

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 | 027 | 09 | 2022 | 2039 2002 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 1044 | |
| | | No. | | | |
| | | MTOP-DADM-2022-1395-ME | | | |


| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709218547 | VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 232.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 232.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 232.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 232.00 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL COMISION DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-MONTECRISTI-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS. SEGUN SOL. N° 002-CMVE-DM-2022

| DATOS APROBACION | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: <i>27/09/2022</i> 27/09/2022 | _____ 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 | | 026 09 2022 | 2002 | 2002 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MTOP-DADM-2022-1395-ME | | 1044 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDD | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709218547 | VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL | | | | |


AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 232.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 232.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 232.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 232.00 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL COMISION DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-MONTECRISTI-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS. SEGUN SOL. N° 002-CMVE-DM-2022

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/09/2022 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-CMVE-DM-2022
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/08/2022

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI- MONTECRISTI
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 11/08/2022 HORA SALIDA (hh:mm): 06h30
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa): 14/08/2022 HORA LLEGADA (hh:mm): 16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 CPTN. LEDNARDO PAZMIÑO, CARLOS VINUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRASLADO EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | QUITO-GUAYAQUIL | 11-08-2022 | 06H30 | 11-08-2022 | 15H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | GUAYAQUIL | 11-08-2022 | 18H30 | 11-08-2022 | 19H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | GUAYAQUIL | 12-08-2022 | 06H00 | 12-08-2022 | 23H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | GUAYAQUIL | 13-08-2022 | 06H30 | 13-08-2022 | 15H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | GUAYAQUIL - MONTECRISTI | 13-08-2022 | 15H30 | 13-08-2022 | 21H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | MONTECRISTI-QUITO | 14-08-2022 | 08H00 | 14-08-2022 | 16H00 |

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NO. DE CUENTA: 441040000535

NOMBRE DEL BANCO: COOP. 29 DE OCTUBRE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

CARLOS MANUEL VINUEZA ESTRELLA
 CONDUCTOR
 CC. 1709218547

LCDO. WLADIMIR CARLOS GUERRA ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA:

[Firma manuscrita]

Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

costina T. concurrencia tramite horas en base correspondiente norma legal vigente

12-09-2022 hora 10:15

09 SEP 2022



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| 002-CMVE-DM-2022 | 15/08/2022 |

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | PUESTO |
| VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL | CONDUCTOR INSTITUCIONAL |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR |
| GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI- MONTECRISTI, | OESPACHO MINISTERIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
CPTN. LEONARDO PAZMIÑO, CARLOS VINUEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRASLADO VIA TERRESTRE EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI

JUEVES 11/AGOSTO/2022.

- **06:30.-** Traslado vía terrestre a Guayaquil para el desplazamiento del equipo de seguridad del Sr. Ministro.
- **18:30.-** Traslado vía terrestre con el equipo de seguridad con el Sr VIP al hotel river garden
- **19:00.-** Llegada vía terrestre con el equipo de seguridad con el Sr VIP al hotel river garden
- **20:00.-** Fin de actividades

VIERNES 12/AGOSTO/2022.

- **06:00.** - Inicio de las actividades y traslados vía terrestre con el equipo de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad.
- **07:30.** – Salida vía terrestre con el Equipo de Seguridad , con el Sr. VIP, a las instalaciones del hotel oro verde
- **08:00.** - Llegada vía terrestre con el Equipo de Seguridad, con Sr. VIP , a las instalaciones del hotel oro verde
- **19:30.** - Traslado vía terrestre con el equipo de seguridad con el Sr VIP al Hotel River Garden
- **23:30.-** Llegada vía terrestre con el equipo de seguridad con el Sr VIP al Hotel River Garden, y fin de actividades.

SABADO 13/AGOSTO/2022

- **06:30.** - Inicio de las actividades y traslados vía terrestre con el equipo Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **09:00.** Traslado vía terrestre con el equipo de seguridad con el Sr VIP hasta el Hotel Hilton Colón
- **09:30.-** Llegada vía terrestre con el equipo de seguridad con el Sr VIP al Hotel Hilton Colón
- **15:30.-** Traslado vía terrestre con el equipo de seguridad con el Sr VIP hasta el Cantón Montecristi
- **21:00.-** Llegada vía terrestre con el equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón Montecristi y fin de actividades

DOMINGO 14/AGOSTO/2022.

