

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	04 06 2021	1667	1626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	033-CAVV-DCS-2021	829
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720874971 GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	447.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										447.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										447.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										447.55

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 15 MAYO DE 2021, QUITD-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRD. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.033-CAVV-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 06 2021	1668	1627
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	033-CAVV-DCS-2021	830

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

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	395.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										395.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										395.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										395.68

SON: TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 15 MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO. PARA LA COBERTURA DE LA AGENOA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.033-CAVV-OCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021 <i>Pishin</i>	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

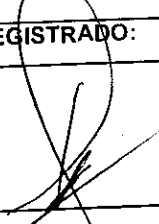
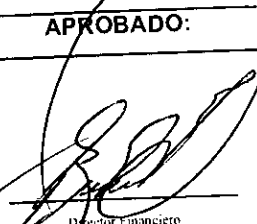
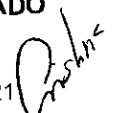
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 06 2021	1669	1628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	033-CAVV-DCS-2021	831	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES			

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	392.68
									TOTAL PRESUPUESTARIO	392.68
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	392.68
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	392.68

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 15 MAYO DE 2021. QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.033-CAVV-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021 	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: 04 06 2021	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 1670	
No. Original: 1629		No. Expediente: 832	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No.: 033-CAVV-DCS-2021	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 1713571519 SUQUILLO FALCDN WILMER MANUEL		RPA RTO DEV:	

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	380.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										380.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										380.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 15 MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.033-CAVV-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2021 	 _____ 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	02	06	2021
				1629 1629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		033-CAVV-DCS-2021
				No. Expediente
				832

Clase de Registro:	CDMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	380.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										380.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										380.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 15 MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRD. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.033-CAVV-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	02	06	2021
				No. Original
				1628
				1628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		033-CAVV-DCS-2021
				No. Expediente
				831

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308 VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES					

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	392.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										392.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										392.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										392.68

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 15 MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.033-CAVV-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	 _____ 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	1626 1626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		033-CAVV-DCS-2021	829
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	447.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										447.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										447.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										447.55

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 15 MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.033-CAVV-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ 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	1627 1627
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		033-CAVV-DCS-2021	
					No. Expediente
					830

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

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	395.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										395.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										395.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										395.68

SON: TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 15 MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.033-CAVV-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONSEJO LEGAL
 REGISTRO DE ACTIVIDADES, CAPITAL
 PAGO Y TONIN RESERVA

ANEXO
 AF YOMITE RESERVA
 EN 26-05-2021
 DIRECCIÓN FINANCIERA

26 MAY 2021
 María Orellana
 19h34

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **033-CAVV-DCS-2021** Fecha de Solicitud: **05/05/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Guayaquil/Guayas; Manta / Manabí; Portoviejo/ Manabí

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)
10-05-2021	12h00	15-05-2021	14H00

OBJETO DE COMISION:
 Coordinación de logística y cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio de las autoridades del MTOP
 Firma de contrato con TPG, cobertura de entrevistas del ministro, Recorrido por el puerto de Manta y firma de convenio en Portoviejo.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Oiario	V.Total
Estefania Garrido	SP5	Coordinadora de Equipo	Comunicación Social	1720874971	5	80	400
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro del Equipo	Comunicación Social	1715970933	5	80	400
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	5	80	400
Wilmer Suquillo	Conductor	Código de Trabajo	Administrativa	1713571519	5	80	400

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	DMAX - 01-511	Quito - Guayaquil	10-05-2021	12h00	10-05-2021	20h00
TERRESTRE	DMAX - 01-511	Guayaquil - Manta	12-05-2021	17h00	12-05-2021	20h00
TERRESTRE	DMAX - 01-511	Manta - Portoviejo	14-05-2021	08h00	14-05-2021	08h30
TERRESTRE	DMAX - 01-511	Portoviejo - Manta	14-05-2021	18h00	14-05-2021	18h40
TERRESTRE	DMAX - 01-511	Manta - Quito	15-05-2021	06h00	15-05-2021	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Estefania Garrido	Ahorros	6341303900	Banco del Pichincha
Juan Carlos Castillo	Ahorros	498B627900	Banco del Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	7528612	Banco del Pacífico
Wilmer Suquillo	Ahorros	0250733867	Banco Internacional

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
Lic. Dalia Montalvo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	Jimena Cajamarca Coordinadora General Administrativo Financiero	Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

