

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	010	05	2023	911 898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2023-597-ME	
					No. Expediente
					489

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721497327 VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO.- COMISIÓN EL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2023, PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VERIFICACIÓN DE OBRAS VIALES EN GUAYAS-SANTA ELENA Y MANABI SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOF-DCO-2023-ME SOLICITUD 038-GAVE-DCS-2023 CP 74 CT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2023	 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	010	05	2023	898 898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2023-597-ME	489

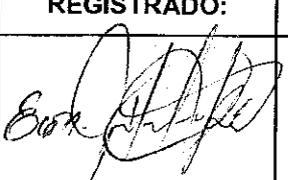
Clase de Registro:	CDMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721497327	VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO.- COMISIÓN EL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2023, PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VERIFICACIÓN DE OBRAS VIALES EN GUAYAS-SANTA ELENA Y MANABI SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2023-ME

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

9/11



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos



Ministerio de Transportes y Obras Públicas

Contabilidad 17
Revisión en base normas
legal vigente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
038-GAVE-DCS-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05/04/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRADA

PUESTO QUE OCUPA:

SP5 - COMUNICADOR SOCIAL 2

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas - Guayaquil, Santa Elena - Salinas, Manabí - Manta

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

COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-04-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

07h02

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

08-04-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

08h27

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Gabriel Vergara, Jair Moyón.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Registro audiovisual de la verificación de obras viales Guayas, Santa Elena y Manabí. Y Escuela de Aviación Cosme Rennella Barbatto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en nuestras plataformas.
- Cobertura periodística y fotográfica del recorrido del ministro Darío Herrera en los principales ejes viales de las provincias.
- Registro fotográfico y audiovisual en la verificación de puntos críticos de la vía E15 Spondylus desde Salinas hasta Manta.
- Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv.
- Redacción de mensajes para redes sociales.
- Redacción de boletín de prensa.

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
AÉREO	LATAM LA1415	Quito - Guayaquil	06-04-2023	07h02	06-04-2023	07h54
AÉREO	AVIANCA AV1691	Manta - Quito	08-04-2023	07H39	08-04-2023	08h27
NOMBRE GABRIEL VERGARA	TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2202113442	NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRADA
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CC. 1721497327

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE
Mgs. DIANA SORIANO OÑA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CC. 1712963667

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA:

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Transportes y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

874

12 ABR 2023

12:22

13-04-2023

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

038-GAVE-DCS-2023

10/04/2023

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
PUESTO

VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO

SP5 - COMUNICADOR SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Guayas - Guayaquil, Santa Elena - Salinas, Manabí - Manta

COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Gabriel Vergara, Jair Moyón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABÍ
Jueves 06-04-2023

Traslado desde Quito a la ciudad de Guayaquil vía aérea.
Redacción de mensajes para redes sociales de reuniones del ministro Darío Herrera.
Cobertura periodística en el recorrido de la vía Guayaquil-Salinas, verificación de puntos críticos.
Levantamiento de material audiovisual para nuestras plataformas digitales.
Grabación de videos para las cuentas del ministro Darío Herrera.
Traslado vía terrestre a Salinas.

Viernes 07-04-2023

Registro audiovisual en la reunión del ministro Darío Herrera con el general de la FAE, Gabriel García en Salinas.
Cobertura periodística y audiovisual en el recorrido de la pista de aterrizaje e instalaciones de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Rennella Barbatto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Redacción de boletín de prensa sobre la atención a las vías recorridas.
Redacción de mensajes para redes sociales.
Levantamiento fotográfico y audiovisual en el recorrido desde Salinas hasta Manta/verificación de puntos críticos.
Cobertura periodística de los puntos críticos de la vía E15 ruta Spondylus hasta la ciudad de Manta.

