

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		05	010	2021
					3043 3008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	75-VVCA-DCS-2021		1480

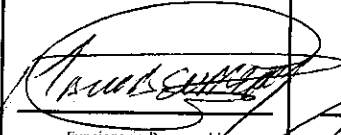
Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-GUAYQUIL-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 75-VVCA-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>no omi</i> 05/10/2021	 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		04	010	2021
					3008 3008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	75-VVCA-DCS-2021		1480

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-GUAYQUIL-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 75-VVCA-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2021	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	05	010	2021	3044	3009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		75-VVCA-DCS-2021	1481	

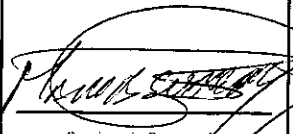
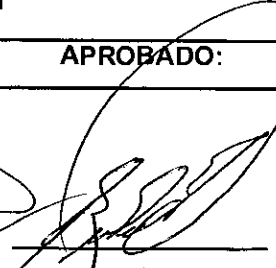
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-GUAYQUIL-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 75-VVCA-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>mané</i> 05/10/2021	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	04	010	2021
				No. Original
				3009
				3009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		75-VVCA-DCS-2021
				No. Expediente
				1481

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-GUAYQUIL-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 75-VVCA-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2021	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	05	010	2021	3045 3010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		75-VVCA-DCS-2021	1482

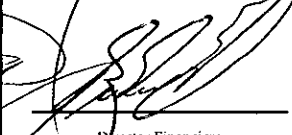
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS. DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-GUAYQUIL-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA GRABACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 75-VVCA-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>usoria</i> 05/10/2021	 _____ 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	04	010	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		75-VVCA-DCS-2021
				1482

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

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DDLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-GUAYQUIL-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 75-VVCA-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



República del Ecuador

27 SEP 2021

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Hecho Original 09h52'

CONTAS BILANCIAS CONTROL PERIÓDICO CONTABILIDAD VIGILANTE

27/09/21

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 75-VVCA-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 20/09/2021
------------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Guayaquil-Guayas

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)
20-09-2021	15h00	21-09-2021	20H00

OBJETO DE COMISIÓN: Cobertura Informativa y audiovisual de reunion realizada en la Dirección Provincial 7 junto al Sr. Ministro y autoridades locales, envío de material audiovisual.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:								
Apeellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total	
Carlos Andrés Villacres Vargas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	1	80	80	/
Luis Miguel Cueva	SPA3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712861978	1	80	80	/
Fernando Pérez	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	0919691089	1	80	80	/

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HDRA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Gran Vitara 02-247	Quito - Guayaquil	20-09-2021	15H00	20-09-2021	23H00
TERRESTRE	Gran Vitara 02-247	Guayaquil- Quito	21-09-2021	14H30	21-09-2021	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Carlos Villacres Vargas	Corriente	07528612	Banco del Pacífico
LUIS MIGEL CUEVA	Ahorros	2204422269	Banco Pichincha
Fernando Pérez	Ahorros	104146B317	Banco del Pacífico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTDRIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Juan Carlos Castillo Coordinador Dirección de Comunicación Social	Mgs. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	Ing. Rita Yolanda Yopez Coordinadora General Administrativo Financiero	Ing. Wilson Campoverde Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA						
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NÓ. DIAS	V/DIARIID	V/TOTAL	FIRMAS

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Dirección: Av. 10 de Agosto 1090-010, Quito Ecuador
Código postal: 170102 / Quito, Ecuador
Teléfono: 338 2 000000 - www.dgop.gob.ec

Autorización de Pago

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

del Encuentro | lo logramos

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 75-VVCA-DCS-2D21	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23/09/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS ANDRES VILLACRES VARGAS	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION	
CARLOS ANDRES VILLACRES LUIS MIGUEL CUEVA FERNANDO PEREZ MARCILLO	SP1 SAA4 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADOS

- 20-09-2021
- 15:00 SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
 - 23:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
- 21-09-2021
- 07:40 SALIDA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
 - 08:00 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE EL SR. MINISTRO Y AUTORIDADES.
 - 12:00 EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSIÓN EN LAS CUENTAS OFICIALES.
 - 14:30 SALIDA DE GUAYAQUIL
 - 20:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	20-09-2021	21-09-2021	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	15h00	20H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h40				

