

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	012	06	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		632
		No.		
		MTOP-DAMD-2023-824-ME		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

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	68.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.45

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER-MANUEL- PAGO DE COMISION DEL 2 AL 3 DE JUNIO 2023, TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO, SEGUN REUERIMIENTO NRO. MTOP-DCO-2023-199-ME. CP 86 CT SOLICITUD 072-2023-DADM-UT

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Junio
 10
 2023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

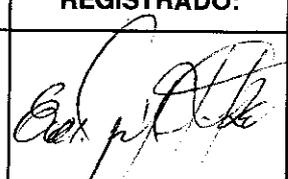
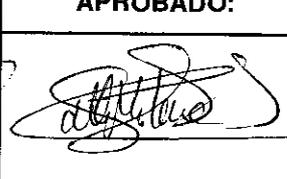
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	06	2023	1192 1192
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		632	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
CDMPROMETIDD		DTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

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	68.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.45

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

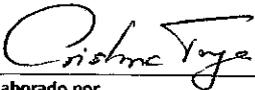
DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL.- PAGO DE COMISIÓN DEL 2 AL 3 DE JUNIO 2023, TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO, SEGÚN REUERIMIENTO NRO. MTOP-DCO-2023-199-ME.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS

Nombre: **WILHER SUQUILLO**
 Concepto: **SOLICITUD 072-2023-HTOP-DADH-UI**
 Fecha proceso: **9/06/2023**

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	/		NO 86 /
2	Formato solicitud de licencia de viatico	/		
3	Formato informe solicitud licencia de viatico	/		
4	Memorando designación comisión servicios	/		
5	Autorización del Gasto	/		
6	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor			NO APLICA
7	Ticket aéreo			NO APLICA
8	Hoja de ruta del conductor	/		
9	Salvoconducto	/		
10	Facturas	/		
11	hoja de calculo	/		


 Elaborado por



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

072-2023-MTOP-DADM-UT

02/06/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/06/2023

10h00

03/06/2023

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SUQUILLO WILMER - MABEL PAREDES - JAIR MOYON - BOANERGES MOLINA - GABRIELA ULLOA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y CHIMBORAZO.

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 01-512	INSTITUCIONAL PEI-3812	QUITO - GUAYAQUIL	02-06-2023	10h00	02-06-2023	17h00
TERRESTRE 01-512	INSTITUCIONAL PEI-3812	GUAYAQUIL - QUITO	03-06-2023	07h00	03-06-2023	19h00

TIPO DE CUENTA

CUENTA DE AHORROS

NO. DE CUENTA

47006036

NOMBRE DEL BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL
CHOFER INSTITUCIONAL

LCD. CARLOS WLADIMIR GUERRA A.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

TGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCION FINANCIERA

08 JUN 2023 12:23

+5 facturas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

072-2023-MTOP-DADM-UT

05/06/2023

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

PUESTO

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

WILMER SUQUILLO-MABEL PAREDES-JAIR MOYON - BOANERGES MOLINA - GABRIELA ULLOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS
VIERNES 02-06-2023

- Traslado al personal de la Dirección de Comunicación desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil

SABADO 03-06-2023

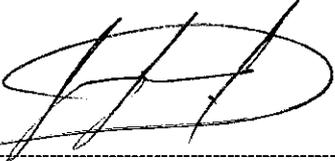
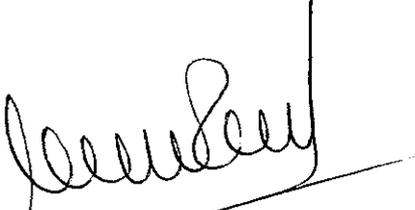
- Cumplir con el recorrido vial desde la provincia del Guayas hasta la provincia de Chimborazo.
- Retorno a Quito

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-000229658	02-06-2023	DON CHUZO	Alimentación	\$ 5,70
001-002-000002304	02-06-2023	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Alimentación	\$ 16,80
003-002-000000641	02-06-2023	LA ESTANCIA RESTAURANTE	Alimentación	\$ 3,95
003-001-000010005	02-06-2023	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	HOSPEDAJE	\$ 22,00
001-001-0003273	03-06-2023	POLLOS PICOS LOCOS	Alimentación	\$ 14,00
TOTAL				\$ 62,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	02-06-2023	03-06-2023	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	10H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO OE 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 01-512	INSTITUCIONAL PEI-3812	QUITO - GUAYAQUIL	02-06-2023	10h00	02-06-2023	17H00
TERRESTRE 01-512	INSTITUCIONAL PEI-3812	GUAYAQUIL - QUITO	03-06-2023	07H00	03-06-2023	19h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
LCDO. DANIEL ANDRES ROJAS AREND DIRECTOR ADMINISTRATIVO - ENCARGADO	TGLA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-199-ME

Quito, D.M., 02 de junio de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA COBERTURA EN EL RECORRIDO QUE REALIZARÁ EL SEÑOR MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE LA SIERRA Y COSTA.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade vía terrestre el ~~viernes 02 de junio de 2023~~, con retorno el ~~domingo 04 de junio de 2023~~, con el objeto de realizar la coordinación y cobertura periodística en el recorrido vial que realizará el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. César Rohon Hervas, en varias provincias de la región Sierra y Costa del país.

