

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	09	2022
				1860 1852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME
				No. Expediente
				965

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ FERNANDO COMISION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-UIO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA A SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, SEGUN SOL. N° 001-FWPM-DADM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/09/2022 <i>Cristina</i>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	02 09 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1852 1852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-1395-ME		965	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DDLARES

DESCRIPCION: PEREZ FERNANDO COMISIDN DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-UIO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA A SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, SEGUN SOL. N° 001-FWPM-DAOM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**


Nombre:	SANTANA DEANA - FERNANDA R. 002
Concepto:	LIQUIDACION DE VIATICOS
Fecha proceso:	09/08/2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	/		U. 121
2	Requerimiento de autorización del gasto	/		
3	Autorización del Gasto	/		FIRMA LEGADA EN SOLICITUD
4	Memorando designación comisión servicios	/		DISPOSICION JCRBA L.
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	/		MTCR - OF - 2022 - 1491 - HC
6	Ticket aéreo	N/A		
7	Hoja de ruta del conductor	/		
8	Salvoconducto	/		N (5008)
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	/		
10	Informe de Servicios institucional	/		CGI - CFISS - OF - 2022 / CGI - D. G. 044 - 0019 - 2022
11	Memorando de solicitud de pago CAF	/		
12	Facturas	/		
13	Detalle de documentos de soporte	/		

402-03 Control previo al devengado

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de Ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.


Elaborado por



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. 15088

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 2022-08-17 Hora 05:00 Hasta 2022-08-20 Hora 10:00

Motivo CON MEMORANDO NO. MTOP-DF-2022-1491-ME SE SOLICITA SE AUTORICE LA COMISION DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE VIATICOS RESPECTIVOS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRITAL EN LOS PAGOS DE PLANILLAS EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-16

No. Comunicación SOLICITUD: 175062

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11058 Marca / Modelo GRANO VITARA 2.0L 5P OLX TM 4X2

Color PLATA Número Matricula A291826

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. CHRISTIAN SEGOVIA Cargo DIRECTOR FINANCIERO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-08-16 16:54

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

Nro. Solicitud: 175062

Quito, 16 de agosto de 2022

PARA: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* QUITO-MANABI-QUITO

Del 17/08/2022 al 19/08/2022 , hora de salida: 05:00

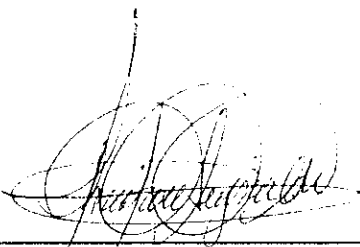
Motivo salida / Dirección:

Con memorando Nro. MTOP-DF-2022-1491-ME, se solicita se autorice la comisión de servicios para el pago de viáticos respectivos del 17 al 19 de agosto de 2022 para supervisar el control previo que realiza el personal de presupuesto, contabilidad y tesorería de la Distrital en los pagos de planillas en la Dirección Distrital de Manabí.

Servidor/es público/s:

CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHÁVEZ (Director Financiero)
DIANA GABRIELA FLORES OBREGÓN Analista de la Dirección Financiera

Atentamente,



SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL



Christian Segovia
Recepción
Normal

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

001-CMSC-OF-2022
001-DGFO-DF-2022
001-FWPM-DADM-2022

16/08/2022

Normativa
16/08/2022

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL
FLORES OBREGON DIANA GABRIELA
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR FINANCIERO
ANALISTA DE CONTABILIDAD 2
CONDUCTOR

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/08/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

19/08/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ, DIANA GABRIELA FLORES OBREGON, FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LA DISTRITAL EN LOS PAGOS DE PLANILLA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE 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 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	QUITO - PORTOVIEJO	17-08-2022	06H00	17-08-2022	14H00
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	PORTOVIEJO - QUITO	19-08-2022	12H00	19-08-2022	19H00

TIPO DE CUENTA

AHORROS
AHORROS
AHORROS

NO. DE CUENTA

2063544
576355000
1041468317

NOMBRE DEL BANCO

BCO. GUAYAQUIL
BCO. PICHINCHA
BCO. PACIFICO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO

ING. CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA:

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.

- 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.

M. Medinilla
V. Zamora
E. Goleman
Recibir el detalle central por el y
poner en base a realidad
del negocio
Estos

Ministerio de Transportes y
Infraestructura | DIRECCIÓN FINANCIERA

25 ABO 2022

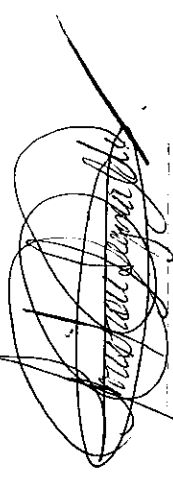
Recibido Por: *Soledad E.*
C.I.: *60159140*



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 17-18-19 DE AGOSTO DEL 2022

No. de Movilización: 15088

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION FINANCIERA		OBJETO DE LA COMISION TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROVINCIA MANABI PARA SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRITAL EN LOS PAGOS DE PLANILLA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI											
ING. <u>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</u> FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO NOMBRE DEL CONDUCTOR											
VEHICULO		PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	GRAN VITARA	02-247 - PEI-1058											
ITINERARIO													
SALIDA				LLEGADA									
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	17/08/22	06:00	368.701	PORTOVIEJO	17/08/22	14:00	369.106	Portoviejo	17/08/2022	Combustible	Gal, 8,333	369.108	
								Portoviejo	18/08/2022	Combustible	Gal, 9,580	369.439	
PORTOVIEJO	19/08/22	12:00	369.712	QUITO	19/08/22	19:00	370.092	Portoviejo	19/08/2022	Combustible	Gal, 12,500	369.724	
Observaciones: ABJUNTO 3 FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR QUE EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NO DISPONIAN DE COMBUSTIBLE. F # 1 001636470 VALOR \$ 20.00 F # 2 N 000020284 VALOR \$ 23.00 F # 3 N 008564757 VALOR \$ 30.00 TOTAL EN COMBUSTIBLE \$ 73.00													
ING. <u>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</u> F) Funcionario Responsable DIRECTOR FINANCIERO				 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 0919691089									



Quinta
Falta por el

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

conforme normativa
25-08-2022

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
020-2022-MTOP-DAWM-UT-PMFW	23/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON	CHOFER INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
PORTOVIEJO / MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ, DIANA GABRIELA FLORES OBREGON, FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO

M. Maldonado
P. Zumbado
P. Galarraga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Proteger el dinero en el
presupuesto y hacer a
normativa legal
25/08/2022

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

MIERCOLES 17 / AGOSTO / 2022.

- 06:00 am - Traslado del personal de dirección financiera via terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Portoviejo.
- 14:00 pm - Llegada a la Ciudad de Portoviejo.
- 14:30 pm - Llegada a la Dirección Distrital de Manabí con el personal de la dirección financiera
- 20:00 pm - Salida de la Dirección Distrital de Manabí y traslado del personal de la dirección financiera al Hotel.

JUEVES 18 / AGOSTO / 2022.

- 08:00 am - salida del hotel con el personal de la dirección financiera y Traslado a la Dirección Distrital. De Manabi
- 20:00 pm - Salida de la Dirección Distrital de Manabí y traslado al personal de la dirección financiera al Hotel.

VIERNES 19 / AGOSTO / 2022.

- 08:00 am - salida del hotel y traslado del personal de la dirección financiera a la Dirección Distrital de Manabi.
- 12:00 pm - salida de la ciudad de Portoviejo con personal de la dirección financiera
- 19:00 pm - llegada a la ciudad de Quito

DIRECCION FINANCIERA

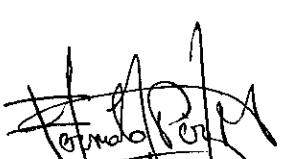

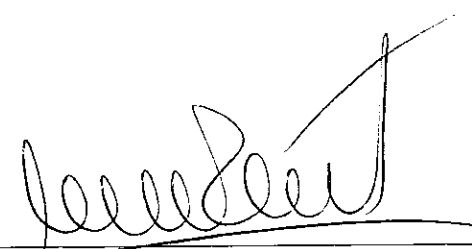
25 AGO 2022

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Recibido Por: Solarte
Hora: 10:50 AM

TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA QUE REALISEN TRABAJOS DE SUPERVISAR Y GUIAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRICTAL, OBTENIENDO LINEAMIENTO PARA LA CORRECTA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE PAGO.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
0000743	17-08-2022	RESTAURANTE Y CEVICHERIA COSTA BLANCA	ALIMENTACION	\$ 4.00
00000024	17-08-2022	PARRILLADA EL VARON	Alimentación	\$ 5.00
0014316	17-08-2022	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	Alimentación	\$ 3.00
000000246	17-08-2022	PARRILLADA DE ELIAS	Alimentación	\$ 13.00
0059159	18-08-2022	TORRES BRAVO EDGAR	Alimentación	\$ 4.50
0002273	19-08-2022	DULCERIA LOS ALMENDROS BAM BAM	Alimentación	\$ 7.50
000000170	19-08-2022	PONCE GILER ERIK VIRGILIO	Alimentación	\$ 15.00
0059175	18-08-2022	TORRES BRAVO EDGAR YEREKI	Alimentación	\$ 3.00
0031564	18-08-2022	SU PARRILLADA HIP HOP	Alimentación	\$ 31.50
000007745	19-08-2022	RESTAURANTE MIDESEO	Alimentación	\$ 3.00
0013140	19-08-2022	HOSTAL DAVID ALEXANDER	HOSPÉDAJE	\$ 60.00
TOTAL				\$ 149.50

