

## 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  | 021                   | 010                       | 2022                |
|  |   |                       |                           | No. Original        |
|  |   |                       |                           | 2246                |
|  |   |                       |                           | 2233                |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 003-LMVG-DNEOP-2022 |
|  |   |                       |                           | No. Expediente      |
|  |   |                       |                           | 1158                |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADD                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                      | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1723007322 VELASQUEZ GARRIDD LENIN MAURICIO |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-LMVG-DNEOP-2022, CP 141.

| DATOS APROBACION         |                         |                     |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO                   | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>          |                         |                     |
| FECHA: <i>21/10/2022</i> | <i>Cristina</i>         | <i>FL</i>           |
|                          | 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 |  | 020                 | 010                       | 2022                    |
|  |      |  |                     |                           | <b>2233</b> <b>2233</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento  | No.                 |                           | No. Expediente          |
| CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                      | 003-LMVG-DNEOP-2022 |                           | <b>1158</b>             |

|                    |              |                                  |              |     |     |     |   |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | CDMPRDMETIDD | Clase de Gasto:                  | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |   |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                |              |     |     |     |   |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                 |              |     |     |     | 0 |
| Beneficiario:      | 1723007322   | VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO |              |     |     |     |   |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-LMVG-DNEOP-2022, CP 141.

| DATOS APROBACION                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/10/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<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        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 020                   | 010                       | 2022           | 2233         |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 1158           |              |
| Clase de Registro:                     |   | Clase de Gasto:       |                           | RPA RTO DEV    |              |
| COMPROMETIDO                           |   | OTROS GASTOS          |                           |                |              |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:     |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación      | 0                         |                |              |
| Beneficiario:                          | 1723007322 VELASQUEZ GARRIDD LENIN MAURICIO                     |                       |                           |                |              |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                                    |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO  | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>20/10/2022</p> | <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p> | <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p> |

## 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 |  | 021                 | 010                       | 2022                    |
|  |      |  |                     |                           | <b>2248</b> <b>2235</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento  | No.                 |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                      | 003-LMVG-DNEOP-2022 |                           | <b>1160</b>             |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADD  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTDS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1711431583 | CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O     |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:**      TRESCIENTOS VEINTE DDLARES

**DESCRIPCION:**    CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON COMPRDMISO PDR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SDLICITUD E INFORME N° 003-LMVG-DNEOP-2022, CP 141.

| DATOS APROBACIÓN                  |                                  |                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                            | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>                   |                                  |                              |
| FECHA: <i>maria</i><br>21/10/2022 | <i>Cirine</i>                    | <i>AL</i>                    |
|                                   | _____<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             | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 020                   | 010                       | 2022                | 2235           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                 |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 003-LMVG-DNEOP-2022 |                |
|  |   |                       |                           |                     | No. Expediente |
|  |   |                       |                           |                     | 1160           |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1711431583 CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

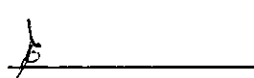

**DESCRIPCION:** CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-LMVG-DNEOP-2022. CP 141.

| DATOS APROBACION                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/10/2022 | <br>_____<br>Functionario Responsable | <br>_____<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                  | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 020                          | 010                       | 2022                     | 2235 2235    |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento              |                           | No. Expediente           |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS        |                           | 003-LMVG-DNEOP-2022 1160 |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS              | RPA                      | RTO DEV      |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:            |                           |                          |              |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación             |                           |                          | 0            |
| Beneficiario:                          | 1711431583  | CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON |                           |                          |              |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/10/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<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    No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |  | 021                 | 010                       | 2022                    |
|  |      |  |                     |                           | 2247    2234            |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento  | No.                 |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                      | 003-LMVG-DNEOP-2022 |                           | 1159                    |

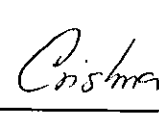

|                    |            |                            |              |     |     |     |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación           |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1002839023 | ILES MUNOZ MABEL ALEXANDRA |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ILES MUNOZ MABEL ALEXANDRA COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-LMVG-DNEOP-2022, CP 141.

| DATOS APROBACIÓN   |  |   |
|--|--|---|
| ESTADO   | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA: <i>Monie</i><br>25/10/2022 | <br><hr/> Funcionario Responsable | <br><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 |  | 020                   | 010                       | 2022                    |
|                                       |      |  |                       |                           | <b>2234</b> <b>2234</b> |
| Tipo Documento Respaldo               |      |  | Clase Documento       |                           | No.                     |
| COMPRBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS |      |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 003-LMVG-DNEOP-2022     |
|                                       |      |  |                       |                           | No. Expediente          |
|                                       |      |  |                       |                           | <b>1159</b>             |

|                    |              |                            |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación           |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1002839023   | ILES MUNOZ MABEL ALEXANDRA |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    ILES MUNOZ MABEL ALEXANDRA COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-LMVG-DNEOP-2022. CP 141.

| DATOS APROBACION                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/10/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<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    No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 020                   | 010                       | 2022                    |
|  |   |                       |                           | <b>2234</b> <b>2234</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | <b>1159</b>             |
|  |   | No.                   |                           |                         |
|  |   | 003-LMVG-DNEOP-2022   |                           |                         |

|                    |                                       |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                          | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                       | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1002839023 ILES MUNOZ MABEL ALEXANDRA |                   |              |     |     |     |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                      |                                  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                          | APROBADO:                        |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/10/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<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    No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |  | 021                 | 010                       | 2022                    |
|  |      |  |                     |                           | <b>2249</b> <b>2236</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento  | No.                 |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                      | 003-LMVG-DNEOP-2022 |                           | <b>1161</b>             |


|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1103336531 | RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 286.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>286.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>286.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>286.00</b> |

**SON:**      DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS OOLARES

**DESCRIPCION:**      RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-LMVG-DNEOP-2022, CP 141.

| DATOS APROBACION                       |   |   |
|--|---|---|
| ESTADO                                 | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>                        |  |  |
| FECHA: <i>21/10/2022</i><br>21/10/2022 | _____<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 |  | 020                   | 010                       | 2022                |
|  |      |  |                       |                           | No. Original        |
|  |      |  |                       |                           | 2236                |
|  |      |  |                       |                           | 2236                |
| Tipo Documento Respaldo                |      |  | Clase Documento       |                           | No.                 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 003-LMVG-DNEOP-2022 |
|  |      |  |                       |                           | No. Expediente      |
|  |      |  |                       |                           | 1161                |

|                    |              |                               |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1103336531   | RIDFRIO FLORES MANUEL BENIGNO |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 286.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>286.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>286.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>286.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-LMVG-DNEOP-2022, CP 141.

| DATOS APROBACIÓN                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/10/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<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             | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 020                   | 010                       | 2022                | 2236 2236    |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente      |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 003-LMVG-DNEOP-2022 |              |
|  |   |                       |                           | <b>1161</b>         |              |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                             | Clase de Gasto:   | OTRDS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1103336531 RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO |                   |              |     |     |     |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                                    |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO  | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>20/10/2022</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p> |

Costo de Contabilidad 13  
 conocimiento, control Provisión a base normas  
 y frecuencia de control Provisión a base normas  
 19-09-2022

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

19 SEP 2022

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Director Financiero  
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

Recibido Por: Soledad E.  
 Hora: 11:35 AM Anexos

No. de Solicitud: **003-LMVG-DNEOP-2022** Fecha de Solicitud: **02/09/2022**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - GUAYAQUIL / GUAYAS

| Fecha salida (dd-mm-aa) | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 05/09/2022              | 10:00               | 09/09/2022   | 16:00  |

Descripción de las actividades a ejecutarse:  
 • Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1892-ME de fecha 02 de SEPTIEMBRE del 2022, se solicita realizar el levantamiento del estado actual de la "UEM LAS ACACIAS". Levantamiento arquitectónico y topográfico a efectuarse desde el lunes 05 de septiembre del 2022 hasta el viernes 09 de septiembre del 2022.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

| Apellidos y Nombres | Puesto                       | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Lenin Velásquez     | Servidor Público 4           | DNEOP              | 172300732-2      | 4        | 80       | 320     |
| Mabel Iles          | Analista de seguridad vial 2 | DNEOP              | 100283902-3      | 4        | 80       | 320     |
| Jairo Cuaces        | Cadenero                     | DNEOP              | 171143158-3      | 4        | 80       | 320     |
| Manuel Riofrio      | Chofer                       | DNEOP              | 110333653-1      | 4        | 80       | 320     |

**ITINERARIO**

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta              | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--|-----------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
|  |                       |                   | Fecha      | Hora  | Fecha      | Hora  |
| Terrestre                                    | 01-484                | Quito - Guayaquil | 05/09/2022 | 10:00 | 05/09/2022 | 18:00 |
| Terrestre                                    | 01-484                | Guayaquil - Quito | 09/09/2022 | 08:00 | 09/09/2022 | 16:00 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| Nombre          | Tipo de Cuenta | No. Cuenta   | Nombre del Banco |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| Lenin Velásquez | Corriente      | 2100016213   | Banco Pichincha  |
| Mabel Iles      | Ahorros        | 4151259500   | Banco Pichincha  |
| Jairo Cuaces    | Ahorros        | 12183003379  | Banco Produbanco |
| Manuel Riofrio  | Ahorros        | 406134439307 | Coop. Jeep       |

| SOLICITA                                       | VISTO BUENO  | AUTORIZACIÓN   | PROVISIÓN TRANSPORTE  |
|--|--|--|---|
| <br>Ing. Lenin Velásquez<br>Servidor Público 4 | <br>Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria<br>Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas | <br>Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri<br>Coordinador/a General Administrativo Financiero | <br>Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado.<br>Director Administrativo |

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

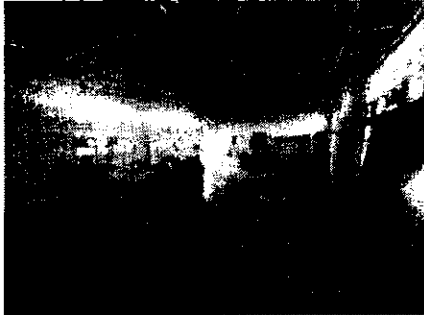

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
|         |        |       |          |          |         |        |

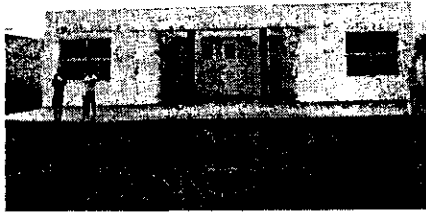
**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

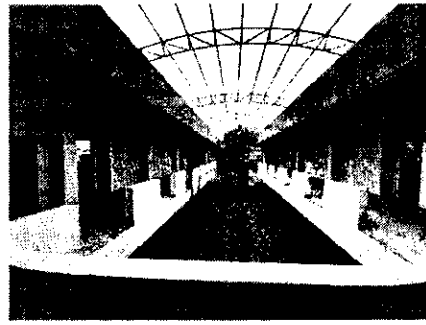
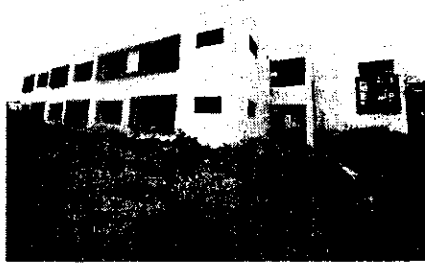
## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:<br>003-LMVG- DNEOP-2022   |  | FECHA DE INFORME:<br>12/09/2022   |  |
|--|--|---|--|
| DATOS GENERALES  |  |   |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:<br>LENIN VELASQUEZ   |  | PUESTO<br>SERVIDOR PUBLICO 4  |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>GUAYAQUIL - GUAYAS  |  | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS<br>PUBLICAS |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br>LENIN VELASQUEZ<br>MABEL ILES<br>JAIRO CUACES<br>MANUEL RIOFRIO   |  | SERVIDOR PUBLICO 4<br>ANALISTA DE SEGURIDAD VIAL 2<br>CADENERO<br>CONDUCTOR             |  |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS  |  |   |  |
| <p><b>OBJETO DE COMISION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1892-ME de fecha 02 de septiembre de 2022, la Directora de la DNEOP Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria, en su parte pertinente señaló: "(...) ...me permito solicitar, acorde a sus competencias, se realice el levantamiento de las instalaciones existentes de la UEM Las Acacias, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2022, el nivel de detalle del levantamiento sera el necesario para realizar los diseños para culminación de la obra en mención".</li> </ul> <p>Se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p><b>Lunes, 05 de septiembre de 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10:00 a 18:00<br/>Traslado Quito a Guayaquil</li> </ul> <p><b>Martes, 06 de septiembre de 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 12:30<br/>Levantamiento Arquitectónico, Electrónico e Hidrosanitario del Bloque 1 y 3 de Educación Inicial.</li> </ul> |  |   |  |
|   |  |     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>13:00 a 16:30<br/>Levantamiento Arquitectónico Electrónico e Hidrosanitario del Bloque Sala de Profesores con sus respectivas cajas.</li> </ul>   |  |   |  |



Miércoles, 07 de septiembre de 2022

- 08:00 a 12:30  
Levantamiento Arquitectónico Electrónico e Hidrosanitario del Bloque de 12 Aulas "A". con sus respectivas cajas.

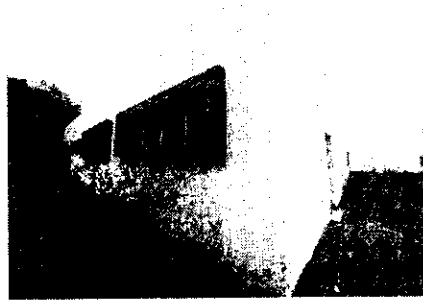


- 13:00 a 16:30  
Levantamiento Arquitectónico, Electrónico e Hidrosanitario del Bloque Administrativo, con sus respectivas cajas

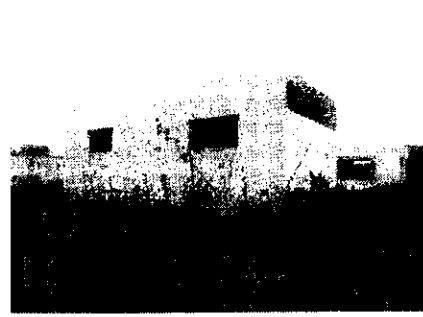


Jueves, 08 de septiembre de 2022

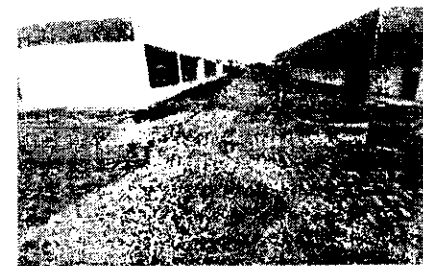
- 08:00 a 12:30  
Levantamiento Arquitectónico, Electrónico e Hidrosanitario del Bloque Laboratorio de Física y Química. con sus respectivas cajas



Levantamiento Arquitectónico, Electrónico e Hidrosanitario del Bloque Cuarto de Transformadores. con sus respectivas cajas



- 13:00 a 16:30  
Levantamiento Arquitectónico, Electrónico e Hidrosanitario de Áreas Exteriores. con sus respectivas cajas





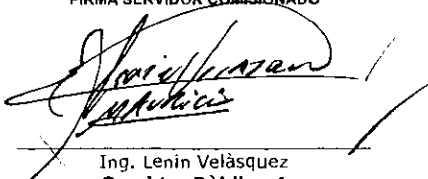
**Viernes, 09 de septiembre de 2022**  
 • 08:00 a 16:00  
 Traslado desde Guayaquil a la ciudad de Quito.

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa                           | 05/09/2022 | 09/09/2022 | 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                               | 10:00      | 16:00      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |            |            |  |

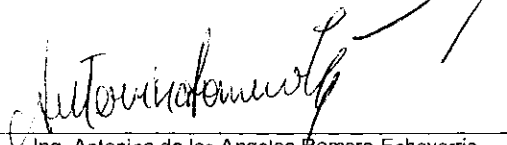
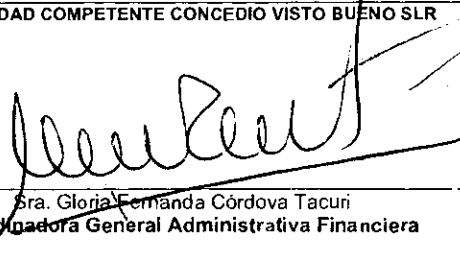
| TRANSPORTE UTILIZADO                         |   |                   | SALIDA         |            | LLEGADA        |            |
|--|---|-------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte) | RUTA              | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Terrestre                                    | CHEVROLET SZ<br>Cod 01-484                    | Quito - Guayaquil | 05/09/2022     | 10:00      | 05/09/2022     | 18:00      |
| Terrestre                                    | CHEVROLET SZ<br>Cod. 01-484                   | Guayaquil - Quito | 09/09/2022     | 08:00      | 09/09/2022     | 16:00      |

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Lenin Velásquez<br/> <b>Servidor Público 4</b></p> | <p><b>NOTA</b></p> <p>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</p> |
|--|---|

**FIRMAS DE APROBACION**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b></p>  <p>Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría<br/> <b>Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas</b></p> | <p><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b></p>  <p>Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri<br/> <b>Coordinadora General Administrativa Financiera</b></p> |
|---|--|

