

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                       |                           |                   |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Institución:                           | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                   |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original      |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 04 06 2021            | 1671                      | 1630              |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 037-BHMR-DCS-2021 |
|  |   |                       |                           | No. Expediente    |
|  |   |                       |                           | 833               |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                   |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:     |                           |                   |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación      | 0                         |                   |
| Beneficiario:                          | 1712353554 BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL                        |                       |                           |                   |

### 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 | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO CDMISION DE SERVICIOS, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-MANTA-STO. DOMINGO-BAEZA-QUITD, CDORDINAR EVENTOS DE INAUGURACION HOSPITAL CHONE, ANILLO VIAL DE SANTD DOMINGO Y ENTREGA TRAMÓ PAPALLACTA BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 037-BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACION                         |                             |                         |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO                                   | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 04/06/2021<br> | <br>Funcionario Responsable | <br>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  | 04 06 2021            | 1672                      | 1631           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS | 037-BHMR-DCS-2021         | 834            |

|                    |  |                   |              |             |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                | 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                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 304.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>304.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>304.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>304.00</b> |

**SON:** TRESIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-MANTA STO. DOMINGO-BAEZA-QUITD, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA CODRDINAR EVENTOS DE INAUGURACIÓN DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 037-BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACIÓN   |   |  |
|--|---|--|
| ESTADO   | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>  |  |  |
| FECHA:<br>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                 |
|  |   |                       |                           | <b>1631 1631</b>     |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 037-BHMR-DCS-2021    |
|  |   |                       |                           | No. Expediente       |
|  |   |                       |                           | <b>834</b>           |

|                    |              |                               |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | 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                             | MONT O        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 304.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>304.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>304.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>304.00</b> |

**SON:** TRESIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-MANTA STO. DOMINGO-BAEZA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA COORDINAR EVENTOS DE INAUGURACIÓN DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 037-BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>02/06/2021 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                       |                           |                   |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Institución:                           | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                   |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR           |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 02                    | 06                        | 2021              |
|  |   |                       |                           | No. Original      |
|  |   |                       |                           | 1630              |
|  |   |                       |                           | 1630              |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 037-BHMR-DCS-2021 |
|  |   |                       |                           | No. Expediente    |
|  |   |                       |                           | 833               |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1712353554 BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL |                   |              |     |     |     |

### 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 | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021, QUITO-CHONE-MANTA-STO. DOMINGO-BAEZA-QUITO. COORDINAR EVENTOS DE INAUGURACIÓN HOSPITAL CHONE, ANILLO VIAL DE SANTO DDMINGO Y ENTREGA TRAMÓ PAPALLACTA BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 037-BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACIÓN                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>02/06/2021 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

*CONDENADA*  
*RECONOCIMIENTO, CONVENIO*  
*DE TRÁMITE REALIZADO*

*IMPRESITO*  
*DE TRÁMITE REALIZADO*  
*EN 22-05-2021*

*26 MAY 2021*

*Maria Dullava*  
*15hoy*

*95105783*

**TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: <b>037-BHMR-DCS-2021</b> | Fecha de Solicitud: <b>14/05/2021</b> |
|--|---------------------------------------|

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Manabí (Chone-Manta) Santo Domingo de los Tsáchilas y Napo (Baeza)**

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 17/05/2021              | 07H00               | 21/05/2021   | 16H00  |

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Avanzada con el equipo de Presidencia de la República para la inauguración del hospital de Chone.
- Avanzada con el Director Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas para el evento de inauguración del Anillo Viral
- Avanzada para el evento de entrega de los tramos Papallacta-Baeza y Baeza-"Y" de Narupa en el Napo.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

| Apellidos y Nombres | Puesto             | Rol               | Dirección / Unidad  | Número de Cédula | No. Dias | V.Diario | V.Total |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Maribel Bastidas    | SP1                | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 1712353554       | 4        | 80       | 320     |
| Wilmer Suquillo     | Código del Trabajo | Conductor         | Administrativo      | 1713571519       | 4        | 80       | 320     |

