1302189228001 - Autorización 1185 - Del 000001 al 10000500

ORIGINAL BLANCO ADQUIRENTE - COPIA CELESTE EMISOR



LA SAZON DE VIRGINIA
CEDENO INTRIAGO FANNY VIRGINIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dirección: Av. Nueva S/N y Reales Tamarindos - Teléfono: 05 2000385
 Cel: 0969390247 - E-mail: fresita67@hotmail.com - Portoviejo - Manabí
FACTURA N° 001-001-000000453
 R.U.C. 1309598215001
 Autorización SRI N° 1127693133
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Fecha Emisión: 14-05-2021

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185-Del 0000401 al 0000500

Sr. (es): Santiago Andrade
 RUC/C.I.: 1002599320 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. de Venta |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Alimentación | 16.00 | 16.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | Sub-Total 12% |
|--|--|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO | — |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> OTROS | Sub-Total 0% <u>16.00</u> |
| RECEPCION CONFORME _____ FIRMA AUTORIZADA _____ <small>Fecha de Autorización 19 de Enero de 2021 - Valido para su emisión hasta 19 de Enero de 2022</small> | | Descuento |
| | | Sub-Total <u>10.00</u> |
| | | IVA 12% |
| | | TOTAL USD. <u>16.00</u> |

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE, COPIA CELESTIN: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

RESTAURANTE D'FLOR
SANCHEZ ZAMORA JORGE LUIS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 R.U.C. 1312860479001 - Autorización S.R.I. 1127382488
 Dir.: Av. Manabí s/n y Río Amazonas. Telf.: 0988852247 / Portoviejo
 ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0 / ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
NOTA DE VENTA RISE 001-001-000000037

Cliente: Santiago Andrade R.
 Dirección: Quito
 RUC.: 1002599320 Fecha: 14 Mayo 2021

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------|
| 1 | Consumo de Alimentos | | 20.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | Firma Autorizada | TOTAL \$ <u>20.00</u> |
|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> OTROS _____ | | <small>RECIBI CONFORME</small> | |

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE, COPIA CELESTIN: EMISOR

Lucas Murillo Washington del Jesus

Wacho's Encebollados

RUC 1304371865001 - AUT. SRI. 1128088798

Dir: Calle 14 s/n y Av. 13 Telfs.: 052628754 - Manta

Contribuyente Régimen Microempresas
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001000027806

Fecha, 14/05/21

Cliente: Santiago Andrade

R.U.C.: 1002599320

Telf.: _____

Dirección: Quito

| CANT. | DETALLES | P. UNIT. | P. TOTAL |
|---|----------------------|-----------------|----------|
| 1 | Consumo de Alimentos | 6,69 | 6,69 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001 27751 al 28250 - 500x2 - F. Aut. Abril-14-2021 Cad. Abril-14-2022 | | SubTotal 12% \$ | 6,69 |
| FORMA DE PAGO | | SubTotal 0% \$ | |
| EFFECTIVO _____ | | Descuento \$ | |
| DINERO ELECTRONICO _____ | | SUB TOTAL \$ | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____ | | I.V.A. 12% \$ | 0,81 |
| OTROS _____ | | VALOR TOTAL \$ | 7,50 |

Original: Cliente Copia: Emisor

HOSTAL
Los Tres
Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2 385616

Dirección Establec: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita

Telf.: 0959 418353

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128138539

AUTORIZADA: 27 - 04 - 2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-000007775

Sr. (es): Santiago Andrade Dora

DIA MES AÑO
Fecha de Emisión: 15 05 2021

R.U.C./C.I.: 1002599320

Telf.: 0999655016

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guía de Remisión: _____

Por lo siguiente

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|----------|
| 2 | Dos noches de hospedaje. | 44,64 | 89,28 |
| | 13 DE MAYO 2021 | | |
| | 14 DE MAYO 2021 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

● OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI

Válida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2022

2 tlb X2 0007701 - 0007990

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

Santiago
Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

89,28

100,71

100,00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR