

## 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  | 011                   | 05                        | 2022                  |
|  |   |                       |                           | No. Original          |
|  |   |                       |                           | 978                   |
|  |   |                       |                           | 962                   |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                   |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MTOP-DADM-2022-713-ME |
|  |   |                       |                           | No. Expediente        |
|  |   |                       |                           | 510                   |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0105299366 ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD |                   |              |     |     |     |

### 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 | 130.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD COMISIDN DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2022 CON RUTA UIO-RIOBAMBA-LA MANA-UIO, COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI. SEGUN SDL. N° 007-ES-DM-2022

| DATOS APROBACION                                    |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO  | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: <i>roni</i><br>11/05/2022 | <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               |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 011                   | 05                        | 2022                  |
|  |   |                       |                           | No. Original          |
|  |   |                       |                           | 962                   |
|  |   |                       |                           | 962                   |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                   |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MTOP-DADM-2022-713-ME |
|  |   |                       |                           | No. Expediente        |
|  |   |                       |                           | 510                   |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPRDMETIDO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0105299366 ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD |                   |              |     |     |     |

### 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 | 130.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD COMISION DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2022 CON RUTA UIO-RIOBAMBA-LA MANA-UIO, COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI. SEGUN SOL. N° 007-ES-DM-2022

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/05/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



Monie S  
 conocimiento, revision y  
 firma de correspondiente  
 con 05-05-2022  
 DIRECCION  
 FINANCIERA

Costo y  
 abonos

04 MAY 2022

Ministerio de Transporte  
 y Obras Públicas

Recibido en: Maná - Cotopaxi  
 Hora: 19h22'

*[Handwritten signature]*  
 04/05/2022

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007-ES-DM-2022 Fecha de Solicitud: 19-04-2022

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

La Maná - Cotopaxi

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| <u>20-04-2022</u>       | <u>05H00</u>        | <u>22-04-2022</u>                                    | <u>15H00</u>                                     |

**OBJETO DE COMISION:**

- Coordinación de actividades del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. Marcelo Cabrera en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

| Apellidos y Nombres            | Puesto         | Rol        | Dirección / Unidad          | Número de Cédula  | No. Días | V. Diario     | V. Total      |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| <u>SILVANA ESTACIO VERDUGO</u> | <u>ASESORA</u> | <u>NJS</u> | <u>DESPACHO MINISTERIAL</u> | <u>0105299366</u> | <u>1</u> | <u>130,00</u> | <u>260,00</u> |

**ITINERARIO**

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA            |              | LLEGADA           |              |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                 |                       |                    | FECHA             | HORA         | FECHA             | HORA         |
| TERRESTRE       | Chevrolet DMAX 01-512 | Quito - Riobamba   | <u>20/04/2022</u> | <u>05H00</u> | <u>20/04/2022</u> | <u>09H00</u> |
| TERRESTRE       | Chevrolet DMAX 01-512 | Riobamba - La Maná | <u>21/04/2022</u> | <u>05h00</u> | <u>21/04/2022</u> | <u>09h00</u> |
| TERRESTRE       | Chevrolet DMAX 01-512 | La Maná - Quito    | <u>22/04/2022</u> | <u>11h00</u> | <u>22/04/2022</u> | <u>15h00</u> |

| Nombre                         | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta     | Nombre del Banco         |
|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| <u>SILVANA ESTACIO VERDUGO</u> | <u>Ahorros</u> | <u>4D11103763</u> | <u>Banco Bolivariano</u> |

| SOLICITADO  | VISTO BUENO   | AUTORIZACION  | PRDVISIDN TRANSPORTE   |
|---|---|---|--|
| <i>[Signature]</i><br>Mgs. Silvana Estacio Verdugo<br>Asesora<br>Despacho Ministerial | <i>[Signature]</i><br>Eugenia Giovanna Flor Guambe<br>Coordinadora de Despacho<br>Ministerial | <i>[Signature]</i><br>Mgs. Karina Torres Vazquez<br>Coordinadora General<br>Administrativo Financiero | <i>[Signature]</i><br>Mgs. Jonathan Eduardo Carrera<br>Director Administrativo |

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

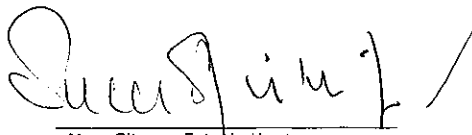
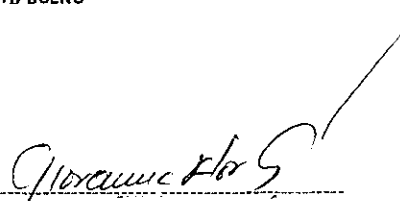
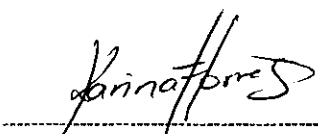
Autorización de Pago  
 Director Financiero /  
 Supervisor de Gestión  
 Financiera



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|  |                       |  |  |   |                |                |
|--|-----------------------|--|--|---|----------------|----------------|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS)<br>007-ES-DM-2021   |                       | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br>25/04/2022                |  |   |                |                |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |                       |  |  |   |                |                |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>SILVANA ESTACIO VERDUGO  |                       | PUESTO<br>ASESORA MINISTERIAL                            |  |   |                |                |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>Riobamba - Chimborazo<br>La Maná - Cotopaxi   |                       | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>OESPACHO MINISTERIAL |  |   |                |                |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br>Silvana Estacio Verdugo   |                       | ASESORA MINISTERIAL                                      |  |   |                |                |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |                       |  |  |   |                |                |
| <b>OBJETO DE COMISIÓN:</b><br>Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:   |                       |  |  |   |                |                |
| <p><b>Miércoles, 20 de abril 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado a Riobamba.</li> <li>Coordinación reunión previa -avanzada con personal Presidencia -Carpa explicativa para la firma contrato Balbanera- Cumandá</li> <li>Coordinación cobertura en video y fotografía testimoniales de la carretera Balbanera- Cumandá</li> </ul> <p><b>Jueves, 21 de abril 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>traslado a la Maná</li> <li>Coordinación y cobertura previa y durante el evento de encendido de maquinaria en la construcción de la vía Latacunga-La Maná, por parte del SM Marcelo Cabrera y autoridades locales y provinciales de Cotopaxi.</li> <li>Revisión la edición y envío de productos audiovisuales para medios locales y nacionales, así como la página web</li> </ul> <p><b>Viernes, 22 de abril 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación y cobertura en video y fotografía testimoniales de la carretera Latacunga-La Maná.</li> <li>retorno a Quito.</li> </ul> |                       |  |  |   |                |                |
| <b>ITINERARIO</b>  |                       | <b>NOTA</b>  |  |   |                |                |
| FECHA dd-mm-aa   | SALIDA                | LLEGADA  | 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   | 5H00                  | 15H00  |  |   |                |                |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno   | 06h00                 |  |  |   |                |                |
| <b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>  |                       |  |  |   |                |                |
| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br>(Aéreo, terrestre, otros)   |                       | <b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>                             | <b>RUta</b>  | <b>SALIDA</b>   | <b>LLEGADA</b> |                |
|  |                       |  |  | FECHA dd-mm-aa  | HORA hh:mm     | FECHA dd-mm-aa |
|  |                       |  |  |   |                |                |
| TERRESTRE  | Chevrolet DMAX 01-512 | Quito - Riobamba   |  | 20/04/2022  | 05H00          | 20/04/2022     |
| TERRESTRE  | Chevrolet DMAX 01-512 | Riobamba - La Maná                                       |  | 21/04/2022  | 05h00          | 21/04/2022     |
| TERRESTRE  | Chevrolet DMAX 01-512 | La Maná - Quito  |  | 22/04/2022  | 11h00          | 22/04/2022     |
| <b>NOTA:</b> 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.  |                       |  |  |   |                |                |
| <b>OBSERVACIONES:</b>  |                       |  |  |   |                |                |
| <b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  |                       |  |  | <b>NOTA</b>   |                |                |
| <br>Mgs. Silvana Estacio Verdugo.<br>Asesora Despacho Ministerial   |                       |  |  | 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>VISTO BUENO</b>   |                       |  |  | <b>AUTORIZACIÓN</b>   |                |                |
| <br>Eugenia Giovanna Fior Guambo<br>Coordinadora de Despacho Ministerial  |                       |  |  | <br>Mgs. Karina Torres Vazquez<br>Coordinadora General Administrativa Financiera  |                |                |

Zimbra:

sestacio@mtop.gob.ec

---

**Traslado a Riobamba**

---

**De :** DESPACHO MTOP <despacho@mtop.gob.ec>

mar, 19 de abr de 2022 14:56

**Asunto :** Traslado a Riobamba

1 ficheros adjuntos

**Para :** ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD  
<sestacio@mtop.gob.ec>**Para o CC :** TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA  
<ktorres@mtop.gob.ec>

Estimada Silvana:

En razón de los eventos a realizarse en Riobamba, sírvase trasladarse a esa ciudad mañana miércoles 20 de abril, a fin de coordinar las actividades que están a cargo de este Ministerio, y que contarán con la presencia del señor Presidente

--

Saludos cordiales,

## Despacho Ministerial

Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana  
(593) 023974600 ext 28004/28005

Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador

[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)Ministerio de Transportes  
y Obras PúblicasGobierno  
del EncuentroJuntos  
lo logramos**Pie\_firma\_mail\_mtop.jpg**  
18 KB

