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		014	012	2020	3192	2987

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-0556-BMMR-DCS-2020	1453

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702517111	MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO			

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 - TOTAL	160.00
									RETENCIDNES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTD SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO SLR-0556-BMMR-DCS-2020 DEL 26 AL 28 NOV 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar cobertura periodística de la participación del señor Ministro de Transporte en la visita de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	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		014	012	2020	3194	2989

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIDN DE GASTOS	SLR-0556-BMMR-DCS-2020	1455

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES			

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 - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES SLR-0556-BMMR-DCS-2020 DEL 26 AL 28 NOV 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar cobertura periodística de la participación del señor Ministro de Transporte en la visita de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	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		014	012	2020	3216	2990

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-0556-BMMR-DCS-2020	1456

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA			

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	127.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	127.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	127.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA SLR-0556-BMMR-DCS-2020 DEL 26 AL 28 NOV 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar cobertura periodística de la participación del señor Ministro de Transporte en la visita de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	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		014	012	2020	3217	2991

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-0556-BMMR-DCS-2020	1457

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-0556-BMMR-DCS-2020 DEL 26 AL 28 NOV 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar cobertura periodística de la participación del señor Ministro de Transporte en la visita de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Contabilidad
Revisado, control previo y trámite respectivo

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Toda una Vida

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **056-BHMR-OCS-2020**	Fecha de Solicitud: **24/11/2020**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático X			Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: PEDERNALES-BAHÍA-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)
26-11-2020	07H00	28-11-2020	12H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la visita los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincias de Manabí.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIDN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	070251711-1	2	80	160
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712353554	2	80	160
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171290830B	2	80	160
Estefanía Garrido	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1720874971	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Código de Trabajo	Dirección Administrativa	1713571519	2	80	160

			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPDRTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Dimax-01-389	Quito - Pedernales	26/11/2020	07H00	26/11/2020	12H00
Terrestre	Dimax-01-389	Pedernales -Quito	28/11/2020	07:00	28/11/2020	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacífico
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	0752861-2	Banco Pacífico
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	0250733867	Banco Internacional

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Mgs. Yolanda Astudillo Coordinadora de Dirección de Comunicación Social	Lcda. Dalia Montalvo Directora Comunicación Social	Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero	Abg. Andrea Escobar Director Administrativo (e)

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

04 DIC 2020

Recibido Por: .....
Hora: .....

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 056-BHMR-DCS-2020	**FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30/11/2020**

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ	**PUESTO** **Servidor Público 3**
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION **PEDERNALES,BAHIA-MANABÍ**	**NOMBRE OE LA UNIDAD DEL SERVIDOR** **COMUNICACIÓN SOCIAL**
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
BOANERGES MOLINA	SP3
MARIBEL BASTIDAS	SP1
ANDRES VILLACRES	SP1
ESTEFANIA GARRIDO	SP5
WILMER SUQUILLO	Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETD DE COMISIÓN:
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Jueves, 26 de noviembre del 2020

- 07h00 a 12h00 traslado Quito a Pedernales.
- 12h30 22h00 cobertura previa al evento con tomas y testimonios sobre la firma para la construcción del hospital de Pedernales en video y fotos y dron, también se realizaron la convocatoria de medios de radio prensa y tv- entrevistas en vivo previo al evento,sub.
- Coordinación colocación de tarima con provedores

Viernes, 27 de noviembre 2020

- 08h00 a 12h30: cobertura en video y fotografía y redes de la agenda desarrollada con la presencia del ministro Gabriel Martínez en el Hospital de pedernales con la presencia de las autoridades de la localidad, gobernador y representantes del ministerio de salud.
- Coordinación y evento tarima autoridades.
- 12h30 a 13h00: traslado Pedernales-Cojimies
- 13h00 a 14h30 edición material audiovisual-Pastilla informativa y redes sociales.
- 14h30 a 15h30 traslado Cojimies-Bahía de Caráquez
- 15h30 a 17h00 cobertura en video y fotografía y redes de la agenda desarrollada con la presencia del ministro Gabriel Martínez en el Hospital de Bahía de Caráquez con la presencia de las autoridades de la localidad, gobernador y representantes del ministerio de salud-atención a los medios de prensa.
- 17h00 a 19h00: Edición material audiovisual-Pastilla informativa y redes sociales.
- 19h00 a 20h00: traslado Bahía de Caráquez Pedernales.
-

Viernes, 28 de noviembre 2020

- 07h00 a 12h00: retorno Quito desde Pedernales.