Sábado 08-04-2023

Retorno a Quito desde Manta vía aérea.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

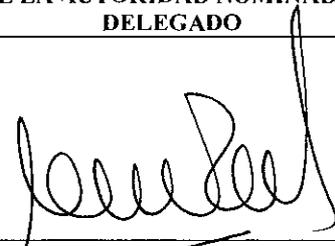
Videos, fotografías, reels, mensajes para redes sociales, boletín de prensa.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
0064	06-04-2023	Suarez Troya Katherine Madeline	Alimentación	7.25
0005	06-04-2023	Soriano Saman Francisco José	Hospedaje	16.20
0340583	06-04-2023	Mc Donalds	Alimentación	8.10
05455	07-04-2023	Luieleri	Alimentación	4.95
0027	07-04-2023	Restaurante El Manaba	Alimentación	15.00
0157	07-04-2023	Hotel Pikerio Blue	Hospedaje	40.00
15268	07-04-2023	Taproom	Alimentación	31.63
0655	08-04-2023	Picantería Arca Viva	Alimentación	2.75
			TOTAL \$	125.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06-04-2023	08-04-2023	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	07H02	08H27	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00	

TRANSPORTE UTILIZADO

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
AÉREO	LATAM LA1415	Quito - Guayaquil	06-04-2023	07h02	06-04-2023	07H54
AÉREO	AVIANCA AV1691	Manta - Quito	08-04-2023	07H39	08-04-2023	08h27

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1721497327	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
Mgs. DIANA SORIANO OÑA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1712963667	 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-111-ME

Quito, D.M., 05 de abril de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS
- SANTA ELENA - MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade vía aérea este jueves 06 de abril de 2023 con retorno el sábado 08 de abril de 2023, con el objeto de realizar la cobertura periodística de las actividades y recorrido que realizará el ministro de Transporte y Obras Públicas en Guayas, Santa Elena y Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Jair Moyon Fotógrafo
- Gabriel Vergara Community Manager

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. Mgs. Jorge Vinicio Vilema Shuguli
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Psic. Jair Eliut Moyon Davila
Oficinista

Sr. Lcdo. Gabriel Antonio Vergara Estrada
Comunicador Social 2



DIANA DEL ROCIO
SORIANO OÑA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-10 12:02:56 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2023-111-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío 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 EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS - SANTA ELENA - MANABÍ	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-04-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-04-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nn. Días	Comentario
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2023-04-10 09:06:42 (GMT-5)	Archivar		5	EN conocimiento
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-04-05 18:59:37 (GMT-5)	Resignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	0	Sra. Directora, comisión autorizada conforme a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2023-04-05 16:38:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2023-04-05 16:38:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2023-04-05 16:37:51 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email



1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627504RTUE

Gabriel Antonio Vergaraestrada

LA1415

06 abr 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito

7:02 UIO

Guayaquil

7:54 GYE



177 Reserva VCJIM

Embarque

6:27

El embarque finalizará a las

6:42

Asiento

15F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Vergara Estrada Gabriel Ant **AV 1691**

HORA EN SALA **06:39** GRUPO **B** ASIENTO **10C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA
Sáb, 08 Abr | 07:39
MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO
Sáb, 08 Abr | 08:27
QUITO MARISCA



SEC 115

U TALLA INCLUYE M

Equipaje de mano SI/YES

Equipaje de bodega

serva: **2FALKL**

Operado por: **AVIANCA ECU**

cket: **547924550403501**

Vendido por:

gero frecuente:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

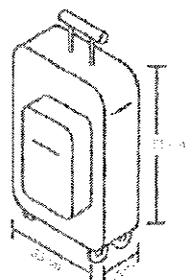
Información del equipaje

Artículo personal

puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



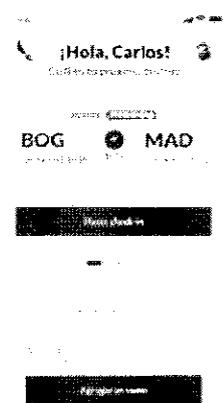
Equipaje de bodega

recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

R.U.C. : 0925059313001

FACTURA

No. 001-002-000000064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202301092505931300120010020000000641234567819

FECHA Y HORA DE 2023-04-06T11:00:36-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202301092505931300120010020000000641234567819

SUAREZ TROYA KATHERINE MADELINE

Dirección Matriz: AV. FCO. DE ORELLANA SOLAR 1

Dirección Sucursal: AV. FCO. DE ORELLANA SOLAR 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL VERGARA

RUC / CI: 1721497327

Fecha Emisión: 06/04/2023

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	Servicio de Alimentación	7.25	0.00	7.25

Información Adicional

Email Cliente: gabriel.vergara.es@gmail.com

Teléfono Cliente: 0983905233

Detalle Adicional: Alimentación

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 7.25
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 7.25
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 7.25

