

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

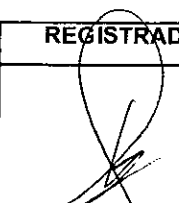
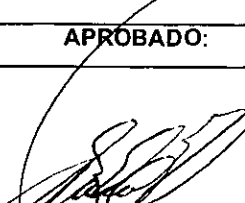
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 06 2021	1805	1801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	019-MG-DM-2021	903
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710745819 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA			

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	85.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-CHONE-QUITO, PARA REALIZAR CODDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2021 <i>Cashine</i>	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 06 2021	1806	1802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	019-MG-DM-2021	904


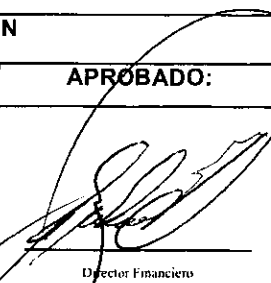
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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	Viaicos y Subsistencias en el Interior	272.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										272.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										272.80
RETENCIONES IVA										0.00
TDTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										272.80

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2021 QUITO-GUAYAQUIL-CHONE-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2021 <i>Cristina</i>	 _____ 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	023	06	2021	1801 1801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-MG-DM-2021	903
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710745819 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

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	85.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: DCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-CHONE-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2021	 _____ 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	023 06 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1802 1802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-MG-DM-2021	904

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

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	272.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										272.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										272.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										272.80

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2021 QUITO-GUAYAQUIL-CHONE-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 019-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AMPARO
 PF TRÁMITE RESERVA
 @ 18.06.2021

CONTABILIDAD
 P. RESERVA
 CONTROL PRELIM
 NORMATIVA VIGENTE
 TRAMITAR



[Handwritten signature]
 17/06/21

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 019-MG-DM-2021	Fecha de Solicitud: 17/05/2021
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil - Guayas / Manabí - Chone

18-05-2021	07:30	22-05-2021	14:00
------------	-------	------------	-------

OBJETO DE COMISIÓN: Coordinación previo de la entrega del hospital de Chone, reuniones con equipos técnico sobre las concesiones chongon-saínas, reunión con sub secretaria de puertos a favor del Terminal Portuario de puerto bolivar y actividades de gestión con viceministro y director en la Subsecretaría del Guayas, coordinaciones sobre entrega con directivos del hospital de Chone

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	4	130	520,00
Fernando Pérez	CONDUCTOR	CÓDIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	4	80	320,00

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-315	QUITO-GUAYAQUIL	18-05-2021	07:30	18-05-2021	13:30
TERRESTRE	02-315	GUAYAQUIL-CHONE	21-05-2021	14:00	21-05-2021	17:00
TERRESTRE	02-315	CHONE-QUITO	22-05-2021	08:00	22-05-2021	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL
FERNANDO PEREZ	AHORROS	1041468317	BANCO PACIFICO

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	<i>[Signature]</i> Ing. Jimena A. Cajamarca. Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ing. Jimena A. Cajamarca. Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NÓ. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

[Signature]
 Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

17 JUN 2021
 15640



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 019-MG-DM-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 24-05-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas / Manabí - Chone	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTRD
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Gabriela Muñoz	ASESOR MINISTERIAL
Fernando Pérez	CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Martes 18 de mayo de 2021

- Viaje a Guayaquil.
- Reunión con subsecretaría de puertos, sobre autoridad portuaria de puerto bolívar
- Reunión con equipo de avanzada de presidencia, sobre la entrega del hospital Chone

Miércoles 19 de mayo de 2021

- Reunión con el equipo técnico sobre la entrega de obras MTOP
- Agenda con el viceministro en TPG, reunión sobre las mejoras implementadas en la terminal
- Reunión equipo de XI PORT, tema modernización del puerto

Jueves 20 de mayo de 2021

- Reunión equipo técnico de Guayas, sobre la concesión de Chongón-Salinas
- Reunión con asesores de MINTEL en despacho Subsecretaría del MTOP.
- Reunión viceministro sobre el avance del hospital duran

Viernes 21 de mayo de 2021

- Reunión equipo técnico de Manabí sobre las obras entregadas en la provincia
- Salida a Chone
- Reunión con directivos del hospital Chone


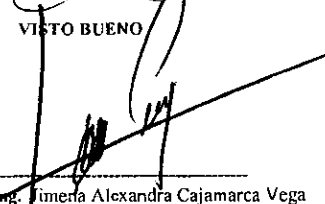
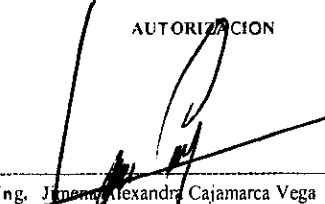
Sábado 22 de mayo de 2021

- traslado a la ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	18-05-2021	22-05-2021	Estos datos se refieren al tiempo afectivamente 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	07:30	14H00					
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	02-315	QUITO-GUAYAQUIL	18-05-2021	07:30	18-05-2021	13:30	
TERRESTRE	02-315	GUAYAQUIL - CHONE	21-05-2021	14:00	21-05-2021	17:00	
TERRESTRE	02-315	CHONE - QUITO	22-05-2021	08:00	22-05-2021	14:00	

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

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente Informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>VISTO BUENO</p>  <p>Ing. Jimena Alejandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jimena Alejandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera</p>



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 18-19-20-21-22 DE MAYO DEL 2021

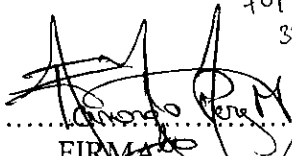
No. de Movilización: 14287

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN										
Lcda. <u>GABRIELA MUÑOZ</u>		TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO ASESORA GABRIELA MUÑOZ A LA CIUDAD DE (GUAYAQUIL-GUAYAS) (CHONE-MANABI)										
FUNCIONARIO RESPONSABLE												
VEHICULO												
CLASE	MARCA	NUMERO										
JEEP	TOYOTA FORTUNER	02-315										
NOMBRE DEL CONDUCTOR		<u>FERNANDO PEREZ MARCILLO</u>										
ITINERARIO												
SALIDA		LLEGADA										
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	CANTIDAD	CONCEPTO	PROVEEDOR	FIRMA	
QUITO	18/05/2021	07:30	384.879	GUAYAQUIL	18/05/2021	13:30	385.306					
GUAYAQUIL	21/05/2021	14:00	386.098	CHONE	21/05/2021	17:00	386.412					
CHONE	22/05/2021	08:00	386.424	QUITO	22/05/2021	14:00	387.009					
Lcda. <u>GABRIELA MUÑOZ</u>		F) Funcionario Responsable		Lcda. <u>GABRIELA MUÑOZ</u>		F) Conductor		F) CONDUCTOR CI: 091969108-9				
ASESORA DESPACHO MINISTERIAL												

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 18-19-20-21-22 DE MAYO DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	EL SABROZON DE CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	0044470	\$ 22.40 ✓
2	HOTEL EUROPA (2)	FERNANDO PEREZ	0000721	\$ 20.00 ✓
3	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	FERNANDO PEREZ	000017929	\$ 22.40 ✓
4	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	FERNANDO PEREZ	000017949	\$ 25.00 ✓
5	HOTEL EUROPA (2)	FERNANDO PEREZ	0000735	\$ 20.00 ✓
6	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	FERNANDO PEREZ	000017965	\$ 22.40 ✓
7	RINCON VINCEÑO	FERNANDO PEREZ	0003549	\$ 22.40 ✓
8	HOTEL EUROPA (2)	FERNANDO PEREZ	0000745	\$ 20.00 ✓
9	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	0044509	\$ 11.20 ✓
10	RESTAURANTE EL BUEN SABER	FERNANDO PEREZ	000000035	\$ 17.00 ✓
11	HOTEL CHUNO (2)	FERNANDO PEREZ	000009433	\$ 15.00 ✓
			TOTAL	\$ 217.80