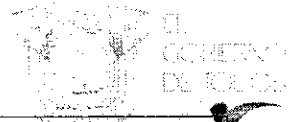
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 033-ESGT-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17/05/2021
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARRIDO TORRES ESTEFANÍA SOFÍA	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Guayaquil- Guayas Manta y Portoviejo - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
Estefanía Garrido Juan Carlos Castillo Andrés Villacrés Wilmer Suquillo	SP5 SP1 SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN: Coordinación de cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio de las autoridades del ministerio.	
Lunes, 10 de Mayo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> 11h00 Salida desde la oficina matriz de Quito hasta Guayaquil 20h00 Llegada a Guayaquil 20h30 Descanso
Martes, 11 de Mayo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> 08h00 Traslado a Terminal Portuario de Guayaquil 08h40 Llegada a TPG 09h00 Coordinación de montaje del evento y cobertura 12h00 - 13h00 Cobertura del evento 13h30 Traslado a Gobierno del Litoral, ofician MTOP 14h00 Posproducción de material audiovisual y fotográfico 17h30 Envío de material a matriz 18h00 Almuerzo-cena 19h00 Traslado a Hotel 19h30 Descanso
Miércoles, 12 de Mayo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> 08h00 Traslado a Terminal Portuario de Guayaquil 08h40 Llegada a TPG 09h00 Coordinación del levantamiento de testimoniales 09h20 Inicio de grabación 11h30 Finalización de cobertura, retorno a oficina MTOP 12h30 Llegada a oficina 13h00 Almuerzo 13h30 Procesamiento de información para remitir a matriz 16h00 Envío de material 17h30 Cobertura de entrevista del ministro 18h00 Traslado de Guayaquil a Manta 20h00 Arribo a Manta 20h30 Descanso
Jueves, 13 de Mayo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> 07h30 Desayuno 08h00 Traslado a aeropuerto de Manta 08h15 Cobertura llegada del ministro 08h20 Traslado a radio 08h30 Cobertura de entrevista radial 09h00 Traslado a Puerto de Manta 09h30 Coordinación de recorrido de Manta 10h00 Inicio de recorrido 12h20 Fin de cobertura 12h30 Traslado a Autoridad Portuaria de Manta 12h40 Procesamiento de información para remitir a matriz 15h40 Envío de material audiovisual 16h00 Almuerzo 16h30 Retorno a Autoridad Portuaria de Manta 18h00 Cobertura del Recorrido y visita al buque contenedor en Terminal Portuario de Manta 19h20 Finalización de cobertura 19h30 Procesamiento de información 20h30 Envío de material a matriz 21h00 Traslado a Hotel 21h30 Descanso
Viernes, 14 de Mayo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> 07h30 Desayuno 08h00 Traslado Manta - Portoviejo 08h40 Llegada a oficina de MTOP

- 09h00 Coordinación de evento de firma de convenio
- 10h00 Actividades de gestión
- 12h30 Almuerzo
- 13h00 Traslado a gobernación de Manabí
- 14h30 Reunión de trabajo con el ministro y su equipo
- 15h30 Traslado al GAD de Portoviejo
- 16h00 – 17h00 Cobertura de evento de firma de convenio
- 17h30 Recorrido por las calles de San Alejo
- 18h00 Traslado a Manta
- 18h40 Cobertura de reunión del ministro
- 19h20 Procesamiento de información
- 21h30 Envío de material a matriz
- 22h00 Traslado al hotel
- 22h30 Descanso

Sábado, 15 de Mayo de 2021

- 06h00 Traslado Manta a Quito
- 14h00 Arribo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10/05/2021	15/05/2021	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	12H00	14h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DMAX 01-511	Quito - Guayaquil	10-05-2021	12h00	10-05-2021	20h00
TERRESTRE	OMAX 01-511	Guayaquil - Manta	12-05-2021	17h00	12-05-2021	20h00
TERRESTRE	DMAX 01-511	Manta - Portoviejo	14-05-2021	08h00	14-05-2021	08h30
TERRESTRE	DMAX 01-511	Portoviejo - Manta	14-05-2021	18h00	14-05-2021	18h40
TERRESTRE	DMAX 01-511	Manta - Quito	15-05-2021	06h00	15-05-2021	14h00

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Andrés Villacrés
Servidor Público 1

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

APROBACIÓN

Estefanía Garrido
Directora Comunicación Social (e)

AUTORIZACIÓN

Jilena Cajamarca
Coordinadora General Administrativo Financiero



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



LUGAR Y FECHA

Quito 10 Mayo 2021

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección Compañía Social

OBJETO DE LA COMISION

Cobertura de seguros de Administrato

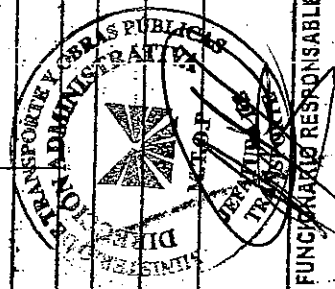
ADRES. VIVASCOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	VEHICULO	MARCA	NUMERO
COMIQUETA	D MAX		01-511
NOMBRE DEL CONDUCTOR			
<u>WILYER SUPULCO FASCOR</u>			

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	10-05-2021	12:00	172865	Quito	10-05-2021	20:00	173276					
Quito	12-05-2021	17:00	173276	MANTA	12-05-2021	20:00	173400					
MANTA	14-05-2021	08:00	173400	FORQUEJON	14-05-2021	09:30	173475					
FORQUEJON	14-05-2021	18:00	173475	MANTA	14-05-2021	19:40	173695					
MANTA	15-05-2021	06:00	173695	Quito	15-05-2021	14:00	174200					
OBSERVACIONES:												



[Signature]
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

Wilyer Supulco
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

CI: 171357151-9



ACCIÓN DE PERSONAL

No.: **0264**
 Fecha: **DATH-NJS-EA-025-21**
 10/05/2021

DECRETO ACUERDO RESOLUCIÓN

No. A. M. 040 FECHA: 27/11/2019

GARRIDO TORRES

ESTEFANÍA SOFÍA

APELLIDOS

NOMBRES

No. de Cédula de Ciudadanía

No. De Afiliación al IESS

Rige a partir de:

1720874971

12/05/2021

EXPLICACIÓN:

La Coordinadora General Administrativa Financiera, en uso de las atribuciones legales que le confiere el Acuerdo Ministerial 040 de 27 de noviembre del 2019; Resuelve: Autorizar el encargo de puesto de Director/a de Comunicación Social a la Comunicadora Estefanía Sofía Garrido Torres a partir del 12 al 20 de mayo del 2021, de conformidad con lo establecido en el Art. 127 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, y en concordancia al Art. 271 del Reglamento General de Aplicación a la referida Ley.