DETALLE DE GASTOS

SOLICITUD LICENCIA CDN REMUNERACIÓN No. 007-ES-DM-2022

| No. | BENEFICIARIO                      | CONSUMIDOR      | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES             |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | ANGUIETA ÑAUNAY DARWIN JOEL       | SILVANA ESTACIO | s001-001-000654       | \$ 10,00 ✓          |
| 2   | EL BUS DEL SABOR COSTEÑO          | SILVANA ESTACIO | 001-001-0000443       | \$ 12,00 ✓          |
| 3   | FANNY LU PARADERO LOS GUARUMOS    | SILVANA ESTACIO | 001-001-00000889      | \$ 20,00 ✓          |
| 4   | FANNY LU PARADERO LOS GUARUMOS    | SILVANA ESTACIO | 001-001-00000880      | \$ 10,00 ✓          |
| 5   | ANDRES MARKET                     | SILVANA ESTACIO | 002-001-00000166      | \$ 5,50 ✓           |
| 6   | GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO | SILVANA ESTACIO | 002-001-000000434     | \$ 60,00 ✓          |
| 7   | MONGOMERY                         | SILVANA ESTACIO | 001-001-00007402      | \$ 60,00 ✓          |
| 8   |                                   |                 |                       |                     |
|     |                                   |                 | <b>SUMA TOTAL</b>     | <b>\$ 177,50</b> ✓✓ |



Silvana Estacio Verdugo  
ASESORA MINISTERIAL

70 = 182  
30



**ANGUIETA NAUÑAY DARWIN JOEL**  
Dirección: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan Félix  
Proño Telfs. 0983297174 - 0986023919  
Riobamba/Ecuador  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0604622373001 **FACTURA** N° 000654  
AUT. SRI 1129650936 S:001-001-000

| Fecha:     | 20 - 04 - 2022  |          |            |
|------------|-----------------|----------|------------|
| Sr.(es):   | Silvana Estacio |          |            |
| RUC.       | 0105299366      | Telf.    | 0969135366 |
| Dirección: | Quito           |          |            |
| CANT.      | DETALLE         | V. UNIT. | V. TOTAL   |
| 1          | Alimentación    | 10.00    | 10.00      |
|            |                 |          |            |
|            |                 |          |            |
|            |                 |          |            |
|            |                 |          |            |
|            |                 |          |            |
|            |                 |          |            |
|            |                 |          |            |
|            |                 |          |            |
|            |                 |          |            |

|   |                                     |                            |       |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>  |                                     | Sub-total \$               | 10.00 |
| EFFECTIVO   | <input checked="" type="checkbox"/> | IVA Tarifa 0% \$           |       |
| DINERO ELECTRONICO  | <input type="checkbox"/>            | IVA Tarifa 12 % \$         |       |
| T. DE CREDITO O DEBITO  | <input type="checkbox"/>            | Importe del Iva \$         |       |
| OTROS   | <input type="checkbox"/>            | Total Factura \$           | 10.00 |
| FIRMA AUTORIZADA  |                                     |                            |       |
| FIRMA CLIENTE   |                                     |                            |       |
| Obando Ilicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS" - RUC. 060398854001 - AUT. 10018<br>F. AUT. 15 - 03 - 2022 - OEL 000601 AL 000700 - F. CADUCA 15 DE MARZO 2023 |                                     |                            |       |
| ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  |                                     | DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND |       |

**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2** CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 Aut. SRI: 1129679356 RUC.: 1754345898001  
 Carrera Naranjo Daniela Alejandra  
 Dti.: Panamericana  
 Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador  
**FACTURA** N° 001-001-0000433

Señor: *Silvano Estacero*  
 Dirección: *Quito*  
 RUC./CI: *0105249366*  
 Telf.: *0969135366*

| FORMA DE PAGO      | Tarjeta de crédito / debito | Otros |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Electro            |                             |       |
| Dinero electrónico |                             |       |

| DIAS | MES | AÑO  |
|------|-----|------|
| 20   | 04  | 2022 |

| DESCRIPCIÓN                 | V. Unit. | V. Total     |
|-----------------------------|----------|--------------|
| <i>Alimento para cecina</i> |          | <i>12.00</i> |

Sub total 12 %  
 Sub total 0%  
 Descuento  
 Sub total  
 IVA 12 %  
**VALOR TOTAL** *12.00*