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1892-ME

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

**PARA:** Sr. Arq. Orley Fabricio Vallejos Narvaez  
**Analista de Transporte Terrestre 2**

Sr. Arq. Cristian Javier Miño Merino  
**Analista de Transporte Terrestre 2**

Sr. Jairo Jesson Cuaces Martinez  
**Cadenero**

Sr. Arq. Diego Fernando Mera Castillo  
**Analista de Transporte Terrestre 2**

Sra. Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz  
**Analista de Seguridad Vial 2**

Sr. Ing. Lenin Mauricio Velasquez Garrido  
**Analista en Pesos y Dimensiones 2**

**ASUNTO:** Solicitud de levantamiento de la UEM Las Acacias - Guayas

En referencia al memorando Nro. MTOP-SOP-1150-ME de 25 de agosto de 2022, con el cual se solicitó al Viceministerio, lo siguiente: "(...) *Me permito solicitar de la manera mas cordial y comedida, la autorización correspondiente para que los funcionarios de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas cumplan con la comisión de levantamiento de la UEM Las Acacias en la provincia de Guayas (...)*"

Mediante sumilla inserta en el memorando Nro. MTOP-SOP-0629-ME, el Viceministerio dispuso: "(...) *Aprobado (...)*"

Con este antecedente me permito solicitar, acorde a sus competencias, se realice el levantamiento de las instalaciones existentes de la UEM Las Acacias, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2022, el nivel de detalle del levantamiento sera el necesario para realizar los diseños para culminación de la obra en mención.

El Arq. Cristian Miño, actuará en calidad de responsable del equipo de levantamiento de la UEM Las Acacias.

Atentamente,

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1892-ME

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria

**DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS**

rl



LEMPRO ELECTRONICAMENTE POR:  
ANTONINA DE LOS  
ANGELES ROMERO  
ECHEVERRIA

Dirección: Av. de la Libertad 102 y Av. de la Constitución  
Código postal: 170107, Quito, Ecuador  
Teléfono: +593 2 2220100 | [atencion@transporte.gob.ec](mailto:atencion@transporte.gob.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Quitox

**Detalle de Facturas y Gastos**


**Funcionario:** ING. LENIN MAURICIO VELASQUEZ GARRIDO  
**Lugar:** Provincia de Guayas - Guayaquil

**Cargo:** SERVIDOR PUBLICO 4  
 1723007322

| Item | Fecha    | Proveedor                                 | R.U.C.         | No. Factura/ Nota de Venta | Detalle      | Volor     |
|------|----------|---|----------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 1    | 5/9/2022 | PILLAJO CHILIG JHONNY WILMER              | 1714802020001  | 001-001-000141020          | ALIMENTACION | \$ 4,00   |
| 2    | 9/9/2022 | UVILLUS TIPAN MARIA FERNANDA              | 1725566440001  | 001-001-0007632            | ALIMENTACION | \$ 17,00  |
| 3    | 9/9/2022 | AGUIRRE SALAZAR EFRAIN                    | 115060S051001  | 001-001-000005056          | HOSPEDAJE    | \$ 120,00 |
| 4    | 8/9/2022 | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS               | 0908447741001  | 002-001-000004717          | ALIMENTACION | \$ 18,00  |
| 5    | 7/9/2022 | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS               | 0908447741001  | 002-001-000004712          | ALIMENTACION | \$ 10,00  |
| 6    | 6/9/2022 | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS               | 0908447741001  | 002-001-000004702          | ALIMENTACION | \$ 10,00  |
| 7    | 8/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILES             | 0917649147001  | 002-001-000000775          | ALIMENTACION | \$ 10,00  |
| 8    | 6/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILES             | 0917649147001  | 002-001-000000750          | ALIMENTACION | \$ 10,00  |
| 9    | 6/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILES             | 0917649147001  | 002-001-000000757          | ALIMENTACION | \$ 18,00  |
| 10   | 7/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILES             | 0917649147001  | 002-001-000000766          | ALIMENTACION | \$ 9,00   |
| 11   | 5/9/2022 | NARANJO BURGOS NANCY ISABEL               | 1712376787001  | 001-001-0006658            | ALIMENTACION | \$ 15,00  |
| 12   | 5/9/2022 | JIAO LUN                                  | 0930387923001  | 016-001-000004385          | ALIMENTACION | \$ 5,00   |
| 13   | 7/9/2022 | CESAR ANTONIO JIMENEZ SALTOS              | 0912108719001  | 001-001-000310772          | ALIMENTACION | \$ 10,45  |
| 14   | 5/9/2022 | FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A | 17900710319001 | 045-016-001621601          | SALUD        | \$ 15,11  |
| 15   | 6/9/2022 | CORPORACION EL ROSADO S.A                 | 0990004196001  | 01-021-000401882           | ALIMENTACION | \$ 6,31   |
| 16   |          |   |                |                            |              |           |

VALOR REMBOLSO

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 2100016213 de BANCO PICHINCHA a nombre: ING. LENIN MAURICIO VELASQUEZ GARRIDO

  
 ING. LENIN MAURICIO VELASQUEZ GARRIDO  
 SERVIDOR PUBLICO 4

0

260.87

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 045-016-001621601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

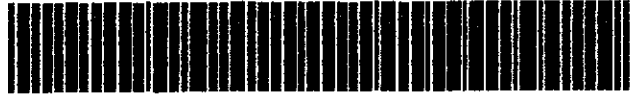
0509202201179071031900120450160016216015658032312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2022 20:26:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202201179071031900120450160016216015658032312

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.  
FARCOMED

FYBECA 9 DE OCTUBRE

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 827 Y RUMICHACA 829 RUMICHACA OFICINA 901-903

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO

Identificación 1723007322

Fecha 05/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 100250447      |               | 1.00     | GASEOSAS BUZZ<br>B&C.GASEOSA BUZZ LIMA<br>LIMON 400 ML                                   |                   | 0.36            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.36         |
| 100027028      |               | 1.00     | HIDRATANTES POWERADE<br>B&C.HIDRATANTE POWERADE<br>MANZANA CLEAR 1000 ML                 |                   | 1.02            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.02         |
| 100248437      |               | 1.00     | PAÑITOS HUMEDOS<br>BUBU.BUBU TOALLITA HMEDA<br>MANZANILLA X100 299128                    |                   | 2.59            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.59         |
| 100196935      |               | 1.00     | SEDA REACH ADULTOS.SEDA<br>JOHNSON JOHNSON REACH<br>ADULTOS MENTA ESSENCIAL<br>X 100 MTS |                   | 5.53            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.53         |
| 100253938      |               | 1.00     | PASTA COLGATE<br>ADULTOSPASTA DENTAL<br>COLGATE TOTAL ENCIAS<br>REFORZADAS 150ML         |                   | 3.99            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.99         |

22527

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| DIRECCION:            | El Canelo a12 pasaje 099h |
| DESCUENTO:            | 2.4                       |
| DEDUCIBLE ALIMENTOS:  | 1.02                      |
| DOCUMENTO INTERNO:    | 5857347                   |
| EMAIL:                | LENINLMV@HOTMAIL.COM      |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 15.11 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 13.49 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 13.49 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.62  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 15.11 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-021-000401882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202201099000419600120010210004018820040188212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2022 23:58:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202201099000419600120010210004018820040188212

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO

Identificación: 1723007322

Fecha: 06/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal  | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|-----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 40251863        |               | 1.00     | ROCKLETS CHOCOL  |                   | 1.76            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.76         |
| 40287177        |               | 1.00     | MANI CRIS CLASIC |                   | 2.84            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.84         |
| 401571870<br>02 |               | 1.00     | SUNNY MANGO      |                   | 0.59            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.59         |
| 402841240<br>03 |               | 1.00     | JUGO UVA REFRE   |                   | 0.44            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.44         |

| Información Adicional |              |
|-----------------------|--------------|
| formaPago:            | DINNERS,6.31 |
| deducibleComestible:  | 5.19         |
| logo:                 | SUPERMERCADO |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 6.31  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 5.63 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 5.63 |
| TOTAL DESCUENTD           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.68 |
| TOTAL DEVDLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PRDPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 6.31 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |





R.U.C.: 0912108719001

# FACTURA

SERIE 001-001-00

## 0310772

**CÉSAR ANTONIO JIMÉNEZ SÁEZ**  
San Martín 702 y Rumichaca (Esq.) Tel: 7-404096  
CONTRIBUYENTE CODIGO ROLULAR - PRIMERA RUMI - 41

Aul. S.R.L. 1130272952  
Fecha de Aut.: 27/JULIO/2022  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Lenin Velasquez  
RUC/DIA: 17230071622 Lit.:  
Direcc.:

| DESCRIPCION        | CANT. | PVP  | TOTAL |
|--------------------|-------|------|-------|
| BANDECA DE MARIHU  | 1     | 7.99 | 7.99  |
| FRESQUO DE NARANJA | 1     | 1.54 | 1.54  |