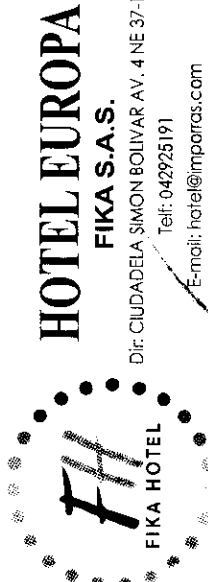


 FIRMA
 FERNANDO PEREZ
 0919691089

100% 320
 70% 224
 30% 96

16 USD

297.80
 11/11



FIKA HOTEL
HOTEL EUROPA
FIKA S.A.S.
 DIF: CIUADELA, SIMON BOLIVAR AV. 4 NE 37-12
 Telf: 042925191
 E-mail: hotel@imparitas.com
 • Guayaquil • Ecuador •

R.U.C.: 0993305154001
0000721
AUT. SRI.: 1128025041

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 18/05/2021
 Sr. (es): Fernando Perez
 RUC: 091969108-9 Telf: 0985433340
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitacion Doble		17,86

SUBTOTAL 17,86
IVA 0%
IVA % 2,14
TOTAL USD. 20,00

FORMA DE PAGO:


CONTADO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/ DEBITO	OTROS
---------	--------------------	-------------------------	-------

Firma Autorizada
[Firma]
 Recibi Conforme

OFFSET DIGITAL, PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 721078366011 AUT. 13541. Telf: 2266 658 Imp. del 501 al 800.
 FECHA DE AUT: 29/Marzo/2021 FECHA DE CAD: 29/Marzo/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

85



EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cdl. La Garzoa, Mz. 110 - Señales 4 - 5
 Telfs.: 045114250 • 0660294691
 Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO
FACTURA
M-M-0044470
AUT. S.R.I.: 1128059578
 Fecha de Aut.: 07/Abril/2021

Cliente: Fernando Perez
 Direc.: Quito
 Teléfono: 0985432370
 R.U.C.: 0919691089
 Fecha: 18-05-2021

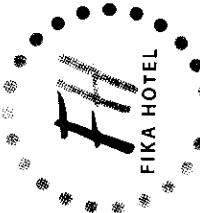
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CRUQUE		5,00
1	COQUINA		10,00
1	CLIFE FOCOCONES		3,00
1	JUGO		2,00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEB
 OTROS

"Contribuyente Régimen Microempresas"
[Firma]
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ 20,00
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTOS
 I.V.A. 12% \$ 2,40
TOTAL U\$S 22,40

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0906010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 5044889 • 10 B-10042
 (0044301 - 0044580) - VALIDO HASTA 07 JULIO 2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



HOTEL EUROPA

FIKA S.A.S.

Dir: CIUDADELA SIMON BOLIVAR AV. 4 NE 37-12

Tel: 042928191

Email: hotel@imparitas.com

• Guayaquil • Ecuador •

Fecha: 19/05/2021

Sr. (es): Fernando Perez

RUC: 091969108-9

Dirección: El Empalme Telf: _____

R.U.C.: 09933305154001

0000735



AUT. SRI.: 1128025041

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitacion Habitación #27 por		17,86

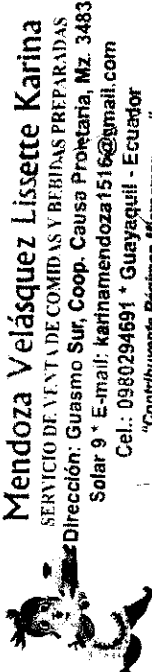
FORMA DE PAGO:	CONTADO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$ 17,86
IVA 0 %	
IVA % 2,14	
TOTAL USD	\$ 20,00

Firma Autorizada: 
 Recibi Conforme: 

OFF-SET DIGITAL, PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 172076366001 AUT. 13641. Telf: 2266 658 Imp. del 501 al 800.
 FECHA DE AUT.: 29/Marzo/2021 - FECHA DE CAD.: 29/Marzo/2022

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Protectora, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karlamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut.: 19/Enero/2021
FACTURA
 AUT. SRI.: 1127699064 Doc. Categorizado: NO Serie 001-001-

Fecha: 19-05-2021
 Cliente: Fernando Perez Heredia
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 091369108-7 Telf: 0883331818 Guayaquil: 000017929

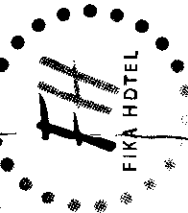
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	PANAZ MINQUEÑO		10,00
1	1/4 ROTKORES		4,00
2	2 JUGOS PAPAJO		8,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Subtotal 12% \$ 10,00
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12 % \$ 1,14
Total US \$ 11,14

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 090910530001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
 10 BL. 100x2 NUM. 0017101 - 0018100 * Valido para su emisión hasta 19 / ENERO / 2022

1 | CESTIVA | BBO | 10,00



HOTEL EUROPA

FIKA S.A.S.