**FORMA AUTORIZADA:**  
 Firmado por: *[Firma]*  
 RECIBI CONFORME  
 Fecha de Aut.: 21 / MARZO / 2022 CAUCA: 21 / MARZO / 2023  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Regimen RIMPE N° Aut. SRI: 1129467538  
**GUARUMOS** **NOTA DE VENTA**  
**MERCEDES**  
 D. 001-001-00000889  
 La Maná sin  
 Doc. Cat.: Si  
 F. Aut.: 08/Febrero/2022  
 F. Cad.: 08/Febrero/2023

del 20 del 2022  
 Estacio  
 Guia Remisión: Telf: \_\_\_\_\_

| LINEA    | V. UNIT.     | V. TOTAL     |
|----------|--------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>29.00</i> | <i>29.00</i> |

**TOTAL \$** *29.00*  
**ESTE VALOR INCLUYE IVA**

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 Casillas Telf. 2689039 / 2695395  
 91 1B / 0000801 al 0000900; 100x1

Regimen RIMPE N° Aut. **NOTA**  
**GUARUMOS**  
**MERCEDES**  
 NO. 001-001-000000  
 La Maná sin  
 Doc. Cat.: Si  
 F. Aut.: 08/Febrero/2022  
 F. Cad.: 08/Febrero/2023

del 2022  
 Guia Remisión: Telf: 0969135366

| LINEA    | V. UNIT.     | V. TOTAL     |
|----------|--------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>10.00</i> | <i>10.00</i> |

**TOTAL \$** *10.00*  
**ESTE VALOR INCLUYE IVA**

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 Casillas Telf. 2689039 / 2695395  
 SRI: 7291 1B / 0000801 al 0000900; 100x1

**MARKET** RUC 0502278476001  
 Veronica Nota de Venta  
 RAN VARIEDAD 002-001 000009166  
 ENDAS.  
 SRI 1128754247  
 CIPAL S/N  
 Telf: 0969131366  
 G. Remisión:

| N        | V. UNIT.    | V. TOTAL    |
|----------|-------------|-------------|
| <i>1</i> | <i>5.50</i> | <i>5.50</i> |

0503352908001  
 0983408832  
 Caduca: 13/9/2022  
 V. TOTAL *5.50*  
 Contribuyente RISE  
 Categoría: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0  
 Numeración del 101 al 300  
 DIFERENCIAL ELECTRONICO  
 OTROS



**MONGOMERY**

**MARTINEZ NOBLE KARINA ROCIO**  
 RUC: 171581060001  
 Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Eugenio Espejo  
 Telf: 2687421 / 0998399085  
 LA MANA - COTOPAXI

**FACTURA**

001-001-000007302  
 AUT. SRI: 1129492603

Documento categorizado: No  
 Contribuyente Régimen RIMPE

LUGAR Y FECHA: 22 ABRIL 2022

CLIENTE: SILVANA ESTACIO

RUC o CI: 0105299366 GUIA DE REMISION: TELF:

DIREC.: QUITO

| Cant. | DETALLE         | P. Unit. | V. TOTAL |
|-------|-----------------|----------|----------|
|       | HOSPEDAJE 21/04 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |
|       |                 |          |          |

|        |        |        |                             |
|--------|--------|--------|-----------------------------|
| TOTAL: | ABONA: | SALDO: | Subtotal 12%                |
|        |        |        | Subtotal 0 %                |
|        |        |        | Descuento \$                |
|        |        |        | Subtotal                    |
|        |        |        | IVA 12%                     |
|        |        |        | <b>Valor Total \$ 60.00</b> |

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

**GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO**

**GUAJAJACUM**

MATRIZ: ARIPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZANABURU  
 familia\_gav@hotmail.com / CEL: 0992567746 - RIOBAMBA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"  
 AUT. SRI 1129184803  
 RUC: 0602928939001  
 FACTURA S: 002-001- N° 000000434  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: 21 de abril 2022 - Riobamba

SR. (ES): Silvana Estacio

DIRECCION: QUITO

TELF.: 0969133366 RUC. CI: 0105299366

| CANT.   | DESCRIPCION        | P. Unitario   | V. Total |
|---|--------------------|---------------|----------|
| 1   | HOSPEDAJE +        | 60            | 60       |
|   | ALIMENTACION D.E.C |               |          |
|   | 20 ABRIL DEL 2022  |               |          |
|   | CHEK IN            |               |          |
| <b>CONTRIBUYENTE NEGOCIO</b>                      |                    |               |          |
| <b>POPULAR - REGIMEN RIMPE</b>                    |                    |               |          |
| TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP JORDAN       |                    | SUB TOTAL \$  | 60       |
| TEL: 2940365 - RUC: 060233784001 - AUT. SRI: 1397 |                    | IVA 0%        | \$       |
| E. AUTORIZACION: 13-12-2021 / DEL 000401 AL 00500 |                    | IVA 12%       | \$       |
| F. CADUCA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024               |                    | IMP IVA 12%   | \$       |
| FIRMA AUTORIZADA: [Firma]                         |                    | TOTAL USD     | 60.00    |
|   |                    | FIRMA CLIENTE | OTROS    |

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO

