

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institución: | 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 | | 027 | 010 | 2022 |
| | | | | | 2338 2323 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MTOP-DADM-2022-1804-ME | | 1199 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1721511598 | HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN | | | | |

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 | 260.00 |
| TDAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 260.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 260.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 260.00 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO GUZMAN GALD SEBASTIAN COMISION DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2022 CDN RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJO-UIO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTD DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PRDVINCIA DE MANABI. SEGUN SDL. N° 007-GSHG-DM-2022

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: <i>27/10/2022</i> 27/10/2022 |  <hr/> Funcionario Responsable |  <hr/> Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 026 | 010 | 2022 | 2323 | 2323 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPRDBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTDS | | MTDP-DADM-2022-1804-ME | | 1199 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | CDMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTDS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1721511598 HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M ON T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 260.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 260.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 260.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 260.00 |

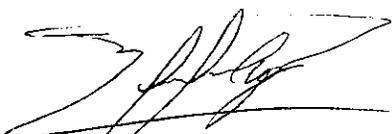
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO GUZMAN GALD SEBASTIAN COMISION DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-PORTDVIEJO-UIO, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENDT DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SDL. N° 007-GSHG-DM-2022

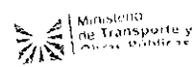
| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/10/2022 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

Existe T
Conocimiento, revisión y
trámite con el Comisario
serie 25-10-2022

Contabilidad
Revisión de base como
legal urgente

| Gobierno del Encuentro | | Juntos lo logramos | | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|---|----------------------|---------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-GSHG-DM-2022 | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/10/2022 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | X | |
| | | | | ALIMENTACIÓN | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN | | | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | | | |
| PRD VINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-MANTA-PORTOVIEJO | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 17/10/2022 | 10H00 | 19/10/2022 | 17H00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LDS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGOS. GALO HIDALGO | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTAD EN LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA-PORTOVIEJO | | | | | | |
| 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 | INSTITUCIONAL PEI-3976 | QUITD-MANTA | 17-10-2022 | 10H00 | 17-10-2022 | 17H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | MANTA-PORTOVIEJO | 18-10-2022 | 11H00 | 18-10-2022 | 12h10 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | PORTOVIEJO | 18-10-2022 | 12h10 | 18-10-2022 | 15h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | PORTOVIEJO-MANTA | 18-10-2022 | 15h00 | 18-10-2022 | 16h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | MANTA | 18-10-2022 | 16h00 | 18-10-2022 | 18h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | MANTA QUITD | 19-10-2022 | 08H00 | 19-10-2022 | 17H00 |
| TIPO DE CUENTA AHORRDS | | NO. DE CUENTA 4205124400 | | NOMBRE DEL BANCO BANCO DE PICHINCHA | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 172151159-8 | | | DANIELA MERO ESPINDSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790 | | | |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | |

2 d
15/10



DIRECCIÓN FINANCIERA

24 OCT 2022

Recibido Por 
 15/10/2022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-GSHG-DM-2022 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/10/2022 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN | PUESTO SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANABI-MANTA-PORTOVIEJO | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SGOS. GALO HIDALGO | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA-PORTOVIEJO

LUNES 17/OCTUBRE/2022.

- 10:00. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado del equipo de seguridad hasta el la Ciudad de Manta.
- 17:00. - Llegada del equipo de seguridad, a la Ciudad de Manta, fin de actividades.

MARTES 18/OCTUBRE/2022.

- 11:00. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado al aeropuerto de Manta, llegada del Sr Ministro
- 11:30. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, desde el aeropuerto de Manta, hasta el Salón de eventos Bellavista Club, en la ciudad de Portoviejo
- 12:10. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, el Salón de eventos Bellavista Club, en la ciudad de Portoviejo.
- 15:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, desde el Salón de eventos Bellavista Club, en la ciudad de Portoviejo, hasta la carpa explicativa de la obra manta- colisa
- 16:00. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, a la carpa explicativa de la obra manta- colisa en la ciudad de manta.
- 16:30. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, desde la carpa explicativa de la obra manta- colisa, hasta el proyecto del parque la poza en la ciudad de manta.
- 16:40. -Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al proyecto del parque la poza en la ciudad de manta.
- 17:30. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, hasta el aeropuerto de manta
- 18:00. - Llegada, del equipo de seguridad con el Sr Vip, al aeropuerto de manta, Fin de actividades.

MIÉRCOLES 19/OCTUBRE/2022.

