

## 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	014	012	2022
				No. Original
				2906
				2859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-2040-ME
				No. Expediente
				1486

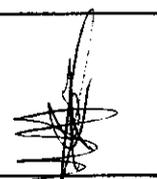
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIDR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-282-ME Y SOLICITUD No. 052CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/12/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 012 2022	2859	2859	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1486	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712900308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

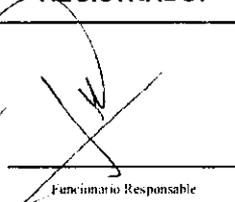
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTDQ QUITO MANTA QUITO DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-282-ME

*H 02  
2906*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 13/12/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





*(contabilizada en hoja aparte legal vigente)*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>052-CAVV-DCS-2022</b>	FECHA DE SOLICITUD [dd-mmm-aaaa] <b>01/12/2022</b>
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VILLACRÉS VARGAS CARLOS ANDRÉS</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SP1</b>	
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Manta-Manabí.</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>03-12-2022</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>08H00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) <b>06-12-2022</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>15H00</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Boanorges Molina, Andrés Villacrés, Jair Moyón, Wilmer Suquillo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Coordinación previa y durante el evento de entrega de la terminal Internacional Aérea Eloy Alfaro en Manta.
- Grabación en video-fotografía y redes previa y durante visita del presidente Guillermo Lasso y Ministro Darío Herrera en la entrega de la terminal Internacional Aérea Eloy Alfaro en Manta.
- Procesar información edición de video y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.
- Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	03-12-2022	08H00	03-12-2022	15H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Manta-Quito	06-12-2022	08H00	06-12-2022	15H00

NOMBRE <b>Andrés Villacrés</b>	TIPO DE CUENTA <b>corriente</b>	NO. DE CUENTA <b>07528612</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>BANCO DEL PACÍFICO</b>
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>VILLACRÉS VARGAS CARLOS ANDRÉS</b> COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1712908308	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE <b>Mgs. DIANA SORIANO OÑA</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1712963667
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>SBA-TNLGA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
--

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

16125

13-12-2022  
8:33  
*[Signature]*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITU DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 052-CAVV-DCS-2022	FECHA DE INFRME (dd-mmm-aaaa) 07/12/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR WILLACRES VARGAS CARLOS ANDRÉS	PUESTO SP1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta-Manabí.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION BOANERGES MOLINA, ANDRÉS VILLACRÉS, JAIR MOYÓN . WILMER SUQUILLO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

**Sábado 03-12-2022**

08:00 a 15:00 Traslado desde Quito a la ciudad de Manta  
16:00 a 20:00 Edición de video para presentar en el evento; locución, animación, colorización. Para aprobación de la Segcom y autoridades.

**Domingo 04-12-2022**

06:50 07:10 Traslado hotel-aeropuerto  
07:10 a 22:00 Cobertura en video, fotografía y redes llegada primer vuelo a la terminal aérea Eloy Alfaro.  
-Coordinación con los proveedores para entrega de productos para el brandeo como pendones, vallas y rool ups.  
-Edición de video con cambios por la primera llegada de vuelo.  
-Edición videos Tik-Tok

**Lunes 05-12-2022**

06:40 07:00 Traslado hotel-aeropuerto  
07:00 a 15:00  
-Cobertura en video, fotografía y redes y Tik-Tok llegada del principal de la cartera del Transporte, Darío Herrera, a la terminal y constatación de las instalaciones con autoridades locales y nacional  
-Coordinación para la colocación de los pendones para el evento.  
Llegada del Presidente Guillermo Lasso y recorrido por las instalaciones con la presencia del SM Darío Herrera y autoridades locales.  
-Cobertura de video recorrido del aeropuerto.  
Coordinación para el envío de material informativo para nuestra página web y medios de comunicación nacionales y locales.

**Martes 06-12-2022**

08:00 a 15:00 Retorno a Quito desde Manta

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Video de presentacion del evento y posterior del evento, vallas, pendones, fotos para Facebook, Twitter, Telegram y boletín de prensa.