**ITINERARIO**

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE  | RUTA                  | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-----------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|
|                 |                        |                       | FECHA      | HORA  | FECHA      | HDRA  |
| Terrestre       | Chevrolet D-Max 01-511 | Quito - Chone         | 17/05/2021 | 07H00 | 17/05/2021 | 13H00 |
| Terrestre       | Chevrolet D-Max 01-511 | Chone - Manta         | 17/05/2021 | 20H00 | 17/05/2021 | 21H30 |
| Terrestre       | Chevrolet D-Max 01-511 | Manta - Chone         | 18/05/2021 | 11H00 | 18/05/2021 | 13H00 |
| Terrestre       | Chevrolet D-Max 01-511 | Chone - Santo Domingo | 19/05/2021 | 07H00 | 19/05/2021 | 11H00 |
| Terrestre       | Chevrolet D-Max 01-511 | Santo Domingo - Baeza | 20/05/2021 | 06H00 | 20/05/2021 | 12H00 |
| Terrestre       | Chevrolet D-Max 01-511 | Baeza - Quito         | 21/05/2021 | 13H30 | 21/05/2021 | 16H00 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| Nombre  | Tipo de Cuenta   | No. De Cuenta  | Nombre del Banco  |
|---|--|--|---|
| Maribel Bastidas  | Ahorros  | 3099973900   | Banco Pichincha   |
| Wilmer Suquillo   | Ahorros  | 0250733867   | Banco Internacional   |
| SOLICITADO  | VISTO BUENO  | AUTORIZACIÓN   | PROVISION TRANSPORTE  |
| <i>Dalia</i><br>Lcda. Dalia Montalvo<br>Coordinadora de Comunicación Social | <i>Estefanía</i><br>Lcda. Estefanía Garrido<br>Directora Comunicación Social (e) | <i>Jimena</i><br>Ing. Jimena Cajabamba<br>Coordinadora General Administrativa/Financiero | <i>Ronald</i><br>Ing. Ronald Sarmiento<br>Director Administrativo |

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:** Se autoriza el pago del viático

Autorización de Pago

*J. Ullery*

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

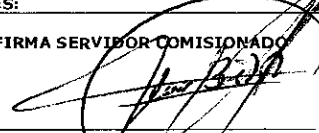
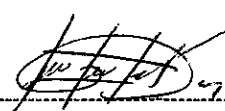

|   |   |
|---|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:<br>037-BHMR-DCS-2021 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br>21/05/2021 |
|---|---|

| DATOS GENERALES  |   |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL                                      | PUESTO<br>Servidor Público I                            |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN<br>Manabí: Chone, Manta. Santo Domingo de los Tsáchilas. Napo: Baeza | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN<br>Bastidas Maribel<br>Wilmer Suquillo                             | SP1<br>Conductor  |

| OBJETO DE COMISIÓN:   |
|---|
| Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:<br><b>Lunes, 17 de mayo de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>07h00: Salida de Quito a la ciudad de Chone.</li> <li>17h00: Reunión con el equipo de avanzada de la Presidencia de la República, Coordinador de Salud, Gerente del hospital de Chone, Coordinador del Ministerio de Gobierno para la realización del evento de inauguración del hospital</li> <li>20h00: Traslado a Manta</li> </ul> <b>Martes, 18 de mayo 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10h00: Toma de prueba hisopado en el Hospital de Manta, como requisito protocolario para el evento.</li> <li>11h00: Traslado a Chone para inicio de montaje y elaboración de insumos (boletín y guion)</li> <li>22h00: Culminación de montaje por parte del MTOP</li> </ul> <b>Miércoles, 19 de mayo 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>07h00: Traslado a Santo Domingo de los Tsáchilas</li> <li>11h00: Reunión de trabajo con el Director Distrital, contratista y proveedor para definir el lugar del evento de la entrega del Anillo Vial y los requerimientos. Elaboración de insumos (boletín de prensa)</li> </ul> <b>Jueves, 20 de mayo 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>06h00: Traslado a Baeza</li> <li>12h00: Reunión de trabajo con el contratista y personal de la Dirección Distrital para el evento de entrega de los tramos Papallacta-Baeza y Baeza - "Y" de Narupa</li> </ul> <b>Viernes, 21 de mayo 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>09h00: Inicio del montaje de la carpa para el evento de entrega de los tramos.</li> <li>12h00: Inicio de evento de entrega, cobertura periodística, moderación del evento y producción del material</li> <li>13h00: Retorno a Quito</li> </ul> |

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa                           | 17/05/2021 | 21/05/2021 | 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 |
| HDRA hh:mm                               | 07H00      | 16H00      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |            |            |  |

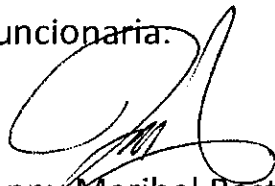
| TRANSPORTE UTILIZADO                         |                        |                       | SALIDA         |            | LLEGADA        |            |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE  | RUTA                  | FECHA dd-mm-aa | HDRA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Terrestre                                    | Chevrolet D-Max 01-511 | Quito - Chone         | 17/05/2021     | 07H00      | 17/05/2021     | 13H00      |
| Terrestre                                    | Chevrolet D-Max 01-511 | Chone - Manta         | 17/05/2021     | 20H00      | 17/05/2021     | 21H30      |
| Terrestre                                    | Chevrolet D-Max 01-511 | Manta - Chone         | 18/05/2021     | 11H00      | 18/05/2021     | 13H00      |
| Terrestre                                    | Chevrolet D-Max 01-511 | Chone - Santo Domingo | 19/05/2021     | 07H00      | 19/05/2021     | 11H00      |
| Terrestre                                    | Chevrolet D-Max 01-511 | Santo Domingo - Baeza | 20/05/2021     | 06H00      | 20/05/2021     | 12H00      |
| Terrestre                                    | Chevrolet D-Max 01-511 | Baeza - Quito         | 21/05/2021     | 13H30      | 21/05/2021     | 16H00      |

| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  | NOTA  |
|---|---|
| <br>Maribel Bastidas Romero<br>Servidor Público I                                    | 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 |
| <b>APROBACIÓN</b><br><br>Lcda. Yolanda Astudillo<br>Directora de Comunicación Social | <b>AUTORIZACIÓN</b><br><br>Ing. Jimena Cajamarca<br>Coordinadora General Administrativa Financiera  |