- 08:00. - Traslado vía aérea del Equipo de Seguridad, con el Señor V.I.P desde la Ciudad de MANTA hasta la Ciudad de Quito.
- 17:00. - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Quito y fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

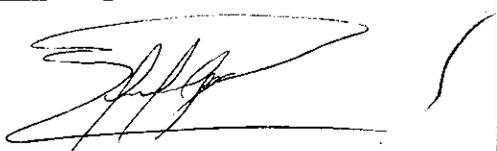
Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de Manabí

| Nro. FACTURA | FECHA | RAZON SOCIAL | DETALLE | SUMAN \$ |
|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 002-001-000003155 | 17-10-2022 | GARCÍA SANCHEZ EDISON ANDRES | Alimentación | 15.00 |
| 001-001-000002169 | 17-10-2022 | BRIONES QUIJJE PABLA JAQUELINE | Alimentación | 21.00 |
| 002-001-000003162 | 18-10-2022 | GARCÍA SANCHEZ EDISON ANORES | Alimentación | 18.00 |
| 001-001-000014838 | 18-10-2022 | VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD | Alimentación | 10.00 |
| 001-001-000002179 | 18-10-2022 | BRIONES QUIJJE PABLA JAQUELINE | Alimentación | 10.00 |
| 001-001-000000897 | 18-10-2022 | CHAVEZ SANTANA LUCCIOLA MARGARITA | Alimentación | 16.50 |
| 003-001-000000790 | 19-10-2022 | MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET | Hospedaje | 100.00 |
| | | | TOTAL...\$ | 190.50 |

| | | | |
|--|---------------|----------------|---|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | 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 |
| FECHA dd-mm-aa | 17/10/2022 | 19/10/2022 | |
| HORA hh:mm | 10H00 | 17H00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

TRANSPORTE UTILIZADO

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | QUITO-MANTA | 17-10-2022 | 10H00 | 17-10-2022 | 17H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | MANTA-PORTOVIEJO | 18-10-2022 | 11H00 | 18-10-2022 | 12h10 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | PORTOVIEJO | 18-10-2022 | 12h10 | 18-10-2022 | 15h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | PORTOVIEJO-MANTA | 18-10-2022 | 15h00 | 18-10-2022 | 16h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | MANTA | 18-10-2022 | 16h00 | 18-10-2022 | 18h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3976 | MANTA QUITO | 19-10-2022 | 08H00 | 19-10-2022 | 17H00 |



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN
SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS
C.C. 172151159-8

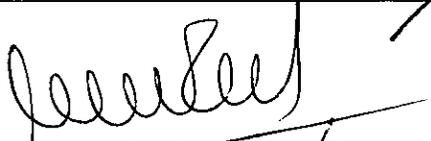
FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



DANIELA MERO ESPINOSA
COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
C.C. 1314346790



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SRA. GLDRIA FERNANDA CORDEROVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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. 15303

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-17 Hora 16:30 Hasta 2022-10-24 Hora 08:00

Motivo Por medio de la presente y en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Lic. Darío Vicente Herrera Falcones; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 17 al 24 de octubre del año en curso, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-17

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0475-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713745394

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3976

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matricula A1989422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-10-17 14:31

PARRILLADAS LA CAPIRA
GARCÍA SÁNCHEZ EDISON ANDRÉS
 Dirección Matriz: El Paraíso 120 y Av. 108 Cel.: 0968 796208
 Dirección Establecimiento: Calle 18 y Av. 16
R.U.C.: 1312174053001 Manta - Manabí - Ecuador
 Calificación Artesanal # 134089 Aut. S.R.I.: 1130135101
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA 002-001-00 0003155

Sr. (es) Galo Hidalgo

Fecha de Emisión: 17 10 2022

R.U.C./CI: 1721511598 Telf: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
| | Consumo de Alimentos | | 15 = |

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 30 de JUNIO del 2022 - Caduca 30 de JUNIO del 2023
 20 Lx2 (2001 al 4000)

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> OTROS |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 15 =

RESTAURANT LA FE DE GUADALUPE
 Briones Quijije Pabla Jaqueline

Matriz: Zapallo Sitio Camarones
 Cel: 0963143351

FLAVIO ALFARO - MANABÍ

E-mail: Pablabrionesquij79@outlook.com

RUC 1309358891001
FACTURA 001-001-000
 No. 002169
 AUT. SRI 1130557664

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04-0C/UBRE-2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr. (es): Galo Hidalgo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./CI: 172151159-8

TELÉFONO: _____

GUÍA DE REMISIÓN

FECHA EMISIÓN: 17-10-2022

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| | Consumo Alimentos | | 21 = |

