# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 520 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 05 | 08 | 2020 | 1717 | 1684 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SLR-029-MB-DCS-2020 | 860 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1720779014 | OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCIDN | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 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:** OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER. SLR-029-MB-DCS-2020 DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2020. QUITO-MANTA-EL CARMEN-QUITO. REALIZAR GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LAS VÍAS DE MANABÍ, EL CARMEN, FLAVIO ALFARO, TOSAGUA, ROCAFUERTE Y LA Y DE BUENOS AIRES. COORDINACIÓN DE EVENTO DEL SR. MINISTRO.

## DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>05/08/2020 | 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 | | 05 | 08 | 2020 | 1718 | 1685 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SLR-029-MB-DCS-2020 | 861 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1712353554 | BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL | | | |

## 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 | 159.75 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 159.75 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TDTAL | 159.75 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 159.75 |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL. SLR-029-MB-DCS-2020 DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2020. QUITO-MANTA-EL CARMEN-QUITO. REALIZAR GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LAS VÍAS DE MANABÍ, EL CARMEN, FLAVIO ALFARO, TOSAGUA, ROCAFUERTE Y LA Y DE BUENOS AIRES. COORDINACIÓN DE EVENTO DEL SR. MINISTRO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>05/08/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 520 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERID DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 05 | 08 | 2020 | 1719 | 1686 |

| Tipo Oocumento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SLR-029-MB-DCS-2020 | 862 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobanta | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1712861978 | CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL | | | |

## 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 | 160.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TDTAL | 160.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 160.00 |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL. SLR-029-MB-DCS-2020 DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2020. QUITO-MANTA-EL CARMEN-QUITD. REALIZAR GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LAS VÍAS DE MANABÍ, EL CARMEN, FLAVIO ALFARO, TOSAGUA, ROCAFUERTE Y LA Y DE BUENOS AIRES. COORDINACIÓN DE EVENTD DEL SR. MINISTRO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>05/08/2020 | 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 | | 05 | 08 | 2020 | 1720 | 1687 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SLR-029-MB-DCS-2020 | 863 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 152.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **152.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **152.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **152.00** |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL. SLR-029-MB-DCS-2020 DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2020. QUITO-MANTA-EL CARMEN-QUITO. TRASLADO A PERSONAL DE COMUNICACIÓN PARA REALIZAR GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LAS VÍAS DE MANABÍ, EL CARMEN, FLAVIO ALFARO, TOSAGUA, ROCAFUERTE Y COORDINACIÓN DE EVENTO DEL SR. MINISTRO.

## DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>05/08/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**
Sírvase atender la siguiente solicitud:

| | |
|---|---|
| No. de Solicitud: **029-MB-DGS-2020** | Fecha de Solicitud: **13/07/2020** |

Seleccione lo que requiera solicitar:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Viático **X** | | | Movilización |

**Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:**
**EL CARMEN – MANTA – MANABÍ**

| 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) |
|---|---|---|---|
| 14-07-2020 | 07h00 | 16-07-2020 | 22H00 |

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Realizar la grabación audiovisual de las vías de Manabí, el Carmen, Flavio Alfaro, Tosagua, Rocafuerte y la T de Buenos aires para el Mantenimiento por Resultados.
- Coordinación del evento: montaje, insumos, cobertura periodística, medios de comunicación
- Realizar la grabación audiovisual mantenimiento por resultados y testimonios de los beneficiarios del sector.
- Realizar la cobertura audiovisual del evento con presidencia y el Ministro Subrogante Marcelo Loor en la provincia de Manabí y autoridades del sector.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Manabí con el Sr. Ministro Subrrogante Marcelo Loor y autoridades.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

**SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V.Diario | V.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Ochoa | SP5 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 1720779014 | 2 | 80 | 160 |
| Jenny Maribel Bastidas | SP1 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 1712353554 | 2 | 80 | 160 |
| Cueva Hernández Luis Miguel | SPA3 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 1712861978 | 2 | 80 | 160 |
| Wilmer Suquillo | CONDUCTOR | Miembro de Equipo | Administración | 1713571519 | 2 | 80 | 160 |

**ITINERARIO**

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA FECHA | SALIDA HORA | LLEGADA FECHA | LLEGADA HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRESTRE | VEHÍCULO | Quito – Manta | 14/07/2020 | 07H00 | 14/07/2020 | 18H00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO | Manta – El Carmen | 15/07/2020 | 06H30 | 15/07/2020 | 10H00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO | El Carmen – Quito | 16/07/2020 | 14H00 | 16/07/2020 | 22H00 |