Subtotal : 9.53  
 Icto. IZ: 0.00  
 Sub. U.IVA: 0.00  
 Sub. IVA: 0.00  
 I.V.A. 12%: 1.14  
**TOTAL : 10.67**

VELASQUEZ HARO JOSEHP ENMANUEL \* RUC: 1204348039001 \* AUT. 2555 \* DEL 309301 - 315300 CADUCA 27/JULIO/2023

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

Firma Autorizado

Recibi Contigmo

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: FMISCA

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 078899  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dir. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa  
 Cel.: 0988457005 / Guayaquil / Ecuador

**FACTURA**

S. 002-001

00000075

R.U.C./C.I.: 0917649147

Aut. S.R.I.: 113033577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: 8/9/2022  
 Cliente: Lenin Velásquez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1723007322 Teléf.: 2844085

| Cant. | DESCRIPCION       | V. Unit. | V. Tot. |
|-------|-------------------|----------|---------|
|       | Consumo Alimentos |          | 8,9     |

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUB-TOTAL 8,9

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 1,0

TOTAL \$ 10,0

SON: DÓLARES

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • RUC.: 0914427968001 - AUT. 13385  
 Tel.: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 078899  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dir. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa  
 Cel.: 0988457005 / Guayaquil / Ecuador

**FACTURA**

S. 002-001

000000775

R.U.C.: 0917649147001

Aut. S.R.I.: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: 8/9/22  
 Cliente: Lenin Velásquez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1723007322 Teléf.: 2844085

| Cant. | DESCRIPCION       | V. Unit. | V. Total |
|-------|-------------------|----------|----------|
|       | Consumo Alimentos |          | 8,93     |

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUB-TOTAL 8,93

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 1,07

TOTAL \$ 10,00

SON: DÓLARES

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • RUC.: 0914427968001 - AUT. 13385  
 Tel.: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

R.U.C./C.I.: 1723007322 Teléf.: 2844085

| Cant. | DESCRIPCION       | V. Unit. | V. Total |
|-------|-------------------|----------|----------|
|       | Consumo Alimentos |          | 16,07    |

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUB-TOTAL 16,07

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 1,93

TOTAL \$ 18,00

SON: DÓLARES

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • RUC.: 0914427968001 - AUT. 13385  
 Tel.: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

Cliente: Lenin Velásquez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1723007322 Teléf.: 2844085

| Cant. | DESCRIPCION       | V. Unit. | V. Total |
|-------|-------------------|----------|----------|
|       | Consumo Alimentos |          | 8,04     |

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUB-TOTAL 8,04

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 0,96

TOTAL \$ 9,00

SON: DÓLARES

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • RUC.: 0914427968001 - AUT. 13385  
 Tel.: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS FACTURA**  
002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Vélez 401 y Escobedo

Cel.: 0967323000

Guayaquil - Ecuador

0004717

R.U.C. 0908447741001  
AUT. S.R.I. 1130370864

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| LUGAR     | DIA | MES | AÑO |
|-----------|-----|-----|-----|
| Guayaquil | 8   | 7   | 22  |

Cliente: Lenin Velasquez  
R.U.C./C.I. 1723007322 Telf.: 0992539229  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION       | V. UNIT | VALOR |
|-------|-------------------|---------|-------|
|       | Consumo Alimentos |         | 18,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
SUBTOTAL \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$  
VALOR \$ 18,00

SON: Dólares

RECIBI CONFORME

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TELF.: 2418886 R.U.C. 0904806841801 ORIGINAL ADQUIRENTE  
AUT. 1125 - 4 Block 100x2 - 0004651 al 0005050 - FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2023 COPIA EMISOR

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS FACTURA**  
002-001-00

Dir.: Vélez 401 y Escobedo

Cel.: 0967323000

Guayaquil - Ecuador

0004702

R.U.C. 0908447741001  
AUT. S.R.I. 1130370864

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
| Quito | 6   | 9   | 22  |

Cliente: Lenin Velasquez  
R.U.C./C.I. 1723007322 Telf.:  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION       | V. UNIT | VALOR |
|-------|-------------------|---------|-------|
|       | Consumo Alimentos |         | 10,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
SUBTOTAL \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$  
VALOR \$ 10,00

SON: Dólares

RECIBI CONFORME

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TELF.: 2418886 R.U.C. 0904806841801 ORIGINAL ADQUIRENTE  
100x2 (0004801 - 0005300) - F. AUT. 11/AGOSTO/2022 Caduca: 11/AGOSTO/2023 COPIA EMISOR



Uvillus Tipán  
Maria Fernanda

FECHA AUT. SRI 20/07/2022  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DIR.: Juan Camacaro OE7-21  
Quito - Ecuador

RUC 1725566440001  
AUT. S.R.I. 1130233744

**FACTURA**  
5001-001

Nº 0007632

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Fecha: 09/07/2022

R.U.C. 1723007322  
Telf.: 2844009

Cliente: Lenin Velasquez  
Dirección: El Canche 312-32

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|------------|----------|
|       | Hospedaje   |            | 15,14    |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
SUBTOTAL \$  
I.V.A. 12% \$  
TOTAL \$

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

HOTEL SOL DE ORIENTE



**"SOL DE ORIENTE"**  
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELS  
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1150605051001

| LUGAR     | DIA | MES | AÑO  |
|-----------|-----|-----|------|
| Guayaquil | 9   | 9   | 2022 |

S-001-001-00

**FACTURA**  
0005056

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1130337471

Cliente: LENNIN VELASQUEZ  
R.U.C./C.I.: 1725007392 Telf.:  
Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNIT. | VALOR  |
|-------|---|----------|--------|
| 1     | Hospedaje con desayuno<br>fecha 5 de septiembre<br>fecha 9 de septiembre<br>de 2022 |          | 107,14 |

RMA PAGO: Efectivo  
Dinero Electronico  
Tarjeta de Crédito/Débito  
Otros  
SUBTOTAL \$ 107,14  
DESCUENTO \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$ 12,86  
VALDR \$ 120,00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA EMISOR

# RESTAURANTE EL BUEN SABOR

PILLAJO CHILIG JHONNY WILMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

KM 13 LA ADUANA PANAMERICANA SUR

RUC: 1714802020001

Telef. 2389-840 / 3680399

Documento Ctegorizado: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

## FACTURA

001-001

No. 000141020

Autorización: 1130216816

Fecha de Autorización: 15/07/2022

Cliete: LEWIN VELAZQUEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1723007322 Fecha: 05-09-2022

| CANT.  | DESCRIPCION    | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|--|----------------|----------|-------------|
|  | <u>Consumo</u> |          | <u>3,57</u> |
| Forma de Pago: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CREDITO/DEBITO, OTROS |                |          |             |

Original: Adquirente

SUB. TOTAL 3,57

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 0,43

TOTAL U.S.D 4,00

ELABORADO POR: [Firma] RECIBI CONFORME

Valido hasta 15/07/2025 Numeración del 139901 al 141900

Diana María Zapata Tayupanta ASESORIA TRIBUTARIA "ASECONTRY" E IMPRENTA DIANITA RUC 1720229895001 Autorización 9776 Dir.: Cristóbal Colón y 10 de Agosto Cel.: 0959734434

# D CHEFS BBQ MI CASA

Ventas de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

JIAO LUN

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 929-931 el Velez y 9 de Octubre Cel.: 0988666666

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"

Fecha: 5/9/2022

Cliete: LEWIN VELAZQUEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1723007322 Telf.: 2344075

## FACTURA

SERIE 016-001

000004385

R.U.C.: 0930387923001

Aut. SRI.: 1129991731

Contribuyente Régimen Microempresas Resol. No. NAC-DGERCG26-00000111 Documento Ctegorizado: N

| Cant.                     | DESCRIPCION              | P. Unit. | TOTAL       |
|---------------------------|--------------------------|----------|-------------|
|                           | <u>Consumo Alimentos</u> |          | <u>5,00</u> |
| FORMA DE PAGO             |                          |          |             |
| EFECTIVO                  |                          |          |             |
| DINERO ELECTRONICO        |                          |          |             |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |                          |          |             |
| OTROS                     |                          |          |             |
| Sub-Total                 |                          |          |             |
| 0% IVA                    |                          |          |             |
| 12% IVA                   |                          |          |             |
| TOTAL S                   |                          |          | <u>5,00</u> |

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA E. EMISOR

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TEL: 2402663 Cel: 0989265568 - 0988053803 R.U.C. 0914810559801 AUT. 2230 - ELAB. 27/Mayo/2022 CAD. 27/Mayo/2022 B.B. 100X2 # 804301 AL 084906

# MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Velez 401 y Escobedo

Cel.: 0967323000

Guayaquil - Ecuador

0004712

R.U.C. 0908447741001

AUT. S.R.I. 1130370864

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| LUGAR        | DIA      | MES      | AÑO       |
|--------------|----------|----------|-----------|
| <u>Guaya</u> | <u>7</u> | <u>9</u> | <u>22</u> |

Cliete: LEWIN VELAZQUEZ

R.U.C./C.I. 1723007322 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION                 | V. UNIT. | VALOR        |
|-------|-----------------------------|----------|--------------|
|       | <u>Consumo de Alimentos</u> |          | <u>10,00</u> |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

SUBTOTAL \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

VALOR \$ 10,00

Elaborado por: [Firma] RECIBI CONFORME

Vto. Bno. [Firma]

# EI BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranja Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato s/n y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

RUC.: 1712376787001

Aut. SRI.: 1130420413

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0006658

Cliete: LEWIN VELAZQUEZ

Dirección: QUITO

C/RUC: 1723007322 Telf.: 2344075

FECHA: DIA 5 MES 9 AÑO 2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| Cant. | DESCRIPCION         | V. Unit. | V. Total     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>15,00</u> |

Forma de Pago: Efectivo, Dinero electrónico, Tarjeta de crédito / débito, Otros

TOTAL 15,00

Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022


Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 006601 AL 006800 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**Detalle de Facturas y Gastos****Funcionario:** Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz  
**Lugar:** Provincia del Guayas- Guayaquil**Cargo:** ANALISTA TECNICO (SP6)  
1002839023

| Item                      | Fecha    | Proveedor                          | R.U.C.        | No. Factura/ Nota de Venta | Detalle           | Valor            |
|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1                         | 5/9/2022 | CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA RDSARIO | 0201175551001 | 001-001-000001003          | ALIMENTACION      | \$ 10,00         |
| 2                         | 5/9/2022 | NARANJO BURGOS NANCY ISABEL        | 1712376787001 | 001-001-0006660            | ALIMENTACION      | \$ 15,00         |
| 3                         | 5/9/2022 | JIAO LUN                           | 0930387923001 | 016-001-000004386          | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 15,00         |
| 4                         | 6/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILES      | 0917649147001 | 002-001-000000761          | ALIMENTACION      | \$ 10,00         |
| 5                         | 6/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILES      | 0917649147001 | 002-001-000000753          | ALIMENTACION      | \$ 10,00         |
| 6                         | 6/9/2022 | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS        | 0908447741001 | 002-001-00-0004701         | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 10,00         |
| 7                         | 7/9/2022 | CRUZ ROMERO JESSICA MARIA          | 0918821547001 | 001-001-00-0000195         | ALIMENTACION      | \$ 15,00         |
| 8                         | 7/9/2022 | CRUZ ROMERO JESSICA MARIA          | 0918821547001 | 001-001-00-0000191         | ALIMENTACION      | \$ 15,00         |
| 9                         | 7/9/2022 | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS        | 0908447741001 | 002-001-00-0004711         | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 15,00         |
| 10                        | 8/9/2022 | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS        | 0908447741001 | 002-001-00-0004716         | ALIMENTACION      | \$ 10,00         |
| 11                        | 8/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILES      | 0917649147001 | 002-001-000000774          | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 10,00         |
| 12                        | 9/9/2022 | AGUIRRE SALAZAR EFRAIN             | 1150605051001 | 001-001-00-0005058         | HOSPEDAJE         | \$ 120,00        |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b> |          |                                    |               |                            |                   | <b>\$ 235,00</b> |

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 4151259500 de BANCO PICHINCHA a nombre: Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz

Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz  
Analista Técnico de Seguridad Vial 2



# D CHEFS BBQ MI CASA

Ventas de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

## JIAO LUN

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 929-931 e/ Vélez y 9 de Octubre Cel.: 0988666666

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rímpe"

Fecha: 05/01/2022

Cliente: Mabel Iles

Dirección: Quito

RUC: 100283003 Telf: 100283003

# FACTURA

SERIE 016-001

000004386

R.U.C.: 0930387923001

Aut. SRI: 1129991731

Contribuyente Régimen Microempresas

Resol. No. NAC-03ERC/20-0000011

Documento Categorizado: NO

| Cant. | DESCRIPCION       | P. Unit.        | TOTAL        |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
|       | Compras Alimentos |                 | 15.00        |
|       |                   | Sub-Total       |              |
|       |                   | 0% IVA          |              |
|       |                   | 12% IVA         |              |
|       |                   | <b>TOTAL \$</b> | <b>15.00</b> |

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

TRANSFERENCIA

OTROS

Recibi Conforme: *[Signature]*

Supo Franco Edison Impresos S.A. MARTHA TEL: 2442603 Cel.: 0989265668 - 0988653893  
 R.U.C. 0914510559001 AUT. 2230 - ELAB. 27/Mayo/2022 B. 10022 # 004381 AL 004890

# Freddy Giovanni Burgos Avilés

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Categorización Artesanal 076859

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RÍMPE EMPRENDEDOR

Dir: San Martín S/N Venecía 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa

Cal.: 0988457006 Guayaquil - Ecuador

Fecha: 05-09-2022

Cliente: Mabel Iles

Dirección: Quito

R.U.C.N. 1002839023 Telf: 1002839023

| Cant. | DESCRIPCION  | V. Unit.        | V. Total     |
|-------|--------------|-----------------|--------------|
|       | Alimentación |                 | 10.00        |
|       |              | Sub-Total       |              |
|       |              | I.V.A. 0%       |              |
|       |              | I.V.A. 12%      |              |
|       |              | <b>TOTAL \$</b> | <b>10.00</b> |

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON:                      DÓLARES

RECIBI CONFORME: *[Signature]*

RECIBI AUTORIZADA: *[Signature]*

GRAFICAS AGUIRRE - AGUIRRE JIMENEZ IRMA PEDDAD - R.U.C.: 0914427968001 - AUT. 13395  
 Telf. 0987913755 • 1 Block 10062 (000701 - 000800) • Caduza 10/AGOS/20/2023

BLANCO - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA 1 - EMISOR







**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS** **FACTURA**  
002-001-00  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Vález 401 y Escobedo  
Cel.: 0967323000  
Guayaquil - Ecuador  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Client: Mabel Iles  
R.U.C./C.I. 1002837023 Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION            | V. UNIT | VALOR |
|-------|------------------------|---------|-------|
|       | Conservas de Alimrntos |         | 15.00 |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |
|       |                        |         |       |

FORMA EFECTIVO  
DE PAGO

MONEDAS ELECTRONICAS MONEDA FUENTE (BANK) OTROS

SUBTOTAL \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$  
VALOR \$ 15.00

SON: Diez y cinco  
Vto. B.no. Mabel Iles  
RECIBI CONFORME

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO IMPRENTA CABRILLO TELF: 2410886 R.U.C. 09980841001 ORIGINAL ADJUNTALE  
AUT: 1725 - 4 Block 10022 - 8004651 # 0006000 - FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2022 COPIA: PUNSK

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS** **FACTURA**  
002-001-00  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Vález 401 y Escobedo  
Cel.: 0967323000  
Guayaquil - Ecuador  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Client: Mabel Iles  
R.U.C./C.I. 1002837023 Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT | VALOR |
|-------|-------------|---------|-------|
|       | Alimrntos   |         | 10.00 |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |

FORMA EFECTIVO  
DE PAGO

MONEDAS ELECTRONICAS MONEDA FUENTE (BANK) OTROS

SUBTOTAL \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$  
VALOR \$ 10.00

SON: Diez  
Vto. B.no. Mabel Iles  
RECIBI CONFORME

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO IMPRENTA CABRILLO TELF: 2410886 R.U.C. 09980841001 ORIGINAL ADJUNTALE  
AUT: 1725 - 4 Block 10022 - 8004651 # 0006000 - FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2022 COPIA: PUNSK

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**Freddy Giovanny Burgos Avilés**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Calificación Artesanal 076899  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
Dir. San Martín SN entre 6 de Marzo y Loreto de Cataycca  
Cel. (0988457005) Guayaquil, Ecuador

**FACTURA**  
S. 002-001  
000000774  
R.U.C.: 0917649147001  
Aut. S.R.I.: 11303335577  
Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: 8/9/22  
Cliente: Mobel 11es  
Dirección: Quito  
R.U.C.I.: 1009839083 Telf: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | Comidas de  |          | 10.00    |
|       | Alimentos   |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON: 10 DOLARES

RECIBI CONFIRME  FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL: 10.00  
I.V.A. 0%: \_\_\_\_\_  
I.V.A. 12%: \_\_\_\_\_  
TOTAL \$ 10.00

