

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		Reporte: rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración: 010 02 2022	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 207 No. Original: 177	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 98	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 1308700275 LARA CHAVEZ FERNANDO FABIAN		RPA RTO DEV: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LARA CHAVEZ FERNANDO COMISION DEL 28 AL 29 DE DIC 2021 UIO-GYE-UIO ASISTE A INSPECCION DEL AREA DONDE SE COLOCARAN LOS AVISOS INFORMATIVOS POR LA VIA A LA COSTA. SALISA AUTORIZADA POR EL SEBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE . SEGUN SOL 025-GINCE-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2022	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
Unld. Desc:	0000		010 02 2022	208	178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	99	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704402450	LUPERA MDRENO FERNANDO ARTURD			

### 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 Subsistencia en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LUPERA MDRENO FERNANDO CDMISION DEL 28 AL 29 DE DIC 2021 UIO-GYE-UIO ASISTE A INSPECCION DEL AREA DONDE SE COLDICARAN LOS AVISOS INFORMATIVOS POR LA VIA A LA COSTA, SALISA AUTORIZADA POR EL SEBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE . SEGUN SOL 025-GINCE-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>son</i> 10/02/2022	_____ 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	010	02	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				98
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1308700275 LARA CHAVEZ FERNANDO FABIAN			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LARA CHAVEZ FERNANDO COMISION DEL 28 AL 29 DE DIC 2021 UIO-GYE-UIO ASISTE A INSPECCION DEL AREA DONDE SE COLOCARAN LOS AVISOS INFORMATIVOS POR LA VIA A LA COSTA, SALISA AUTORIZADA POR EL SEBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE . SEGUN SOL 025-GINCE-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/02/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	010	02	2022	178 178	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	99	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704402450	LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

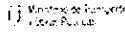
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUPERA MORENO FERNANDO COMISION DEL 28 AL 29 DE DIC 2021 UIO-GYE-UIO ASISTE A INSPECCION DEL AREA DONDE SE COLOCARAN LOS AVISOS INFORMATIVOS POR LA VIA A LA COSTA, SALISA AUTORIZADA POR EL SEBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE . SEGUN SOL 025-GINCE-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 10/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Entina T.  
 con asiento y firme  
 por 02-03-2022



*Castro*  
*Castro*  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS  
 21/02/2022  
 María Orullana  
 ASH12

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud

Seleccione No. de Solicitud: 025-GINCE-2021 Fecha de Solicitud: 27/12/2021

lo que requiera solicitar:

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

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

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)
28-12-2021	06H00	29-12-2021	18H00

**Descripción de las actividades a ejecutarse:** Por disposición del señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte, con providencia Nro. 347-2021-GINCE, de fecha 27 de diciembre de 2021, se realizó la inspección el día 28 de diciembre del año en curso, al lugar donde se proyecta colocar los avisos informativos, mismos que se encuentran ubicadas en la vía a la costa, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

**SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
LARA CHÁVEZ FABIÁN FERNANDO	SERVIDOR PUBLICO 5	COORDINADOR GINCE	GINCE	1308700275	1	80,00	80,00
LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO	SERVIDOR PUBLICO 4	ANALISTA DE CONSERVACIÓN VIAL	GINCE	1704402450	1	80,00	80,00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	Vehículo particular	QUITO-GUAYAQUIL	28-12-2021	06H00	28-12-2021	12H00
TERRESTRE	Vehículo particular	GUAYAQUIL-QUITO	29-12-2021	12H00	29-12-2021	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
LARA CHÁVEZ FABIÁN FERNANDO	5021092939 / AHORROS	BOLIVARIANO
LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO	320008224 / AHORROS	MUTUALISTA PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

VISTO BUENO/ AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

f. AB. FERNANDO LARA CH. TRUJILLO  
 COORDINADOR GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES

f. ING. ISMAEL ALEX IZQUIERDO S.  
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

f. ING. KARINA TORRES VAZQUEZ  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO

f. MAGISTER JHONATHAN CARRERA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

