

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
Unid. Desc:	0000	012	07	2023
				No. Original
				1621
				1616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		839
		MTOP-DAMD-2023-824-ME		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721497327	VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO		

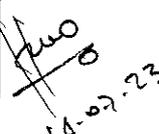
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO.- PAGO COMISION DEL 3 AL 6 DICIEMBRE 2022, COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DEL AERPUERTO DE MANTA, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. DCO-2022-289-ME.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


 12-07-23

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	011	07	2023	1616 1616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		839	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721497327 VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DDSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO.- PAGO COMISIÓN DEL 3 AL 6 DICIEMBRE 2022, COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DEL AERPUERTO DE MANTA, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. DCO-2022-289-ME.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	86	30	05	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- BASADO EN LA NECESIDAD INSTITUCIONAL Y EN LOS PRODUCTOS ENTREGABLES, QUE COMPRENDE EL DINAMISMO, COMPROMISO, LIDERAZGO Y RESULTADOS ORGANIZACIONALES. SE TIENE LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL RECURSO PARA EL PAGO DE "EGRESOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS" CON CERTIFICACIÓN POA NRO. 598 EN MEMORANDO NRO. MTOP-CGPGE-2023-1818-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-824-ME

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2023	 Firmado por el funcionario psc: JORGE ANIBAL ROSAS ESCOBAR	 Firmado por el funcionario psc: MARLENE ALEXANDRA CALLE CEPEDA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

ANDRES SEBASTIAN GUALOTO CARRERA <agualoto@mtop.gob.ec>

Para: Melida Soria Z. <msoria@mtop.gob.ec>

CC: Liliana Galarraga <lgalarraga@mtop.gob.ec>; Diana Gabriela Flores Obregon <dflores@mtop.gob.ec>

Buenos tardes estimada,

La unidad de tesorería una vez realizado el control previo al pago de los expedientes correspondientes a viáticos, se ha determinado las siguientes observaciones las mismas que informo y remito a su unidad para los fines pertinentes:

CUR	BENEFICIARIO	VALOR	OBSERVACIÓN
243	VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO	156,00	Revisar y considerar según sea pertinente las facturas electrónicas correspondientes a alimentación.

Por la atención al mensaje anticipo mis agradecimientos.

Saludos.

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	08	02	2023
				243 157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		114
		MTOF-DADM-2023-163-ME		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721497327 VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO; REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DEL 03-12-2022 AL 06-12-2022 PARA COBERTURA DE ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA SEGÚN INFORME NRO. 056-GAVE-DCS-2022, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 16.

Reverso
WR 392
01.03.2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2023	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	07 02 2023	157	157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2023-163-ME	114

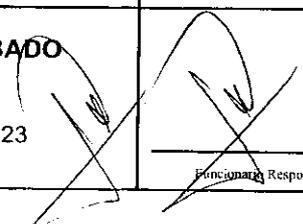
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721497327 VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el interior	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Na. MTOP-DCO-2022-285-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/02/2023</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	163	22	11	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$16,209.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,209.95
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUE SE TRASLADAN A NIVEL NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA</p>
FECHA: 22/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Directo: Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
056-GAVE-DCS-2022

FECHA DE INFORME (08-12-2022)

07
4/12/22

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Manabí

PUESTO QUE OCUPA:

COMUNICADOR SOCIAL - SP5

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

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriel Vergara, Gissela Toapanta Xavier Zapata y Gabriela Ulloa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Sábado 3 de diciembre 2022

07:00 - 15:00 Traslado desde Quito a Manta

15:00 - 19:00 Redacción de mensajes para redes sociales

Domingo 4 de diciembre 2022

07:00 - 13:00 Levantamiento de material fotográfico, video y entrevistas en el Aeropuerto General Eloy Alfaro de Manta
14:00 - 23:00 Avanzada del evento con presidencia, coordinación y montaje de la entrega del aeropuerto.

Lunes 5 de diciembre 2022

08:00 - 15:00 Montaje, cobertura fotográfica, de video, coordinación y redacción de mensajes para redes sociales en el evento de entrega del Aeropuerto General Eloy Alfaro de Manta junto con el presidente Guillermo Lasso y ministro Darío Herrera.

Martes 6 de diciembre 2022

07:00 - 15:00 Traslado desde Manta a Quito.