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD • RUC: 0914427988001 • AUT. 12385  
Tel: 0691913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

BLANCO • ADQUIRENTE • COPIA • EMISOR



**HOTEL "SOL DE ORIENTE"**

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES  
Dirección: Aguirre #603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

R.U.C. 1150605051001  
LUGAR: Guayaquil  
DIA: 9 MES: 9 AÑO: 2022  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO. AUT. S.R.I. # 1130337471

FACTURA  
9001-001-00  
0005058

Cliente: Mobel 11es  
R.U.C.I.: 1002839023 Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION                             | P. UNIT. | VALOR  |
|-------|---|----------|--------|
| 4     | Hospedaje de la noche                   |          | 104,14 |
|       | Servicio de desayuno de Septiembre 2022 |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |
|       |   |          |        |

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

SON: 190 DOLARES

RECIBI CONFIRME

SUB-TOTAL \$ 104,14  
DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
I.V.A. 0% \$ \_\_\_\_\_  
I.V.A. 12% \$ 12,86  
VALOR \$ 190,00

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 091854145001 • AUT. 13416  
5 Block 100x2 (004801 - 0005300) • F. AUT. 11/AGOSTO/2022 • Caduca: 11/AGOSTO/2023  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS  
05/09/2022 AL 09/09/2022

| No.          | FECHA    | BENEFICIARIO                       | COSUMIDOR FINAL | TIPO DE GASTO | Nro. DE COMPROBANTE | VALORES          |
|--------------|----------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1            | 5/9/2022 | NARANJO BURGOS NANCY ISABEL        | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 001-001-0006668     | \$ 15,00         |
| 2            | 5/9/2022 | CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 001-001-00001004    | \$ 10,00         |
| 3            | 5/9/2022 | JIAO LUN                           | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 016-001-000004389   | \$ 5,00          |
| 4            | 6/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS      | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 002-001-000000760   | \$ 10,00         |
| 5            | 6/9/2022 | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS        | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 002-001-000004698   | \$ 10,00         |
| 6            | 6/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS      | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 002-001-000000755   | \$ 10,00         |
| 7            | 7/9/2022 | CRUZ ROMERO JESSICA MARIA          | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 001-001-000000190   | \$ 15,00         |
| 8            | 7/9/2022 | CRUZ ROMERO JESSICA MARÍA          | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 001-001-000000194   | \$ 15,00         |
| 9            | 8/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS      | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 002-001-000000777   | \$ 10,00         |
| 9            | 8/9/2022 | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS        | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 002-001-000004708   | \$ 12,00         |
| 10           | 9/9/2022 | FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS      | JAIRO CUACES    | ALIMENTACIÓN  | 002-001-000000769   | \$ 10,00         |
| 11           | 9/9/2022 | AGUIRRE SALAZAR EFRAIN             | JAIRO CUACES    | HOSPEDAJE     | 001-001-000005060   | \$ 120,00        |
| <b>TOTAL</b> |          |                                    |                 |               |                     | <b>\$ 242,00</b> |



Sr. JAIRO CUACES MARTINEZ  
CADENERO

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato s/n y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salceda

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.: 1130420413

**NOTA DE VENTA** N° 001-001-0006663

Cliente: *Jairo Cuero*

Dirección: *Quito*

C/RUC.: *1711431583*

Telf.: *05 09 20 22*

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

| Cant. | DESCRIPCIÓN         | V. Unit. | V. Total  |
|-------|---------------------|----------|-----------|
|       | <i>Alimentación</i> |          | <i>15</i> |

|  |          |                    |                             |       |                                  |
|--|----------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|
| Forma de Pago                                  | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros | TOTAL <i>15</i>                  |
| Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022      |          |                    |                             |       | Remache Balarezo Vicente Eduardo |
| VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022 |          |                    |                             |       |                                  |
| FIRMA AUTORIZADA                               |          | RECIBI CONFORME    |                             |       |                                  |

# SIERRA NEVADA PARADERO RESTAURANTE CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO

Dir.: SECTOR EL CHORRO PRINCIPAL  
Cel.: 0980100956

Guaranda - Prov. Bolívar  
Aut. S.R.I.: 1130020626  
Guaranda - Prov. Bolívar  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" S 001-001-000001004

RUC: 0201175551001  
**FACTURA**

Sr(es): *Jairo Cuero*

RUC o C.I.: *1711431583* Teléfono:

Dirección: *Quito*

Fecha de Emisión: *05 Septiembre 2022*

Guía de Remisión:

| Cant.    | DESCRIPCIÓN         | P. Unitario  | Valor Total  |
|----------|---------------------|--------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>Alimentación</i> | <i>10.00</i> | <i>10.00</i> |

|  |  |           |                 |
|--|--|-----------|-----------------|
| García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. N° 030085776001<br>Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601 |  | SUBTOTAL  | \$              |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |  | DESCUENTO | \$              |
| EFFECTIVO  |  | ICE       | \$              |
| DINERO ELECTRÓNICO   |  | IVA 0%    | \$              |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  |  | IVA 12%   | \$              |
| OTROS  |  | TOTAL     | \$ <i>10.00</i> |

Fecha Imp. 01/Junio/2022 N° Imp. 531 a 1130 Válido hasta: 01/Junio/2023

Cliente

# HEFS BBQ MI CASA

As de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

**JIAO LUN**

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 929-931 e/ Vélez y 9 de Octubre Cel.: 09886668866  
Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe"

Fecha: *05-09-2022*

Cliente: *Jairo Cuero*

Dirección: *Quito*

RUC: *1711431583* Telf.:

**FACTURA**  
SERIE 016-001  
*000004389*  
R.U.C.: 0930387923001  
Aut. SRI.: 1129991731  
Contribuyente Régimen Microempresas  
Regol. No. NAC-0GERAC-G20-00000011  
Documento Categorizado: NO

| Cant. | DESCRIPCIÓN         | P. Unit. | TOTAL       |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <i>Alimentación</i> |          | <i>5.00</i> |

|                             |  |           |             |
|-----------------------------|--|-----------|-------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>        |  | Sub-Total |             |
| EFFECTIVO                   |  | 0% IVA    |             |
| DINERO ELECTRÓNICO          |  | 12% IVA   |             |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |  | TOTAL \$  | <i>5.00</i> |
| OTROS                       |  |           |             |

Recibi Conforme

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

**Freddy Giovanny Burgos Avilés**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Afijación 0788968  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENO EDOR  
 Dr. San Martín SN entre 6 de Marzo y Loreto de Guarayosa  
 Cd. 0998457006 / Guarayosa - Ecuador

**FACTURA**  
 S. 002-001  
 000000760  
 R.U.C.: 0917649147001  
 Aut. S.R.L.: 1130335577  
 Fecha de Autorización: 10 AGOSTO 2022

Fecha: 26.09.2022  
 Cliente: *Edo Gussess*  
 Dirección: *Quito*

R.U.C./C.I.: *1811131583* Telf: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION     | V. Unit. | V. Total     |
|-------|-----------------|----------|--------------|
|       | <i>Shawarma</i> |          | <i>10.00</i> |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |

FORMA DE PAGO EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS   
 SON: \_\_\_\_\_ DÓLARES  
 RECIBI CONFORME  
 FIRMADO POR \_\_\_\_\_  
 GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMENEZ • RUC: 091427988001 • AUT: 23395  
 Tel: 0991913755 • 1 Block 100x2 (00070) - 0008603 • Caduca 10 AGOSTO 2022

BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA  
 002-001-00  
**FACTURA**  
 Dir: Vélez 401 y Escobedo  
 Cel: 0967323000  
 R.U.C. 0908447741001  
 AUT. S.R.L. 1130370864  
 0004698  
 Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: *Edo Gussess*  
 R.U.C./C.I.: *Guayaquil* Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: *Quito*

| CANT. | DESCRIPCION     | V. UNIT. | VALOR        |
|-------|-----------------|----------|--------------|
|       | <i>Shawarma</i> |          | <i>10.00</i> |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |
|       |                 |          |              |

FORMA DE PAGO EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS   
 SON: \_\_\_\_\_ Dólares  
 RECIBI CONFORME  
 FIRMADO POR \_\_\_\_\_  
 CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TEL: 2410986 R.U.C. 090488941001  
 AUT: 1725 • 4 Block 100x2 • 0004651 • FECHA DE CADUCIDAD: 18/08/2023  
 COPIA: EMISOR

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE\*



**Fredy Giovanni Burgos Avilés**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 078039  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RUMPE EMPRENDEDOR  
 Dir: San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorencio de Garayoa  
 Cel: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador  
 Fecha: 08-04-2022  
 Cliente: *Elvira Cruz*  
 Dirección: *Quito*  
 R.U.C.: 1714431583 / Teléf:

**FACTURA**  
 S. 002-001  
 000000777  
 R.U.C.: 0917649147001  
 Aut. S.R.I.: 1130335577  
 Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

| CANT. | DESCRIPCION      | V. Unit. | V. Total     |
|-------|------------------|----------|--------------|
|       | <i>Desayunos</i> |          | <i>10.00</i> |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS  
 SON: *Diez Dólares*  
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 SUB-TOTAL  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. 12 %  
 TOTAL \$ *10.00*

BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

**PICANTERIA RESTAURANT JESHUA**  
**CRUZ ROMERO JESSICA MARIA**  
 R.U.C.: 0918821547001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dir: 6 de Marzo 1345 - Luján  
 Email: jaryjose@1345.com.ec  
 Cel: 098 2374 032  
 Guayaquil - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RUMPE EMPRENDEDOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 4 AUT. 22/JUNIO/2022  
**ENSEBOLLADOS MIXTOS - GUATITA - BANDERA - BOLLOS**  
 Sr: *Elvira Cruz*  
 Dirección: *Quito*  
 R.U.C.: 1714431583

**FACTURA**  
 SERIE: 002-001-00  
 0000194  
 AUT. SR. 11301090883  
 07 / 08 / 2022  
 DIA MES AÑO

| CANT. | DESCRIPCION      | P. Unit. | Total        |
|-------|------------------|----------|--------------|
|       | <i>Desayunos</i> |          | <i>75.00</i> |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |
|       |                  |          |              |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS  
 SON: *Diez Dólares*  
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 SUB-TOTAL  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. 12 %  
 TOTAL \$ *75.00*

RAMADROS LEON LUIS DEL CARMEN • R.U.C.: 0913040252001 • AUT. 14/70 ORIGINAL ADQUIRENTE  
 E Bl. 10062 1300/107 • 00000000 Valido hasta: 22/31/2023 COPIA EMISOR



**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS** FACTURA  
002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SDDA

Dir.: Vélez 401 y Espróbede

Cell: 0967323000

Guayaquil - Ecuador

0004708

R.U.C. 0908447741001

AUT. S.R.I. 1130370864

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| LUGAR     | DIA   | MES | AÑO |
|-----------|-------|-----|-----|
| Guayaquil | 19/08 | 08  | 22  |

Cliente: *Señor Cesar*  
R.U.C./C.I.: *1141948385* Telf.:  
Dirección: *Quito*

| CANT. | DESCRIPCION           | V. UNIT. | VALOR        |
|-------|-----------------------|----------|--------------|
|       | <i>Distribuciones</i> |          | <i>12.57</i> |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |
|       |                       |          |              |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS   
SON: *Diez y Cero* Dólares  
RECIBI CONFORME  
VIG. BNO. *[Signature]*  
SUBTOTAL \$ *12.57*  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$  
VALOR \$ *14.07*

CAROLLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARILLO TEL: 2418886 R.U.C. 090486841001 ORIGINAL ADQUIRENTE AUT. 1775 - 4 Block 10042 - 0004651 al 0005050 \* FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2023 COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**Freddy Giovanni Burgos Avilés** FACTURA  
S. 002-001  
000000769

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Calificación Artesanal 078059

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Dir: San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenczo de Cárdenas

Cal: 0989457005 (Guayaquil - Ecuador)

Fecha de Autorización: 10/AUGUSTO/2022

Fecha: *2023-08-27*  
Cliente: *[Signature]*  
Dirección: *[Signature]*  
R.U.C./C.I.: *1111111111* Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION         | V. Unit. | V. Total      |
|-------|---------------------|----------|---------------|
|       | <i>ALIMENTACION</i> |          | <i>170.00</i> |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |
|       |                     |          |               |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS   
SON: *Diez y Siete Cero* Dólares  
RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA  
VIG. BNO. *[Signature]*  
SUB-TOTAL  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 12%  
TOTAL \$ *187.00*

GRAFICAS AGUIRRE - AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD \* RUC: 0914427988001 - AUT. 13395  
Tel: 0891913756 • 1 Block 10052 (000701 - 000800) • Caduca 10/AUGUSTO/2023

BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



# HOTEL "SOL DE ORIENTE" AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES  
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

R.U.C. 1150605051001

**FACTURA**

| LUGAR     | DIA | MES | AÑO  |
|-----------|-----|-----|------|
| Guayaquil | 9   | 9   | 2022 |

S 001-001-00

0005060

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1130337471

Cliente: Jairo Ruaces  
R.U.C./C.I.: 17114315831 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

| CANT.                     | DESCRIPCIÓN         | P. UNIT. | VALOR               |
|---------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 1                         | Noche de Hospedaje  |          | 107,14              |
|                           | Ingreso d 5-09-2022 |          |                     |
|                           | Salr d 9-9-2022     |          |                     |
| FORMA DE PAGO             |                     |          | SUBTOTAL \$ 107,14  |
| Efectivo                  |                     |          | DESCUENTO \$        |
| Dinero Electronico        |                     |          | I.V.A. 0% \$        |
| Tarjeta de Crédito/Débito |                     |          | I.V.A. 12% \$ 12,86 |
| Otros                     |                     |          | VALOR \$ 120,00     |

Son:

[Signature]  
Vto. Bno. RECIBI CONFORME

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 • A.U.J. 13416  
5 Blocks 100x2 (0004801 - 0005300) • F. AUT. 11/AGOSTO/2022 • Caduca: 11/AGOSTO/2023

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Nº DE MOVILIZACIÓN:

UNIDAD SECRETARIE: **DNEOP**

Funcionario Responsable: **Levin Mauricio Velásquez Garrido**

Funcionario Responsable

VEHICULO

|           |                 |        |
|-----------|-----------------|--------|
| CLASE     | MARCA           | NUMERO |
| CAMIONETA | CHEVROLET DIMAX | 01-484 |

MANUEL RIOFRIO

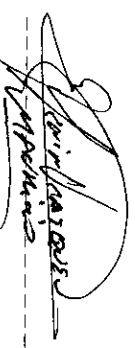
NOMBRE DEL CONDUCTOR

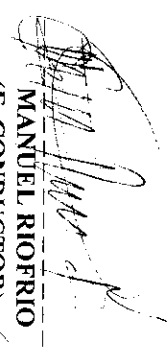
Objeto de la Comisión  
*de reemplazo de Promotoras de  
 10 personas de B.E.H. 285 de 1851*

ITINERARIO

| SALIDA    |            |      |        | LLEGADA   |            |      |        | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |          |          |    |                    |
|-----------|------------|------|--------|-----------|------------|------|--------|---|-------|----------|----------|----|--------------------|
| LUGAR     | FECHA      | HORA | KM     | LUGAR     | FECHA      | HORA | KM     | LUGAR                                   | FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | KM | FIRMA<br>PROVEEDOR |
| QUITO     | 05/09/2022 |      | 255878 | GUAYAQUIL | 05/09/2022 |      | 256330 |   |       |          |          |    |                    |
| GUAYAQUIL | 09/09/2022 |      | 256330 | QUITO     | 09/09/2022 |      | 256899 |   |       |          |          |    |                    |

Observaciones:

  
 Funcionario Responsable

  
 MANUEL RIOFRIO  
 (F. CONDUCTOR)  
 CC. 1103336531



**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. 15133

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2022-09-05 Hora 08:00 Hasta 2022-09-12 Hora 08:00  
Motivo TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-09-05 No. Comunicación S/N  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino GUAYAQUIL  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL  
Número de Cédula / Pasaporte 1103336531 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI4860 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4x4  
Color PLATEADO Número Matrícula 0101514

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SR, DIEGO MERA Cargo MIEMBRO DE EQUIPO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-09-05 08:19





Manuel  
hoy a la(s) 16:14



TRANSPORTE Y  
OBRAS PÚBLICAS

*SE Nueva Llagas*

Gobierno

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS**

Nro. Solicitud: 175866

Quito, 05 de septiembre de 2022

**PARA:** GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULO PARA COMISION

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehiculo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en las siguientes rutas:

• QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

Del 05/09/2022 al 09/09/2022 hora de salida 08:14

**Motivo salida / Dirección:**

Con memorando Nro: MTOP-DNEOP-2022-1091-ME, se solicita se asigne (02) vehiculos para los días 05, 06, 07, 08 y 09 de septiembre de 2022, para 6 funcionarios los cuales cumplirán la comision de levantamiento de estado actual de la UEM Las Acacias, Guayaquil

**Servidores públicos:**

Servidores públicos que integran la salida: Ing. Mabel Iles, Ing. Lenin Velásquez Sr. Juan Cuaces

*Atentamente*

*[Signature]*

Atentamente,

*[Signature]*


ROMERO ECHEVERRIA ANTONINA DE



DETALLES DE FACTURAS DE COMISION

DESDE EL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| No. | NOMBRE         | ESTABLECIMIENTO                    | FECHA    | No. FACTURAS | VALOR  |
|-----|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--------|
| 1   | MANUEL RIOFRIO | EL BUS DEL SQA BOR COSTENO         | 5/9/2022 | 6662         | 15,00  |
| 2   | MANUEL RIOFRIO | CHEFS BBQ MI CASA                  | 5/9/2022 | 4391         | 15,00  |
| 3   | MANUEL RIOFRIO | SIERRA NEVADA PARADERO RESTAURANTE | 5/9/2022 | 1005         | 10,00  |
| 4   | MANUEL RIOFRIO | FREDY GECVANNY BUSGOS AVILES       | 6/9/2022 | 751          | 18,00  |
| 5   | MANUEL RIOFRIO | FREDY GECVANNY BUSGOS AVILES       | 6/9/2022 | 763          | 18,00  |
| 6   | MANUEL RIOFRIO | MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS        | 6/9/2022 | 4705         | 18,00  |
| 7   | MANUEL RIOFRIO | PICANTERIA RESTAURANTE JESHUA      | 7/9/2022 | 193          | 15,00  |
| 8   | MANUEL RIOFRIO | FREDY GECVANNY BUSGOS AVILES       | 7/9/2022 | 772          | 10,00  |
| 9   | MANUEL RIOFRIO | PICANTERIA RESTAURANTE JESHUA      | 8/9/2022 | 196          | 15,00  |
| 10  | MANUEL RIOFRIO | HOTEL " SOL DE ORIENTE "           | 9/9/2022 | 5051         | 100,00 |
|     |                |                                    |          | TOTAL:       | 234,00 |

  
SR. MANUEL RIOFRIO F.  
CC. 1103336531

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranzo Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato s/n y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.: 1130420413

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

0006662

Cliente:

Manuel Riofrio

Dirección:

Quito

C/RUC:

1103336531

Telf.:

| FECHA | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 05  | 09  | 2022 |

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| Cant. | DESCRIPCIÓN     | V. Unit. | V. Total |
|-------|-----------------|----------|----------|
|       | Almuerzo Acción |          | 15.00    |

| Forma de Pago | Efectivo                            | Dinero electrónico       | Tarjeta de crédito / débito | Otros                    |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |

Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 107 NOVIEMBRE / 2022

TOTAL 15.00

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 00660: AL 006800

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

# D'CHEFS BBO MI CASA

Ventas de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

JIAO LUN

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 929-931 e/ Vélez y 9 de Octubre Cel.: 0988666666

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"

Fecha:

05 / 09 / 2022

Cliente:

Manuel Riofrio

Dirección:

Quito

RUC:

1103336531

# FACTURA

SERIE 016-001

000004391

R.U.C.: 0930387923001

Aut. SRI.: 1129991731

Contribuyente Régimen Microempresas  
Resol. N° NAC-DGERCG20-0000011  
Documento Categorized: NO

| Cant. | DESCRIPCIÓN     | P. Unit. | TOTAL |
|-------|-----------------|----------|-------|
|       | Almuerzo Acción |          | 15    |

### FORMA DE PAGO

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

Sub-Total

0% IVA

12% IVA

TOTAL S 15.00

Recibi Conforme

Supo Franco Oscar Edison - Impresos SANTA MARTHA - TEL: 2402663 Cel.: 8989265568 - 8988853603  
R.U.C. 0914918559881 AUT. 2230 - ELAB. 27/Mayo/2022 CAD. 27/Mayo/2023 - B. 188X2 # 884301 AL 884980

# SIERRA NEVADA PARADERO RESTAURANTE CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO

Dir.: SECTOR EL CHORRO PRINCIPAL

Cel.: 0980100956

Guaranda - Prov. Bolivar

Aut. S.R.I.: 1130020626

Guaranda - Prov. Bolivar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" S 001-001- 000001005

RUC: 0201175551001

# FACTURA

Sr.(es):

Manuel Riofrio

RUC ó C.I.:

1103336531

Teléfono:

Dirección:

Quito

Fecha de Emisión:

05 Septiembre 2022

Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | P. Unitario | Valor Total |
|-------|--------------|-------------|-------------|
| 1     | Alimentacion |             | 10.00       |

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 8200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-801

### FORMA DE PAGO

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

|           |    |       |
|-----------|----|-------|
| SUBTOTAL  | \$ | 10.00 |
| DESCUENTO | \$ |       |
| ICE       | \$ |       |
| IVA 0 %   | \$ |       |
| IVA 12 %  | \$ |       |
| TOTAL     | \$ | 10.00 |

Fecha Imp. 01/Junio/2022 Nº Imp. 531 al 1130 Válido hasta: 01/Junio/2023

Firma Autorizada

Cliente

**Fredy Giovanny Burgos Avilés**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 078889  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RÍMPE EMPRENDEDOR  
 Dir: San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Galarzosa  
 Cal: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 06/09/2022  
 Cliente: Manuel Poyzo  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.I.: 1103336531 / Telef:

**FACTURA**  
 S. 002-001  
 000000751

R.U.C.: 0917649147001  
 Aut. S.R.L: 1130335577  
 Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | ALMORZADOR  |          | 18       |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON: Dos y ocho DOLARES

**TOTAL \$ 18.00**

I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%

GRÁFICAS AGUIRRE - AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • R.U.C.: 0914427968001 - AUT. 13395  
 Tel: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Cadenas 10/AGOSTO/2022

BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**Fredy Giovanny Burgos Avilés**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 078889  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RÍMPE EMPRENDEDOR  
 Dir: San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Galarzosa  
 Cal: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 06/09/2022  
 Cliente: Manuel Poyzo  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.I.: 1103336531 / Telef:

**FACTURA**  
 S. 002-001  
 000000763

R.U.C.: 0917649147001  
 Aut. S.R.L: 1130335577  
 Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | ALMORZADOR  |          | 18       |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON: Dos y ocho DOLARES

**TOTAL \$ 18.00**

I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%

GRÁFICAS AGUIRRE - AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • R.U.C.: 0914427968001 - AUT. 13395  
 Tel: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Cadenas 10/AGOSTO/2022

BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS FACTURA**  
002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SDDA  
Dir.: Vélez 401 y Escobedo  
Cel.: 0967323000  
Guayaquil - Ecuador



0004705  
R.U.C. 0908447741001  
AUT. S.R.I. 1130370864

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
| Quito | 06  | 09  | 22  |

Cliente: WALTER RODRIGO  
R.U.C./C.I. 1103336537 Telf.:  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT | VALOR |
|-------|--------------|---------|-------|
|       | ALIMENTACION | 18      |       |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TRANSFERENCIA  OTROS

SUBTOTAL \$  
SON: Quince Dólares Dólares  
I.V.A. 8% \$  
I.V.A. 12% \$  
VALOR \$ 18.00

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TELF: 2410886 R.U.C. 8904866841001 ORIGINAL ADQUIRENTE  
AUT. 1725 - 4 Block 100x2 - 0004651 al 0005050 \* FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2023

RETARZADO

**PICANERIA RESTAURANT JESHUA CRUZ ROMERO JESSICA MARIA**  
R.U.C. 0918821547001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
Dir.: 6 de Marzo 618 y Luque  
Email: joanyoseph13@gmail.com  
Cel.: 0981114032  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00  
0000193  
AUT. S.R.I. 1130109083  
07 / 09 / 2022  
DIA MES AÑO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EN TODO POPULAR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO - F. AUT. 22/JUNIO/2022  
ENCEBOLLADOS MIXTOS - GUATITA - BANDERA - BOLLOS  
Sr.: WALTER RODRIGO  
Dirección: Quito  
R.U.C.: 1103336537

| CANT. | DESCRIPCION  | P. Unit. | Total |
|-------|--------------|----------|-------|
|       | ALIMENTACION | 15       |       |

Forma de Pago:  Dinero  Dinero Electronico  Cheque  Otros

SUBTOTAL %  
SON: Quince Dólares DOLARES  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 12%  
TOTAL \$ 15.00

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

MATAMCROS LEON LUPE DEL CARMEN - R.U.C. 081504252001 - AUT. 14776 ORIGINAL ADQUIRENTE  
1 Bl. 100x2 (Block 101) - 00062009 Valdiva hasta 22/Jun/2023

NO

RETARZADO

| Cant. | DESCRIPCION  | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | ALIMENTACION | 10       |          |

BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Calificación Artesanal 07995  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
Dir. San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Guayas  
Cel.: 098467005 / Guayaquil - Ecuador  
Fecha: 2022-09-08  
R.U.C.: 0917649147001  
AUT. S.R.I.: 1130333577  
Fecha de Autorización: 10/AGO/2022

**FACTURA**  
\$ 002-001  
000000772