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 37**

| <b>No.</b> | <b>BENEFICIARIO</b>               | <b>CONSUMIDOR FINAL</b> | <b>FACTURA/NOTA DE VENTA</b> | <b>VALORES</b>   |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 1          | La Sazón de Lore                  | Maribel Bastidas        | 780                          | \$ 12,00         |
| 2          | Restaurante Brisas del Río Blanco | Maribel Bastidas        | 813                          | \$ 15,00         |
| 3          | Hostal Los Tres Reyes             | Maribel Bastidas        | 7789                         | \$ 40,00         |
| 4          | Comedor Suasua                    | Maribel Bastidas        | 4981                         | \$ 12,00         |
| 5          | Comedor La Sazón de María         | Maribel Bastidas        | 2091                         | \$ 10,00         |
| 6          | Hotel Chuno                       | Maribel Bastidas        | 9421                         | \$ 30,00         |
| 7          | La Gaviota Manaba                 | Maribel Bastidas        | 5                            | \$ 15,00         |
| 8          | Restaurante Raquel Reina          | Maribel Bastidas        | 1522                         | \$ 10,00         |
| 9          | Hotel Jimmy                       | Maribel Bastidas        | 17340                        | \$ 30,00         |
| 10         | Comidas Quinatoa Cahuatijo María  | Maribel Bastidas        | 606                          | \$ 15,00         |
| 11         | Comidas Quinatoa Cahuatijo María  | Maribel Bastidas        | 607                          | \$ 15,00         |
| 12         | Hotel La Vía                      | Maribel Bastidas        | 52                           | \$ 15,00         |
| 13         | Comidas Quinatoa Cahuatijo María  | Maribel Bastidas        | 610                          | \$ 15,00         |
|            |                                   |                         | <b>SUMA TOTAL</b>            | <b>\$ 234,00</b> |

Funcionaria:



Jenny Maribel Bastidas Romero  
 1712353554

#320

Aizprua Marin Maria Lorena  
**LA SAZON DE LORE**  
 Dir: Av. Carlos Alberto Aray S/n Y By Pas Chone  
 CHONE - MANABI

Autoriz. SRI: 1127641138  
**FACTURA**  
 Serie: 002 - 001  
 000000780

RUC: 0916082936001  
 Documento Categorizado: NO  
 \*CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (s): Maribel Bastidas  
 Direccion: Quito Telefono: 0995722357  
 RUC: 1712353554 Fecha: 17-05-2021

| Cant. | DESCRIPCION          | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|----------------------|---------|---------|
| 1     | Compras de M. Sillio | 10.00   | 10.00   |
| 1     | Bastida              | 2.00    | 2.00    |

| FORMA DE PAGO               |   |
|-----------------------------|---|
| Efectivo                    | ✓ |
| Dinero Electronico          |   |
| Tarjeta de Credito o Debito |   |
| Otros                       |   |

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

Sub Total 12%  
 Sub Total 0%

Descuento  
 Sub Total  
 I.V.A. 12%

**VALOR A PAGAR \$ 12.00**

Recibi Conforme

Macias Alvar Jhonny Javier - Manaprint - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867  
 Fecha De Impre: 09/Enero/2021 - Caduca: 09/Enero/2022 - Tiraje: 000000701 - 000000800

**ANTE BRISAS DEL RIO BLANCO**  
 Empresa Srasera Silvia Susana  
 C.: 1707539456001  
 : Av. 17 De Julio S/n  
 Ilat: 0 9 9334 1370  
 to Categorizado: SI

NO. 001 - 001  
 000000813

Fecha de Aut: 06/Noviembre/2020  
 AUT. S.R.I.: 1127337216

LOS BANCOS - ECUADOR  
BEL Bastidas  
2353554  
17 05 2021

| DESCRIPCION      | P. UNIT. | P. TOTAL |
|------------------|----------|----------|
| Compras de Pesca | 10       | 10       |
| 100. Mues        | 3        | 3        |
| CON PATSONES     | 2        | 2        |

Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
**TOTAL \$ 15.00**

FIRMA CLIENTE  
 Oscar Alejandro Espinosa Cueva - RUC: 17682216001 - Aut. N°15990  
 1 BUQUE 1902 1001 - 90017 VALDO PARA SU EMISION HASTA: 06/Noviembre/2021

**DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS**  
 R.U.C.: 1308444916001  
 Direccion Matriz: Ciudadela Rocaforte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2385616  
 Direccion Estables: 112 Late San Jose s/n y Av. 108 y Av. Carmelita  
 Telf: 09959 418633  
 Manabi - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1128136539

FACTURA 003-001-000007789  
 MARIBEL BASTIDAS

1712353554  
 Quito  
 Fecha de Emision: 17 05 2021  
 Telf: 0995722357

ITEMO CATEGORIZADO: NO  
 siguiente  
 Guia de Remision:

| DESCRIPCION | V. Unit. | V TOTAL |
|-------------|----------|---------|
| HOSPEDAJE   |          | 35.71   |

| FORMA DE PAGO |   |
|---------------|---|
| TIVO          | ✓ |
| INICO         |   |
| DE            |   |
| AS            |   |

DESCUENTO \$  
 SUB-TOTAL \$  
 I.V.A. 12 % \$  
**VALOR TOTAL \$ 40.00**

Firma Autorizada  
 Recibi Conforme



**Suarez López José Cornelio**  
**COMEDOR SUASUA**  
 Matriz: Vía Chone Boyacá Km 4  
 Sitio Badcal / Cel: 0985864459  
**CHONE - MANABI**  
 \*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS\*  
 Documento Categorizado: NO  
 Fecha de Autorización: 22-DICIEMBRE-2020

RUC 1303392680001  
**FACTURA 001-001-00**  
 N° 0004981  
 AUT. SRI 1127582772

Sr(esa): **MARIBEL BASTIDAS**  
 DIRECCIÓN: **Quinto**  
 R.U.C./O.I. **1712353554** TELÉFONO: **0998792257**  
 GUÍA DE REMISIÓN: **18-05-2021** FECHA EMISIÓN: **18-05-2021**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1     | panini vegs | 10       | 10       |
| 1     | coors coors | 0,71     | 0,71     |
|       |             |          | 10,71    |

FECHA DE CADUCIDAD 22-DICIEMBRE-2021

Original: Adquirente / Copia: Emisor

**FORMA DE PAGO**

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

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos  
 RUC: 130205020001 / No. Aut. 1168

**Tiraje 000004901 - 0000005200**

**COMEDOR LA SAZÓN DE MARIA**  
 Incay Samuel Ramón RUC: 1306036615001  
 Matriz: Manta, Av. Ascarío Paz s/n Cel.: 0939361476  
 Inmidad y bebidas en restaurantes, incluso para llevar  
 Categorizado: SI  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$400.00  
 AUT. SRI 00000:0  
 N° de Documento: 00000:0  
 N° de Documento: 00000:0  
 N° de Documento: 00000:0

EL BASTIDAS

0998792257

| DESCRIPCIÓN        | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------------------|-------------|----------|
| BOUCHON NOBILITETO |             | 8,00     |
| ...                |             | 2,00     |
|                    |             | 10,00    |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

**FORMA DE PAGO**

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

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos  
 RUC: 130205020001 / No. Aut. 1168

**Tiraje 000004901 - 0000005200**

Aut. SRI: 1128155048  
**FACTURA**  
 Serie: 001 - 001  
**000009421**

RUC: 1302108541001  
 Documento Categorizado: NO  
 \*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS\*

Sr(esa): **Maribel Bastidas**  
 DIRECCIÓN: **Quinto**  
 R.U.C./O.I. **1712353554** TELÉFONO: **0998792257**  
 GUÍA DE REMISIÓN: **18-05-2021** FECHA EMISIÓN: **18-05-2021**

| DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------------|----------|----------|
| espedaje    |          | 26,79    |
|             |          | 26,79    |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

**FORMA DE PAGO**

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

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos  
 RUC: 130205020001 / No. Aut. 1168

**Tiraje 000004901 - 0000005200**





**QUINTOA CAHUATJO MARIA ANGELA**

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores

Dir.: 12 DE FEBRERO VIA BAEZA PAPALLACTA S/N  
Y 13 DE ABRIL

Quito - Ecuador / Documento Categorizado: si  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.: 1500487564001

NOTA DE VENTA 001-001

0000610

Aut.SRI. 1127920491

Fecha: 21 Mayo 2021 RUC./C.I. 1712353557  
Nombre: Maribel Bastidas  
Dirección: Quito Teléfono: 0995722357

| CANT. | DESCRIPCION              | V. UNIT. | V. TOTAL  |
|-------|--------------------------|----------|-----------|
|       | <u>Consumo Alimentos</u> |          | <u>15</u> |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |

Forma de Pago

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Cesionario                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pago electrónico                  | <input type="checkbox"/>            |
| Transferencia de crédito / Débito | <input type="checkbox"/>            |
| Caja                              | <input type="checkbox"/>            |

TOTAL \$ 15

[Signature]  
E. AUTORIZADA

[Signature]  
RECIBIDO POR

Original: Adquirente - Copia: Emisor



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



LUGAR Y FECHA: Quito 17 Mayo 2021

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Directorio Comunal Sección Social

OBJETO DE LA COMISION: Ayudado para exámenes de maximización del hospital de Chacay, Danilo Yiel Quinas Pallaota - Boera con el Justo Laor, Presidente de la Asesoria.