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	**NOTA**
FECHA dd-mm-aa	26/11/2020	28/11/2020	**Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios**
HORA hh:mm	07H00	12H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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	Dimax-01-3B9	Quito - Pedernales	26/11/2020	07H00	26/11/2020	12H00
Terrestre	Dimax-01-389	Pedernales -Quito	28/11/2020	07:00	28/11/2020	12H00

NOTA: 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 **Lcdo. Boanerges Molina** **Servidor Público 3**	**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. Daila Montalvo** **Directora Comunicación Social**	**AUTORIZACIÓN** **Econ. Fernando Pauta** **Coordinador General Administrativo Financiero**

Detalle de la comisiónDCS- 056
Del 26 -28 de noviembre del 2020

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Restaurant El Costeñito	Boanerges Molina	29257	10
2	Restaurante Polet	Boanerges Molina	3676	12
3	Hostal Blankeniv	Boanerges Molina	1095	42,5
4	Comercial Rosita	Boanerges Molina	1106	12
5	Encebollados calle 13	Boanerges Molina	839	10
6	Hostal Blankeniv	Boanerges Molina	1104	40
			Total	126,5

Firma
C.I 0702517111

119,00

20%

COMERCIAL "ROSITA"

Olovacha Cashabamba Wilmer Alcides

RUC:1723322481001

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. - VENTA AL POR MAYOR DE LEGUMBRES. VENTA AL POR MENOR DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS EN ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADOS - ACTIVIDADES LIGÚSTICAS; PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN; CONTRATACIÓN DE ESPACIOS DE BUQUES Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN.

Dir.: 20 de Julio Eloy Alfaro s/n y 27 de Noviembre PEDERNALES - MANABÍ

FACTURA

AUT. SRI.: 1127426134

SERIE 002-001

000001106

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Boanergis Molina RUC.: 0702517111

Fecha: 26-11-2020 Telf.: 0941403859

Dirección: Quito Guia Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 12 %	
TOTAL $	12

SON: DOLARES

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 21004D2714001 / TELF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755

F. Aut. 24 NOV. 2020 / N° 1001 AL 1200 / CADUCA 24 NOV. 2021 Original - CLIENTE / Copia 1- EMISOR / Copia 2 - SVT P/Q

SRI: 1127231630 | TO No. 1" | UT. SRI: 1127232 | SRI: 1127221920

FACTURA | va | FACTURA | FACTURA

005-001 | U CONSUMO INMEDIATO | SERIE.: 005-001 | ERIE.: 001-001

01095 | MANABÍ - ECUADOR | 0001104 | 0839

14936588001 | URA | UC: 1714936588001 | NTE REGIMEN MICROEMPRESA

DÍA MES AÑO: 26 11 20 | 9257 | IGAR DÍA MES AÑO: 27 11 2020 | DÍA MES AÑO: 27 11 020

403859 | anal: 058412 | GUIA REMIS. | EMIS.

TELF. | IA REMIS.

V. TOTAL	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. TOTAL
42,50	10		40,00	

2% 37,95	12%	UB TOTAL 12%	35,71
%	0%	UB TOTAL 0%	
		ESCUENTO	
		UB TOTAL	
4,55		V.A. 12%	4,29
42,50	10	OTAL $	40,00

AL 12%			
AL 0%			
ITO			
AL			
$	10		

2 680 450 - CEL: 099 398 2755 NTE / Copia - EMISOR - P/Q | 52 680 450 CEL 099 398 2755 a - EMISOR - P/Q PERFORADA | 001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q | : 052 680 450 - CEL: 099 398 2755 TE / Copia - EMISOR - P/Q