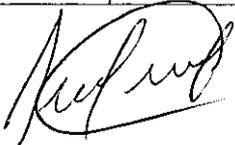
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
823	03-12-2022	Comedor Yosil	Alimentación	15
1457	03-12-2022	Los asados el negro	Alimentación	12,50
1093	04-12-2022	Cabañas Patty	Alimentación	7,75
1474	04-12-2022	Los asados el negro	Alimentación	9
52377	05-12-2022	La pata gorda	Alimentación	13,30
31	05-12-2022	Lo sabroso de Marcelo	Alimentación	10
490	05-12-2022	Ambulancia del sabor	Alimentación	10
18	05-12-2022	Hostal la Pinta	Hospedaje	80
21	06-12-2022	Hostal la Pinta	Hospedaje	40
877	06-12-2022	Comedor Yosil	Alimentación	10
			<b>TOTAL \$</b>	<b>207.55</b>

168,30

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NDTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa		03-12-2022		06-12-2022		
HORA hh:mm		08H00		15H00		
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00				

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm

marítimo, otros)					aaaa	
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	03-12-2022	08H00	03-12-2022	15:00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Manta-Quito	06-12-2022	08H00	06-12-2022	15:00
						
<p>NOMBRE DE LA D E L SERVIDOR  VILLACRÉS VARGAS CARLOS ANDRÉS  COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y  OBRAS PUBLICAS  CC. 1712908308</p>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>RESPONSABLE DE UNIOAO DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			
						
<p>Mgs. DIANA SORIANO OÑA  DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE  TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  CC. 1314346790</p>			<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  SRA. INLGA. GLORIA FERNANDA COROOVA TACURI  COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>			



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 11:49:40 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocio Soriano Oña

Información del Documento			
Nº Documento:	MTOP-DCO-2022-282-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, REALIZACIÓN DE COBERTURA PREVIO Y DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº, Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2022-12-02 11:56:44 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOF)	0	Sra. Directora, autorizado sírvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 11:25:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 11:25:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 11:24:50 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	

Dirección: Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto  
Código postal: 010101  
Teléfono: 011 2222 2222



Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-282-ME

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES, REALIZACIÓN DE COBERTURA  
PREVIO Y DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL  
AEROPUERTO DE MANTA.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade a la provincia de Manabí a partir del día sábado 3 hasta el día martes 6 de diciembre de 2022, con el objeto de realizar avanzada, montaje, cobertura previo y durante el evento de entrega del aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Boanerges Molina Avanzada
- Andrés Villacrés Video
- Jair Moyon Fotografía
- Wilmer Suquillo Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
**Director Administrativo**

Sra. Psic. Ind. Veronica Cecilia Angulo Calvache  
**Directora de Administración de Talento Humano**



DIANA DEL  
ROCIO SORIANO  
ONA

**HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Lugar: **QUITO 03 AL 06 DICIEMBRE DEL 2022**

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL

**OBJETO DE LA COMISION  
TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL A LA  
PROVINCIA DE MANABI**

BOANERGES MOLINA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO		NUMERO	
CLASE	MARCA		
CAMIONETA	D-MAX	01-512	
<b>ITINERARIO</b>			

WILMER SUQUILLO FALCON  
NOMBRE DEL CONDUCTOR

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	03-12-22	08H00	177229	MANA	03-12-22	15H00	177780						
MANA	06-12-22	08H00	177780	QUITO	06-12-22	15H00	178452						

Observaciones:

  
 WILMER SUQUILLO  
 F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519

  
 LCDO. BOANERGES MOLINA  
 F) Funcionario Responsable

R.U.C: 1717451379001

**FACTURA**

N° 001-100-00000877

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201171745137900120011000000008771234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/12/2022 7:41:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0612202201171745137900120011000000008771234567816

**SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA**

DIRECCION: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO  
MATRIZ:

DIRECCION: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO  
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ Nombres v Apellidos: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES

RUC/CI: 1712908308

Fecha Emisión: 06/12/2022

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000000033		1	PARGO FRITO MAS BEBIDA	8,9286	0,00	8,93

**FORMAS DE PAGO**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR 10,00 PLAZO 0.00 TIEMPO DIAS

**INFORMACION ADICIONAL**

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE  
Dirección: SAN PEDRO CLAVER  
Ciudad : QUITO Teléfono:0995471730  
Email : anvillacres@hotmail.com  
Elaborado Por: ADMINISTRADOR  
.....  
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00



R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000052377

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201099310845600120010010000523770005237719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/12/2022 14:25:55

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201099310845600120010010000523770005237719

APOVESAGROUP S.A.

APOVESAGROUP S.A.

Dirección: VIA BARBASQUILLO LOTE E  
Matriz:

Dirección: VIA BARBASQUILLO LOTE E  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001  
null

Razón social / Nombres y apellidos: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES

Identificación: 1712908308

Fecha Emisión: 05/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: anvillacres@hotmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
CAMARONES AP	CAMARONES AP	1.0	CAMARONES APANADOS	\$10,90	\$0,00	\$10,90

Información Adicional:

FechaFolio: 05/12/2022  
Seriefolio: 001001  
FolioCuenta: 53231  
Foliofactura: 52377  
Sucursal: VIA BARBASQUILLO LOTE E

SUBTOTAL 12% \$10,90  
SUBTOTAL IVA 0% \$0,00  
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00  
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$10,90  
DESCUENTO \$0,00  
IVA 12% \$1,31  
SERVICIO \$1,09  
VALOR TOTAL \$13,30

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$13,30

R.U.C: 1717451379001

**FACTURA**

N° 001-100-000000823

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202201171745137900120011000000008231234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/12/2022 10:42:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0312202201171745137900120011000000008231234567818

**SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA**

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO  
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO  
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES**

RUC/CI: 1712908308

Fecha Emisión: 03/12/2022

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000001		1	ALIMENTACION	13,3929	0,00	13,39

**FORMAS DE PAGO**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR 15,00 PLAZO 0,00 TIEMPO DIAS

**INFORMACION ADICIONAL**

Dirección: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE  
SAN PEDRO CLAVER  
Ciudad : QUITO Teléfono:0995471730  
Email : anvillacres@hotmail.com  
Elaborado Por: ADMINISTRADOR  
.....  
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	13,39
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,39
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,61
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,00



# SERVICIOS DE ALIMENTACION LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAMIER  
Calle: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Maná - Ecuador  
RUC: 1310997612001 S-001-001-00 0001457  
Fecha de Autorización 01/11/2022

Fecha: 03-12-2022

Cliente: Andres Villacera

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1712908308

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		12,50

2 Lit 1301 al 1500 Valde para su Emisión hasta 01/11/2023

EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DEBITO	<input type="checkbox"/>
RENTONARIO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
Firma Cliente

Sub-Total 12%	\$
Sub-Total 0%	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$
12% I.V.A.	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,50</b>

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 Maná

\$13,30
\$1,09
\$1,31
\$0,00
\$10,90
\$0,00
\$0,00
\$0,00
\$10,90

# T T Y

RIEIA  
Principal s/n y s/n  
Maná - Ecuador  
R.L.: 11304177128

12 22  
MES AÑO

<b>V. TOTAL</b>	<b>7,75</b>
-----------------	-------------

ITO	\$0,00
Precio Total	\$10,90

# ALIMENTACION S DEL NEGRO

UA EDISON JAMIER  
Calle Principal Villa 10 MZ A 1  
1982@gmail.com Maná - Ecuador  
R.L.: 1130660433

0001474

<b>V. TOTAL</b>	<b>9,00</b>
-----------------	-------------

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 Maná

ITO	\$0,00
Precio Total	\$10,90

# ABOR

Maná - Ecuador  
5@gmail.com  
JIMEN RIMPE

000490

<b>V. TOTAL</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

500 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11 OCTUBRE 2023

1712908308

ITO	\$0,00
Precio Total	\$10,90

# JARRIETA JAMILET

Calle J-21 s/n y J-19  
Maná - Ecuador  
1130757214

000018

<b>V. TOTAL</b>	<b>10,00</b>
<b>VALOR</b>	<b>10,00</b>

1712908308

ITO	\$0,00
Precio Total	\$10,90

# JIMEN RIMPE

Maná - Ecuador  
1130757214

000018

<b>V. TOTAL</b>	<b>12,20</b>
<b>VALOR</b>	<b>12,20</b>

1712908308

ITO	\$0,00
Precio Total	\$12,20