- **08:00.** - Inicio de las actividades y traslados vía terrestre con el equipo de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad. Y traslado vía terrestre del equipo de seguridad desde el Cantón Montecristi hasta la Ciudad de Quito
- **16:00.** – Llegada vía terrestre con el equipo de seguridad hasta la Ciudad de Quito, y fin de actividades.

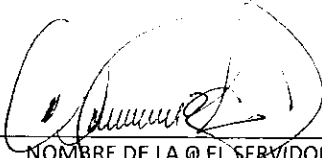
| Nro. FACTURA | FECHA | RAZON SOCIAL | DETALLE | SUMAN \$ |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 001-001-000023063 | 11-08-22 | Mendoza Velásquez Lisette Karina | Alimentación | 15.00 |
| 001-001-000023087 | 12-08-22 | Mendoza Velásquez Lisette Karina | Alimentación | 10.00 |
| 002-001-000000124 | 12-08-22 | Leitgeber Leon Johnnatan Hugo | Alimentación | 9.00 |
| 003-001-000001248 | 13-08-22 | Hotel Rizo | Hospedaje | 90.00 |
| 003-001-000000197 | 13-08-22 | Zambrano Barre Mirian Maribel | Alimentación | 10.00 |
| 002-001-027474 | 13-08-22 | Tenezhañay Simbaña Angel Polivio | Alimentación | 10.00 |
| 002-001-027477 | 13-08-22 | Tenezhañay Simbaña Angel Polivio | Alimentación | 8.00 |
| 001-001-000002127 | 14-08-22 | Cedeño Mejía Carmita Encarnación | Hospedaje | 45.00 |

197

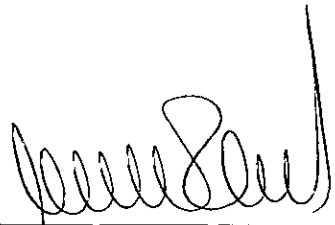
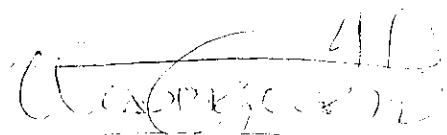
| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| FECHA dd-mm-aa | 11/08/2022 | 14/08/2022 | |
| HORA hh:mm | 06H30 | 16H00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

TRANSPORTE UTILIZADO

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORT E | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| | | | FECHA dd- mmm- aaaa | HOR A hh:m m | FECHA dd- mmm- aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | QUITO-GUAYAQUIL | 11-08-2022 | 06H30 | 11-08-2022 | 15H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | GUAYAQUIL | 11-08-2022 | 11H13 | 11-08-2022 | 20H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | GUAYAQUIL | 12-08-2022 | 07H30 | 12-08-2022 | 23H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | GUAYAQUIL | 13-08-2022 | 09H00 | 13-08-2022 | 15H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | GUAYAQUIL - MONTECRISTI | 13-08-2022 | 15H30 | 13-08-2022 | 21H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-8127 | MONTECRISTI-QUITO | 14-08-2022 | 08H00 | 14-08-2022 | 16H00 |

| | |
|--|--|
|  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS MANUEL VINUEZA ESTRELLA CONDUCTOR INSTITUCIONAL CC. 1709218547 | |
|--|--|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|---|--|
| RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  LCDO. WLADIMIR CARLOS GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|---|--|



Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0347-ME

Quito, D.M., 08 de agosto de 2022

PARA: Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Salvoconducto Vehículos 08-15 08 2022.

De mi consideración:

Por este medio, solicito se autorice la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 08 al 15 de agosto del año en curso, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de Seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores:

1. Sr. Cristian Zambrano (vehículo VIP).
2. Sr. Wilmer Suquillo (vehículo de seguridad).
3. Sr. Carlos Vinuesa (vehículo de seguridad).
4. Sr. Omar Betancourt (vehículo de seguridad).
5. Sr. Joselito Vaca (vehículo de seguridad).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sr. Ing. Adriana del Carmen Balladares Chicaiza
Coordinadora de Servicios Generales

Sr. Tlgo. Daniel Fabián Cruz Vaca
Jefe de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**DANIELA NATALY
MERO ESPINOSA**



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. 15070

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 2022-08-14 Hora 16:30 Hasta 2022-08-15 Hora 10:00