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 7.25	0	días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0914385281001

FACTURA

No. 001-100-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080420230109143852810012001100000000053362430113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2023 22:19:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080420230109143852810012001100000000053362430113

SORIANO SAMAN FRANCISCO JOSÉ

CHESCDS

Dirección Matriz: Calle: MALECON Número: S/N Intersección: CALLE 23 - CALLE 21A

Dirección Sucursal: Calle: MALECON Número: S/N Intersección: CALLE 23 - CALLE 21A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO

Identificación 1721497327

Fecha 06/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	HABITACION INDIVIDUAL		14.46	0.00	0.00	0.00	14.46

Información Adicional

Telefono: 022348666

Email: gabriel.vergara.es@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION OEL SISTEMA FINANCIERO	16.20

SUBTOTAL 12%	14.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 011-013-000340583

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202301179130883200120110130003405831234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2023 14:30:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202301179130883200120110130003405831234567818

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
MC DONALDS
Dirección Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Dirección Sucursal: Guayaquil / Guayas / Av. Perimetral Km. 1.5 S/N-Samborondón
Contribuyente Especial 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL VERGARA
Identificación 1721497327
Fecha 06/04/2023 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26004	0	1.00	CM DBL 1/4 LB		7.23	0.00	0.00	0.00	7.23
42007	0	1.00	Coca Zero Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.10

SUBTOTAL 12%	7.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00



LUIELEI

Malecon S/N y Ruminahui
No obligado a llevar contabilidad

R.U.C.: 0914744198001
Factura - 003-001-000005455

Clave de acceso

0704202301091474419800120030010000054551234567815

Ambiente: Produccion Emisión: Normal

Fecha: 07/04/2023
Cliente: GABRIEL VERGARA

Dirección: Quito
Cedula: 1721497327

Descripción	Cant.	Precio unit.	Desc.	Total
bolon	1	3.61	0.00	3.61
colas	1	1.16	0.00	1.16
Total sin I.V.A.		I.V.A.	Total con I.V.A.	
\$4.75		12.00%	\$4.95	



FACTURA

No.001-001-000000157

Número de Autorización:

0704202301091327908900120010010000001572859439212

Fecha y hora de Autorización:

07/04/2023 22:44:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0704202301091327908900120010010000001572859439212

Emisor: MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

RUC: 0913279089001

Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL

Correo:

Teléfono: 0994326259

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: GABRIEL VERGARA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 07/04/2023

RUC/CI: 1721497327

Teléfono: 0983905233

Correo: gabriel.vergara.es@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
01 SERVICIO E OSPEDAJE	1.00	HOSPEDAJE	Detalle: HABITACION INDIVIDUAL	35.71	\$0.00	\$35.71

Información Adicional

Descripción HABITACION # 1

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$35.71
Subtotal 12%:	\$35.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.006-001-000015268

Número de Autorización:

0704202301019046927100120060010000152680001611316

Fecha y hora de Autorización:

07/04/2023 23:59:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0704202301019046927100120060010000152680001611316

Emisor: TAPROOM S.A.

RUC: 0190469271001

Matriz: OCTAVIO CHACÓN MOSCOSO 3-09 Y
SEGUNDA TRANSVERSAL

Correo: contabilidad@taproom.com.ec

Teléfono: 0963954123

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: GABRIEL VERGARA

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/04/2023

RUC/CI: 1721497327

Teléfono: 0983905233

Correo: gabriel.vergara.es@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
COFFE002	1.000000	CAFE AMERICANO		2.049000	\$0.00	\$2.05
BSOFT027	1.000000	ENERGIZANTE 4.40		2.049000	\$0.00	\$2.05
LTCC020	1.000000	REVENTADOR VASO DE 500 ML		5.656000	\$0.00	\$5.66
SAND003	1.000000	SANDWICH PTQ		8.115000	\$0.00	\$8.12
PAST002	1.000000	SPAGHETTI A LA CARBONARA		8.934000	\$0.00	\$8.93

Información Adicional

Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
Mesa	6
Mesero	Christopher Macias

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$31.63 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.81
Subtotal 8%:	\$26.81
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 8%:	\$2.14
Servicio 10%:	\$2.68
Valor Total:	\$31.63

