		<del>,</del>				COMP	ROB	ANTE	UNICO DE RE	GISTR	0					
											_::				<u> </u>	
Instituc	ion:	_	520	MINISTERIC	DE TRA	NSPOR	TE Y OE	BRAS PUBI	LICAS	F	Reporte	rp	Comp	robante	Gastos.	rdic
U. Ejeci		├			DE TRA	NSPOR	TE Y OF	BRAS PUBI	LICAS - PLANTA	Fech	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original		
Unid. D			0000	CENTRAL_						028	011	2022	25	580 	252	21
		Tipo		ento Respa	Ido		_	Clas	e Documento		No.			No. E	xpedien	ite
COMPR				RATIVOS D		os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	мтор	-DADM-20	22-2040	ME.	13	303	
												DΡΔ	RTO D	EVr		=
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	STOS						
Banco:									Cuenta Monetaria:							]
Compre	bante	:	GAST	os					Numero Operación						0	]
Benefic	iario:		1716	3116304	MOYON	DAVILA	JAIR E	LIUT								
				······································		AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	RIA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest							MO	NTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en	el Interior					240.0
U I	00	000		02000						TOTAL P	RESUPUE	STARIO				240.00
												IVA	L			0.00
											SUB	- TOTAL				240.00
								-		F	RETENCIO	NES IVA	ı.			0.00
									TOTAL DEDUC	CCIONES P	RESUPUI	ESTARIC	)			0.0
											TDTAL A	PAGAF	₹			240.0
soi	—— N:	DC	SCIENT	TOS CUARE	NTA DO	LARE <b>S</b>										
DES	SCRIP	CION:	M	EL MEDRANI		ΙΔΝΙΔ (	THI HA	i bei Mic	ETENCIAS EN EL INTE DP QUITO-MANTA-QUI ERVICIOS INSTITUCIO		175 13 25	00:00		BAJD EI 2, SEGÚ	N TERRI IN SOLIC	TORIO CITUD

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

20/44/2020

	MINISTERIO D	E TRANSF	ORT	E Y OB	L INTER	IOR	LICAS		
			No.						
				LECHY OF FIGHD YOUN		14 do	octubre de 2022	<del>_</del>	
ZIMBRADE MOVIL	BARNSS IZACIUN PARA CUMPLIK CUN AC CORERTURA			et70		E5, 14 UC	000010 00	NO 4.4,030	DENTIGAD
	MOYON DAVILA JAIR			DIRECCION	DE COMUN	HICACIÓN	SOCIAL	17161	16304
CUDAD SE COMBION	QUITO -MANTA-QUITO				DIRECCIO	N DE CO	MUNICACIÓN S	OCIAL	
		CALCULO	DE LIQ	JIDACION					
ITINERARIO	FECHA	HORA					-1	T 70	TAL
SALIDA	dom,16-oct-22	97h90	_	DIAS PERNO	CTADOS	VALOR	VIÁTICO DIARIO		
RETORNO	mié.19-oct-22	15n00		3		5 \	80,00 	\$	240,00
	<u> </u>			-	_				
TOTAL VIATICO	\$ 240,00								
Anticipo Entregado									
Valor & Reinlegran	\$ 240,00								
		VIATIO	CO JUSTIFIC	CADO					
	Casculado	Real (Con factura)					E FACTURAS PRE	SENTADAS IENTACIÓN	
lor Respaldado (70%)	\$ 168,00 \$	1	88,25			\$ NOSP	30,00 S	1D,00	
alor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00					\$	30,00 S	12,00	
Pasajes		H° de comprobante/ RETORN	in 1			\$	30.00 \$	3,00 9,50	
	N° de comprobantel SALIDA						5	1D,50 9,75	
AEREO TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL aliza en yehiculo Institucional, se debe coloc	VEHICULO INSTITUCIONAL					\$	9,00	
	246,00	•			TOTAL	\$	90,00 \$	50,25	
Tolai		CERTIFICAC	ION PRE	SUPUESTARIA					
	CONCEPTO DE PARTIDA PRESUP			VALO	R A CERTIFICAI			LIOAD PRESUPI	JESTARIA
530301	Pasajes al int			s 5			s s		
570102	Paajes Viáticos y Subsistencia	s en el Intenor		s		240,00	\$		240
530303 536803	Combustible y Lui	bricantes		s			s s		
530405	Mantenimiento y Reparación Vehiculo Repuestos y Accesorios para	os Terrestres (lubricantes,etc) Vehiculos Terrestres		5	-		*	-	<b>\</b>
\$30813 \$30502 E	dificios, locales, y Residencias, Parquendaros, Ca	asilleros Judiciales y Bancarios (A	mendo)	5					240
					L A CERTIFIC		\$ PREUPLE	ista	Harmer
DESERVACIONE C					M)				
				<del>                                     </del>	<i>y</i> -0				
					HOWERT Y FIRMA		NOMBRE Y		MONBRE Y FRANK
NOTA : El Informe de autorización por la máx	Licencia con Remuneración, deberá presentarso	s dentro del término máximo de 4	dias de cumpli	da la licencia Cuando	la licencia see su	perior al núm	ero de Noras o dias si	IIOTZIOOS, Se GEL	era express is
		ANEXO				_			
	<u> </u>	Men dy 8	tenimlent teparación	Repuestos y Accesorlos para	Residencias,				
	PASAJES AL ENTERIOR PEAJES	COMBUSTIBLE VO	chiculos crestres	Uchículos Terrestres	Parqueaderor,Casil os Judiclales y Sancados Mandaed	i			
		- interfer	deanter et		Tambijos išeniesid				
			_	-		_			
	<del>    -  </del>		$\exists$						
		<del></del>							
						4			
						4			
			$\Box$		<del></del>	-			
TOTAL				L		_			