Motivo Por este medio, solicito se aulorice la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehiculos de uso de este Despacho, desde el 08 al 15 de agosto del año en curso, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de Seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-11

No. Comunicación Memorando Nro. MTCP-MTOP-2022-5347-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1709218547

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8127

Marca / Modelo PRIUS 4G AC 1 8 5P 4X2 TA HYBRID

Color BLANCO

Número Matricula 0024517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-08-11 12:05



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

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: Quito, 11.08.2022


MOVILIZACION No.

| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | OBJETO DE LA COMISION: | | | | |
|---|---------------------|---|----------------|----------|-------|-----|
| <u>Despacho Ministerial</u> | | <u>Cumplimiento de actividades de traslado en territorio sujeto a cargo de Manabá de Estable en la Provincia del Guayas</u> | | | | |
| Cap. <u>Severino Pazamano</u> | | Mecánico con el Equipo de Seguridad | | | | |
| VEHICULO | | | | | | |
| CLASE | MARCA | NUMERO REG. | PLACA | | | |
| <u>Autocamión</u> | <u>Toyota prius</u> | <u>02301</u> | <u>PE18127</u> | | | |
| SALIDA | | LLEGADA | | | | |
| LUGAR | FECHA | HORA | KM. | | | |
| <u>Quito</u> | <u>11.08.2022</u> | <u>06:30</u> | <u>94023</u> | | | |
| <u>Guayaquil</u> | <u>11.08.2022</u> | <u>18:30</u> | <u>94510</u> | | | |
| <u>Guayaquil</u> | <u>12.08.2022</u> | <u>06:00</u> | <u>94580</u> | | | |
| <u>Guayaquil</u> | <u>13.08.2022</u> | <u>06:30</u> | <u>94595</u> | | | |
| <u>Guayaquil</u> | <u>13.08.2022</u> | <u>15:30</u> | <u>94800</u> | | | |
| <u>Montecristi</u> | <u>14.08.2022</u> | <u>08:00</u> | <u>94800</u> | | | |
| NOMBRE DE CONDUCTOR | | | | | | |
| <u>Severino Pazamano</u> | | | | | | |
| PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | | LUGAR | FECHA | CONCEPTO | CANT. | KM. |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES

F) CONDUCTOR

Severino Pazamano



F) RESPONSABLE

Severino Pazamano

Los Ceibos Hostal

CEDEÑO MEJÍA CARMITA ENCARNACIÓN

R.U.C. 1304919671001

Dir.: Vía Circunvalación,

Documento Categorizado: No
Aut. SRI No. 1130298151

Calle Principal S/N - Montecristi - Ecuador

Tel.: 0999669984 -

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

FACTURA 001-001-00 0002127

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|------|
| 14 | 08 | 2022 |

Fecha:

R.U.C./C.: 170921854-7

Sr.(es):

CARLOS VINUEZA

Dirección:

Quito

Tel.:

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

| CANT | DESCRIPCION | V./UNIT. | TOTAL |
|------|--------------------|----------|-------|
| | Ingreso 13/08/2022 | | 45.7 |
| | Salida 14/08/2022 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS |
| <i>Carli</i> Firma Autorizada | <i>Carli</i> Recibi Conforme |

Sub-Total 12%

Tarifa 0% IVA

Descuentos

IVA 12%

Total a Pagar

45.7

Documente

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1706277313001
Aut. 1980 - Tel. 2625352 - Tiraje 2101 a 2200
02 Agosto 2022 Valido hasta 02 Agosto 2023

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

HOTEL RIZZO

R.U.C. 1150605051001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: A0

Rizzo hotel

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Chile
Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 003-001-00

0001048

AUT. S.R.I. 1129876952

| | | | |
|-----------|-----|-----|------|
| CIUDAD | DIA | MES | AÑO |
| GUAYAQUIL | 13 | 08 | 2022 |

CLIENTE: Carlos Vinuesa

DIRECCION: Quito

R.U.C.I.: 1709218547 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------------|----------|--------------|
| | <u>INGRESO 11/08/2022</u> | | <u>80.36</u> |
| | <u>SALIDA 13/08/2022</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| FORMA DE PAGO | | ELECTRONICO: | | DINERO ELECTRONICO: | |
| TARJ. CREDITO/DEBITO: | | OTROS: | | | |
| <u>[Signature]</u> | | <u>[Signature]</u> | | | |
| Firma Autorizada | | Recibi Conforme | | | |

| | |
|-------------|--------------|
| SUBTOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | <u>80.36</u> |
| I.V.A. 12% | <u>9.64</u> |
| VALOR TOTAL | <u>90.00</u> |