Las personas que viajarán son:

- Mabel Paredes B. Directora
- Gabriela Ulloa Redes
- Jair Moyon Fotografía
- Boanerges Molina Video - Periodista
- Wilmer Suquillo Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

Srta. Ing. Stephany Nathaly Rios Orozco
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Lcdo. Boanerges Humberto Molina Ramírez
Comunicador Social I

Sr. Psic. Jair Eliut Moyon Davila
Oficinista

Srta. Lcda. Maria Gabriela Ulloa Vasquez
Técnico de Archivo

yp



Firmado electrónicamente por:
MABEL ANDREA
PAREDES BAEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-05 13:16:51 (GMT-5)

Generado por: Yolanda Patricia Peñañiel Lara

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2023-199-ME	Duc. Referencia:	
De:	Sra. Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez, 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 PARA COBERTURA EN EL RECORRIDO QUE REALIZARÁ EL SEÑOR MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE LA SIERRA Y COSTA.	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2023-06-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend (MTOP)	2023-06-02 17:25:03 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Sebastian Duran Peñañeherra (MTOP)	0	Estimado Carlos Proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	2023-06-02 14:35:45 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend (MTOP)	0	Estimado, favor gestión correspondiente, previa autorización de la CGAF
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-02 12:28:40 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	0	Señor Director solicitud autorizada previo el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo de uso de vehículos expedido por la CGE y demás normativa conexa.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-02 11:55:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-02 11:55:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-02 11:24:34 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	





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. 15584

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 2023-05-30 Hora 08:00 Hasta 2023-06-02 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 29 de mayo hasta el 2 de junio de 2023, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-30 No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-197-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3812 Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

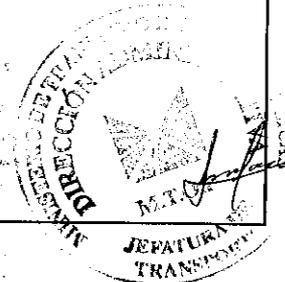
Color PLATEADO Número Matricula 0404719

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Mabel Andrea Paredes Baez Cargo DIRECTORA DE COMUNIACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-05-30 17:47





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. 15592

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 2023-06-03 Hora 00:00 Hasta 2023-06-04 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 2 hasta el 4 de junio de 2023, con el objeto de trasladar al personal de la Dirección de Comunicación Social, con el objeto de realizar la coordinación y cobertura periodística en el recorrido vial que realizará el señor ministro del MTOP, Ing. César Rohon Hervas, en varias provincias de la Sierra y Costa del país.

Las personas que viajarán son:

Mabel Paredes B. Directora
Gabriela Ulloa Redes
Jair Moyon Fotografía
Boanerges Molina Video - Periodista

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-02

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-200-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3812

Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

Color PLATEADO

Número Matricula 0404719

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez

Cargo DIRECTORA DE COMUNIACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-06-02 13:03



BLOTEIN SA
 Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y CALLE SEXTA ESQUINA
 Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y CALLE SEXTA ESQUINA
 Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.
 NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000229658

Numero de Autorizacion

0206202301099270068800120010010002296581234567810

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-06-02T23:45:39-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



0206202301099270068800120010010002296581234567810

Razon Social / Nombres y Apellidos

WILMER SUQUILLO

Identificacion 1713571519

Fecha Emision: 02/06/2023

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
98	VEN0090	1	HAMB SENCILA		3.75	0.00	3.75
111	P0089	1	COLA MEDIANA		1.34	0.00	1.34

SUBTOTAL 12%	5.09
SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA	0.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 5.70

Informacion Adicional

Email wilo7831@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.70	0	Dias



FACTURA

No.001-002-000002304

Número de Autorización:

0206202301092738019600120010020000023040246637719

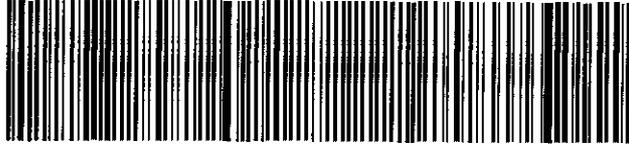
Fecha y hora de Autorización:

02/06/2023 15:22:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0206202301092738019600120010020000023040246637719

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Wilmer Suquillo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/06/2023

RUC/CI: 713571519

Teléfono: 0958938606

Correo: wilo7831@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234719324	1.00	Bandeja De Cangrejos		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



RUC: **0201095726001**

F A C T U R A

Nro.: **003-002-000000641**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0206202301020109572600120030020000006410214252810

Fecha y Hora de autorización: 02/06/2023 14:25:35

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0206202301020109572600120030020000006410214252810

VARGAS SILVA ANA PAVLOVA

Dir. Matriz: AV. GENERAL ENRÍQUEZ Y OLMEDO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): 0999613407

Email: pavlovavargas@outlook.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Calificación Artesanal

Razón Social/
Nombres y Apellidos: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL
Dirección: QUITO

Identificación: 1713571519

Fecha Emisión: **02/06/2023**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACIÓN	3.95		3.95

Información adicional:

Comentario:

eMail: wilo7831@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.95
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.95

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.95		



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000010005

Numero de autorización:
0206202301110398297900120030010000100059793797616
02-06-2023

Ambiente **PRODUCCION**

Emision **NORMAL**

Clave de acceso



0206202301110398297900120030010000100059793797616

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 713571519

Fecha: 02/06/2023

Razon social: WILMER SUQUILLO

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/06/02 Hasta 2023/06/03	1	19.6429	19.64	0.00	19.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 22.00

Subtotal con IVA	19.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00