Antecedentes: Memorando No.- MTOP-DCO-2021-93-ME de fecha 06 de mayo del 2021 / Memorando Nro. MTOP-CGAD-2021-815-ME del 10 mayo 2021
 Informe Técnico No.- MTOP-DATH-2021-246 del 10 de mayo de 2021

- | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| INGRESO <input type="checkbox"/> | TRASLADO <input type="checkbox"/> | REVALORIZACIÓN <input type="checkbox"/> | SUPRESIÓN <input type="checkbox"/> |
| NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/> | TRASPASO <input type="checkbox"/> | RECLASIFICACIÓN <input type="checkbox"/> | DESTITUCIÓN <input type="checkbox"/> |
| ASCENSO <input type="checkbox"/> | CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> | UBICACIÓN <input type="checkbox"/> | REMOCIÓN <input type="checkbox"/> |
| SUBROGACIÓN <input type="checkbox"/> | INTERCAMBIO <input type="checkbox"/> | REINTEGRO <input type="checkbox"/> | JUBILACIÓN <input type="checkbox"/> |
| ENCARGO <input checked="" type="checkbox"/> | COMISIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> | RESTITUCIÓN <input type="checkbox"/> | NPAP <input type="checkbox"/> |
| VACACIONES <input type="checkbox"/> | LICENCIA <input type="checkbox"/> | RENUNCIA <input type="checkbox"/> | OTRO: <input type="checkbox"/> |

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN PROPUESTA

PROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 SUBPROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 PUESTO: COMUNICADOR SOCIAL 2 (SPS)
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 REMUNERACIÓN MENSUAL: \$ 1212,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:
 202152099990000010000000100051170000100000000 - 13000

PROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 SUBPROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 PUESTO: DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN SOCIAL (2NJS)
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 REMUNERACIÓN MENSUAL: \$ 2368,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:
 202152099990000010000000100051170000100000000 - 210

ACTA FINAL DEL CONCURSO

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

No. Fecha:

Econ. Boris Omar Mendiburo King
 DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
 Elaborado por: Silvana Romero
 Supervisado por: Dr. Henri Pinos
 Ing. Jimena Alexandra Vega
 COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA

REGISTRO Y CONTROL

No. Fecha:

f.
 Byron Daniel Toscano Moreno
 Responsable del Registro

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 033**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	BLOTEIN SA	Estefanía Garrido	01-001-000147563	\$10,86 ✓
2	Hotel Versailles	Estefanía Garrido	004-001-000006086	\$40,00 ✓
3	Heladería El Viajero	Estefanía Garrido	226	\$4,50
4	Pardero El Viajero	Estefanía Garrido	20492	\$15,00
5	Casa Sabor	Estefanía Garrido	1775	\$3,00
6	Hostal Brusellas	Estefanía Garrido	13849	\$30,00 ✓
7	Oki Doki	Estefanía Garrido	023-001-000966085	\$3,17
8	Sweet and Coffee	Estefanía Garrido	161925	\$2,50
9	Deli Internacional	Estefanía Garrido	157478	\$4,99
10	Deli Internacional	Estefanía Garrido	157479	\$15,28
11	Sweet and Coffee	Estefanía Garrido	161997	\$4,55
12	Restaurant Glendita	Estefanía Garrido	5815	\$15,00
13	Hot Dog Lolos	Estefanía Garrido	311	\$12,00
14	Hostal Los Tres Reyes	Estefanía Garrido	7739	\$40,00 ✓
15	Ambulancia del Sabor	Estefanía Garrido	12621	\$14,00
16	Hostal Los Tres Reyes	Estefanía Garrido	7756	\$40,00 ✓
17	Jireh Restaurant	Estefanía Garrido	196199	\$5,00
18	Hostal Los Tres Reyes	Estefanía Garrido	7768	\$40,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 299,85



Funcionario
Estefanía Sofia Garrido Torres
1720874971

$$10 - 11 = 160 \checkmark$$

$$12 - 15 = 390 = 287,55 > \boxed{447,55}$$

Sin logo

BLOTEIN SA

Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000147563

Numero de Autorizacion

1005202101099270068800120010010001475631234567815

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-05-10T21:17:46-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



1005202101099270068800120010010001475631234567815

Razon Social / Nombres y Apellidos

ESTEFANIA GARRIDO

Fecha Emision: 10/05/2021

Identificacion 1720874971

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
117	VEN0141	1	MINERAL		1.07	0.00	1.07
10035	INS0004	1	LONCHERAS		0.09	0.00	0.09
10639	VEN0245	1	BANDEJITA 3 INGREDIENTES		5.54	0.00	5.54
10027	VEN0162	1	3		3.00	0.00	3.00

Informacion Adicional

Email

SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.86	0	Dias

SUBTOTAL 12%	9.70
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.70
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.16
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 10.86



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000006086

Numero de autorizacion:
1105202101110398297900120040010000060868894797818
11/05/2021 07:44:41-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1105202101110398297900120040010000060868894797818

Identificacion: 1720874971

Fecha: 11/05/2021

Razon social : Garrido Torres Estefania Sofia

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/05/10 Hasta 2021/05/11	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



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

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

Documento categorizado: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 11 Mayo 2021 000013849
 Aut.: SRI N°: 1127514925
 Cliente: Estefanía Carrido
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1720874971 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Horno de g. de leche # 7		26.79

Original, Adquirente / Copia Amanilla: Emisor

FORMA DE PAGO:	MONTO	Sub Total	26.79
<input type="checkbox"/> Efectivo		Descuento	
<input type="checkbox"/> Débito		I.V.A 0%	
<input type="checkbox"/> Débito		I.V.A 12%	3.21
<input type="checkbox"/> Débito		TOTAL	30.00

Impresos Henry Telf. 2288253 - 0959829881 Enrique Cornelio Candenario Olivo RUC 0907788624081 Aut. 1081
 Fecha Autoriz. 10 Diciembre 2020 Caduca: 10 Diciembre 2021 * 6 Bl. 100X2 # 13701 al 14309