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	Gran Vitara 02-247	Quito - Guayaquil	20-09-2021	15H00	20-09-2021	23H00
TERRESTRE	Gran Vitara 02-247	Guayaquil- Quito	21-09-2021	14H30	21-09-2021	20H00

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:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



ANDRÉS VILLACRES
Asistente de Comunicación
Servidor Público 1

NOTA

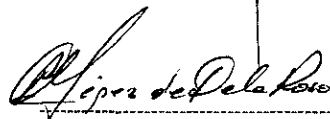
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

APROBACIÓN



Ing. Silvana Estacio
Directora Comunicación Social

AUTORIZACIÓN



Ing. Rita Yolanda Yopez
Coordinadora General Administrativo Financiero



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO -20 -21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. de Movilización: 326

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN									
CARLOS ANDRES VILLACRES VARGAS FUNCIONARIO RESPONSABLE		TRASLADO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA CON EL SR MINISTRO									
VEHÍCULO											
CLASE	MARCA	NUMERO									
JEEP	GRAN VITARA	02-247									
ITINERARIO											
SALIDA		LLEGADA									
LUGAR	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LUGAR	KM	LUGAR	KM	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	20/09/21	15:00	20/09/21	23:00	GUAYAQUIL	336.291	QUITO	336.745			
GUAYAQUIL	21/09/21	14:30	21/09/21	20:00		336.778		337.220			
Observaciones: ADJUNTO 5 FACTURAS DE PEAJES											
CARLOS ANDRES VILLACRES VARGAS ASISTENTE DE COMUNICACION F) Funcionario Responsable						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 0919691089					

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	COMEDOR YOSIL	FERNANDO PEREZ	0007873	\$ 11:20
2	HOTEL FLOR DE LIZ	FERNANDO PEREZ	0030010000070 72	\$ 40.00
3	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	000046371	\$ 11.20
			TOTAL	\$ 62.40

100/10


.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007072

Numero de autorizacion:

2109202101110398297900120030010000070727890797812

21/09/2021 00:17:16-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2109202101110398297900120030010000070727890797812

Identificacion: 0919691089

Fecha: 21/09/2021

Razon social : Perez Mareillo Fernando Wilson

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Tot
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/09/20 Hasta 2021/09/21	1	35.7140	35.71	0.00	35.7

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	35.7
Subtotal 0 IVA	0.0
Subtotal no objeto de IVA	0.0
Subtotal exento de IVA	0.0
Subtotal sin impuestos	35.7
Total descuento	0.0
ICE	0.0
IVA	4.2
IRBPNR	0.0
Propina	0.0
Total	40.0

Detalle de la comisión
 Comisión septiembre del 2021 DCS 075

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	flor de liz	Andrés Villacrés	7073	40
2	comedor yosil	Andrés Villacrés	9644	15
3	el sabrozon de chocolito	Andrés Villacrés	46370	10
	TOTAL			65

Firma
 C.I 1712908308
 ANDRES VILLACRES



40
 5
 15

 60



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007073

Numero de autorizacion:

2109202101110398297900120030010000070737890797818

21/09/2021 00:17:54-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2109202101110398297900120030010000070737890797818

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712908308

Fecha: 21/09/2021

Razon social : Villacres Vargas Carlos Andres

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/09/20 Hasta 2021/09/21		35.7140	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

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 105323423011
Calle La Garza, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO
FACTURA

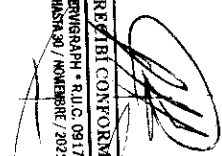
MWV: 000046370


AUT. S.R.L.: 1128682136
Fecha de Aut.: 30/Ago/2021

Cliente: Andrés Vilacrey Fecha: 21 - Sep - 2021

Direc.: Quito Teléfono: 0585431333 R.U.C.: 1712908308

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V. TOTAL
	Almuerzo	4.46	4.46
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	4.46
		SUB-TOTAL IVA \$	
		DESCUENTO \$	
		IVA 12% \$	0.54
		TOTAL US\$	5.00

"Contribuyente Régimen Microempresas"
Firma Autorizada: 
RUBRI CONFORME
MIRIAM ALVARADO LUIS RICARDO • SERVICIAPH • R.U.C. 091790713001 • AUT. 14099 • Telfs.: 3872940
1002 (0046391 - 0046590) • VALIDO HASTA 30/NOVIEMBRE/2021 ORIGINAL: DOCUMENTO EMISOR