Visto Bueno

f. *[Signature]*  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera  
 Formulario SLR-001



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 025-GINCE-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03-01-2022
--	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR - Lara Chávez Fernando - Lupera Moreno Fernando Arturo	PUESTO COORDINADOR SP5 SERVIDOR PUBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL-PROVINCIA DEL GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LOS SERVIDORES GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIAC.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION - Lara Chávez Fernando - Lupera Moreno Fernando Arturo	GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIAC.
--	--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Por disposición del señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte, con providencia Nro. 347-2021-GINCE, se viajó a la ciudad de Guayaquil, para realizar la inspección el día 28 de diciembre del 2021, al lugar donde se proyecta colocar los avisos informativos, los cuales se encuentran ubicados en la vía a la costa, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	28-12-2021	29-12-2021	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	06H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			-----

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TERRESTRE	MTOP	Quito-Guayaquil	28-12-2021	06H00	28-12-2021	12H00
TERRESTRE	MTOP	Guayaquil-Quito	29-12-2021	12H00	29-12-2021	18H00

#### OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	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
Ab. Fernando Lara Chávez COORDINADOR GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES	


#### FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR
Ing. Ismael Alex Izquierdo Socola SUBSECRETARIO OE INFRAESTRUCTURA OEL TRANSPORTE	Ing. Karina Torres Vázquez COORDINADORA GENERAL AOMINISTRATIVA FINANCIERA

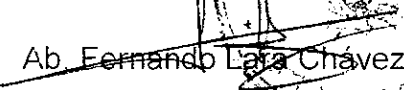
## SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA DEL TRANSPORTE

NRO. 347-2021-GINCE

Quito, **27 DIC 2021** las 9h30.- VISTOS: 1) Atendiendo el oficio s/n de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito por el señor Leonardo José Terán Crespo, quien solicita: *"se le conceda el permiso respectivo para colocar los avisos informativos en las direcciones antes descritas"*, las mismas que se encuentran ubicadas en la vía a la costa, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Se dispone: 1) Señálese el día martes 28 de diciembre de 2021 a las 13H00, para que se realice la inspección ocular al lugar donde se proyecta colocar los avisos informativos, nombrese como Perito al Arq. Fernando Lupera, Analista de Conservación, quien informará en un plazo de 15 días, sobre la pertinencia de la presente solicitud y las condiciones de la misma. - NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.-

  
Ing. Ismael Alex Izquierdo Socóla

**SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

  
Ab. Fernando Lara Chávez

**SECRETARIO AD-HOC**

Revisado por:	Ab. Julia Rodríguez Jara
Aprobado por:	Ab. Fernando Lara Chávez







www.hotelgarzotalnn.com

# GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación

Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2

Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noroeste H.

Tel.: 2655107 - 2655100 - 2656388

Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo

E-mail: reservas@hotelgarzotalnn.com

Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-00000001  
ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

## FACTURA

002-001- 000075987


AUT. SRI. 1129126171 Fecha de Autorización 01/Diciembre/2021  
Obligado a llevar Contabilidad

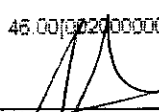
RUC/CI:	1308700275	Fecha de emisión:	29/12/2021
Sr(es):	FERNANDO LARA		
Dirección:	QUITO		
Teléfono:		07:04:52	F: 001000075987
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	41.0700	41.07

Huesped: FERNANDO LARA	SUBTOTAL	41.07
Entrada: 29/12/2021      Salida: 29/12/2021      Días: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 112      07:04:53	Tasa perm.	0.00
Anticipo: 46.00{002000000064850}{2021-12-28}	IVA 12.00%	4.93
	Servicios	0.00
	<b>TOTAL US\$</b>	<b>46.00</b>