Dir: CIUDADELA SIMON BOLIVAR AV. 4 NE 37-12

Tel: 042925191

E-mail: hotel@imporras.com

• Guayaquil - Ecuador •

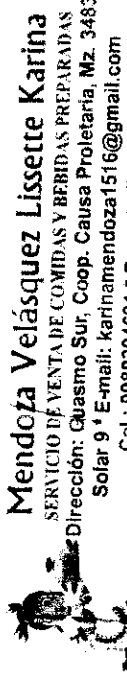
R.U.C.: 0993305154001

0000745

AUT. SRI: 1128025041

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 20/05/2021
Sr. (es): Fernando Perez
RUC: 091969108-9 - Tel: 098543330
Dirección: Quito



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Quasmo Suf, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 - E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 18/Enero/2021
AUT. S.R.I. 1127699064 Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-000017965

Fecha: 20-05-2021

Cliente: FERRERAZO PEREZ

Dirección: QUITO

R.U.C.I.: 091969108-9 - Tel: 098543330 - Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	habilitacion H 24		17,86

FORMA DE PAGO:
CONTADO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS

SUBTOTAL \$ 17,86
IVA 0 %
IVA % 2,14
TOTAL USD \$ 20,00

Firma Autorizada:

Recibí/Confirme:

OFFSET DIGITAL, PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 1721078366001 AUT. 13541. Tel: 2268 968 Imp. del 501 al 800. FECHA DE AUT.: 29/Marzo/2021 / FECHA DE CAD.: 29/Marzo/2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	PANAZ		5,90
1	CAJITA		3,60
1	CANCHO DE MARGA		8,18
1	JUGO		1,32
1	MORRO		1,06

Son: \$ 10,06

Subtotal	12%	\$ 10,06
Subtotal	0%	\$ 0,00
Descuento		\$ 0,00
Subtotal		\$ 10,06
I.V.A. 12 %		\$ 1,21
Total US \$		\$ 11,27

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0903010506001 - AUT. 7311 - TEL: 3872940 - ORIGINAL CLIENTE
10 BL. 10032 NUIM. 0017101 - Válido para su emisión hasta 19/ Enero / 2022
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-0044509

AUT. S.R.I.: 1128059578

Fecha de Aut.: 07/Abril/2021

Fecha: 21-05-2021

Cliente: Toribio Rey M
 Direc.: QUITO
 Teléfono: 0983432370 R.U.C.: 091969108-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	DESPIRTO COMPLETO	\$ 4.50	\$ 4.50
1	Jugo de Naranja	\$ 2.00	\$ 2.00
70	PASTICCHOS	\$ 2.00	\$ 140.00
2	PAGOS	\$ 1.00	\$ 2.00

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$	\$ 10.50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$	\$ 1.26
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL US\$	\$ 11.76

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 5044889 • 10 B.100x2 (0044301 - 0045300) - VALID0 HASTA 07/ JULIO /2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Jefe

Moreira Cevallos Aleida Nicolle
RESTAURANT EL BUEN SABOR

Dir: Mercedes y Benito Santos
 CHONE - MANABÍ
 Telf: 0969893020
 E-mail: aleidanicolle04@hotmail.com
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420*

Autoriz. SRI: 1127969747
NOTA DE VENTA

Serie: 001 - 001
 000000035
 Ruc: 1312762212001
 Documento Categorizado: SI

Sr. (s): Fernando Perez M
 Dirección: QUITO Teléfono: 0983432370
 Ruc/Ci: 091969108-9 Fecha: 21-05-2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Seco de Pollo		\$ 9.00
1	Panmillada COMPLETA		\$ 10.00
1	JOGO DE NARANJA		\$ 2.00
1	CAFE.		\$ 1.00