Martes Miércoles Jueves

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| Nombre | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|---|---|---|---|
| Francisco Xavier Ochoa | Ahorros | 401010053850 | Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre |
| Jenny Maribel Bastidas | Ahorros | 3099973900 | Banco del Pichincha |
| Cueva Luis Miguel | Ahorros | 2204422269 | Banco del Pichincha |
| Wilmer Suquillo | Ahorros | 0250733867 | Banco Internacional |

| SOLICITADO | VISTO BUENO | AUTORIZACION | PROVISION TRANSPORTE |
|---|---|---|---|
| **Estefanía Almeida**<br>**Coordinadora de la Dirección de Comunicación Social** | **Lcda. Dalia Montalvo**<br>**Directora Comunicación Social** | **Ing. Juan Pablo Civani Dávila**<br>**Coordinador General Administrativo Financiero** | **MGS. Luis Dueñas**<br>**Director Administrativo** |

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**
Maribel Bastidas, miembro de equipo, se hospedó en Flavio Alfaro el martes 14 para coordinar las entrevistas con los beneficiarios, mientras el equipo completo se dirigió a Manta para realizar tomas de las vías.

**Autorización de Pago**

f. _____



DIRECCIÓN FINANCIERA

24 JUL 2020 10h34

30 JUL 2020

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

# TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

| | |
|---|---|
| **No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:** 029-MB-DCS-2020 | **FECHA DE INFDRME (dd-mm-aa)** 20/07/2020 |

| **DATDS GENERALES** | |
|---|---|
| **APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR** | **PUESTO** |
| Jenny Maribel Bastidas Romero | **Servidor Público 1** |
| **CIUDAD - PRDVINCIA DE LA COMISION** | **NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR** |
| **EL CARMEN – MANTA – MANABÍ** | **COMUNICACIÓN SOCIAL** |
| **SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION** | |
| Francisco Ochoa | SP5 |
| Cueva Luis Miguel | SPA3 |
| Wilmer Suquillo | Conductor |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETO DE COMISIÓN:**
Evento de firma de contrato para el Mantenimiento por Resultados de la Red Vial Estatal de Manabí:

**Martes, 14 de Julio 2020**
- Salida de Quito a la provincia de Manabí vía terrestre.
- Se realizó la grabación audiovisual de las vías de Manabí, el Carmen, Flavio Alfaro, Tosagua, Rocafuerte y la T de Buenos Aires para la elaboración del video institucional del Mantenimiento por Resultados.
- Reunión con el equipo de avanzada de la Presidencia para definir el sitio en donde se realizó el evento

**Miércoles, 15 de Julio 2020**
- Se realizó la grabación audiovisual mantenimiento por resultados y testimonios de los beneficiarios del sector en Flavio Alfaro
- Se realizó la edición del video Mantenimiento por resultados para el evento con presidencia.
- Supervisión del montaje para el evento con el proveedor

**Jueves, 16 de Julio 2020**
- Se realizó la cobertura audiovisual del evento con Presidencia y el Ministro Subrrogante Marcelo Loor en la provincia de Manabí y autoridades del sector.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Manabí con el Sr. Ministro subrrogante Marcelo Loor y autoridades.
- Cobertura periodística, elaboración de boletín para medios.
- Regreso a la ciudad de Quito.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| **FECHA dd-mm-aa** | 18/06/2020 | 19/06/2020 |
| **HORA hh:mm** | 02H30 | 22H00 |
| **Hora Inicio de Labores el día de retorno** | | |

**NOTA**
**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**

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)** | **NOMBRE DEL TRANSPORTE** | **RUTA** | **FECHA dd-mm-aa** | **HORA hh:mm** | **FECHA dd-mm-aa** | **HORA hh:mm** |
| TERRESTRE | VEHÍCULO | Quito – Manta | 14/07/2020 | 07H00 | 14/07/2020 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO | Manta – El Carmen | 15/07/2020 | 06H30 | 15/07/2020 | 10H00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO | El Carmen - Quito | 16/07/2020 | 14H00 | 16/07/2020 | 22H00 |

**NDTA: 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:**

**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

Jenny Maribel Bastidas
**Servidor Público 1**

**NOTA**
**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**

**APROBACIÓN**

**Lcda. Dalia Montalvo**
**Directora Comunicación Social**

**AUTORIZACIÓN**

**Ing. Jean Paolo Cifani Dávila**
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 029**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostal Cacao | Maribel Bastidas | 1250 | $ 30,00 |
| 2 | Restaurante El Choklo Loco | Maribel Bastidas | 26073 | $ 26,75 |
| 3 | Hotel Bruxelles | Maribel Bastidas | 7611 | $ 40,00 |
| 4 | Restaurante La Gordita | Maribel Bastidas | 1825 | $ 15,00 |
| | | | | |
| | | | **SUMA TOTAL** | **$ 111,75** |

Funcionaria:

Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

**Zambrano Ordoñez Ivon María**

# *HOSTAL CACAO*

*Matriz:* Av. Luis Naveda S/N y D
*Cel:* 0994247557
FLAVIO ALFARO - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

| | |
|---|---|
| RUC | 1304631029001 |
| FACTURA | 001-001-00 |
| Nº | 0001250 |
| AUT. SRI | 1125257468 |

FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-AGOSTO-2019

Sr.(es): Maribel Bastidas
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 1712353554 TELÉFONO: 0995722257
GUÍA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN: 14-07-2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Hospedaje | | 26,78 |

FECHA DE CADUCIDAD 05-AGOSTO-2020

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DÉBITO | OTROS | |

Firma Autorizada

| | |
|---|---|
| Sub Total $ | 26,78 |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | 3,22 |
| TOTAL $ | 30,00 |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
**Tiraje 000001101 - 000001300**

---

# EL CHOKLO LOKO

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI
R.U.C.: 1305718015001
Dir.: Santa Marianita Av. Chone s/n y Santa Ana
Cel.: 0990791644
El Carmen - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**
002-001
000026073
AUT. S.R.I. 1126193651

| FECHA DE EMISION | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 14 | 07 | 2020 |

*Calificación Artesanal 107240*

Sr (es): Maribel Bastidas
R.U.C.: 1712353554
Direccion: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Cerro de Quito | | 26.75 |

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL 12 % IVA | |
| SUB-TOTAL 0 % IVA | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12 % | |
| VALOR TOTAL | 26.75 |

Firma autorizada Firma Cliente

Fecha Caducidad: 03 Febrero 2021

IMPRENTA "SARIFER" - RUC 1308062050001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telef. 2661-950 Num.: 25001 Al 27000 Fecha Aut.: 03 - 02 - 2020

# HOTEL BRUXELLES

**FACTURA**

Rosales Chamorro Lilian Mercedes

**R.U.C. 1001909744001** 002-001-00 0007611

**Direcc.:** Coop. El Eden Av. de Los Colonos s/n y Calle C.
**Telf.:** 0993 903 898
**Santo Domingo - Ecuador**

**AUT. SRI. # 1125718823**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Noviembre/2018

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 16 | 07 | 2020 |

Cliente: Yaribel Bastidas
R.U.C/C.I.: 1712353554 Telf.:
Dirección: Quito Guía / R.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | hospedaje | | 35,71 |
| | ingreso 15/07/2020 | | |
| | salido 16/07/2020 | | |

FECHA DE CADUCIDAD: 05/Noviembre/2020

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | 35,71 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A 0% | |
| I.V.A 12 % | 4,29 |
| VALOR TOTAL $ | 40,00 |

Documento Categorizado: NO

impresiónate — AGUILAR BENAVIDES EDWIN ADRIAN - RUC: 1720052651001 TELF.: 2749984 - AUT. 4004 - NUMERADOS DEL 0006901 AL 0008100

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

# RESTAURANTE LA GORDITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Bravo Mera Cruz Soraya
RUC: 1308978509001
Dir.: Chone - Santo Domingo Km. 29 Recinto Las Delicias s/n
Cel.: 0985377361 - Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-00 0001825

AUT. S.R.I. 1125879265

Cliente: Mari Bastidas
Dirección: Quito Telf.:
R.U.C.: 1712353554

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 07 | 2020 |

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Total |
|---|---|---|---|
| | Consumo Alimentos | 15.00 | 15.00 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| Sub-Total 12 % IVA | |
| Sub-Total 0 % IVA | |
| Sub-Total | |
| IVA 12 % | |
| VALOR PAGADO | 15.00 |

Firma Cliente Firma Autorizada

PERGES — SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut: 2686
Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Telf: 2662304 - Email: germaniaponcec@hotmail.com
Num. 1301 al 1900 - Fecha Aut. 04 - 12 - 2019 - **Fecha CADUCIDAD 04 DICIEMBRE 2020**

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
## HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: Quito. 14 DE Julio 2020.

MOVILIZACION No.

DO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. Dirección Comunicación Social

MARIBEL BASTIDAS
FUNCIONARIO RESPONSABLE

OBJETO DE LA COMISION: Evento firma de contrato para el mantenimiento por resultados de la red vial estatal de Manabí.

VEHICULO

| | | |
|---|---|---|
| JEEP | CHEVROLET. GRAN VITARA | 02-248. |
| SE | MARCA | NUMERO |

Wilmer Suquillo Fiallo.
NOMBRE DEL CONDUCTOR

| SALIDA | | | LLEGADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HORA | KM. | LUGAR | FECHA | HORA | KM. |
| 14-07-2020 | 07:00 | 236275 | Manta | 14-07-2020 | 18:00 | 236750 |
| 15-07-2020 | 06:30 | 236750 | El Carmen | 15-07-2020 | 10:00 | 237003 |
| 16-07-2020 | 14:00 | 237003 | Quito | 16-07-2020 | 22:00 | 237615 |

PROVISION DE LUBLICANTES Y COMBUSTIBLES

| LUGAR | FECHA | CONCEPTO | CANT. | KM. | FIRMA DEL PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CIONES:

F) CONDUCTOR

Wilmer Suquillo.
CI. 171357151-9

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

171235354

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 029- FXO - DCS - 2020**

| No. | BENEFICIARIO | | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSTAL PLAYA IMPERIAL | HOSPEDAJE | Xavier Ochoa G. | 000001614 | $ 35,00 |
| 2 | AMBULANCIA DEL SABOR | Alimentación | Xavier Ochoa G. | 000012167 | $ 15,00 |
| 3 | HOTEL BRUXELLAS | HOSPEDAJE | Xavier Ochoa G. | 0007612 | $ 40,00 |
| 4 | ENCEBOLLADOS LA POLLA | Alimentación | Xavier Ochoa G. | 0000556 | $ 15,00 |
| 5 | ERESTAURANTE LA POLLITA | Alimentación | Xavier Ochoa G. | 0001823 | $ 15,00 |
| | | | | **SUMA TOTAL** | **$ 120,00** |

Xavier Ochoa G.
1720779014

# PLAYA IMPERIAL
## HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
Dirección Matriz: Calle 108 s/n y Av. 103 - Telfs.: 052 451142 - 0995 069031 - 0987 560177
R.U.C.: 1307382224001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 13 - 02 - 2020 Aut. S.R.I.: 1126262107

**NOTA DE VENTA 001-001-** 000000154

Sr. (es): Xavier Ochoa Granda

Fecha de Emisión: DÍA 14 MES 07 AÑO 2020

R.U.C./C.I.: 1720779014 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 858

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. de Venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje 1 noche | 35.00 | 35.00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

V. TOTAL $ 35.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme — ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESET POPULAR - Pin BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 13 / FEBRERO / 2021 - LIB.X 0001601 - 0001900

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

# AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
VENTA DE COMIDAS
Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700,oo
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

**NOTA DE VENTA 002-001-** 000012167

Aut. SRI N°. 1126232955

Fecha de Emisión: Manta julio 14/2020
Cliente: Xavier Ochoa
R.U.C./C.I.: 1720779014 Ciudad:
Dirección: Quito Telf.:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | Consumo de alimentos | | 15.00 |

TOTAL 15.00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 1Lx2 del 012101 al 012200

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONOS 2626216 / 2611763 / 2622769 - Manta
Fecha Aut.: 10.FEBRERO.2020 - Válida para su emisión hasta 10.MAYO.2021

# HOTEL BRUXELL

Flosales Chamorro Lilian Merce
R.U.C. 1001909744001

002-001- 000000 - 0 0 0

Direcc.: Coop. El Eden Av. de Los Colonos s/n y Calle C
Telf.: 0993 903 895
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI. # 1125718823
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Noviembre/2019

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 16 | 07 | 2020 |

Cliente: Xavier Ochoa
R.U.C/C.I.: 1720779014 Telf.:
Dirección: Quito Guía / R.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | hospedaje 1m | | 35,71 |
| | ingreso 15/07/2020 | | |
| | salida 16/07/2020 | | |

FECHA DE CADUCIDAD: 05/Noviembre/2020

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | X |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | 35,71 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A 0% | |
| I.V.A 12 % | 4,29 |
| VALOR TOTAL $ | 40,00 |