SON: CUARENTA Y SEIS CON 0/100 DOLARES

Anticipo: 46.00{002000000064850}{2021-12-28}

  
\_\_\_\_\_  
Confirmitad de Huésped

  
\_\_\_\_\_  
Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. \* RUC. 0992887308001 \* Aut. S.R.L. 13510 \* PBX. 2626520 - 395 (40x3) 75501-79100 \* Válido para su Emisión hasta 01/Diciembre/2022  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



FACTURA

No. 001-07-2021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2812202101179141513200120720500003497704126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/12/2021 21:49:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2812202101179141513200120720500003497704126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO LARA

Fecha Emisión: 28/12/2021

RUC / CI: 1308700275

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4002		1.0000	MEGA COMBO 2		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
CORREO 1 FERLARACHAVEZ@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS

R.U.C.: 0991306498001

## FACTURA

No. 074-006-001323747

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2912202101099130649800120740060013237471234567810

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 29/12/2021 8:27:19

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

### CLAVE DE ACCESO



2912202101099130649800120740060013237471234567810

### NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues,  
Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dir Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME  
ROLDOS

Contribuyente Especial No.: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: LARA FERNANDO

Identificación: 1308700275

Fecha Emisión: 29/12/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00003988	7594940003 54	2.000000	TTSC GUITIG AGUA MIN CON GAS 500ML				0.625000	0.36	0.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días		
SUBTOTAL 12%				0.89	
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS				0.89	
TOTAL Descuento				0.36	
IVA 12%				0.11	
VALOR TOTAL				1.00	

Información Adicional

R.U.C.: 0991306498001

**FACTURA**

No. **074-006-001323650**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

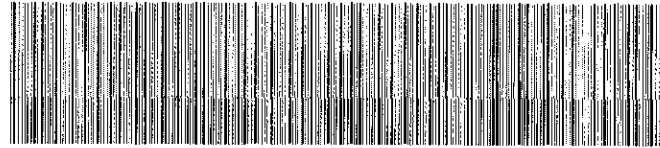
2812202101099130649800120740060013236501234567819

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 28/12/2021 21:58:29

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



2812202101099130649800120740060013236501234567819

**NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.**

**Dir Matriz:** Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

**Dir Sucursal:** AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME ROLDOS

**Contribuyente Especial No.:** 5505

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** LARA FERNANDO

**Identificación:** 1308700275

**Fecha Emisión:** 28/12/2021

**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00086181	8413178333023	1.000000	CABLE ACIDO SABOR SANDIA 45.5G				0.982143	0.00	0.98
00027821	3744	1.000000	NEGRITO CLASICO				1.500000	0.00	1.50
00051516	7861024621076	1.000000	DASANI 600CC				0.446429	0.00	0.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.10	0	dias

<b>SUBTOTAL 12%</b>	1.43
<b>SUBTOTAL 0%</b>	1.50
<b>SUB TDTAL SIN IMPUESTOS</b>	2.93
<b>TOTAL Descuento</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.17
<b>VALOR TOTAL</b>	3.10

**Información Adicional**

<http://nucopsatiendae.com>

USUARIO : 9999999999999  
CONTRABENA: 12345678 (de no haberLa cambi-  
ado)  
Lo atendio : Medina

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA  
S.A.

RUC: 0991306498001 Telf: 042634220  
Contribuyente Especial Resolucion:  
PCBR 5505 del 03/03/1997  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
AGENTE RETENCION  
Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y  
Alberto Borgues, Edificio Centrum,  
Piso 7, Oficina 1 y 2

ON THE RUN BENEFICENCIA  
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y  
JAIME ROLDOS

Telefono: 0  
FACTURA 074-006-001323650

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL  
Sr.(ES): LARA FERNANDO  
RUC : 1308700275  
Email:  
Fecha : 12/28/2021 21:33:41

Descrip.	Cant.	P.Uni	Total
CABLE ACIDO S	1	0.98	0.98*
NEGRITO CLASI	1	1.50	1.50
DASANI 600CC	1	0.45	0.45*

SubTotal 2.93  
Descuento 0.00  
Neto 2.93  
Subtotal 0 % IVA 1.50  
Subtotal 12 % IVA 1.43  
0 % IVA 0.00  
12 % IVA 0.17  
Total 3.10

Forma de Pago: Efectivo  
Efectivo Recibido : 4.00  
Su cambio : 0.90  
CLAVE DE ACCESO SRI  
281220210109913064980012074006001323650.1  
234567819

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA  
S.A.