SANTIANA MUÑOZ AURAROCIO • R.U.C. 0915854145001 • AUT. 13716 • Cel.: 0993885153 ORIGINAL - ADQUIRENTE
6 Blocks 100x2 (0001001 - 0001600) • F. AUT. 03/MAYO/2022 • Caduca: 03/MAYO/2023 COPIA: EMSOR

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL
RESTAURANTE

FACTURA
"EL RINCON DEL SABOR"
R.U.C. 1710775949001
Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI No. 1130017625

Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Rimpe
013-001-000 000197

Sr(esa): [Signature]

R.U.C.: 1709218547

Dirección: [Signature]

Por lo siguiente:

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 08 | 2022 |

| CANT. | DESCRIPCION | V/UNIT. | TOTAL |
|----------|-------------------|--------------|--------------|
| <u>1</u> | <u>plumbe can</u> | <u>10.00</u> | <u>10.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMP: OFFSET SUCESO de Hugo Vicuña Cedeño Paz
RUC 1300390299001 Ate. Gran 1444 Telf: 2822-774
Num. 01 al 200 01/Junio/2022 Venca 01/Junio/2023

| | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | ELECTRONICO | DINERO ELECTRONICO | OTROS |
| | | | |

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL

[Signature]
Firma Autorizada

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

"Contribuyente Régimen RIMPE"

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá

Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com

R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1130283436 Fecha Aut. 29/Julio/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 027477

Documento
Categorizado: No

Fecha: 13/08/2022 G/Remisión: _____
Cliente: Carlos Jimenez
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709218547 Telf.: _____

| CANT | DETALLE | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--------------|----------|-------------|
| | Alimentación | | \$ 8.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO- DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|-----------|---------|
| Sub-Total | \$ 8.00 |
| IVA 0% | |
| IVA % | |
| TOTAL | \$ 8.00 |

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚNIGA * IMPRENTA MERJURY * RUC: 0907432934001 *
AUT.: 13724 * (27451 - 27850) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/Julio/2023.
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

"Contribuyente Régimen RIMPE"

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá

Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com

R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1130283436 Fecha Aut. 29/Julio/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 027474

Documento
Categorizado: No

Fecha: 13-08-2022 G/Remisión: _____

Cliente: Carlos Vinuesa

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709218547 Telf.: _____

| CANT | DETALLE | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|------------------|--------------|--------------|
| | <i>Alimentos</i> | <i>\$10=</i> | <i>\$10=</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

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

| | |
|-----------|--------------|
| Sub-Total | <i>\$10=</i> |
| IVA 0% | |
| IVA % | |
| TOTAL | <i>\$10=</i> |

RECIBI CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (27451 - 27850) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/Julio/2023
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Doc. Categorizado: NO



"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130301754 Fecha Aut. 03/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-
000023063

Fecha: 11/08/2022
Cliente: Carlos Vinuesa
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709218547 Telf.: Guía/R.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P.Unitario | Valor Total |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | Alimentación | | 13,39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: **FORMA DE PAGO**

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

Recibí Conforme

| |
|--------------------------|
| Subtotal 12% |
| Subtotal 0% |
| Descuento |
| Subtotal |
| I.V.A. 12 % 1,61 |
| Total US \$ 15,00 |

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIDGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
2 BL. 100x2 NUM. 0022901 - 0023100 * Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. 6ye. COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: NO



"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130301754 Fecha Aut. 03/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-
000023087

Fecha: 12-08-2022
Cliente: Carlos Vinuesa
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709218547 Telf.: Guía/R.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P.Unitario | Valor Total |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 1 | Alimentación | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: **FORMA DE PAGO**

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

Recibí Conforme

| |
|-----------------------|
| Subtotal 12% |
| Subtotal 0% |
| Descuento |
| Subtotal |
| I.V.A. 12 % 1,07 |
| Total US \$ 10 |

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIDGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
2 BL. 100x2 NUM. 0022901 - 0023100 * Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. 6ye. COPIA: EMISOR