Recibí Conforme

Documento Categorizado: NO

impresiónate — AGUILAR BENAVIDES EDWIN ADRIAN • RUC: 1720052551001 • TELF.: 2746984 • AUT. 14006 • NUMERADOS DEL 0006901 Al 0008100 — ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

~~Zambr~~ano Hormaza Jorge Edy
*ENCEBOLLADOS LA POLLA*
*Matriz:* Chone Alejo Lascano y Rocafuerte
*Sucursal:* Av. Carlos Alberto Aray S/N
*Cel:* 0990775140
FLAVIO ALFARO - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

| RUC | 1313353425001 |
|---|---|
| FACTURA 002-001-00 | |
| Nº 0000556 | |
| AUT. SRI | 1125718460 |

FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-NOVIEMBRE-2019

Sr.(es): Xavier Ochoa Granda
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1720779014 TELÉFONO: 0989578795
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 15/07/2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo Alimentos | 15.00 | 15.00 |

FECHA DE CADUCIDAD 05-NOVIEMBRE-2020

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | X | DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | | OTROS | |

Firma Autorizada

Original: Adquirente / Copia: Emisor

| | |
|---|---|
| Sub Total $ | |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | |
| TOTAL $ | 15.00 |

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000000401 - 000000600

# RESTAURANTE LA GORDITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Bravo Mera Cruz Soraya
RUC: 1308978509001
Dir.: Chone - Santo Domingo Km. 29 Recinto Las Delicias s/n
Cel.: 0985377361 - Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-00 0001823
AUT. S.R.I. 1125879265

Cliente: Xavier Ochoa Granda
Dirección: Quito Telf.:
R.U.C.: 1720779014

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 07 | 2020 |

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Total |
|---|---|---|---|
| | Consumo de Alimentos | 15.00 | 15.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | X |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| Sub-Total 12 % IVA | |
| Sub-Total 0 % IVA | |
| Sub-Total | |
| IVA 12 % | |
| VALOR PAGADO | 15.00 |

Firma Cliente Firma Autorizada

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2666
Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2642304 - Email: germaniaponceo@hotmail.com
PEKES Num. 1301 al 1900 - Fecha Aut. 04 - 12 - 2019 - Fecha CADUCIDAD 04 DICIEMBRE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA : EMISOR

# Dirección: COMUNICACIÓN SOCIAL

**Detalle de las facturas de alimentación y hospedaje de la comisión No. 29**

**Fecha: 14/07/2020**

| No. | Beneficiaro | Consumidor final | Factura/nota de venta no. | Fecha de factura | Valor USD $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant El Porton del Rio | Luis Cueva | 120 | 14/7/2020 | 12.00 |
| 2 | Playa Imperial Hostal | Luis Cueva | 1615 | 14/7/2020 | 35.00 |
| 3 | Ambulancia del sabor Restaurant | Luis Cueva | 12174 | 14/7/2020 | 15.00 |
| 4 | Encebollados la Polla Restaurant | Luis Cueva | 559 | 15/7/2020 | 15.00 |
| 5 | Restaurant La Gordita | Luis Cueva | 1824 | 15/7/2020 | 15.00 |
| 6 | Restaurant Carmita | Luis Cueva | 21467 | 15/7/2020 | 10.00 |
| 7 | Hotel Bruxelles | Luis Cueva | 7615 | 16/7/2020 | 40.00 |
| | | | | **TOTAL** | 142.00 |

**13/07/2020**

**Firma**

**Luis Miguel Cueva**

**Guadamud Dueñas Vicente Alejandro**

**R.U.C.: 1203779739001**

**RESTAURANTE Y ASADOS "EL PORTON DEL RIO"**

Dir.: Cooperativa El Eden
Vía a Quinindé s/n y A Cel.: 0980 994 454
Email: guadvicente4@gmail.com
Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-000000120

AUT. Nº.: 1126192462 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/Febrero/2020

Cliente: Luis Cuera

Direc.: Quito Telf: 0989384740

RUC/CI: 1712861978

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 14 | 07 | 2020 |

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion | 12,00 | 12,00 |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJETA DE CREDITO / DÉBITO | |
| DINERO ELECTRONICO | | OTROS | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL | |
| I.V.A 12% | |
| TOTAL USD $ | 12,00 |

F. Autorizada F. Cliente

CONCEPTOS Cel.: 0982904644 — VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE RUC: 0915810303001 - Nº AUT. 13580 NUMERADO DEL 0000051 al 0000150

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR Documento Categorizado NO **FECHA DE CADUCIDAD: 03/FEBRERO/2021**

---

**PLAYA IMPERIAL HOSTAL**

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE

Dirección Matriz: Calle 108 s/n y Av. 103 - Telfs.: 052 451142 - 0995 069031 - 0987 560177

R.U.C.: 1307382224001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 13 - 02 - 2020 Aut. S.R.I.: 1126262107

**NOTA DE VENTA 001-001-** 000001615

Sr. (es): Luis Cuera

Quito.