Detalle / otros	Cant.	Sub total	Descuento	MA 12 %	MA 0 %	VALOR TOTAL
Consumo de leche	12	1800				1800
Consumo de cafes	2					
Sugo	1					

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DIBUJOS	
OTROS	

Consumo de leche
Consumo de cafes
Sugo

HELADERÍA EL VIAJERO
 Rivera Galdarza Wilver Armando
 Dir.: La Delicia Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: 0981209975 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0000226

Telf.: 0981558534
 C/RUC: 1720874971
 Cliente: Estefanía Carrido
 Dirección: Quito

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.00 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 RUC: 0502192537001
 Aut.: SRI: 1127672046

FECHA	DIA	MES	AÑO
10/05/2021	10	05	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Helado	2,000	
1	Tortillas de queso	250	

PARADOR EL VIAJERO
 VALLE ALBÁN
 SENAI DA TERESA
 RUC: 0602750887001
 Aut. SRI: 11276288920

Dir. Barro La Delicia Panamericana Sur s/n
 Telf.: 032 738 116 - 09931209975 SALCEDO

FACTURA N° 002-001-0020492

Setor: Estefanía Carrido
 Dirección: Quito
 RUC / C.I.: 1720874971
 Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
10/05/2021	10	05	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Suco de Cajuá		
1	Porción de cafes		
1	Sugo		

CASA SABOR
 Calle Kumbi
 Montalvo

Documento Categorizado: NO
 RUC: 1205765496001
 AUT. SRI # 1127611219
 Fecha de Aut. 05/Enero/2021

FACTURA S 001-001

Setor: Estefanía Carrido
 RUC/C.I.: 1720874971
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN
	Consumo de leche
	Consumo de cafes
	Sugo

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DIBUJOS	
OTROS	

Consumo de leche
Consumo de cafes
Sugo



R.U.C.: 1792239710001

FACTURA

No. 023-001-000966085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202101179223971000120230010009660855658032311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202101179223971000120230010009660855658032311

TIECONE S.A.

LOCAL OKI WORLD TRADE CENTER

Dirección Matriz: AV DE LOS SHYRIS KM 5 1/2 Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SN Y NAHIN ISAIAS BARQUETCC. MILENIUM SN NAHIN ISAIAS BARQUET

Contribuyente Especial Nro 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA

Identificación 1720874971

Fecha Emisión: 11/05/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100042514		2.00	JUGOS NECTAR DEL VALLE B&C JUGO DEL VALLE TETRAPACK NARANJA 250 ML		0.2600	0.00	0.52
100179232		2.00	HOT DOG CARNE B&CHOT DOG SIMPLE CARNE		0.8840	0.00	1.77
290849		2.00	TANGO B&CGALLETA TANGO CLASICO NEGRO 25 G		0.2700	0.00	0.54

Información Adicional	
DIRECCION	GANGOTENA 26-208 Y
DESCUENTO	0.79
DEDUCIBLE ALIMENTOS	2.83
DOCUMENTO INTERNO	1430238
EMAIL	sofia.miqesi@gmail.com

SUBTOTAL 12%	2.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.17

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	3.17	1	MESES

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 094-052-000161925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202101099210689100120940520001619251234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/05/2021 16:39:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir Sucursal: AV. FCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO OF 2 PISO 3 EDIF WTC

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO

RUC / CI: 1720874971

Fecha Emisión: 11/05/2021

Guia Remisión:



1105202101099210689100120940520001619251234567813

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
6787	1.0000	YOGURT GRIEGO CON CAFÉ SWEET&COFFEE		2.5000	0.00	2.50	
Información Adicional							
LOCAL		WORLD TRADE CENTER					
						SUBTOTAL 12%	0.00
						SUBTOTAL 0%	2.50
						SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
						DESCUENTO	0.00
						ICE	0.00
						IVA 12%	0.00
						PROPINA	0.00
						VALOR TOTAL	2.50
	Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo			
	TARJETA DE DÉBITO	2.50	0	días			



FACTURA

No. 107-050-000157479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202101179207201800121070500001574794126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202101179207201800121070500001574794126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO

RUC / CI: 1720874971

Fecha Emisión: 11/05/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30		2.0000	RECIPIENTE LLEVAR		0.3571	0.00	0.71
99		6.0000	ADICIONAL CHAMPINON		0.6696	0.00	4.02
344		2.0000	POLLO ALLA PANCETA PROMO		4.4553	0.00	8.91
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			13.64
CORREO 1 sofia.miqesi@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			13.64
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			15.28
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			15.28	0	DÍAS		

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 094-052-000161997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202101099210689100120940520001619971234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/05/2021 09:34:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202101099210689100120940520001619971234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir Sucursal: AV. FCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO OF 2 PISO 3 EDIF WTC

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO

RUC / CI: 1720874971

Fecha Emisión: 12/05/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1450	1.0000	AVENA BIRCHER LIGHT		2.9018	0.00	2.90
1449	1.0000	PAN DE BANANO		1.1607	0.00	1.16
Información Adicional						
LOCAL	WORLD TRADE CENTER					
SUBTOTAL 12%						4.06
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						4.06
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.49
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						4.55
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4.55	0	dias		



FACTURA

No. 107-050-000157478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202101179207201800121070500001574784126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA
MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202101179207201800121070500001574784126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO

RUC / CI: 1720874971

Fecha Emisión: 11/05/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
511		1.0000	IL COMILON POLLO		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.46
CORREO 1 sofia.miqesi@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				4.99	0	DÍAS	

RESTAURANT "GLENDDITA'S 2"
Intriago Sanchez Glenda Rocío
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dr. La Caldera, Av. Principal s/n
 Cel: 0976699908 *Pájaro, Marañón - Ecuador
 AUT. SRI: 1127997911