DETALLE DE FACTURA / NDTA DE VENTA

Nro. FACTURA/NDTA DE VENTA	FECHA	RAZDN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR TOTAL
002-001-000008260	03-12-2022	Paradero La Trainera	Alimentación	5.00
001-001-000000086	03-12-2022	Comedor Cabaña El Pulpo	Alimentación	13.00
002-002-000019948	03-12-2022	Chamaco Restaurante	Alimentación	9.25
001-001-000001094	04-12-2022	Cabañas Patty	Alimentación	8.50
002-002-000003151	04-12-2022	Restaurante Caminito	Alimentación	34.16
002-001-000000494	05-12-2022	Ambulancia del Sabor	Alimentación	4.50
001-001-000052376	05-12-2022	La Pata Gorda	Alimentación	20.89
051-001-0000346669	05-12-2022	Dunkin Donuts	Alimentación	4.66
001-001-000000052	05-12-2022	Pikeiro Blue	Hospedaje	84.00
001-001-000000292	06-12-2022	Parador Restaurante Las Gorditas	Alimentación	3.50
SUMAN				187.46

151 76

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

03-12-2022

06-12-2022

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	07h00	15h00
---------------	-------	-------

salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	chevrolet Dimax 01-4840	Quito - Manta	03-12-2022	07h00	03-12-2022	15h00
Terrestre	chevrolet Dimax 01-4840	Manta - Quito	06-12-2022	07h00	06-12-2022	15h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
 Gabriel Antonio Vergara Estrada
SERVIDOR PÚBLICO 5
 C.I: 1721497327

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
 Diana del Rocío Soriano Oña
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
 C.I: 1712963667

FIRMA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRADORA O SU DELEGADO


NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
 Mga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



*Rumpo
Empresas S.A.*

FACTURA

No.001-001-000000052

Número de Autorización:

0512202201091327908900120010010000000520810435411

Fecha y hora de Autorización:

05/12/2022 21:30:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202201091327908900120010010000000520810435411

Emisor: MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

RUC: 0913279089001

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

Correo:

Teléfono: 0994326259

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: GABRIEL VERGARA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/12/2022

RUC/CI: 1721497327

Teléfono: 0983905233

Correo: gabriel.vergara.es@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001 SERVICIO DE HOSPEDAJE	3.00	HOSPEDAJE	Detalle: HABITACION INDIVIDUAL	25.00	\$0.00	\$75.00

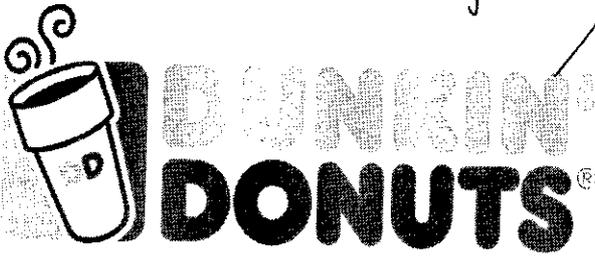
Información Adicional

Descripción: HOSPEDAJE DESDE EL SABDO 03 DE DICIEMBRE DE 2022 AL MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2022 / 3 NOCHES

Subtotal Sin Impuestos:	\$75.00
Subtotal 12%:	\$75.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$9.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$84.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$84.00 0 días



FACTURA

No.051-001-000034669

Número de Autorización:

0512202201099129518600120510010000346690003468217

Fecha y hora de Autorización:

05/12/2022 20:43:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202201099129518600120510010000346690003468217

Emisor: Donut House S.A.

RUC: 0991295186001

Matriz: Francisco de Marcos 311 entre Chile y Chimborazo

Correo: contabilidad@dunkinec.com

Teléfono: 2412476

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: GABRIEL VERGARA

Dirección: MANTA

Fecha Emisión: 05/12/2022

RUC/CI: 1721497327

Teléfono: 9999999999

Correo: gabriel.vergara.es@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
BC0003	1.00	CAPUCCINO 12oz
DD001	1.00	DONA UNIDAD

Detalles Adicionales

Precio Unitario

Descuento

Total

2.455270

\$0.00

\$2.46

1.696430

\$0.00

\$1.70

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA
F.Pago: TARJETA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$4.66 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.16
Subtotal 12%:	\$4.16
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.50
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$4.66

García



R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000052376 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201099310845600120010010000523760005237616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/12/2022 14:21:02

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201099310845600120010010000523760005237616

APOVESAGROUP S.A.

APOVESAGROUP S.A.