Fecha de Emisión:

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 14 | 07 | 2020 |

R.U.C./C.I.: 1712861978 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. de Venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje 1 noche | 35,00 | 35,00 |

PLAYA IMPERIAL HOSTAL ★ MANTA - ECUADOR ★

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | OTROS | TARJETA DE CREDITO/DEBITO

Luis Cuera

V. TOTAL $ 35,00

Firma Autorizada Recibí Conforme ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 13 / FEBRERO / 2021 - 3 LIB.X 0001601 - 0001900

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

**AMBULANCIA DEL SABOR**
**FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL**
**VENTA DE COMIDAS**
Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700,oo
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

R.U.C. 0801406539001
**NOTA DE VENTA 002-001-** 000012174
Aut. SRI N°. 1126232955

Fecha de Emisión: Manta julio 14/2020
Cliente: Luis Bueva
R.U.C./C.I.: 1712861978 Ciudad:
Dirección: Quito Telf.:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | Consumo | | 15,00 |
| | | TOTAL | 15,00 |

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 1 Lz2 del 012101 al 012200

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONO 6 2626266 / 2611762 / 2622743 - Manta
Fecha Aut.: 18.FEBRERO.2020 - Válida para su emisión hasta 18.MAYO.2021

---

**Zambrano Hormaza Jorge Edy**
***ENCEBOLLADOS LA POLLA***
*Matriz:* Chone Alejo Lascano y Rocafuerte
*Sucursal:* Av. Carlos Alberto Aray S/N
*Cel:* 0990775149
FLAVIO ALFARO - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

RUC 1313353422001
**FACTURA 002-001-00**
**Nº 0000559**
AUT. SRI 1125718460
FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-NOVIEMBRE-2019

Sr.(es): Luis Miguel Coera
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1712861978 TELÉFONO: 0989384760
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 15-Julio-2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion | 15,00 | 15,00 |

FECHA DE CADUCIDAD 05-NOVIEMBRE-2020

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

Firma Autorizada

| | |
|---|---|
| Sub Total $ | |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | |
| TOTAL $ | 15,00 |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
**Tiraje 000000401 - 000000600**

# RESTAURANTE LA GORDITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Bravo Mera Cruz Soraya

RUC: 1308978509001

Dir.: Chone - Santo Domingo Km. 29 Recinto Las Delicias s/n

Cel.: 0985377361 - Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-00 0001824

AUT. S.R.I. 1125879265

Cliente: Luis Cueva

Dirección: Quito

R.U.C.: 1712861978

Telf.: 0999384740

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 07 | 2020 |

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo Alimentos | 15,00 | 15,00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| Sub-Total 12 % IVA | |
| Sub-Total 0 % IVA | |
| Sub-Total | |
| IVA 12 % | |
| VALOR PAGADO | 15,00 |

Firma Clienta

Firma Autorizada

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686

Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2662304 - Email: germaniaponcec@hotmail.com

PENES Num. 1301 al 1900 - Fecha Aut. 04 - 12 - 2019 - **Fecha CADUCIDAD 04 DICIEMBRE 2020**

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

---

# RESTAURANT CARMITA

ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA

**RUC: 1308137353001**

MATRIZ: Flavio Alfaro - Chone Km. s/n

Telét: 052 353376 Cel. 0985287890

CHONE - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

AUT. SRI 1126299228

**FACTURA**

S. 001 - 001 - 00

0021407

CALIF. ARTESANAL # 042273

FECHA: 15 - 07 - 2020

Cliente: Luis Cueva

Dirección: Quito

RUC: 1712861978 G. Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | alimentación | | 10 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito | |
| Otros | |

Original: CLIENTE Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 10 |
| IVA 0% | |
| DESCUENTO | |
| IVA 12% | |
| TOTAL | 10 |