FECHA DE CADUCIDAD 04-OCTUBRE-2023

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 00002101 - 00002300

SubTotal \$
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
TOTAL \$ 21 =

CABAÑA RESTAURANTE EVENEZER

RUC: 1307220846001
 Aut. S.R.I. 1130335685

CHAVEZ SANTANA LUCIOLA MARGARITA
 DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL DE PLAYITA MIA * TELF.: 0992 56221 * MANTA

Fecha Aut.: 10/Agosto/2022
FACTURA
 S-Nº 001-001-
000000897

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 18/10/2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (es): Galo Hidalgo

Fecha de Emisión: 18 10 22

R.U.C./CI: 1721511598 Ciudad: _____

Dirección: Quito

Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|----------------------|-------------|----------|
| | Consumo de alimentos | | 16,50 |

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

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

Recibi Conforme

Firma Autorizada

SUB-TOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 12% I.V.A. \$
TOTAL \$ 16,50

IMPRESA Y GRAFICAS GUOI - BUENO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ
 R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3S26 - TELF.: 2624-826 / 9988741424 - Manta

Fecha Imp. 10/Agosto/2022 (100X2 del 801 al 900) Valido hasta 10/Agosto/2023

PARRILLADAS LA CAPIRA
GARCÍA SÁNCHEZ EDISON ANDRÉS

Dirección Matriz: El Paraíso 120 y Av. 108 Cel.: 0968 796208
 Dirección Establecimiento: Calle 18 y Av. 16

R.U.C.: 1312174053001
 Calificación Artesanal # 134089
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Manta - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.I.: 1130135101

FACTURA 002-001-00 0003162

Sr. (es): Galo Hidalgo

R.U.C./CI: 1721511598

Telf: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentacion | | 18,00 |

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 30 de JUNIO del 2022 - Caduca 30 de JUNIO del 2023
 20 Lx2 (2001 al 4000)

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 18,00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

VERA CEDAÑO ESMILDA TRINIDAD

* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.
 * 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, fichero para llevar.
 Dirección: Autopista Manabí Guillen Paso s/n y s/n.
 Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad176vera@gmail.com
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**
 Aut. SRI: 1130583567 001-001-000024838

Fecha: Día 18 Mes 10 Año 22. **PORTOVIEJO - MANABÍ**

Sr.(es): Galo Hidalgo.
 Dirección: Quito.
 Ruc. / C.I.: 1721511598. Telf.:
 Por lo siguiente: Guía de Remisión

| Cant. | Descripción | V. Unit. | Total. |
|-------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>8.93</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Subtotal 12% IVA: 8.93
 Subtotal 0% IVA:
 Subtotal Exento IVA:
 Subtotal No Objeto IVA:
 Descuento:
 Subtotal:
 I.V.A. 12%: 1.07
VALOR TOTAL: 10.00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJ. CREDITO / DEBITO
 OTROS

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS RAMÍREZ PVJO. Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI 7573 000014801-000015400. F. Autorización 11-10-2022 F. Caducidad 11-10-2023.

RESTAURANT LA FE DE GUADALUPE

Briones Quijiye Pabla Jaqueline

RUC 1309358891001
FACTURA 001-001-000
 N° 002179
 AUT. SRI 1130557664

Matriz: Zapallo Sirio Camarones
 Cel: 0963143351
 FLAVIO ALFARO - MANABÍ
 E-mail: Pablabrionesquij79@outlook.com

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04-OC-UBRE-2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es): Pablo Hidalgo
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 172151159-8 TELÉFONO:
 GUIA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN: 18-10-2022

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|--------------|
| | <u>Consumo Alimentos</u> | | <u>10.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FECHA DE CADUCIDAD 04-OCTUBRE-2023

SubTotal \$
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
TOTAL \$ 10.00

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

Firma Autorizada: [Firma]
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000002101 - 000002300



MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET
 R.U.C.: 1314685171001
 MATRIZ: Barrio Jocay, Calle J-21 s/n y J-19
 SUCURSAL: Barrio El Porvenir, Calle 215 s/n y Av. 119
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN - RIMPE AUT. S.R.I.: 1130323033

FACTURA 003-001-000000790

Sr.(es): Galo Hidalgo
 R.U.C.: 1721511598 Fecha de Emisión: 19/10/2022
 Teléfono: Quito Guía de Remisión:
 Dirección: Quito

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR VENTA |
|----------|----------------------------|----------------|---------------|
| <u>2</u> | <u>Hospedaje</u> | <u>50.00</u> | <u>100.00</u> |
| | <u>Ingreso: 17-10-2022</u> | | |
| | <u>Salida: 19-10-2022</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Teléfono: 2-384732 - LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 08/AGOSTO/2023 - Secuencia Autorizada 601 - 800
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor
 Autorizado: 08/AGOSTO/2023

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

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]
VALOR TOTAL \$ 100.00