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA - RISE
 SERIE: 001-001
000005815
 DIA: 12 MES: 05 AÑO: 2021
 FECHA DE AUTORIZACION: 22/MAR/2021
 R.U.C.: 0916288859001

Sr(esa): **Estefania Garcia**
 RUC/CI: **1720874971** Teléfono: _____
 Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1072016 de merisios		10,000
1	porcionado pteccores		3,000
1	batido		2,000
TOTAL \$			15,000

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	V/DE VENTA
1	hamburguesa doble		10,000
1	batido		2,000
TOTAL \$			12,000

PALMA ZAMBRANO
FRANKLIN CATALINO
Hot Dog - LOLO - S
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR
 Establ.: 21 sin y Av. 20 - Telef.: 0981868918 - MANTA - MANTA BI
 Matriz: Anibal Bravo s/n y Alvarado Santos
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE
NOTA DE VENTA
 RUC: 1312230269001 002-001 000000311
 Documento Categorizado: SI
 AUT SRI 1128007127
 CLIENTE: **Estefania Garcia**
 RUC/CI: **1720874971**
 FECHA: **12-05-2021** GUIA DE REM.: _____

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 F/Impresión 24/03/2021
 Válido hasta 24/06/2021
 Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____

HOSTAL Plus Tres Reyes
DE LA CRUZ
 R.U.C.: 1
 Dirección Matriz: C
 Dirección Establ: C
 Telef.: 0959 4183
 AUTORIZADA: 27-04-2021
 Contribuyente Regimen Microempresas
FACTURA 003-001-
 Sr(esa): **Estefania**
 RUC/CI: **1720874971**
 Dirección: **Quito**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente
 Cant. DESCRIPCION
 1 Hamburguesa

ESTRADA CANTOS ENMA AUXILIADORA
RESTAURANTE "JIREH"
 R.U.C.: 1302186497001
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Dirección: Murcielago Av. Malecón s/n
 Teléfono: 2623061 Manta - Ecuador
 Documento Categorizado: No



FACTURA Nº 001-001-000198199
 Aut SRI: 1127675917

Agente Retención Resolución #1
 Fecha: 13/05/2021 Hora: 14:39:08
 ID./RUC: 1720874971
 Cliente: ESTEFANIA GARRIBO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	ALMUERZO	5,000	5,000

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 F/Impresión 24/03/2021
 Válido hasta 24/06/2021
 Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 F/Impresión 24/03/2021
 Válido hasta 24/06/2021
 Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____

Forma Original: Adquiriente - Copia Emisor
 P.O.B. ROLLS S.A. © 0994598920 R.U.C. 0991458921001 AUTORIZACION No. 9972-037-4546
 Fecha de Autorización 14/Ene/2021 Fecha de Vencimiento 14/Ene/2022 • N° 194901-199900
 CALIFICACION ARTESANAL N° 00150

HOSTAL Los Reyes
 DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 R.U.C.: 1308444916001
 Dirección Matriz: Ciudadela Rocaforte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2385616
 Dirección Estable: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
 Montañita - Ecuador
 Telf: 0959 418353
 Aut. S.R.L.: 1128138539

AUTORIZADA: 27-04-2021
 Contribuyente Régimen Microempresas
FACTURA 003-001-000007756
 Sr. (es): ESTEFANIA GARRIDO

R.U.C.I.: 1720874971 Telf: _____
 Fecha de Emisión: 13-05-2021
 Documento Categorizado: NO
 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
35	HOGEBASE	21	735.21
SUB-TOTAL 12% \$			822.53
DESCUENTO \$			
SUB-TOTAL 0% \$			822.53
IVA 12% \$			94.09
VALOR TOTAL \$			916.62

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DIRECCION: OITO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

Original: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AMBULANCIA DEL SABOR
 FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL
 VENTA DE COMIDAS
 Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Montañita - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
 Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.00
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001
NOTA DE VENTA 002-001-000012621
 Aut. SRI N° 1128156096

Fecha de Emisión: 13-05-2021
 Cliente: ESTEFANIA GARRIDO
 R.U.C.I.: 1720874971 Ciudad: _____
 Dirección: OITO Telf: _____

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	alitas bbq	8.00	8.00
1	picadon de puerros	3.00	3.00
1	patibol moler	2.00	2.00
1	ayuda	1.00	1.00
TOTAL			14.00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2Lx2 del 812681 al 812880

HOSTAL Los Reyes
 DE LA CRUZ ME
 R.U.C.: 130
 Dirección Matriz: Ciudadela Rocaforte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2385616
 Dirección Estable: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
 Montañita - Ecuador
 Telf: 0959 418353
 Aut. S.R.L.: 1128138539

AUTORIZADA: 27-04-2021
 Contribuyente Régimen Microempresas
FACTURA 003-001-000007756
 Sr. (es): ESTEFANIA GARRIDO

R.U.C.I.: 1720874971 Telf: _____
 Fecha de Emisión: 13-05-2021
 Documento Categorizado: NO
 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOGEBASE	21	21.00
SUB-TOTAL 12% \$			23.52
DESCUENTO \$			
SUB-TOTAL 0% \$			23.52
IVA 12% \$			2.82
VALOR TOTAL \$			26.34

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DIRECCION: OITO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

Original: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Detalle de la comisión 033				
Comisión 10 de mayo del 2021 DCS				
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hotel Los Tres Reyes	Juan Castillo	7736	40
2	Restaurante Gaviero	Juan Castillo	458	15
3	Ambulancia del Sabor	Juan Castillo	12624	15
4	Hotel Los Tres Reyes	Juan Castillo	7746	40
5	Parador El Viajero	Juan Castillo	20491	15
7	Restaurante Mendoza Velásquez	Juan Castillo	17823	15,68
8	Restuarante Hot Dog Lolos	Juan Castillo	313	15
9	Hostal Los Tres Reyes	Juan Castillo	7772	40
10	Ambulancia del Sabor	Juan Castillo	12622	15
11	Hotel Flor de Liz	Juan Castillo	6400	40
12	Hotel ONIX GOLD	Juan Castillo	1392	40
13		Juan Castillo		
			Total	290,68