						COM	PRO	BANTE	UNIC	CO D	E REG	ISTR	0				<u> </u>		
Institu	cion:		520	MINISTERI	O DE TR	RANSPO	RTE Y C	BRAS PUE	BLICAS			F	Reporte	i	rpi	Compro	bante	Gastos	s.rdlc
U. Ejed	utora:	-	9999	MINISTERI	O DE TE	ANSPO	RTE Y C	BRAS PUE	BLICAS	- PLAN	TA	Fech	a Elab	oració	n ]	No. CI	JR	No. O	riginal
Unid. C	esc:		0000	CENTRAL		···						023	011	20	22	252	1	25	21
<u> </u>		Tipo	Docume	ento Respa	aldo			Clas	se Docu	umento			N	О.		7 [	lo. E	xpedier	nte
COMP	OBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS I	E GAS1	ros	LIQU	JIDACION I	DE GAS	TOS		МТОР	-DADM	-2022-	2040	ME	13		
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO	)	-		Clase o		OTR	OS GAST	os			PA I	RTO DEV			
Banco:									Cuenta Moneta										]
Compre	bante		GAST	os					Numer	o Opera	ción							0	]
Benefic	iario:		1716	116304	MOYON	DAVIL/	A JAIR E	LIUT											
				-		AF	ECTA	CION P	RESU	JPUE:	STARIA	<b></b>							
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCIO	N							мо	NTO
01	00	000	001	530303	1701	0D2	0000	0000	Viatio	os y Su	ubsistend	ias en e	I Interio	or					240.00
											т	OTAL PR	RESUPU	JESTA	RIO				240.00
															IVA				0.00
													SUE	3 - TO	TAL				240.00
												RE	ETENCIO	ONES	IVA				0.00
									٦	TOTAL [	DEDUCCIO	ONES PR	ESUPU	ESTA	RIO				0.00
				<b>-</b>	_								TOTAL	A PAG	AR				240.00
SON	:	DO	SCIENT	OS CUAREN	NTA DOL	ARES													
DES	CRIPO	IDN:	МС	YON DAVIL	A JAIR	ELIUT VI	ATICOS	Y SUBSIS	TENCIA	S EN EL	. INTERIO	R POR C	UMPLIN	/IENT	O DE	TRABAJO	D EN	TERRIT	ORIO

MOYON DAVILA JAIR ELIUT VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 049-JEMD-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 25/11/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero

onocimiento, recision y Juntos Io logramos Gobiernő del Encuentro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUXORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd mm-aaaa) 049-JEMD-DCS-2022 4/10/2022 **ALIMENTACIÓN SUBSISTENCIAS** MOVILIZACIONES **DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA:** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COMUNICACIÓN SOCIAL HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19-10-2022 07h00 1Sh00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Boancrges Molina, Andrés Villacrès, Jair Moyón, Wilmer Suquillo DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Levantamiento de información en video y Fotografía de Hospital Pedernales Levaritamiento de información en video y Editografia de Abspital Pedemaies
Coordinación previa para la visita del Presidente Lasso y ministro Dario Herrera a la vía Manta-Colisa, Parque Lineal y Sesión Solemne 202 años de Portoviejo .
Grabación en video y fotografía de los eventos - carpa explicativa, sesión y parque lineal con la presencia del Presidente y Ministro Herrera
Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.
Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv. **TRANSPORTE** LLEGADA SALIDA **FECHA** RUTA NOMBRE DE TRANSPORTE HORA **FECHA HORA** dd-mmmhh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm aaaa 10-2022 **0**7H00 17H00 Quito Manta 16-10-2022 chevrolet Oimax 01-512 chevrolet Oimax 01-512 Manta-Quito 19-10-2022 07H099 19-10-2022 15H00 **NOMBRE DEL BANCO** TIPO DE CUENTA NO. DE CUENTA 12057173015 PRODUSANCO FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA OÆL SERVIDOR SIOLICITANTE nua Bowan NOMBRE DE LA DEL RESPONSABLE Mgs. DIANA SORIANO OÑA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1712963667

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JAIR ELIUT MOYÓN DÁVILA

**INSTITUCIONALES** 

Manta-Manabí.

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

TERRESTRE

TERRESTRE

NOMBRE

16-10-2022

**VIÁTICOS** 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y **OBRAS PUBLICAS** 

CC. 1716116304

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 cumptido 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** 

TNLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio DIRECCIÓ de Transporte y CIESE

25 OCT 2022

Recibido Por Saladad € 11:47 Mexcs



# Juntos lo logramos



	INFORME DE SERV	ICIOS INSTITUCIONALES
	NIO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIDS	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	INSTITUCIONALES	
	049-JEMD-DCS-2022/	20/10/2022
	DATOS	GENERALES
•	APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
	MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT	SP3
	CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
	Manta-Manabí.	COMUNICACIÓN SOCIAL
•	SERVIDORES OUR INTEGRAN LA COMISION	-

BOANERGES MOLINA, ANDRÉS VILLACRÉS, JAIR MOYÓN, WILMER SUQUILLO

## **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

Domingo 16/10-2022

07:00 a 13:00 traslado desde Quito a la ciudad de Pedernales

13:00 a 14:30 tomas en video-fotografía del Hospital de Pedernales

14:30 a 17:00 traslado desde Pedernales a Manta.

17:00 a 20 horas coordinacion previa con equipo de avanzada de Presidencia, Gad Manta, Gobernación, Bede, sede Municipio de Manta

Lunes 17-10-2022

09:00 a 13:00 preproducción y levantamiento de información fotográfica de los proyectos Manta -Colisa, Puerto-Aeropuerto - Hospital de Manta. 14:00 a 16:30 coordinación previa con equipo de avanzada de Presidencia, secretaría de Comunicación para los eventos con el Presidente de la República y

Ministeno de Transporte 19:00 20:00 edición de material fotográfico de la información recolectada de los proyectos.

Martes 18/10-2022

07:30 14:00 cobertura fotográfica previa y durante la Sesión Solemne por los 202 años de Portoviejo, con presidente Lasso y ministro Herrera.

15:00 a 19:30/cobertura fotográfica previa y durante la carpa explicativa y Parque Lineal por parte Ministeno de Transporte y el Presidente de la República.

21:00 22:00 édición y envío de fotografías del evento a Matriz MTOP.

Miércoles 19-10-2022

07:00 a 15:00 Retomo a Quito desde Manta

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Video, infografías, vallas, caballetes, fotos para facebook, twitter, telegram y boletín de prensa.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
9092	16-10-2022	Picantería Valentina	Alimentación	10
19768	16-10-2022	Comedor Yosil	Alimentación	12
17	16-10-2022	Parrillada El Buen Samaritano	Alimentación	^ <b>3</b>
916	16-10-2022	Los Ceibos Hostal	Hospedaje	`` <b>**</b> ,30
184	17-10-2022	Comedor Kin	Alimentación	9,50
187	17-10-2022	Comedor Kin	Alimentación	10,50
919 🖊	17-10-2022	Los Ceibos Hostal	Hospedaje	₁- 30 <u> </u>
180 4	17-10-2022	Comedor Kin	Alimentación	- 9,75
3858	18-10-2022	Espinales Mantuano Eberlito Prudencio	Alimentación	9
416	18-10-2022	Ambulancia del sabor	Alimentación	10
ني 103	18-10-2022	Hostal Los Esteros 2	Hospedaje	30
1576	18-10-2022	Comedor La Sazon W TB	Alimentación	. 8
19875	19-10-2022	Comedor Yasil	Alimentación	8,50
			TOTAL\$	180,25