ITINERARIO			NOTA			
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				
FECHA dd-mm-aa	17/08/2022				19/08/2022	
HORA hh:mm	06H00				19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	QUITO - PORTOVIEJO	17-08-2022	06H00	17-08-2022	14H00
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	PORTOVIEJO - QUITO	19-08-2022	12H00	19-08-2022	19H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON CHOFER INSTITUCIONAL						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
						
LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

VERA CEDENO ESMILDA TRINIDAD

* 65210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras celebraciones, en la localización especificada por el cliente.
 * 1810001 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Autopista Manabí Guillen Paso S/N y SN
 Teléfono: 0969983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Ruc.: 1307571883001 FACTURA N°
Aut./SRI.: 1130329450 001-001-000014316
PORTOVIJEJO - MANABI

Fecha: 11 de Agosto del 2023
 Sr./es: Fernando Perez K
 Dirección: Guano
 Ruc. / C.I.: 1019011889 Telf.:
 Por lo siguiente: Guía de Remisión

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	PARRILLADA MIXTA	13.92	13.92
Subtotal 12% IVA			
Subtotal 0% IVA			
Subtotal Exento IVA			
Subtotal No Objeto IVA			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			
VALOR TOTAL			13.92

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 DEP. CREDITO / DEBITO
 OTROS

Firma Autorizada
 Recibi Contingente

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ P.V.J.O. RUC: 30863982001 - Aut./SRI: 7573 00014301-010014600-F. Autorización 09-08-2022 F. Caducidad 09-08-2023.

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
PARRILLADA D' ELIAS
 MACIAS FLORES PIERINA JAMILLETH
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
 R.U.C. 1351088958001 / Aut. S.R.I. 1129891637
 Dir.: 1 de Agosto SN y Simón Bolívar. Telf.: 0986501351 - 0960911122 / Portoviejo



FACTURA 001-001- 000000246
 Sr. (es): Fernando Perez K
 C.I./R.U.C.: 091969108-3 Guía de Remisión:
 Dirección: Guano Fecha: 11-08-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	PARRILLADA MIXTA	13.92	13.92
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			13.92

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Mayo/2022
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 05/Mayo/2023

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 DEP. CREDITO / DEBITO
 OTROS

Firma Autorizada
 Recibi Contingente

IMPRESOR GRAFICAS VERBA Y GRAFICAS RAMIREZ P.V.J.O. RUC: 30863982001 - Aut./SRI: 7573 00014301-010014600-F. Autorización 09-08-2022 F. Caducidad 09-08-2023.

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI
 Via Portoviejo Montecristi Km. 4.5
 Sector Loma del Yendo 363015
 Tel.: 052-550228 - Cel.: 99-9638015
 Portoviejo - Ecuador
 Calificación Autorizadora: 024887
 R.U.C.: 1310381744001

FACTURA
 Nº 001-001-00
0059159
 AUT. S.R.I. 1129985423
 FECHA DE AUT. 07-MARZO-2022
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

CLI. **BERNARDO PEREZ**
 CED/RUC. **0919691089**
 EDD: **QUITO**
 LEF: 0
 FECHA: **18/08/2022 08:01:01** 21501
 CANT. DESCRIPCION PVP TOTAL
 1.00 CONSUMO DE ALIM. 4.50

SUBTOTAL: 4.50
 SUBTOTAL 0%: 4.50
 SUBTOTAL 12%: 0.00
 IVA: 0
 TOTAL: 4.50

FIRMA AUTORIZADA
 [Firma]
 RECIBIDA POR:
 [Firma]
 IMPRESO EN STYLINGRAF S.A. - R.U.C. 099252857007 - AUT. 6294
 Versión: 07/MARZO/2023 - Núm. 37/02 a 01/11/17 OF. 0802

Ponce Saltos Jessica María
DULCERIA LOS ALMENDROS BAM BAM
 Dirección: Av. Sucre S/N - Rocafuerte R.U.C. 1312610528001
 Telfs.: (05) 2644665 / 095 955 4219 Aut. SRI. 1129985423
FACTURA Serie 001-001-00 0002273
 FECHA: DÍA **18** MES **08** AÑO **2022**