Dirección VIA BARBASQUILLO LOTE E
Matriz:

Dirección VIA BARBASQUILLO LOTE E
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001
null

Razón social / Nombres y apellidos: VERGARA ESTRADA, GABRIEL ANTONIO ✓ Identificación: 1721497327 ✓

Fecha Emisión: 05/12/2022 ✓

Dirección: QUITO ✓

Correo: gabriel.vergara.es@gmail.com

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
290416	290416	5.0	CORTESIA MENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0648	0648	1.0	EMPACHADITO DE CANGREJO	\$14,45	\$0.00	\$14,45
PRO15013	PRO15013	1.0	VASO LIMONADA CON HIERBA BUENA	\$2,68	\$0.00	\$2,68

Información Adicional:

FechaFolio 05/12/2022
SerieFolio 001001
FolioCuenta 53228
Foliofactura 52376
Sucursal VIA BARBASQUILLO LOTE E

SUBTOTAL 12%	\$17,13
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$17,13
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$2,06
SERVICIO <i>NO</i>	\$1,71
VALOR TOTAL	\$20,89 ✓

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$20,89

19,19

NO TIENE LOGO

General

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y
ABARROTES FIOPOL S.A.
RESTAURANTE CAMINITO

Dirección MANABI / MANTA / MANTA / CALLE U
10 S/N Y CIUDADELA UNIVERSITARIA

Dirección MANABI / MANTA / MANTA / CALLE U
10 S/N Y CIUDADELA UNIVERSITARIA

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1391848587001
FACTURA
No. 002-002-000003151
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0412202201139184858700120020020000031510002072717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 16:19:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202201139184858700120020020000031510

Razón Social / Nombres y VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO
Identificaci 1721497327
Fecha 04/12/2022 Placa / null Guía

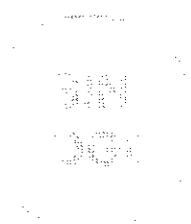
QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
288	288	1.00	TOMA HAWK		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
331	331	1.00	COCA DE VINO		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
119	119	1.00	COCA COLA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

+ 22
3

25
3

2811



*Recibo
aprobado*

R.U.C.: 1205638818001

FACTURA

No. 002-001-000008260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202201120563881800120020010000082601234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202201120563881800120020010000082601234567810

BARREIRO CHICA ANA ARACELY

PARADERO LA TRAINERA

Dirección Matriz: VIA QUITO A DOS CUADRAS DEL PARADERO GUERRERO

Dirección Establecimiento: VIA QUITO A DOS CUADRAS DEL PARADERO GUERRERO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: **Gabriel Vergara** Identificación: **1721497327**

Fecha Emisión: **03/12/2022** Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001	001	ALIMENTACION	1.00	5.00	0.00	5.00

Información Adicional

Dirección: Quito

Teléfono: 0983905233

Email: gabriel.vergara.es@gmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	5.00

OK



Factura

002 - 002 - 000019948 ✓

RUC: 1710501865001
No. de Autorización:
0312202201171050186500120020020000199484123879019
Fecha y Hora de Autorización:
2022-12-03 23:02:53
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

0312202201171050186500120020020000199484123879019



**ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS
CHAMACO**

Dir. Matriz: CIUDADELA UMIÑA II LOTE 2 MZ I
Dir. Sucursal: CIUDADELA UMIÑA II LOTE 2 MZ I
Teléfono: 052679046
Obligado a llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: Vergara, Gabriel
Dirección: Quito
RUC/CED/PASS: 1721497327
Fecha de Emisión: 03/12/2022
Fecha de Vencimiento: 03/12/2022
Observación: N/A

Teléfono: 0983905233
Email: gabriel.vergara.es@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción
181	1.000	TACOS DE PULPO

P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
8.410000	0.0	8.41
Subtotal:		8.41
Subtotal 12%:		0.00
Subtotal 0%:		8.41
Subtotal No Sujeto%:		0.00
Subtotal - Descuento:		8.41
I.V.A. 12%:		0.00
Servicio 10%:		0.84
Valor Total US\$:		9.25

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	9.25

****POWERED BY AVAPOS.CDM****

Desarrollado por P Padi...

NO ✓



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

República del Ecuador

LUGAR Y FECHA: Quito 03-12-22

03-12-22 DICIEMBRE 2022

MOVILIZACION No 15445

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE COMERCIALIZACION

OBJETO DE LA COMISION:

SAGDIEL VERGARA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

SESIONES PARA EL SERVICIO DE COMERCIALIZACION
DESDE LA OFICINA DE LA COMISION
DE MANA

VEHICULO

CLASE	MARCA	PLACA	NUMERO REG.		LUGAR	FECHA	HORA	LLEGADA	K.M.
			CI	VE					
CARRIONERA	CHEVROLET	DIMAX	01-425	01-425	MANA	03-12-22	15:00	284500	284500
					MANA	06-12-22	15:00	285141	285141

LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	K.M.	NOMBRE DE CONDUCTOR	
					EDISON	XANXER ZARMA LASSO
MANA	03-12-22	DIESEL	12	284640		

OBSERVACIONES

[Signature]
F) CONDUCTOR

[Signature]
F) RESPONSABLE



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. 15445

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 2022-12-03 Hora 05:00 Hasta 2022-12-06 Hora 20:00
Motivo COORDINACION PREVIO Y DURANTE EL EVENTO ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-12-02

No. Comunicación SOLICITUD: 179651

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAPATA LASSO EDISON XAVIER

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1707980981

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4840

Marca / Modelo

LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X2 OE

Color

PLATEADO

Número Matrícula

A2299926

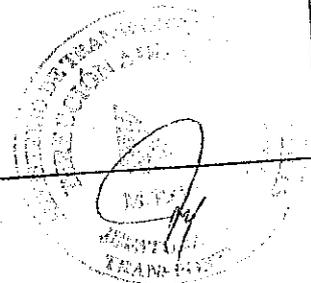
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA SORIANO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-12-02 14:08



Contabilidad 13 Dgna F
 Acuerdo en base norma 3-01-2023
 legsl vigente *Jae*



GUILLERMO LASSO
 PRESIDENTE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 056-GAVE-DCS-2022
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-12-2022

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA D EL SERVIDOR:
 VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO
PUESTO QUE OCUPA:
 Comunicador Social - SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 MANTA - MANABÍ
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-12-2022	07h00	06-12-2022	15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriel Vergara, Gissela Toapanta Xavier Zapata y Gabriela Ulloa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Gestión de contenido para redes sociales.
- Montaje y desmontaje del evento.
- Elaboración de guiones para video.
- Producción de videos de videos para redes sociales.
- Cobertura fotográfica del evento.

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	Chevrolet Dimax 01-4840	Quito - Manta	03-12-2022	07h00	03-12-2022	15h00
Terrestre	chevrolet Dimax 01-4840	Manta - Quito	06-12-2022	07h00	06-12-2022	15h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2202113442

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DIRECCIÓN FINANCIERA

03 ENE 2023

[Signature]
 8:46

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 12:04:57 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
No. Documento:	MTDP-DCO-2022-289-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	ALCANCE AL MEMDRANDO No. MTDP-DCO-2022-285-ME, AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-06 (GMT-5)

Rutn del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2022-12-06 10:59:17 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTDI)	0	En cumplimiento, autorizada, sírvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:24 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	

Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-285-ME

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-285-ME, AUTORIZACIÓN
PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EVENTO DE
ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.

De mi consideración:

En alcance al Memorando MTOP-DCO-2022-285-ME, mediante el cual se solicitó su autorización para que el equipo de comunicación se traslade a la provincia de Manabí a partir del día sábado 3 hasta el día lunes 5 de diciembre de 2022, con el objeto de realizar el montaje, cobertura y logística previo y durante el evento de entrega del aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí.

Las personas que viajaron son:

- Gissela Tnapanta Montaje
- Gabriela Ulloa Logística
- Gabriel Vergara Montaje
- Xavier Zapata Conductor

En este antecedente comunico que el equipo antes mencionado, por motivos de trabajo de realizar los diferentes insumos pos-evento, no pudieron viajar como estaba anteriormente indicado, por lo que solicito su autorización para el día de retorno el 06 de diciembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Anexos:

- mtop-dco-2022-285-me(1).pdf

Copia:

Sra. Psic. Ind. Verónica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Ldo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo



Firmado electrónicamente por:
**DIANA DEL
ROCIO SORIANO
ONA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 11:55:16 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocio Soriano Oña