Funcionario Responsable: Luis Moribel Bastidas

Nombre del Conductor: Wilson Saguillo Fabian

| CLASE      |            | VEHICULO |        | MARCA      |            | LLEGADA |        |       |       | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES |       |     |                     |
|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|--------|-------|-------|---|-------|-----|---------------------|
| LUGAR      | FECHA      | HORA     | KM.    | LUGAR      | FECHA      | HORA    | KM.    | LUGAR | FECHA | CONCEPTO                                | CANT. | KM. | FIRMA DEL PROVEEDOR |
| Baños      | 17/05/2021 | 07:00    | 174200 | Chone      | 17/05/2021 | 13:00   | 174600 |       |       |   |       |     |                     |
| Chone      | 17/05/2021 | 20:00    | 173600 | Monte      | 17/05/2021 | 21:30   | 174730 |       |       |   |       |     |                     |
| Monte      | 18/05/2021 | 11:00    | 174730 | Chone      | 18/05/2021 | 13:00   | 174966 |       |       |   |       |     |                     |
| Chone      | 19/05/2021 | 07:00    | 174966 | Sanatungay | 19/05/2021 | 11:00   | 175200 |       |       |   |       |     |                     |
| Sanatungay | 20/05/2021 | 06:00    | 175200 | Boza       | 20/05/2021 | 12:00   | 175500 |       |       |   |       |     |                     |
| Boza       | 21/05/2021 | 13:00    | 175300 | Baños      | 21/05/2021 | 16:00   | 175520 |       |       |   |       |     |                     |
|            |            |          |        |            |            |         |        |       |       |   |       |     |                     |
|            |            |          |        |            |            |         |        |       |       |   |       |     |                     |
|            |            |          |        |            |            |         |        |       |       |   |       |     |                     |
|            |            |          |        |            |            |         |        |       |       |   |       |     |                     |
|            |            |          |        |            |            |         |        |       |       |   |       |     |                     |

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR: Wilson P. Saguillo

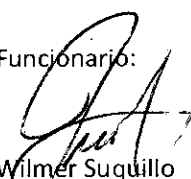
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: 191235354

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 37**

| No. | BENEFICIARIO               | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOT<br>A DE VENTA | VALORES          |
|-----|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 1   | Restaurante Brisas del Río | Wilmer Suquillo  | 812                       | \$ 15,00         |
| 2   | Hostal Los Tres Reyes      | Wilmer Suquillo  | 7787                      | \$ 40,00         |
| 3   | La Sazón de Lore           | Wilmer Suquillo  | 779                       | \$ 12,00         |
| 4   | Comedor la Sazón de María  | Wilmer Suquillo  | 2090                      | \$ 10,00         |
| 5   | Hotel Chuno                | Wilmer Suquillo  | 9422                      | \$ 30,00         |
| 6   | La Sazón de Lore           | Wilmer Suquillo  | 781                       | \$ 12,00         |
| 7   | La Gaviota Manaba          | Wilmer Suquillo  | 4                         | \$ 15,00         |
| 8   | Raquel Reina restaurante   | Wilmer Suquillo  | 1523                      | \$ 10,00         |
| 9   | Hotel Jimmy                | Wilmer Suquillo  | 17414                     | \$ 30,00         |
| 10  | María Ángela Quinatoa      | Wilmer Suquillo  | 605                       | \$ 15,00         |
| 11  | Hotel La Vía               | Wilmer Suquillo  | 51                        | \$ 15,00         |
| 12  | María Ángela Quinatoa      | Wilmer Suquillo  | 604                       | \$ 15,00         |
|     |                            |                  | <b>SUMA TOTAL</b>         | <b>\$ 219,00</b> |

Funcionario:

  
Wilmer Suquillo  
1712353554

# 304

**RESTAURANTE BRISAS DEL RIO BLANCO**

Naranja Rosera Silvia Susana  
R.U.C.: 1707539456001  
Direc.: Av. 17 De Julio S/n  
Celular: 0 9 9334 1370

**NOTA DE VENTA**

NO. 001-001

000000812

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Documento Categorizado: SI

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

Fecha de Aut: 06/Noviembre/2020  
AUT. S.R.I.: 1127337216

Cliente: WILNER SUQUILLO

R.U.C.: 171357151-9

Dirección: Quito

Telf.:

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| DÍA   | MES | AÑO  |
| 17    | 05  | 2021 |

| CANT.    | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT. | P. TOTAL |
|----------|---------------|----------|----------|
| 1        | CHOCORISO     |          | 12       |
| 1        | BOTON DE CACA |          | 3        |
| TOTAL \$ |               |          | 15       |