Firma

C.I 1715970933



15
275,68



RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001392

Numero de autorizacion:
1005202101110382152400120010010000013928994797812
10-05-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Clave de acceso



1005202101110382152400120010010000013928994797812

Identificacion: 1715970933

Fecha: 10/05/2021

Razon social : Castillo Cuenca Juan Carlos

Direccion: Pichincha, Quito, La Magdalena

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/05/10 Hasta 2021/05/11	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: CASTILLO.JUANK@GMAIL.COM

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006400

Numero de autorizacion:
1105202101110398297900120030010000064008894797818
11/05/2021 18:43:31-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de acceso



1105202101110398297900120030010000064008894797818

Identificacion: 1715970933

Fecha: 11/05/2021

Razon social : Castillo Cuenca Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/05/11 Hasta 2021/05/12	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 19/Enero/2021
FACTURA Serie 001-001
 AUT. S.R.I. 1127699064 Doc. Categorizado: NO
 Fecha: 12-05-2021
 Cliente: *Juan Castillo*
 Guía R.: 000017823

Cant.	DESCRIPCION	Unitario	Valor Total
1	<i>Arroz</i>		<i>1.00</i>
1	<i>Arroz</i>		<i>2.00</i>
1	<i>Porcion de papas</i>		<i>2.00</i>
		Subtotal 12%	
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12%	
		Total US \$	<i>5.00</i>

Seni: *Juan Velásquez*

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO
 OTROS

Recibo Conforme
 CALAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - E.L.U.C. 0909010509001 - AUT. 7311 - TELE. 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10/BL. 100x2 NUM. 0017101 - 10/16/100 * Válido para su emisión hasta 19/ENERO/2022 COPIA: EMISOR

DOBLO'S
 RESTAURANTE Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR
 S/n y Alfarero Santos
 0981868918 - MANTA - MANABI
 AUT. SRI 1128007427
 Documento Categorizado: SI

2-001 000000313
 CASTILLO

GUIA DE REM.:
 Fecha de Emisión: 14 05 2021
 Telf.: 33

PRECIO UNITARIO	VI DE VENTA
10	10
3	3
2	2

VALOR \$ 15
 TOTAL

03/2021
 06/2021
 FABRICO SANCHEZ
 BRIZ 13834

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 426.0
 Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor

MENDOZA TORCE LUIS
 08444916001
 Calle Rocafuerte - Calle 307 y/ny Av. 112 - Telf.: 236
 IT 2 Lote Son José y/ny Av. 108 y Av. Cornelio
 Manta - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.I.: 1128138539

00007772

Fecha de Emisión: 14 05 2021
 Telf.: 33

V. UNITARIO	V. TOTAL
35.71	35.71

Subtotal 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$ 4.29
 I.V.A. 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 40.00

ANCIA DEL SABOR
 LEGAS ERIK PAUL
 DE COMIDAS
 S/N y Av. 24 * Manta - Ecuador
 mail: paul.ferrin85@gmail.com
 ades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.00
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

102-001-000012622
 MANTO 2021
 AROS CASTILLO
 10933 Ciudad:
 Telf.:

V. UNITARIO	VALOR
15.00	15.00

1704738001
 2715 - Manta
 2021

TOTAL 15.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
4077/00855 DE HEZULES Y RESTAURANTES / 8498 5429/09

Dirección: Coop. Aguirre Abad Mz. 120 St. F
Cel.: 0982230003 Email: sandrita163121@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0922441811001

CLIENTE: Juan Costa


DIRECCIÓN: Quito

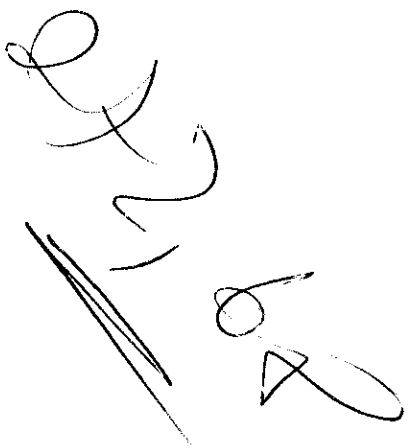
R.U.C.: 1715970935

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	París Beck Coca
1	Bet de

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 033 DCS**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Onix Gold	Andrés Villacrés	1391	\$ 40,00
2	Hotel Flor de Liz	Andrés Villacrés	6399	\$ 40,00
3	Hotel Los Tres Reyes	Andrés Villacrés	7738	\$ 40,00
4	Hotel Los Tres Reyes	Andrés Villacrés	7770	\$ 40,00
5	Hotel Los Tres Reyes	Andrés Villacrés	7747	\$ 40,00
6	Gaviero restaurant	Andrés Villacrés	459	\$ 15,00
7	hot dog Lalos	Andrés Villacrés	312	\$ 12,00
8	Mendoza Velasquez Lissette	Andrés Villacrés	17822	\$ 15,68
9	Parador el viajero	Andrés Villacrés	20493	\$ 15,00
10	Ambulancia del Sabor	Andrés Villacrés	12625	\$ 13,00
11	Jireh Restaurant	Andrés Villacrés	196200	\$ 5,00
12	Hover Bonifacio Baque	Andrés Villacrés	1498	\$ 12,00
TOTAL				287.68


 Andrés Villacrés
 1712908308



2891,65



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006399

Numero de autorizacion:
1105202101110398297900120030010000063998894797814
11/05/2021 18:40:47-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1105202101110398297900120030010000063998894797814