F. Aut. 14 OCTUBRE 2020

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. [redacted] #56

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Blakeniv	Maribel Bastidas	1096	$ 42,50
2	Hotel Blakeniv	Maribel Bastidas	1101	$ 40,00
3	Restaurante El Costeñito	Maribel Bastidas	29261	$ 10,00
4	Comercial Rosita	Maribel Bastidas	1109	$ 12,00
5	Restaurante Polet	Maribel Bastidas	3680	$ 12,00
			SUMA TOTAL	**$ 116,50**

Funcionaria:
Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

Hostal BLAKENIV

Valladares Salinas Douglas Antonio

Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.

Dir.: Jaime Roldos s/n y Manabí

PEDERNALES - MANABÍ

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI: 1127231630

FACTURA

SERIE.: 005-001

0001096

Ruc: 1714936588001

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	26	11	20

CLIENTE: Maribel Bastida

RUC / C.I.: 1712353554 TELF. 0995722357

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		42,50

FORMA DE PAGO:

Efectivo	X	Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónica		Otros	

SUB TOTAL 12%	37,95
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	4,55
TOTAL $	42,50

Son: ..... Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F Aut. 14 OCTUBRE 2020 Nº 1078 al 1100 CADUCA 14 OCTUBRE 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Hostal BLAKENIV

Valladares Salinas Douglas Antonio

Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.

Dir.: Jaime Roldos s/n y Manabí

PEDERNALES - MANABÍ

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI: 1127232914

FACTURA

SERIE.: 005-001

0001101

Ruc: 1714936588001

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	27	11	2020

CLIENTE: Maribel Bastidas

RUC / C.I.: 1712353554 TELF. 0995722357

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje.		40,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónica		Otras	

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

Son: ..... Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F Aut. 14 OCTUBRE 2020 Nº 1101 al 1375 CADUCA 14 OCTUBRE 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

COMERCIAL "ROSITA"

Olovacha Cashabamba Wilmer Alcides

RUC:1723322481001

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. - VENTA AL POR MAYOR DE LEGUMBRES. VENTA AL POR MENOR DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS EN ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADOS - ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN; CONTRATACIÓN DE ESPACIOS DE BUQUES Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN.

Dir.: 20 de Julio Eloy Alfaro s/n y 27 de Noviembre PEDERNALES - MANABÍ

FACTURA

AUT. SRI.: 1127426134

SERIE 002-001

000001109

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Maribel Bautista RUC.: 1712353554

Fecha: 26-11-2020 Telf.: 0995722351

Dirección: Quito Guia Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO:

Efectivo	✓	Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 12 %	
TOTAL $	12

SON: ..... DOLARES

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Imprenta "America" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755

F. Aut. 24 NOV. 2020 / Nº 1001 AL 1200 / CADUCA 24 NOV. 2021 Original - CLIENTE / Copia 1- EMISOR / Copia 2 - SVT P/Q

Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva
RUC: 1708227846001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA
26 DIA | 11 MES | 2020 AÑO

SERIE 001-001

FACTURA 0029261

AUT. SRI.: 1127134400

Calif. Artesanal: 058412

CLIENTE: Maribel Bastidas
DIRECCIÓN: Quito TEL. 0995792357
RUC/C.I.: 1712353554 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de plinto		10.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo | Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico | Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL $	10.00

Son: ..... Dolares

F. Cliente | F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4316 RUC: 2100402714001 TEL. 052 680450 CEL: 099 398 2755
F. AUT. 24/09/2020 Nº 286D1 al 29600 CAO UCA 24/09/2821 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O PERFORADA

RESTAURANTE POLET
ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH
R.U.C.: 2300041593001
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPAESA"
Dirc.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito s/n y Margen Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0003680
AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: Maribel Bastidas
Direc.: Quito Telf.:
RUC/C.I.: 1712353554
DIA 26 | MES 11 | AÑO 2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10.71	10.71

"Microempresas"
Resolución
Nro. NAC-DGERCGC20-00000050

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debito
Otros:

SUBTOTAL $	10.71
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1.29
TOTAL USD $	12.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOLUCIONES TRIBUTARIAS e IMPRENTA CDL 0993 637 011 JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714167801, No. Autorización, 13809
Inicio: 0082001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 50

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Blakeniv	Andrés Villacrés Vargas	1099	$40,00
2	El costeño No.1	Andrés Villacrés Vargas	29258	$10,00
3	Restaurante Polet	Andrés Villacrés Vargas	3681	$12,00
4	Comercial Rosita	Andrés Villacrés Vargas	1107	$12,00
5	Hostal Blakeniv	Andrés Villacrés Vargas	1103	$40,00
6	Encebollados calle 13	Andrés Villacrés Vargas	840	$10,00
7	Restaurante Polet	Andrés Villacrés Vargas	3726	$10,00
4				
			SUMA TOTAL	**$ 134,00**

Funcionario
Andrés Villacrés Vargas
1712908308

RESTAURANTE POLET

ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH

R.U.C.: 2300041593001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Dirc.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0003681

AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: Andres Villacres

Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1712908308

DIA	MES	AÑO
26	11	2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10.71	10.71
	"Microempresas"		
	Resolución		
	Nro. NAC-DGERCGC20-00000050		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL $	10.71
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1.29
TOTAL USD $	12.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOLUCIONES TRIOUTARIAS e IMPRENTA CDL 0993 637 011 JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización.13609 Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

Hostal BLAKENIV

Valladares Salinas Douglas Antonio

Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.

Dir.: Jaime Roldos s/n y Manabí

PEDERNALES - MANABÍ

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI: 1127231630

FACTURA

SERIE.: 005-001

0001099

RUC: 1714936588001

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	26	11	20

CLIENTE: Andres Villacres

RUC / C.I.: 1712908308 TELF.: 0995411730

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		40 00

FORMA DE PAGO:			
Efectivo	✓	Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Son: ..... Dolares

Cliente F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	35,72
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	4,28
TOTAL $	40 00

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755 F Aut/ 14 OCTUBRE 2020 Nº 1076 al 1100 CADUCA 14 OCTUBRE 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Encebollados CALLE 13
Intriago Molina Bertha Jacinta
RUC: 1310135973001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección.: Rio Tachina s/n y Juan Pereira
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1127221920
FACTURA
SERIE.: 001 - 001
0000840
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	27	11	2020

CLIENTE: Andres Villacres
RUC / C.I.: 1712908308 TELF.:
DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL $	10

Son: ..... Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370 RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F Aut. 13/10/2020 N° 826 al 925 CADUCA 13/10/2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

RESTAURANTE POLET
ZAMBRAND FIGUEROA YAJAIRA LISBETH
R.U.C.: 2300041593001
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"
Dirc.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0003726
AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: ANDRES VILLACRES
Direc.: QUITO Telf.:
RUC/C.I.: 1712908308

DÍA	MES	AÑO
27	11	20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	alimentacion		

"Microempresas"
Resolución
Nro. NAC-DGERCGC20-00000050

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD $	10.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOLUCIONES TRIBUTARIAS e IMPRENTA COL 0993 637 011 JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización,13809
Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 3021

Restaurante "Costenito No 1"
Restaurante "E
Urbano"
RUC: 17
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 2568

FECHA

DÍA	MES	AÑO	SERIE
26	11	2020	001-001

AUT. SRI.: 1127134400
CLIENTE: Andres villac
DIRECCIÓN: Quito
RUC/C.I.: 1712908308

CANT.	DESCRIPCION
	Alimentacion

FORMA DE PAGO:			
Efectivo	X	Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Son: .....