Original: Adquiriente / Copia: Emisor				VALOR A PAGAR \$
FORMA DE PAGO				
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Macías Alcivar Jhonny Javier - Manaprint - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
 Fecha de Impre: 16/Marzo/2021 - Caduca: 16/Marzo/2022 - Tiraje: 000000001 - 000000100

Hidalgo Andrade Cristobal Colon

HOTEL CHUNO

Dir: Av. Sixto Duran Ballen
 CHONE - MANABÍ
 Telf: 0969310591
 E-mail: colonh1957@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1128155048
FACTURA

Serie: 001 - 001
 000009433

Ruc: 1302108541001
 Documento Categorizado: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (s): Toribio Rey M
 Dirección: QUITO Teléfono: 0983432370
 Ruc/Ci: 091969108-9 Fecha: 21-05-2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE		15.00

FORMA DE PAGO		Original: Adquiriente Copia: Emisor	Sub Total 12%
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Sub Total 0%
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		Descuento
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		Sub Total
OTROS	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%
RECIBI CONFORME			VALOR A PAGAR \$ 15.00

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14287

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-17 Hora 08:01 Hasta 2021-05-24 Hora 08:00

Motivo VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-17

No. Comunicación MTOP-DCO-2021-99-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA-1906

Marca / Modelo BUT-FORTUNER

Color PLOMO

Número Matrícula 0506657

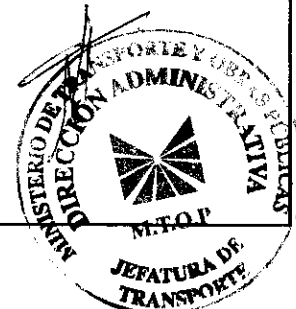
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. YOLANDA ASTUDILLO VINUEZA

Cargo Director/a de Comunicación Social

Realizado Por DIAZ MOROCHO DANIEL ALEJANDRO


Fecha de Emisión 2021-05-17 15:34



DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

DEL 18-19-20-21-22 DE MAYO DEL 2021

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Hotel Ciudad del Río	Gabriela Muñoz	002008000150250	\$50,71
2	Cevichería Guayaca	Gabriela Muñoz	0008898	\$21,25
3	Wendys	Gabriela Muñoz	006010000145424	\$7,50
4	Restaurante Buen Sabor	Gabriela Muñoz	000000032	\$31,00
5	Hotel Chuno	Gabriela Muñoz	000009435	\$15,00
TOTAL				\$125,46


.....
FIRMA
GABRIELA MUÑOZ
1710745819

Moreira Cevallos Aleida Nicolle
RESTAURANT EL BUEN SABOR
 Dir: Mercedes y Benito Santos
 CHONE - MANABI
 Tel: 0969893020
 E-mail: aleidanicolle04@hotmail.com
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: 12020 - \$20%

Autoriz. SRI: 1127969747
NOTA DE VENTA
 Serie: 001 - 001
 000000032
 RUC: 1312762212001
 Documento Categorizado: SI

Sr. (s): Gabriel Muñoz
 Dirección: Quito - TAV Teléfono: 0995561028
 Ruc/Ci: 110745819 Fecha: 21-05-2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	POSTERIO P COP PETA	10.00	10.00
1	TARTE DE JOCO	5.00	5.00
1	BIFE DE RES P 10 PARRILL	10.00	10.00

Original: Adquiriente / Copia: Emisor
FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Tarjeta de Crédito o Débito Otros
VALOR A PAGAR \$ 31.00
 Recibi Conforme

Macias Alvar Johnny Javier - Manaprint - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Tel: 2361867
 Fecha de Impre: 16/Marzo/2021 / Caduca: 16/Marzo/2022 - Tiraje 000000001 - 000000100