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712908308

Fecha: 11/05/2021

Razon social : Villacres Vargas Carlos Andres

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/05/11 Hasta 2021/05/12	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

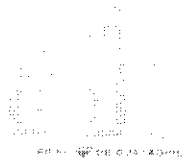
INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1712908308

Razon social : Villacres Vargas Carlos Andres

Direccion: Pichincha, Quito, La Concepcion

Codigo	Detalle
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/05/10 Hasta 2021/05/11

RUC: 1103821524001
FACTURA
N° 001-001-000001391

Numero de autorizacion:
1005202101110382152400120010010000013918994797817
10-05-2021

Ambiente PRODUCCION
Emision NORMAL

Clave de acceso



1005202101110382152400120010010000013918994797817

Fecha: 10/05/2021

Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: ANVILLACRES@HOTMAIL.COM

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Mendoza Veásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * Email: karinamendoza1516@gmail.com
 Cell: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut: 19/ENERO/2022
 AUT. S.R.L. 1127699064 Doc. Catalogador: NO

000017822

Fecha: 12-05-2024
 Cliente: *Andrei Chaves*
 Dirección: *Quito*
 RUC/CL: 1912908308 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	<i>Comensales Fritos</i>		19.00
1	<i>jugos</i>		9.00
Son: <i>Andrei Chaves</i>			
PRIMA DE PAGO			
EFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
Subtotal 12%			19.00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			19.00
I.V.A. 12 %			2.32
Total US \$			21.32

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 098010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
 10 BL. 10092 NUB. 0017101 - 50181000 Valido para su emision hasta 19/ ENERO / 2022



ER VALLE ALBAN
 SENALIDA TERESA
 RUC.: 0602750887001
 Aut. S.R.L. 1127628920

Fecha: 12-05-2024
 Cliente: *Andrei Chaves*
 Dirección: *Quito*
 RUC/CL: 1912908308 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
13	<i>llega</i>		13.00
2	<i>jugos</i>		2.00
Subtotal 12%			13.00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			13.00
I.V.A. 12 %			1.56
VALOR TOTAL			14.56

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 098010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
 10 BL. 10092 NUB. 0017101 - 50181000 Valido para su emision hasta 19/ ENERO / 2022



IA DEL SABOR
 EGAS ERIK PAUL
 DE COMIDAS
 /N y Av. 24 * Mania - Ecuador
 mail: paul.ferrin85@gmail.com
 Jlas de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.00
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 12-05-2024
 Cliente: *Andrei Chaves*
 Dirección: *Quito*
 RUC/CL: 1912908308 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
13	<i>llega</i>		13.00
2	<i>jugos</i>		2.00
Subtotal 12%			13.00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			13.00
I.V.A. 12 %			1.56
VALOR TOTAL			14.56

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 098010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
 10 BL. 10092 NUB. 0017101 - 50181000 Valido para su emision hasta 19/ ENERO / 2022

ESTRADA CANTOS ENIMA AUXILIADORA
 RESTAURANTE "JRRH"
 R.U.C.: 1302186497001
 "SOLICITADO A LEVAR CONTRIBUCION"
 Director: Murodelgado Av. Malacoto s/n
 Ima - Ecuador
 Izado: No

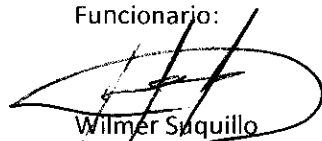
Mesa: 0
 Formas de pago: 0
 Forma de pago: 0

5.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Onix	Wilmer Suquillo	1393	\$ 40,00
2	Flor de Liz	Wilmer Suquillo	6401	\$ 40,00
3	Parador El Viajero	Wilmer Suquillo	20494	\$ 15,00
4	Restaurante Hover Bonifacio Baque	Wilmer Suquillo	1501	\$ 15,00
5	Comidas Mendoza Lissette	Wilmer Suquillo	17821	\$ 15,68
6	Hotel Los Tres Reyes	Wilmer Suquillo	7771	\$ 40,00
7	Hotel Los Tres Reyes	Wilmer Suquillo	7748	\$ 40,00
8	Restaurante Gaviero	Wilmer Suquillo	457	\$ 15,00
9	Hot Dog Lolo's	Wilmer Suquillo	310	\$ 12,00
10	Hotel Tres Reyes	Wilmer Suquillo	7737	\$ 40,00
10	Ambulancia del Sabor	Wilmer Suquillo	12623	\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 287,68

Funcionario:


Wilmer Suquillo
1712353554

380



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1713571519

Fecha: 10/05/2021

Razon social : WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/05/10 Hasta 2021/05/11	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: wilo7831@hotmail.com

Telefono: 0958938606

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001393

Numero de autorizacion:
1005202101110382152400120010010000013938994797818
10-05-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1005202101110382152400120010010000013938994797818

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

\$ 40.00



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006401

Numero de autorizacion:
1105202101110398297900120030010000064018894797813
11/05/2021 18:44:12-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1105202101110398297900120030010000064018894797813

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713571519

Fecha: 11/05/2021

Razon social : WILMER SUQUILLO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/05/11 Hasta 2021/05/12	1	35.7149	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

PARADOR El Viajero
 VALLE ALBAN SENAIDA TERESA
 RUC.: 0602750887001
 Aut. SRI. 1127628920
 Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n
 Telf.: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO
 Calif. Artesanal N° 076974
FACTURA N° 002-001-0020494

Señor: WILMER SUQUIZO
 Dirección: Quito
 RUC./CL: 1713571519
 Telf.:
 Fecha: DIA 10 MES 05 AÑO 2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	CHORRASCOS		12
1	BISTIDO BOZO		3