RUC: 0991306498001 Telf: 042634220  
Contribuyente Especial Resolucion:  
PCBR 5505 del 03/03/1997  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
AGENTE RETENCION  
Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y  
Alberto Borgues, Edificio Centrum,  
Piso 7, Oficina 1 y 2

ON THE RUN BENEFICENCIA  
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y  
JAIME ROLDOS

Telefono: 0  
FACTURA 074-006-001323747

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL  
Sr.(ES): LARA FERNANDO  
RUC : 1308700275  
Email:  
Fecha : 12/29/2021 07:34:32

Descrip.	Cant.	P.Uni	Total
TTSC GUITIG A	2	0.63	0.89*

SubTotal 1.25  
Descuento 0.36  
Neto 0.89  
Subtotal 12 % IVA 0.89  
12 % IVA 0.11  
Total 1.00

Forma de Pago: Efectivo  
Efectivo Recibido : 1.00  
Su cambio : 0.00  
CLAVE DE ACCESO SRI  
291220210109913064980012074006001323747.1  
234567810

En comprobante podra obtenerlo en 24h en Su comprobante podra obtenerlo en 24h en

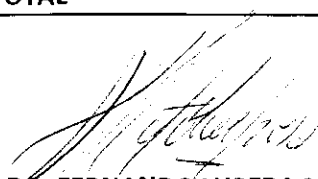
INT FOOD SERVICES CORP SA  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 155  
WASHIZ: PICHMCHA / QUITO / JIMACUITO / COREA 12  
Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL GUAYAS / GUAYAGUIL / TARIQUI / AV DE LA  
AMERICAS SN  
Obligado a llevar contabilidad SI  
FACTURA RIDE  
N° Autorización / Clave de Acceso:  
28122021011791415132001207208000034  
97704126153318  
LOCAL: 067 TRANS: 000527865  
FECHA: 28/12/2021 9:17PM  
M# COMPROBANTE: 072-050-00039770  
ORDEN #15 FAC: K087F000527865  
EMISION EMISION NORMAL  
CLIENTE FERNANDO LARA  
RUC/CU 1308700275 TEL: 0980430899  
DIR URABANIZACION EL COMBADO  
E-MAIL: FERLARACHAVEZ@HOTMAIL.COM  
CAVEROVA, Keshania  
CMT DESCRIPCION P.UNI VALC  
1 MESA COMBO 2 5.3492 5.3  
Subtotal Sin impuestos: \$ 5.3500  
Subtotal 12% : \$ 5.3500  
Na 12% : \$ 0.6400  
VALOR TOTAL : \$ 5.9900  
Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.99  
Esbio: cliente. Por favor verifique los datos  
de su factura ante el emisor o el receptor de los cambios el  
mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a  
<https://facturas.servicioscorp.com>  
(usuario: CLIENTE o el CLIENTE o a la pagina  
web del SRI con la clave de acceso:  
28122021011791415132001207208000034  
57704126153318  
CIENTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL  
SERVICIO A DOMICILIO escanea el código QR y  
realiza la em

**DETALLE DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN**

INSPECCIÓN: AVISOS INFORMATIVOS VIA A LA COSTA

FECHA: DICIEMBRE 28-29 /2021

Nº	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Nº FACTURA	VALOR
01	GARZOTA INN	FERNANDO LUPERA	000075986	47,50
02	DELI INTERNACIONAL S.A.	FERNANDO LUPERA	CA03F000168229	16,96
<b>TOTAL</b>				<b>64,46</b>