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

**FORMA DE PAGO**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Efectivo: \$           | <input type="checkbox"/> |
| Otros: \$              | <input type="checkbox"/> |
| Dinero electrónico: \$ | <input type="checkbox"/> |
| Tarjeta de Crédito: \$ | <input type="checkbox"/> |

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Imprenta PUNTA GRAY - Oscar Alejandro Espinoza Cueva - RUC: 1726822116001 / Aut. N° 13990  
TEL: 2392 433 / 1 BLOCK 100X2 (091-990) // VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 08/Noviembre/2021

**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

Maná - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128138539

AUTORIZADA: 27 - 04 - 2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA 003-001-000001797**

Sr. (es): WILNER SUQUILLO

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 17  | 05  | 2021 |

Fecha de Emisión:

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

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

| Cant.            | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. TOTAL |
|------------------|-------------|----------|----------|
|                  | HOSPEDAJE   |          | 35.71    |
| SUB-TOTAL 12% \$ |             |          | 35.71    |
| SUB-TOTAL 0% \$  |             |          |          |
| DESCUENTO \$     |             |          |          |
| SUB-TOTAL \$     |             |          | 4.29     |
| I.V.A. 12% \$    |             |          |          |
| VALOR TOTAL \$   |             |          | 40.00    |

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001  
AUT. GRAF 2339 - TELF: 0990 847423 - TARJUI  
Válida para su emisión hasta 27 / ABRIL / 2022  
2 LIB X2 0007701 - 0007900 -

**FORMA DE PAGO**

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

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Aizprua Marin Maria Lorena  
**LA SAZON DE LORE**

Direc.: Av. Carlos Alberto Aray S/n Y By Pas Chone  
CHONE - MANABÍ

Autoriz. SRI: 1127641138

**FACTURA**

Serie: 002 - 001

000000779

Ruc: 0916082936001

Documento Categorizado: NO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Sr. (s): WILNER SUQUILLO

Dirección: Quito

Teléfono:

Ruc/Ci: 171357151-9

Fecha: 17-05-2021

| Cant.    | DESCRIPCIÓN   | V.UNIT. | V.TOTAL |
|----------|---------------|---------|---------|
| 1        | CHOCORISO     |         | 10      |
| 1        | BOTON DE CACA |         | 2       |
| TOTAL \$ |               |         | 12      |

**FORMA DE PAGO**

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Efectiva                    | <input type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico          | <input type="checkbox"/> |
| Tarjeta de Crédito o Débito | <input type="checkbox"/> |
| Otros                       | <input type="checkbox"/> |

Recibi Conforme

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12%

VALOR A PAGAR \$

12

Suarez López José Cornelio  
**COMEDOR SUASUA**

Matriz: Vía Chone Boyacá Km 4  
Sitio Badeal / Cel: 0985864459  
CHONE - MANABÍ

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-DICIEMBRE-2020

Sr.(es): WILNER SUQUILLO

DIRECCIÓN: Quito

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

TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN

FECHA EMISIÓN: 18-05-2021

| CANT.        | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT. | V. TOTAL |
|--------------|---------------|----------|----------|
| 1            | CHOCORISO     |          | 10       |
| 1            | BOTON DE CACA |          | 0.71     |
| SUB-TOTAL \$ |               |          | 10.71    |
| I.V.A. 0%    |               |          |          |
| I.V.A. 12%   |               |          | 1.29     |
| TOTAL \$     |               |          | 12       |

FECHA DE CADUCIDAD 22-DICIEMBRE-2021

**FORMA DE PAGO**

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

Firma Autorizada

Santos Andra de Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 000004901 - 000005200

**COMEDOR LA SAZÓN DE MARÍA**

Chiquito Pineay Samuel Ramón RUC: 1306036615001

Dirección Matriz: Manta, Av. Ascaría Paz s/n Cel.: 0939361476

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluida para llevar

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001

0000020

|                       |     |      |
|-----------------------|-----|------|
| Núm. Aut.: 1127515444 |     |      |
| Día                   | Mes | Año  |
| 18                    | 05  | 2021 |

Contribuyente Régimen Simplificado

Sr(es): WILMER SUQUILLO  
 RUC: 171357151-9  
 Dirección: Quito

| CANT          | DESCRIPCIÓN          | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---------------|----------------------|-------------|----------|
| 1             | ENCEBOLLADO MARIÑERO | 8.00        | 8.00     |
| 1             | COCA COLA            | 2.00        | 2.00     |
| Sub Total 12% |                      |             |          |
| Sub Total 0%  |                      |             |          |
| DESCUENTO \$  |                      |             |          |
| TOTAL \$      |                      |             | 10.00    |