Forma de Pago: Efectivo Diner electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
 Sub total 1500
 Descuento
 IVA 12%
 IVA 0%
 VALOR TOTAL 1500

Firma Autorizada: Ramacho Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" A.G. 8212 / del 020101 AL 020700
 Fecha de Aut.: 07 / ENERO / 2022 CADUCA: 07 / ENERO / 2022
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY
 Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y Establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etc, Heladería y fuentes de Soda
 Dir: Iro de Mayo No. 0302 Av. Machala - Antepara
 Cel.: 0991702336 - Guayaquil - Ecuador
 E-mail: hoverbaque_1965@hotmail.com
 R.U.C. 0909849382001
NOTA DE VENTA
 S003-001
 No. 0001501
 No. AUTORIZACION SRI: 1127598642
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 11 Mayo 2021
 Cliente: WILMER SUQUIZO R.U.C./CL: 1713571519
 Dirección: Quito Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	SOPAS NORRIÑERAS		12
1	BISTIDO DE LEGUMINOS		3

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 TOTAL \$ 15

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920433469001 No. AUTORIZACION: 13916
 4 BLOCK DE 50X2 DEL 001401 al 001600 / F. AUT. 04/01/2021 / VALIDO HASTA 04/ENERO/2022
 Original Blanco: ADQUIRIENTE - la 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.: 0927380196001 Fecha Aut. 19/Enero/2021
 AUT. S.R.I. 1127699064 Doc. Categorizado: NG-
FACTURA
 Serie 001-001-

Fecha: 12-05-2021
 Cliente: Wilmer Suquillo
 Dirección: Quito
 R.U.C./CL: 1713571519 Telf.: Guía/R:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	Sopas Norriñeras		10.00
1	Legs		2.00
1	Porcón Potecón		2.00

Son: Diez y 00/100
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 Recibi Conforme
 Subtotal 12% 14.00
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12%
Total US \$ 15.68

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



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. Carmelito

Telf.: 0959 418353

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128138539

AUTORIZADA: 27 - 04 - 2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-000007771

Sr. (es): Wilmer Siquillo

Fecha de Emisión: 14 05 2021

R.U.C./C.I.: 1713571519

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. TOTAL
	Hostedaje		35.71

<small>OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI Válida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2022 2 LIB X2 0067701 - 0007900</small>		SUB-TOTAL 12% \$.	35.71								
		SUB-TOTAL 0% \$.									
FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>										
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>										
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>										
OTROS	<input type="checkbox"/>										
Firma Autorizada		SUB-TOTAL \$.									
		I.V.A. 12% \$.	4.29								
Recibí Conforme		VALOR TOTAL \$.	40.00								

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



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. Carmelito

Telf.: 0959 418353

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128138539

AUTORIZADA: 27 - 04 - 2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-000007748

Sr. (es): WILMER SIQUILLO

Fecha de Emisión: 13 05 2021

R.U.C./C.I.: 1713571519

Telf.:

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. TOTAL
	HOJPEDAJE		35.71

<small>OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI Válida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2022 2 LIB X2 0007701 - 0007900</small>		SUB-TOTAL 12% \$.	35.71								
		SUB-TOTAL 0% \$.									
FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>										
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>										
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>										
OTROS	<input type="checkbox"/>										
Firma Autorizada		SUB-TOTAL \$.									
		I.V.A. 12% \$.	4.29								
Recibí Conforme		VALOR TOTAL \$.	40.00								

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



Lozano Herrera Sandra Elizabeth

GAVIERO RESTAURANT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Dirección: Coop. Aguirre Abad Mz. 120 Sl. 9

Cel.: 0982230003 Email: sandrita163121@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0922441811001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001

0000457

AUT. S.R.I. 1127772566

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/FEBRERO/2021

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	11	05	2021

CLIENTE: Wilmer Suquillo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1713571519 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Parrillada completa	\$12,00	\$12,00
1	Bebido	\$3,00	\$3,00

TOTAL USD \$ 15,00

PALMA ZAMBRANO
FRANKLIN CATALINO

Hot Dog LOLO'S

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR
Matriz: Anibal Bravo s/n y Atanacio Santos

Establ.: 21 s/n y Av. 20 - Telf.: 0981868918 - MANTA - MANABI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

AUT. SRI 1128007127

Documento Categorizado: Si

NOTA DE VENTA

RUC: 1312230269001 002-001 000000310

CLIENTE: WILMER SUQUILLO

R.U.C./C.I.: 171357151-9

FECHA: 12 Mayo 2021 GUIA DE REM.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VJ DE VENTA
1	HAMBURGUESAS MASQUES		10 ⁰⁰
1	BEBIDA COCA		27

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otro	

F/Impresión 24/03/2021
Válido hasta 24/06/2021

SANCHEZ MOR EIRA GALO FABRICIO
IMPRESA Y GRAFICAS SANCHEZ
RUC 1308234664001 AUTORIZ. 13834
0000201 - 0000400

VALOR TOTAL \$ 12,00

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0
Original Blanco - Cliente - Copia: Emisor

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL

VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador

Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: Si • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001-000012623

Aut. SRI N°. 1128156096

Fecha de Emisión: Manta, mayo 13/2021

Cliente: Wilmer Suquillo

R.U.C./C.I.: 1713571519 Ciudad: _____

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Comensal		15,00
1	B. Coco		

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 2x2 del 012861 al 012865

GRÁFICAS "QUEMARA" Jorge Antonio Guevara Méndez - R.U.C. 1704717033001
AUTORIZACIÓN N°. 1193 - FONDO 2536296 / 2511782 / 2522763 - Manta
Fecha Aut.: 04.MAYO.2021 - Válida para su emisión hasta 04.AGOСТО.2021

TOTAL 15,00