Sr.(es) **Fernando Perez**
 Dirección: **QUITO**
 RUC/C. **0919691089** Ciudad: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentos	7.50	7.50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO DEBITO			
OTROS			
Cal. Artesanal No. 109986			
Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE			
Recibi Conforme [Firma]			
Firma Autorizada			
VALOR TOTAL		7.50	7.50
IVA 12%			
SUB TOTAL			
DESCUENTO			
SUB TOTAL 0%			
SUB TOTAL 12%			

F. Autorización 26/Mayo/2022 - F. Caducidad 26/Agosto/2022 - Inicio 2101 - Fin 2300

Ponce Giler Erik Virgilio
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA
 Dir.: Av. 15 de Abril s/n y Av. Uruguay
 E-mail: erickponcegiler@hotmail.com
 Móvil.: 0996309448 - Portoviejo - Manabí
 AUT. SRI: 11300191996

Sr.(es) **ANDRÉS PEREZ**
 R.U.C./C. **0919691089** Fecha Emisión: **18-08-2022**
 Teléfono: **0983333340** Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	7.50	7.50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO DEBITO			
OTROS			
Original: Adquirente / Copia: Emisor			
Firma Autorizada			
Fecha de autorización: 01/Junio/2022 - Fecha de Caducidad: 01/Junio/2023			
SUB TOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			7.50

Vélez Veléz Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 130695499001 Aut. 13726 Del 000000001 al 000000000

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI
FACTURA
N° 001-001-00
0059175
RUC: 131036174881
Calificación Artesanal, 02487
"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"
Via Portaviejo-Mentecual Km. 4.5
Sector Lena del Viento s/n
Tel: 052-592218 Cel: 098 093075
Portaviejo - Ecuador
A.C. S. AUT. 31-MARZO-2022

CLI. FERNANDO PEREZ
CED/RUC. 0919691089
ESC: QUITO
LEF:
FECHA 19/08/2022 08:12:57 21517

CANT.	DESCRIPCION	FVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIMOS.00	3.00	3.00
	SUBTOTAL:	3.00	3.00
	SUBTOTAL 0%:	0.00	0.00
	SUBTOTAL 12%:	0	0
	IVA:	3.00	3.00
	TOTAL:		

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
IMPRESA Y GRAFICAS "ERIKAS"
CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
TEL: 2630806 - RUC 1308915040001 - N° AUTORIZACION 3388
DEL 7501 AL 8000
ORIGINAL BOND - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE MI DESEO

RDRRIGUEZ CARRANZA TANYITA AUXILIADORA
Dirección: Av. Don Bosco s/n y Elias Cedeño Herbes
Teléfono: 0981044839 / Rocafuerte - Manabí
"Contribuyente Negocio Popular
Regimen RIMPE"

R.U.C. 1304915810001
FACTURA
S. 001-001-
000007745
Autorización S.R.I. 1130077159
CALIFICACION ARTESANAL - 073382

Sr. (es) *Fernando Perez*

C.I/R.U.C. 0919691089 Guía de Remisión:

Dirección: *QUITO* Fecha: *19-08-2022*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	ALMUERZO		3.00

FECHA DE AUTORIZACION: 14Junio/2022
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 14Junio/2022

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

Firma Autorizada
[Firma]
Recibo Conforme

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	3.00

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Romero Loor Isidro Aladino

Dir. Matriz y Establ.: Vicente Macías s/n y 15 de Abril
Telf.: 052-654583 / 0969479641
PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA

RUC.: 1307386803001
002-001-00

0013140

AUT. SRI: 1128909790

Documento Categorizado NO
"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Fecha: 19/08/2022 del 20

Señor: Fernando Perez

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

RUC/CO: 091969108-9

Ciudad:

Teléfono:

Fecha Entrada: 17 08 2022
Día Mes Año

Fecha Salida: 19 08 2022
Día Mes Año

DÍAS	HABIT	Nº DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. / Total
2			hospedaje p/d 17, 18 Agosto 2022		53,57

IMPRESA GARCÍA Aut. 5802 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf. 2441081 Fecha de Autorización: 15 OCTUBRE 2021
BB. 100X2 del 12501 al 13200 Fecha de Caducidad: 15 OCTUBRE 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SubTotal 53,57

SubTotal 0%

Descuento

(+) Servicio 10%

SubTotal 12 %

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

6,43

60,00

Original: Cliente - Copia: Emisor