Información del Documento			
No. Documento:	MTDP-DCO-2022-285-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA COORDINACIÓN PREVIO Y DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentarios
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2022-12-02 13:15:41 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOP)	0	Comisión Directiva Autorización de Nueva Coordinación de gestiones correspondientes conforme a normativa del MINTOP el día 02/12/2022.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOP)	2022-12-02 12:59:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		n	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOP)	2022-12-02 12:59:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		n	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOP)	2022-12-02 12:59:18 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	

Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-285-ME

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA COORDINACIÓN PREVIO Y
DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE
MANTA.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade a la provincia de Manabí a partir del día sábado 3 hasta el día lunes 5 de diciembre de 2022, con el objeto de realizar el montaje, cobertura y logística previo y durante el evento de entrega del aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Gissela Toapanta Montaje
- Gabriela Ulloa Logística
- Gabriel Vergara Montaje
- Xavier Zapata Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

Sr. Ldo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sra. Psic. Ind. Verónica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**DIANA DEL
ROCIO SORIANO
ONA**

CABANAS PATTY

CÁRDENAS LAJE JACINTA PATRICIA
 Dirección Matriz: Via Manta - San Mateo s/n - Calle Principal s/n y s/n
 R.U.C.: 1308732690001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 07-07-2022 Aut. S.R.I.: 1130177128
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FACTURA 001-001-000001084

Sr. (es): Gabriel Vergara

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
04	12	22

R.U.C./C.I.: 1721497327 Telf.: 0983905233

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

Guía de Remisión: Primer Delegado Popular

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,50

OFFSET POPULAR - PIN BRUNES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1386773911801 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 894847423 - TARDUI Válida para su emisión hasta 07/ JULIO / 2023 1 LIB.X2 0001001 - 0801100 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR	SUB-TOTAL 12% \$
	SUB-TOTAL 0% \$
	DESCUENTO \$
	SUB-TOTAL \$
	I.V.A. 12% \$
	VALOR TOTAL \$ <u>3,50</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Gabriel Vergara
 Recibi Conforme

Parador Restaurante LAS GORDITAS



Bravo Mera Yicela Daira
 Dir: Km 29 Av. Chone y Pasaje Dos
 Santo Domingo - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 1310549058000

NOTA DE VENTA

001-001-

000000292

AUT. S.R.I. 113047409

Lugar y Fecha: 06 de diciembre 2022 R.U.C.: 1721497327

Sr (es): Gabriel Vergara G. Remisión:

Dirección: Quito Telf.: 0983905233

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOT.
1	Alimentación		3,50

TOTAL \$ 3,50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada Erik Paúl Recibi Conforme Gabriel Vergara

IMPRESA "SARIFER" - R.U.C.: 080806265000 - AUT. 13385 VERA MACIAS SARA BELLA
 Fecha Aut.: 13 Septiembre 2022 Fecha Caducidad: 13 Septiembre 2023
 Telef. 2661-950 Num.: 01 al 600 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DIR.: BARRIO CRISTO REY CABANAS DE LA PLAYA N° 2
 TELF.: 0989097284 * SAN MATEO - MANTA
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA
 S-N° 001-001-
 00 0000086

Fecha: 03 diciembre 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Gabriel Vergara

R.U.C./C.I.: 1721497327

Ciudad:

Dirección: Quito

Telf.: 0983905233

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO		TARJETAS DE CREDITO/DEBITO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$ 13,00

Gabriel Vergara
 RECIBI CONFORME

Alicia Helen
 FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA Y GRAFICAS "GUDI" - R.U.C.: 1303613572001
 GUIDO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ - AUT. GRAF. 3526
 TELF.: 852 2624-026 / 0590741424 - Manta - Ecuador

Fecha Imp. 02/Agosto/2022 (100X2 del 1 al 100) Valido hasta 02/Agosto/2023

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL AMBULANCIA DEL SABOR

VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 - Manta - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0801406539001

FACTURA 002-001-0000000494

Aut. SRI N°. 1130329430

Fecha de Emisión: 05 de diciembre 2022 del 20 22

Cliente: Gabriel Vergara

R.U.C./C.I.: 1721497327

Ciudad: Quito

Dirección: Quito

Telf.: 0983905233

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Alimentación		4,50

TOTAL

4,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: CLIENTE • Copia: FMISOR

GRÁFICAS "BUEVARA" Jorge Antonio Cuavara Mendoza - R.U.C. 1704717833001
 AUT. N° 1183 - CELA: 999 592 4073 / 999 542 5283 - Fecha Aut.: 09 AGOSTO 2022