Imprenta Paz RUC: 1306937291001 de: Paz Mera Jorge Rafael Cod. Aut. 6154 Tiraje: 1 del 1.901 al 2.100 Fecha Autorización: 10/Diciembre/2020 Fecha Caducidad: 10/Diciembre/2021

|                        |  |
|------------------------|--|
| Efectivo               |  |
| Dinero Electrónico     |  |
| Tarjeta Crédito/Debito |  |
| Otros                  |  |

*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA

Hidalgo Andrade Cristobal Colon

**HOTEL CHUNO**

Dir: Av. Sixto Ouran Ballen

CHONE - MANABÍ

Tel: 0969310591

E-mail: colonh1957@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1128155048

**FACTURA**

Serie: 001 - 001

000009422

Ruc: 1302108541001

Documento Categorizado: NO  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (s): Wilmer Suquillo

Dirección: Quito

Teléfono: 0995722357

Ruc/Ci: 1713571519

Fecha: 18-05-2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|-------------|---------|---------|
| 1     | Hospedaje   |         | 26,79   |

| FORMA DE PAGO               |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico          | <input type="checkbox"/>            |
| Tarjeta de Crédito o Débito | <input type="checkbox"/>            |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>            |

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

Sub Total 12%

Sub Total 0%

DESCUENTO

Sub Total 26,79

I.V.A. 12% 3,21

VALOR A PAGAR \$ 30,00

Macías Alcivar Jhonny Javier - Manaprint - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Tel: 2361867  
 Fecha De Impre: 04/Mayo/2021 - Caduca: 04/Mayo/2022 - Tiraje 000009401 - 000009500

**LA SAZON DE LORE**

Aizprua Marin Maria Lorena  
 Dir: Av. Carlos Alberta Aray S/n Y By Pas Chone  
 CHDNE - MANABÍ

Autoriz. SRI: 1127641138

**FACTURA**

Serie: 002 - 001  
 000000781

Ruc: 0916082936001  
 Documento Categorizado: NO  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (s): WILMER SUQUILLO

Dirección: Quito

Ruc/Ci: 171357151-9

Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 18-05-2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|-------------------|---------|---------|
| 1     | SANGRE DE CHIAPOC | 10.00   | 10.00   |
| 1     | BASTRO            | 2.00    | 2.00    |

| FORMA DE PAGO               |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico          | <input type="checkbox"/>            |
| Tarjeta de Crédito o Débito | <input type="checkbox"/>            |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>            |

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

Sub Total 12%

Sub Total 0%

DESCUENTO

Sub Total

I.V.A. 12%

VALOR A PAGAR \$ 12.00

*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

**LA GAVIOTA MANABA**

R.U.C 0801707910001

Mendoza Cedeño Maria Isabel  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**FACTURA**  
 SERIE 003-001

Direcc.: KM 8 1/2 VIA QUEVEDO O Y MARGEN DERECHO  
 Email: mayra.cofre@hotmail.com Tel: 0998715111 - Sto Domingo - Ecuador

000000004  
 Fecha de Aut.: 06/Mayo/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI. N° 1128166058

Cliente: WILMER SUQUILLO

Tel: 0955938606

Guía de Remisión:

R.U.C.: 171357151-9

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 05  | 2021 |

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1     | Asistencia  |          | 15       |

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS - Blanco, Cliente Copia: Emisor

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO  OTROS

VALIDO PARA SU EMISIÓN: 06/Agosto/2021

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

|               |           |
|---------------|-----------|
| SUB-TOTAL 12% |           |
| SUB-TOTAL 0%  |           |
| DESCUENTO \$  |           |
| SUB-TOTAL     |           |
| I.V.A. 12%    |           |
| VALOR TOTAL   | <u>15</u> |

Cedeño Valdez Pedro Pablo / RUC 1712667810001 / Aut 13691 / Guayaquil 324 y Cocañiguas / Tel 022757102 / 1 Block x 50 / 1 al 50

Macías Alcivar Jhonny Javier - Manaprint - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Tel: 2361867  
 Fecha De Impre: 09/Enero/2021 - Caduca: 09/Enero/2022 - Tiraje 000000701 - 000000800



**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**  
**REINA VERA RAQUEL ESTHER**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES  
 Dirección: Urb. Jardines del Norte Av. del Cooperativismo s/n  
 y By Pass Quito // Telfs: 023 706 408 / 0993 871 133  
 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1716013998001  
**FACTURA**  
 N° 001-001-000001523  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 26 - 04 - 2021 AUT SRI # 1128129259

Cliente: Wilmer Suquillo  
 Dirección: Quito Telf.:  
 RUC/CI: 1713571519 G. Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | Consumo     |          | 8,93     |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS   
 Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]  
 SUBTOTAL 12%  
 SUBTOTAL 0%  
 SUB-TOTAL  
 I.V.A. 12% 1,07  
 TOTAL \$ 10

GRAFICAS CONTABIL  
 MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY / RUC 2300201775001 AUT 13989  
 Cel: 0989 483 051 - OEL 0001451 AL 0001550 FECHA DE CADUCIDAD 26/ABRIL/2022

**HJ HOTEL JIMMY**  
 Corrales Borja Jaime Alonso  
**CONT. RÉGIMEN MICROEMPRESAS**  
 RUC.: 0500740519001  
 Direc. Matriz y Establecimiento:  
 Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Río Zamora  
 Telf.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461  
 WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 004-001-000017414  
 Aut. S.R.I. N° 1127501865  
 Fecha de Aut. 08 / DICIEMBRE / 2020  
 DIA MES AÑO  
19 05 2021

Señor (s): Wilmer Suquillo  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1713571519 Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------------|-------------|
|       | Hospedaje   |                | 26,79       |
|       |             |                |             |
|       |             |                |             |
|       |             |                |             |
|       |             |                |             |
|       |             |                |             |
|       |             |                |             |
|       |             |                |             |
|       |             |                |             |

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS   
 Recibi Conforme: [Firma]  
 SUB-TOTAL 12% 26,79  
 SUB-TOTAL 0%  
 SUB-TOTAL  
 IVA 12% 3,21  
 TOTAL \$ 30,00  
 IMP. GRAFICOLOR TELE: 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO  
 RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 017001 al 017600 P.Q. F. Caducidad: 08 / DICIEMBRE / 2021

**QUINTOSA CAHUATUJO MARIA ANGELA**  
 Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores  
 Dir.: 12 DE FEBRERO VIA BAEZA PAPA LACTA S/N  
 Y 13 DE ABRIL  
 Quito - Ecuador / Documento Categorizado: si  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.: 1500487564001  
**NOTA DE VENTA 001-001**  
**0000605**  
 Aut.SRI. 1127920491

Fecha: 20 Mayo 2021 RUC/CI: 171357151-9  
 Nombre: Wilmer Suquillo  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
|       | Consumo de Alimentos |          | 15       |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 Dinero Electrónico   
 Tarjeta de crédito / Débito   
 Otros   
 TOTAL \$ 15

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibido por: [Firma]  
 Huanoz Jenny Paulina - RUC. 1715308738001 - Aut. SRI. 13474 - Dst. 526 al 625 Telf.: 5-1084231 3083037 / 099 5-621484  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 MARZO 2021 / VÁLIDA HASTA 05 MARZO 2022

**LA VIA**



RUIAS LUOR MIGUEL ANGEL  
 RUC: 1726172396001  
 Direc. Matriz y Estab.:  
 Av. Quijos s/n y La Unión  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR  
 Telef.: 002 329 175 \* Cel.: 0988 500 589

**FACTURA**

SERIE: 001 - 001

000000051

AUT. SRI. 1127893340

sr. Wilmer Siguillo  
 R.U.C. 171357151-9  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 20 03 2021  
DÍA MES AÑO  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Contribuyente Régimen Microempresas

Impreso 01 / MARZO / 2021 / CADUCA 01 / MARZO / 2022

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | hospedaje   |          | 13,37    |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FORMA DE PAGO**

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

*[Firma Autorizada]*  
 Recibido Conforme

|              |       |
|--------------|-------|
| SUB TOTAL    |       |
| DESCUENTO    |       |
| SUB TOTAL 6% |       |
| IVA 12 %     | 1,61  |
| VALOR TOTAL  | 15,02 |

VÉLIZ MACIAS CARMEN LILEY "Gráficas V" RUC. 0915251219001  
 AUT. - 9456 1 Block 100x2 N° del 000000001 al 000000100

**QUINTOA CAHUATUJO MARIA ANGELA**

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores  
 Dir.: 12 DE FEBRERO VIA BAEZA PAPALLACTA S/N  
 Y 13 DE ABRIL

Quito - Ecuador / Documento Categorizado: si  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.: 1500487564001

NOTA DE VENTA 001-001

0000604

Aut.SRI. 1127920491

Fecha: 20 Marzo 2021 RUC./C.I. 171357151-9  
 Nombre: Wilmer Siguillo  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------|----------|----------|
| 1     | Comida Platos |          | 15       |
|       |               |          |          |
|       |               |          |          |
|       |               |          |          |
|       |               |          |          |
|       |               |          |          |
|       |               |          |          |
|       |               |          |          |

**Forma de Pago**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico          | <input type="checkbox"/>            |
| Tarjeta de crédito / Débito | <input type="checkbox"/>            |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>            |

TOTAL \$ 15,02

*[Firma Autorizada]*  
 F. AUTORIZADA

*[Firma Recibido]*  
 RECIBIDO POR

Quito Manoz Jenny Paulina - RUC. 1715308738001 - Aut. SRI. 13474 - Pá. 526 al. 626 - Tel: 5-1094231 / 3082037 / 099 5-621484  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 MARZO 2021 / VALIDA HASTA 05 MARZO 2022

Original: Adquirente - Copia: Emisor