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670

F. Impresión 20 FEBRERO 2020 - Tiraje 000021001 - 000022000 CADUCA 20 FEBRERO 2021

# HOTEL BRUXELLES

**FACTURA**

Rosales Chamorro Lilian Mercedes

**R.U.C. 1001909744001**

002-001-000007615

**Direcc.:** Coop. El Eden Av. de Los Colonos s/n y Calle C

**Telf.:** 0993 903 895

**Santo Domingo - Ecuador**

**AUT. SRI. # 1125718823**

FECHA DE AUTORIZACION: 05/Noviembre/2019

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 16 | 07 | 2020 |

Cliente: Luis Miguel Cuema

R.U.C/C.I.: 1712861978 Telf.:

Dirección: Quito Guía / R.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | hospedaje Ingreso 15/07/2020 Salida 16/07/2020 | | 35,71 |

FECHA DE CADUCIDAD: 05/Noviembre/2020

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | 35,71 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A 0% | |
| I.V.A 12 % | 4,29 |
| VALOR TOTAL $ | 40,00 |

Documento Categorizado: NO

impresiónate AGUILAR BENAVIDES EDWIN ADRIAN - RUC: 1720052851001
TELF.: 2746884 - AUT. 14064 - NUMERADOS DEL 0006901 AL 0008100

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 029**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambulancia del Sabor | Wilmer Suquillo | 12173 | $ 15,00 |
| 2 | Encebollados La Polla | Wilmer Suquillo | 557 | $ 15,00 |
| 3 | Playa Imperial Hostal | Wilmer Suquillo | 1616 | $ 35,00 |
| 4 | Restaurante Carmita | Wilmer Suquillo | 21465 | $ 10,00 |
| 5 | Hotel Bruxelles | Wilmer Suquillo | 7616 | $ 40,00 |
| 6 | Restaurante La Gordita | Wilmer Suquillo | 1826 | $ 15,00 |
| 7 | Restaurante y Asados El Portón del Río | Wilmer Suquillo | 121 | $ 12,00 |
| | | | **SUMA TOTAL** | **$ 142,00** |

Funcionaria:
Wilmer Suquillo
1713571519

# AMBULANCIA DEL SABOR

**FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL**
**VENTA DE COMIDAS**
**Dir.:** Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
**Cel.:** 099 415 6569 • **Email:** paul.ferrin85@gmail.com
Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700,oo
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

**R.U.C. 0801406539001**
**NOTA DE VENTA 002-001-** 000012173
**Aut. SRI N°. 1126232955**

Fecha de Emisión: Manta julio 14 /2020
Cliente: Wilmer Suquillo
R.U.C./C.I.: 1713571519 Ciudad:
Dirección: Quito Telf.:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | Consumo de Alimentos | | 15.00 |

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 1 Lxz del 012101 al 012200

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704719683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONDE 2629286 / 2611762 / 2622763 - Manta
Fecha Aut.: 10.FEBRERO.2020 - Válida para su emisión hasta 10.MAYO.2021

**TOTAL** 15.00

---

# Zambrano Hormaza Jorge Edy
## *ENCEBOLLADOS LA POLLA*

*Matriz:* Chone Alejo Lascano y Rocafuerte
*Sucursal:* Av. Carlos Alberto Aray S/N
*Cel:* 0990775140
FLAVIO ALFARO - MANABÍ
**Documento Categorizado: NO**

**RUC** 1313353425001
**FACTURA 002-001-00**
**Nº** 0000557
**AUT. SRI** 1125718460
FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-NOVIEMBRE-2019

Sr.(es): Wilmer Suquillo
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1713571519 TELÉFONO: 0958938006
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 15/07/2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo. Alimentación | | 15.00 |

FECHA DE CADUCIDAD 05-NOVIEMBRE-2020

| FORMA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | | OTROS | |

Firma Autorizada

| | |
|---|---|
| Sub Total $ | |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | |
| TOTAL $ | 15.00 |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
**Tiraje 000000401 - 000000600**

---

# HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
*Dirección Matriz:* Calle 108 s/n y Av. 103 • Telfs.: 052 451142 - 0995 069031 - 0987 560177
*R.U.C.: 1307382224001* - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 13 - 02 - 2020 Aut. S.R.I.: 1126262107

**NOTA DE VENTA 001-001-** 000021618

Sr. (es): Wilmer Suquillo
Quito
Fecha de Emisión: DÍA 14 MES 07 AÑO 2020
R.U.C./C.I. 1713571519 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | V. de Venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje 1 noche | 35.00 | 35.00 |