ITINERARID	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mm-aa	16-10-2022	19-10-2022	′
HORA hh:mm	07H00	15H00	1
Horn Inicio de Labores	el día de retorno	07:00	

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

Horn Inicio de Labores el día de retorno

### TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE			SALID	Α	LLEC	GADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NDMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HDRA hh:mm	
TERRESTRE	-chevrolet 0 max 01-512	Quito - Manta	/	16-10-2022	07H00	16-10-2022	17H00
TERRESTRE	cheviolet Dimax 01-S12	Manta-Quito	7	19-10-2022	07H00	19-10-2022	1SH00 (

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JAIR ELIUT MOYÓN DÁVILA

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y

**OBRAS PUBLICAS** CC. 1716116304

• '	FIRMAS DE	APROBACIÓN
	RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	Punce Boriun /	Jouleur
	Mgs, DIANA SORIANO OÑA DIRECTDRA DE CDMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGAD TINLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



# HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 16 AL 19/OCTUBRE DEL 2022

No. de Movilización:

WILMER SUQUILLO F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519	Observaciones:		MANTA 19-10-22 07H00 1730232 QUITO 19-10-22 15H00 173475	MAN'TA 16-10-22 17H00	A HORA	SALIDA	ITINERARIO	CAMIONETA CHEVROLET D MAX 01-512	CLASE MARCA NUMERO	VEHICULO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	BOANERGES MOLINA	INIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL	
F) Funcionario Responsable				33	LUGAR FECHA CONCEPTO CANTIDAD MM FIRMA FROYELDON	JSTIBLES Y LUBRICANTE		NOMBRE DEL CONDUCTOR	WILMER SUQUILLO FALCON				OBJETO DE LA COMISION  TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACIO SOCIAL A LAS  PROVINCÍA DE MANABI	



# 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.

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

16:30

Motivo

Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo Chevrolet Dimax con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 17 hasta el 24 de octubre de 2022, 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

2022-10-17 1.

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2022

-214-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 Plaça

PE13812

Marca / Modelo

D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

**PLATEADO** 

Número Matricula

0404719

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por

CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-10-17 12:34

Buscar

**MOUNA SAMIR... HUMBERTO** 

Correo Gontactos Agenda Tareas Malotin Proferencias SOLICITUD DE MO

Cerrar | Responder Responder a todos | Reenviar | Archivo Eliminar | Spam | Acciones

# SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AVANZADA Y COBERTU

De: (SORIANO OÑA DIANA DEL ROCIO)

Para: CORDOVA TACURI GLORIA FERNANDA

CC: (GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR) (ANGULO CALVACHE VERONICA CECILIA) (MOYON DAVILA J (MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO) (PEÑAFIEL LARA YOLANDA PATRICIA) (CRUZ VACA GABF

Estimada Fernanda, buenas tardes;

Por este medio, de acuerdo con la agenda presidencial que debemos cumplir como institución, solic domingo 16 de octubre a Portoviejo y Manta (Manabí), donde cumplirá actividades de avanzada co Portoviejo (martes 18 de octubre), siendo el retorno el miércoles 19 de octubre.

Las personas que viajarán son:

Boanerges Molina Andrés Villacrés Sair Moyón

Y, el señor conductor Wilmer Suquillo.

Gracias por su gentil atención y gestión.

Saludos cordiales,

# Diana Soriano

Directora de Comunicación Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano

https://correo.mtop.gob.ec/#2

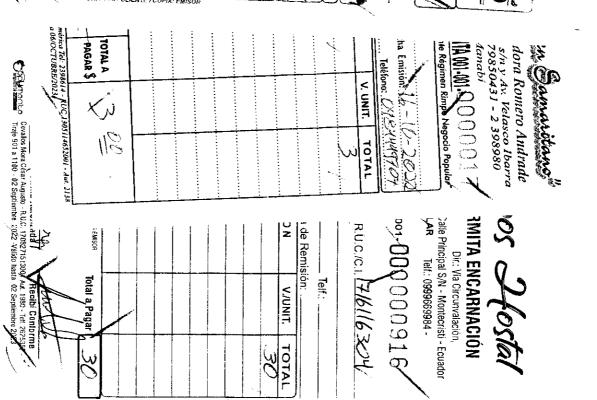
1/1

Picanteúa Restaurante Chavez Ganchozo Glorid Armindo CLENTE DAIS MOYEN RUC (C.N. 746/16364 DIRECCION QUITO AUT. SRI: 1130553444 SERIE:: 002-001 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS TOIT. 1307107688001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS TOIT. 199 B92 8340 1098 216 2873

EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LIEVAR COMTRIBUYENT, REGICUE POPULAR -REGIMEN MUPE AND LAMA - MANABI - ECUADOR

JAMA - MANABI - ECUADOR F. Aut 03/00TUBRE/2022 Nº 9001 al 9200 CADUCA 03/00TUBRE/2023 -FACTURA "América" Noveira, Ĉiueria Romiro José Part. 4370. RUC: 21004027;4001. / ZET: 052 880 450 - CEL: 099 388 2755 33/06TUBRE/2022 N° 9001 al 9200. CADUCA. 03/06TUBRE/2023 - Gygnal-CLIZYTE/Copia-EMISOR - P/Q Dinero Electrónico Electivo Alimentacion FORMA DE PAGO: DESCRIPCION Otros Tarj. Crédito/Débita totoppys 101 SUB TOTAL TOTAL \$ SUB TOTAL 0% SUB TOTAL 12% I.V.A. 12% DESCUENTO V. UNIT. GUIA REMIS 0009092 V. TOTAL 754167031, No. Autorización.
asia el 18 NOVIERRERE 1802/ 01.9768/ CIÓN 18 - D8 - 20; 3 y Medio 717451379001 ngo - Ecuador 105II 72,00 下の石 52 Y ō MES AÑO V. DOLL



RUMAX

R.U.C. 1310924699001 FECHADE AUTORIZACIÓN: 31 AGOSTO 2022

**FACTURA** 

S-002-001-

\$8 F000000

Autorización S.R.I. 1130423869

Ciudad.

P. UNIT.

V. TOTAL

ntorme

NUFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171 DRIGINAL: CLIENTE - COPIA I: EMISOR