31
 15
 + 5% 29

 88

Hidalgo Andrade Cristobal Colon
HOTEL CHUNO
 Dir: Av. Sixto Duran Ballen
 CHONE - MANABI
 Tel: 0969310591
 E-mail: colonh197@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1128155048
FACTURA
 Serie: 001 - 001
 000009435
 RUC: 1302108541001
 Documento Categorizado: NO
 *CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (s): Gabriel Muñoz
 Dirección: Quito TAV Teléfono: 0995651028
 Ruc/Ci: 110745819 Fecha: 21-05-2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE		

Original: Adquiriente / Copia: Emisor
FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Tarjeta de Crédito o Débito Otros
VALOR A PAGAR \$ 15,00
 Recibi Conforme

Macias Alvar Johnny Javier - Manaprint - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Tel: 2361867
 Fecha de Impre: 04/Mayo/2021 / Caduca: 04/Mayo/2022 - Tiraje 000009401 - 000009500

31
 15

 46

FIERROBASSO HOTEL GUAYACUIL
 RUC0092E 0411001
 WINDHAM HOTEL GUAYACUIL
 Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa
 Tel: +593 4 3717800
 NUMA BAR
 Factura 002-008-0061E0260

CONTRIBUYENTE ESP RESC#0616 OCT/2013
 RAZON SOCIAL MUÑOZ CONRADO MARIA
 GABRIELA
 RUC: 1710745819
 DIR: QUITO
 TEL: 09956851028
 FECHA 20210518
 MESA MESERO HAB PAX AMBUCUENTA
 NUMO MARMA 2 LBAR-062825
 Detalle Carr Unit SubTotal


AGUA CON GAS	1	2.87	2.87
CAFE EXPRESSO	1	2.87	2.87
CEKEVEZA CLUB	1	4.83	4.83
ENSALADA CESAR	1	11.48	11.48
JUCOS FROZEN	1	4.10	4.10
SALMON PARRILLA	1	24.59	24.59
*** FORMAS DE PAGO***			50.74

TARJETA DE CRÉDITO 0.00 -25.31
 TARJETA DE CRÉDITO 0.00 -25.40

Valor Bruto: 50.74
 Descuento: 9.18
 Valor IVA 12%: 4.99
 Servicio 10%: 4.16
 TOTAL USD: 50.71

OBS:
 MARMAL Imp 2 05/18/21 10:46:38 PM
 Habitacion
 Nombre *Gabriela Muñoz*

13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

OLIVERO GOMEZ
DEBORAH COBANDRYS
 RUC: 0962377560001
 Urb. Puerto Azul Solar 2
 C.C. Puerto Plaza Local 7
 Guayaquil - Ecuador
 Autorización SRI No. 1128102074
FACTURA
 S-003-001-00
 Contribuyente Regionales Múltiples
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: N/A
0008898


El plazo para la ejecución de la orden de prestación de servicios corresponde al mes de marzo del

11. PLAZO DE EJECUCIÓN

MENUS ECUADOR
 SUNKUWA S.A.
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCION NO. 367E
 RUC: 0992804203001
 DIRECCION MATRIZ:
 AV. 9 DE OCTUBRE
 ENTRE CHILE Y CHIRIBRAZO
 SUCURSAL: KM 1.5 UJA SANBONKONDON
 CC LOS PICOS CCI SALAR 103
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ HIBRIDA

COMPROBANTE DE VENTA
 NO. AUTORIZACION:
 19052021010992804203001 (RUC) 190520210992804203001 (RUC) 190520210992804203001 (RUC)
 012868814
 NO. DOC. PRECANTO: 095 110 002145424
 NOMBRE: GABRIELA MUÑOZ
 RUC/CEDUILA: 1710745819
 FECHA: 19/05/2021 07:49 PM

ORDEN #876

HOST: JHREVALO
 ORDER #876
 CM BBQ CHICKEN 100077
 SUBTOTAL GRUAVAO 7.50
 12% TAX 6.7
AQUI TOTAL 7.50
 VISA #1444 7.50

¿QUÉ LE SU FACTURA?
 EN SU CÁMERA
 En el Restaurante 1191
 www.ivendysfeedback.com
 LA CALIDAD ES NUESTRO REEFER
 DIRECTAS POR PREFERENCIAS
 www.ivendys.com
 una página
 de la empresa
 Wendy's
 productoso
 en la compra
 de regalo
 de la tienda