PLAYA IMPERIAL HOSTAL ★ MANTA - ECUADOR ★

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

V. TOTAL $ 35.00

Firma Autorizada Recibí Conforme ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PINBRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1200973510001 - AUT. GRAF. 2339 - TEL F.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 13 / FEBRERO / 2021 - 3 - DIB.X 0001601 - 0001900

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

---

# RESTAURANT CARMITA

ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA
**RUC: 1308137353001**
MATRIZ: Flavio Alfaro - Chone Km. s/n
Telf: 052 353376 Cel. 0985287890
CHONE - MANABÍ
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

AUT. SRI 1126299228
**FACTURA**
S. 001 - 001 - 00
0021465
CALIF. ARTESANAL # 042373
FECHA: 15-07-2020

Cliente: Wilmer Suquillo
Dirección: Quito
RUC: 1713571519 G. Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | alimentación | | 10.00 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito | |
| Otros | |

Original: CLIENTE Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 10.00 |
| IVA 0% | |
| DESCUENTO | |
| IVA 12% | |
| TOTAL | 10.00 |

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4870
F. Impresión 20 FEBRERO 2020 - Tiraje 000021001 - 000022000 CADUCA 20 FEBRERO 2021

**HOTEL BRUXELLES** **FACTURA**

Rosales Chamorro Lilian Mercedes

**R.U.C. 1001909744001** 002-001-000007616

Direcc.: Coop. El Eden Av. de Los Colonos s/n y Calle C

Telf.: 0993 903 895

Santo Domingo - Ecuador

**AUT. SRI. # 1125718823**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Noviembre/2019

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 16 | 07 | 2020 |

Cliente: Wilmer Suquillo

R.U.C/C.I.: 1713571519 Telf.:

Dirección: Quito Guía / R.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje Ingreso 15/07/2020 Salida 16/07/2020 | | 35,71 |

FECHA DE CADUCIDAD: 05/Noviembre/2020

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | 35,71 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A 0% | |
| I.V.A 12 % | 4,29 |
| VALOR TOTAL $ | 40,00 |

Documento Categorizado: NO

impresiónate AGUILAR BENAVIDES EDWIN ADRIAN - RUC: 1720052651001 TELF: 2746984 - AUT: 14004 - NUMERADOS DEL 0006001 AL 0008100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

---

**RESTAURANTE LA GORDITA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Bravo Mera Cruz Soraya

RUC: 1308978509001

Dir.: Chone - Santo Domingo Km. 29 Recinto Las Delicias s/n

Cel.: D985377361 - Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-000001826

**AUT. S.R.I. 1125879265**

Cliente: Wilmer Suquillo

Dirección: Quito Telf.:

R.U.C.: 1713571519-9

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 07 | 2020 |

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Total |
|---|---|---|---|
| | Pensiono Alimentación | | 15 00 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| Sub-Total 12 % IVA | |
| Sub-Total 0 % IVA | |
| Sub-Total | |
| IVA 12 % | |
| VALOR PAGADO | 15 00 |

Firma Cliente Firma Autorizada

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" RUC: 1713352367001 - Aut. 2686

Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2662304 - Email: germaniaponceo@hotmail.com

DEKES Num. 1301 al 1900 - Fecha Aut. 04 - 12 - 2019 - **Fecha CADUCIDAD 04 DICIEMBRE 2020**

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

---

**Vicente Alejandro**

**R.U.C.: 1203779739001**

**RESTAURANTE Y ASADOS "EL PORTON DEL RIO"**

Dir.: Cooperativa El Eden Via a Quinindé s/n y A Cel.: 0980 994 454

Email: guadvicente4@gmail.com

Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-000000121

**AUT. N°.: 1126192462** FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/Febrero/2020

Cliente: Wilmer Suquillo

Direc.: Quito Telf.:

RUC/CI.: 1713571519-9

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 07 | 2020 |

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Pensiono Alimentación | | 12 00 |

| FORMA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| DINERO ELECTRONICO | | OTROS | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL | |
| I.V.A 12% | |
| TOTAL USD $ | 12 00 |

F. Autorizada F. Cliente

Imprenta & Sellos CONCEPTOS Cel.: 0982904544 VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE RUC: 0915810303001 - N°. AUT. 13580 NUMERADO DEL 0000051 al 0000150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado NO FECHA DE CADUCIDAD: 03/FEBRERO/2021