COMEDOR YOSTIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA
R.U.C.: 1717451379007
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito, s/n y Calle A • Telf.: 0988 456 662 • Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000007971
AUT. SRI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACION 21 - 07 - 2021

Cliente: Andrés Vilacrey
Direc.: Quito

R.U.C.: 1712508308 DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

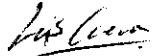
Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo	13.29	13.29
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	13.29
		DESCUENTO \$	
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	1.61
		TOTAL USD \$	14.90

RUBRI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
MIRIAM ALVARADO LUIS RICARDO • SERVICIAPH • R.U.C. 091790713001 • AUT. 14099 • Telfs.: 3872940
13806, Inicio: 0005901 Fm: 0009006 • Valida su emisión hasta el 21 JULIO 2022 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Detalle de la comisión
Comisión 75

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Comedor Yosil	Luis Miguel Cueva	7872	\$15
2	El Sabrozon de Chocolito	Luis Miguel Cueva	46372	15
3	Hotel Flor de Liz	Luis Miguel Cueva	003-001-000007071	\$40
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			TOTAL	\$70,0

Firma





RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007071

Numero de autorizacion:
2109202101110398297900120030010000070717890797817
21/09/2021 00:16:37-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2109202101110398297900120030010000070717890797817

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712861978

Fecha: 21/09/2021

Razon social: Cueva Hernandez Luis Miguel

Direccion: Quito

Codigo	Detalle
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/09/20 Hasta 2021/09/21

Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
1	35.7140	35.71	0.00	35.71

Subtotal con IVA 35.71

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA R.U.C.: 1717451379001
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
 s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000007872
 AUT. SRI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 07 - 2021

Cliente: Luis Cueva
 Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1712861978 DIA 20 MES 09 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion	15,00	15,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Debito		
Otros:		
DESCUENTO \$		
I.V.A 0% \$		
I.V.A. 12 %		
TOTAL USD \$		15,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 CDL ASOCIACION PRODUCTORA DE EMPAQUETADOS
 Cel: 0983 637 611, JOSE LUIS TARCD ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Aut. autorización 12809, Inicio: 0086001 Fin: 0088080 - Valida su emisión hasta el 21 JULIO 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO "Documento Categorizado: NO"
 José Gabriel Mendoza Velásquez **FACTURA**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cdia. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 - 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

001-001-000046372
 AUT. S.R.I.: 1128682136
 Fecha de Aut.: 30/Agosto/2021

Fecha: 21-09-2021

Cliente: Luis Cueva
 Direc.: Quito

Teléfono: 0999384740 R.U.C.: 1712861978

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion	15,00	15,00

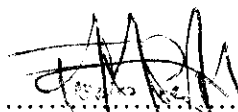
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRED/DEB.			
OTROS			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 12% \$			
TOTAL US\$		15,00	

RECIBI CONFORME
 URRIÑA ALVARADO LUIS RICARDO * SERVIGRAPH * R.U.C. 0917907343001 * AUT. 14099 - Telfs.: 3872940
 2 B. 1002 (0046301 - 0046500) - VÁLIDO HASTA 30 / NOVIEMBRE / 2021. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

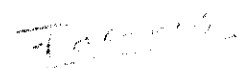
DETALLE DE GASTOS DE PEAJES DE COMISIÓN

(Del 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021)

N o.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PEAJE ALOAG	FERNANDO PEREZ	008300003336789	\$1 .00
2	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	FERNANDO PEREZ	004022003812984	\$ 1.00
3	PEAJE COMGOMA	FERNANDO PEREZ	001103000385384	\$ 1.00
4	PEAJE YAGUACHI	FERNANDO PEREZ	006152001686921	\$ 1.00
5	PEAJE YAGUACHI	FERNANDO PEREZ	0061566002015993	\$ 1.00
			TOTAL	\$ 5.00



FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089





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. 326

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-20 Hora 13:00 Hasta 2021-09-22 Hora 08:00

Motivo Cobertura periodística de las actividades del señor ministro Ing. Marcelo Cabrera en la ciudad de GUAYAQUIL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-20

No. Comunicación 162461

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PE11058 Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color PLATEADO Número Matrícula 0325201

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ESTACIO VERDUGO SILVANA CARID-D Cargo Director/a de Comunicación Social y Atención al Ciudadano

Realizado Por BETUN GUAMAN LARIC, JAVIER

Fecha de Emisión 2021-09-20 13:32