V. TOTAL USBY Q

SUB-TOTAL

forme

GO\$50 2023

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%
DESCUENTO \$

FORMA DE PAGO FECINO  MESO ELECTONICO  MESTA DE CERÍCIDA PAGA  MESTA DE CERÍCIDA PAGA  MACITA PAGA  PRENTA EDITORIAL PACIFICO - A  ACTITA PE 13		CANT.	COMED INTRIAGO VELEZ I INTRIAGO VELEZ I DIR. Sucursal: Ar. La Cultura si Email: manitza-ining Gel.: 0967386138 'Confletuyente Negocio P Fecha de Enegles: 12/10 Ciliente: 12/10 Ciliente: 12/10 Direccion: 12/10	-
RMA DE PAGO  RIMA DE PAGO  RIM		DESCRIPCION NO 1907	Ammo Linura se infu	
MISIÓN HASTA  MEGIS  SOLOZZANO RAN  NITRE CALLES 13 Y		PI-2CION	MARITZA MARIBEL Lesy de Nazaleh sin Lesy de Na	
August Conforme  The Conforme			Name E S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
FORMA DE PAGO  FORMA DE PAGO  BURGIDI CONforme  SUB-TOTAL 12%  SUB-TOTAL 12%  SUB-TOTAL 12%  SUB-TOTAL 12%  PRENTA EDIFORAL BACINGO - MARIN SOIGREAND RAMINO ALFREDO - R.U.C. 17077273/7001 - AUT - GRAF - Nº  PRENTA EDIFORAL BACINGO - MARIN SOIGREAND RAMINO ALFREDO - R.U.C. 17077273/7001 - AUT - GRAF - Nº  PRENTA EDIFORAL BACINGO - MARIN SOIGREAND RAMINO ALFREDO - R.U.C. 17077273/7001 - AUT - GRAF - Nº  PRENTA EDIFORAL PACIFICO - MARIN SOIGREAND RAMINO ALFREDO - R.U.C. 17077273/7001 - AUT - GRAF - Nº	S	P. UNIT.	R.U.C. 1310924699001   FECHADE AUTORIZACIÓN: 31 AGOSTO 2022   FACTURA	
12% 10% 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s		10,50	U.C. 131092469900  HACTURA  S-002-001-  O O O O 1 8 7  Autorización S.R.I. 1130423869  Ciudad:  Terr:	
		TAL.	001	
a Pagar ibi Conforme 880 - let. 202332 entiembre 2023		TINU/.	ARNACIÓN rcunvalación, Montecristi - Ecuador 39669984 - 100919 716116304	
30		TOTAL	ARNACIÓN rcunvalación Montecristi - Ecuador 19669984  100919  716116304	
033 &C. 170C. 170C				
023 SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO \$ SUBTOTAL IVA 12% V. TOTAL USD V. TOTAL USD UC. 170779761 7001 - AUT - GR UENTE - COPA E EMISOR FECHA DE AU URUZACIUM 13		P. UNIT.	EU.C. 131092469900  CIMBE AUTORIZACIÓN: 31 ACOSTO 20  FACTURA S-002-001- S-002-001- 0 0 0 0 1 8 0  Autorización S.R.I. 1130423869	
O23 SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% OESCUENTO 3 SUBTOTAL 12% V.TOTAL USD V.TOTAL USD V.TOTAL USD V.TOTAL EMISOR FECHA DE AUTURIZACIUN 13 UE UL IUDICE UP		V. TOTAL 9 75	LU.C. 1310924699001  CIMBE AUTORIZACIÓN: 31 AGOSTO 2022  FACTURA  S-002-001-  0 0 0 0 1 8 0  Autorización S.R.I. 1130423869	
DE CO.		5		
TOTAL Q QUI USD.  ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTI COPIA CELESTE: ENISOR VALIDA PAKA SU EMISIDN HASTA 13 DE DCTUBRE DE 2023				
TOTAL A QUE USD. ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA CELESTE: EMISOR ODH ASTA 13 DE DCTUBRE DE 2023		<del>                                     </del>	R.U.C. 1306762517007  NOTA DE VENTA 001-001- 001-001- 001-001- 001-001- 001-001-	
ADQUIRENTE ELEMISOR TUBRE DE 2023		9	R.U.C. 1306762517001  NOTA DE VENTA 001-001-  N° () () () () () () () () () () () () ()	

UNITARIO VALOR

\_del 20 <u>구</u>국

loga Artonio Garvas Bendoss - R.U.S. 1784777845001 3 502 4673 199 442 5593 - Fedia Jul. 18 Jul.5510 2072 ambien 1668 18 Jul.55510 2022 jul.5 dai 131 al 1660 TAT

.24 • Manta - Ecuador ıul.ferrin85@gmail.com uLAR RÉGIMEN RIMPE

-3110000000

S ERIK PAÚL DEL SABOR MIDAS

,	: 				
Firma Autorizada / L.	ORMA DE PAGO  Litédio débido  Dinaro electrico	ALIDO HASTA 31/05/2022	DESCRIPCIÓN	724 Hayer	HOSTAL ESTEROS 2  VILLAVICENCIO CASTILLO ASSAD GABRIEL  Dir.: Costa Azul; Calle principal Sin Nombre 0 y s/n  Cel.: 099383953 - MANTA - MANABİ  "Contribuyente Negogo Popular Régimen RIMPE"  Aut. SRI: 1130013466
	TOTAL  NA 12% No. Total  Sub total  NA 12% No. Total  Sinal DS/LAR/IO Copia EMISOR		P. UNIT. TOTAL	AN SMES ( D ANO 2022)	R.U.C. 1308882123001 FACTURA Serie 002-001- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Firma Autonizada	TOTAL \$ CONTROL ATOMIC ACTION ATOMIC ATOMIC ACTION ATOMIC ATOMIC S.R.I. NO. 2319 Tell. 0906839313-		Telé!  V. UNIT. V. TOTAL	AUTO. S.R.I. 1130546936	TELA YIMENITA SAZÓN W TB  Mas en restaurantes  a Manta. Sín - Montecristi - Manabí
Fig. 002000 -Valida su emisión haste el 18 NOVIEMBRE 2022	55 E	MISOR	1936 ON SX HOLD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	001-001-00 0 0 1 98 7.5 ECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 08 - 2022	R.U.C.: 17/1/45/87900)  (A. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  Quito s/n y Km. 6 y Medio