F. Cliente F. Au

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut.
F. AUT. 24/09/2020 N° 25601 al 29600 CADUCA 24/

COMERCIAL "ROSITA"

Olovacha Cashabamba Wilmer Alcides

RUC:1723322481001

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. - VENTA AL POR MAYOR DE LEGUMBRES. VENTA AL POR MENOR DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS EN ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADOS. - ACTIVIDADES LIGÚSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, CONTRATACIÓN DE ESPACIOS DE BUQUES Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN

Dir.: 20 de Julio Eloy Alfaro s/n y 27 de Noviembre PEDERNALES - MANABÍ

FACTURA

AUT. SRI.: 1127426134

SERIE 002-001

00001107

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Andres Villacres RUC.: 1712908308

Fecha: 21-11-2020 Telf.: 2533127

Dirección: Quito Guia Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 12 %	
TOTAL $	12 =

SON: ..... DOLARES

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imprenta "América" Morelra Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755
F. Aut. 24 NOV. 2020 / N° 1001 AL 1200 / CADUCA 24 NOV. 2021 / Original - CLIENTE / Copia 1- EMISOR / Copia 2 - SVT P/Q

Hostal BLAKENIV

Valladares Salinas Douglas Antonio

Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.

Dir.: Jaime Roldos s/n y Manabí

PEDERNALES - MANABÍ

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI: 1127232914

FACTURA

SERIE.: 005-001

0001103

Ruc: 1714936588001

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Quito	27	11	2020

CLIENTE: Andres Villacres

RUC / C.I.: 1712908308 TELF.:

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje.		40,00

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero electrónico		Otros	

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

Son: ..... Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "America" Morelra Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F Aut. 14 OCTUBRE 2020 N° 1101 al 1375 CADUCA 14 OCTUBRE 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN: 56

(Del 26 al 28 de noviembre del 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Hotel Blakeniv	GARRIDO ESTEFANÍA	00001098	~~$ 40,00.~~
2	Restaurante Polet	GARRIDO ESTEFANÍA	000003678	$ 12,00
3	Restaurante El Costeñito	GARRIDO ESTEFANÍA	0029259	$ 15,00
4	Hotel Blakeniv	GARRIDO ESTEFANÍA	0001102	$ 40,00
5	Restaurante Polet	GARRIDO ESTEFANÍA	000003861	$ 12,00
			TOTAL	$ 119,00

.....

FIRMA
CED: 1720874971
ESTEFANÍA SOFÍA GARRIDO TORRES

RESTAURANTE POLET

ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH

R.U.C.: 2300041593001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Dirc.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0003861

AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

ente: Estefanía Tamiolo

ec.: Quito Telf.:

C/C.I.: 1720874971 DIA 28 MES 11 AÑO 2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10.71	10.71

"Microempresas"
Resolución
Nro. NAC-DGERCGC20-00000050

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL $	10.71
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1.29
TOTAL USD $	12.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOLUCIONES TRIBUTARIAS e IMPRENTA CDL 0993 637 011 JOSE LUIB TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, Ne. Autorización,13809 Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

914

2

001 AÑO 20

AL 20

1

7

0-

1982755 - P/Q

"EL COSTEÑITO No. 1"
Genoveva
1708227846001
EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
580513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADDR

FACTURA 0029259

Calif. Artesanal: 058412

...do
...TELF.
...GUIA REMIS.

	V. UNIT.	V. TOTAL
		15.00

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL $	15.00

...Dolares

...rada

...O. RUC: 2100402714001 TEL. 052 680 450 CEL. 099 398 2755
...2021 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

...AURANTE POLET

...FIGUEROA ...59ETH

R.U.C.: 2300041593001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

...1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen
...f.: 0997 163 926 *Santo Domingo - Ecuador

Nº 001-001-00 0003678

...4 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

...a Tamiolo
...uito

Telf.:

...971 DIA 26 MES 11 AÑO 2020

...LE	V. Unit.	V. TOTAL
...ión	10.71	10.71

...mpresas"
...ución
...GC20-00000050

SUBTOTAL $	10.71
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1.29
TOTAL USD $	12.00

...IZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

...ABATA, R.U.C. 0502714157001, Ne. Autorización,13809
...004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

2

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RESTAURANTE POLET	WILMER SUQUILLO	3677	12,00
2	RESTAUTANTE EL COSTEÑITO 1	WILMER SUQUILLO	29260	10,00
3	HOSTAL BLAKENIV	WILMER SUQUILLO	1097	40,00
4	ENCEBOLLADO CALLE 13	WILMER SUQUILLO	841	10,00
5	HOSTAL BLAKENIV	WILMER SUQUILLO	1105	40,00
			SUMA TOTAL	**112,00**

SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR

Hostal BLAKENIV
Valladares Salinas Douglas Antonio
Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.
Dir.: Jaime Roldos s/n y Manabí
PEDERNALES - MANABÍ
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI: 1127232914
FACTURA
SERIE.: 005-001
0001105
Ruc: 1714936588001

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	27	11	2020

CLIENTE: Wilmer Suquillo
RUC / C.I.: 1713571519-9 TELF.:
DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		40,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo | Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico | Otros

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

Son: ..... Dolares
F. Cliente — F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 688 450 - CEL: 099 398 2755
F.Aut. 14 OCTUBRE 2020 N° 1101 al 1375 CADUCA 14 OCTUBRE 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Encebollados CALLE 13
Intriago Molina Bertha Jacinta
RUC: 1310135973001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección.: Rio Tachina s/n y Juan Pereira
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1127221920
FACTURA
SERIE.: 001 - 001
0000841
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	27	11	2020

CLIENTE: Wilmer Suquillo
RUC / C.I.: 1713571519 TELF.:
DIRECCIÓN: GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO:
Efectivo | Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico | 8tros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL $	10=

Son: ..... Dolares
F. Cliente — F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F.Aut. 13/10/1020 N° 826 al 925 CADUCA 13/10/2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva
RUC: 1708227846001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25688513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FACTURA
0029260

FECHA			
DIA	MES	AÑO	SERIE
26	11	2020	001-001

AUT. SRI.: 1127134400
Calif. Artesanal: 058412

CLIENTE: Wilmer Suquillo
DIRECCIÓN: Quito TELF.:
RUC/C.I.: 1713571519-9 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de plato		10,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo ✓ | Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico | Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL $	10,00

Son: ..... Dolares
F. Cliente — F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100482714001 TEL. 052 880 450 CEL. 099 398 2755
F. AUT. 24/09/2020 N° 28601 al 29600 CADUCA 24/09/2021 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

RESTAURANTE POLET

ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH

R.U.C.: 2300041593001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Dirc.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0003677

AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: Wilmer Suquillo

Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1713571519

DIA	MES	AÑO
26	11	2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10 71	10 71
	"Microempresas"		
	Resolución		
	Nro. NAC-DGERCGC20-00000050		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL $	10 71
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1 29
TOTAL USD $	12 00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOLUCIONES TRIBUTARIAS IMPRENTA CDL 0993 637 011 JOSE LUIS TARCB ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización 13809 Inicio: 0002081 Fin: 0004800 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

Hostal BLAKENIV

Valladares Salinas Douglas Antonio

Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.

Dir.: Jaime Roldos s/n y Manabí

PEDERNALES - MANABÍ

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI: 1127231630

FACTURA

SERIE.: 005-001

0001097

Ruc: 1714936588001

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	26	11	20

CLIENTE: Wilmer Suquillo

RUC / C.I.: 1713571519 TELF.: 0958938606

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		40

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Son: ..... Dolares

F. Cliente F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	35,72
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	4.28
TOTAL $	40.00

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755 F Aut. 14 OCTUBRE 2020 Nº 1076 al 1100 CADUCA 14 OCTUBRE 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

LUGAR Y FECHA: Quito 26 Noviembre 2020

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Comunicación Social

Fernanda Molina R.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

OBJETO DE LA COMISION: Cobertura periodística en los hospitales Pedernales y Bolívar de Guayaquil con la presencia del Ministro Gabriel Martínez

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO
CAMIONETA	CHEVROLET DMAX	01-389

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Walker Suquillo Freire

SALIDA				LLEGADA			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.
Quito	26-11-2020	07:00	139685	Pedernales	26-11-2020	12:00	139025
Pedernales	28-11-2020	07:00	139025	Quito	28-11-2020	12:00	139685

PROVISION DE LUBLICANTES Y COMBUSTIBLES

LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

F) CONDUCTOR

Walker Suquillo
CI: 1713541519

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
M.T.O.P.
JEFATURA DE TRANSPORTE

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

0702517111