ABQ. FERNANDO LUPERA MORENO  
CI. 1704402450



www.hotelgarzotainn.com

# GARZOTA INN

**Servicio de Hospedaje y Alimentación**  
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A. Noreste H.  
Telf: 2655107 - 2655100 - 2656388  
Frente al Aeropuerto J.J. Omedo  
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com  
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC26-00000091  
ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

## FACTURA

002-001- 000075986

AUT. SRI. 1129126171 Fecha de Autorización 01/Diciembre/2021  
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/Ci.	1704402450	Fecha de emisión.	29/12/2021
Sr(ies)	LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO		
Dirección:			
Teléfono:	07:03:21	F:	001000075986

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	41.0700	41.07
1.00	SERVICIOS VARIOS	1.3393	1.34

Huésped: LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO	SUBTOTAL	42.41
Entrada: 28/12/2021      Salida: 29/12/2021      Días: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 109      07:03:21	Tasa pern.	0.00
Anticipo: 45.00[002000000064849][2021-12-26]	IVA 12.00%	5.09
Efectivo: 1.50	Servicios	0.00
	<b>TOTAL US\$</b>	<b>47.50</b>

SON: CUARENTA Y SIETE CON 50/100 DOLARES

Anticipo: 45.00[002000000064849][2021-12-26]

Conformidad de Huésped

Recepcionista

LITOCOPÍAS S.A. \* RUC: 0962687398001 \* Aut. S.R.I. 13510 \* PBX. 2626520 \* 36B.(100x3) 75501-79100 \* Válido para su Emisión hasta 01/Diciembre/2022  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Forma de pago: EFECTIVO - SIMS.F. - \$ 16.96  
Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturas.sistemaslitocopias.com>  
Usuario: C/RUC - Clave: C/RUCI o a la página web del SRI con la Clave de Acceso.  
28122021011792072018001211405000011  
11654126153312  
Cuentamos tu experiencia en este local, envíen el código QR y realice la encuesta.

CNT	DESCRIPCION	P. UNI.	VALOR
2	COCA COLA 480 CC	2.6096	5.3392
1	MORO RELLENO DE SE	4.4653	4.4653
1	REFRESCANTO BOML CU	5.3482	5.3482
Subtotal sin impuestos 3.15.1400			
Descuento: \$ 0.0000			
Simbral 0%: \$ 0.0000			
Subtotal 12%: \$ 15.1400			
Iva 12%: \$ 1.8200			
<b>VALOR TOTAL \$ 16.9600</b>			

DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072010001  
COMTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 1308  
INATRELI TECHINICAL/OUTO/ARQUITO/COREA/126  
Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL GUAYAS: GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS  
Obligado a llevar contabilidad SI

**FACTURA RIDE**  
N° Autorización / Clave de Acceso  
28122021011792072018001211405000011  
11654126153312  
LOCAL 003 TRAFANS: 0001682229  
FECHA: 29/12/2021 5:16PM  
N° COMPROBANTE: 114-950-00011185  
ORDEN #: 65      FAC: CA83F090169229  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: FERNANDO LUPERA  
RUC/Ci: 1704402450      TEL: 2247854  
DIR: IRANOSCA  
E-MAIL:  
CALIFORNIA/manuel



**FACTURA**

No. 114-059-000111165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2812202101179207201800121140500001111654126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/12/2021 22:31:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2812202101179207201800121140500001111654126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO LUPERA

Fecha Emisión: 28/12/2021

RUC / CI: 1704402450

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1469		2.0000	COCA COLA 400 CC		2.6696	0.00	5.34
1774		1.0000	MORO RELLENO DE SECO		4.4553	0.00	4.46
1881		1.0000	RECALENTAO BOWL CUBANO		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			15.14
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			15.14
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.82
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			16.96

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.96	0	DÍAS