

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

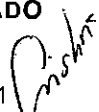

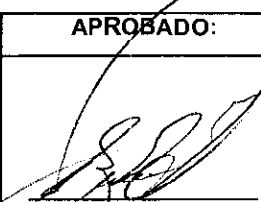
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02	07	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1852	No. Original	1845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-588-ME	930	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002348132 PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.67

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 13 JUN 2021, UIO STO DOMINGO-GYE-STA ELENA-UIO, TRASLADO DE PERSONAL PARA LA INSPECCION EN VIAS STO DOMINGO CHONGON NARANJAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME No. 005-SDSTOP-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2021 	 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		01 07 2021	1845	1845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-588-ME	930	


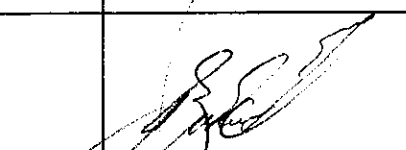
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002348132	PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL				

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	151.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.67

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 13 JUN 2021, UIO STO DOMINGO-GYE-STA ELENA-UIO, TRASLADO DE PERSONAL PARA LA INSPECCION EN VIAS STO DOMINGO CHONGON NARANJAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME No. 005-SDSTOP-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
01/07/2021		

COMISIÓN DE 11 AL 13 DE JUNIO DE 2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURAS	FECHA	VALORES
1	José Pujotas	Coveña Carreño Ronny Rolando	1512	11/06/2021	13.75
2	José Pujotas	Restaurant mi Casa	47554	11/06/2021	10.00
3	José Pujotas	Hotel Marcelius	21666	13/06/2021	48.80
4	José Pujotas	Hotel 9 de Octubre	187967	11/06/2021	17.12
5		Laje Benavidez Robinson Josué	444	13/06/2021	18.00
Total					107.67

José Pujotas
Presidente

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000187967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1106202101099135148500120015010001879670118796712

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202101099135148500120015010001879670118796712

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00D00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE SAMUEL PUJOTA CATUCUAGO

RUC / CI: 1002348132

FECHA EMISIÓN: 11/06/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
113	1.000000	INTERIOR A/A 1G	15.285700	0.00	15.29

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (17.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	JOSESAMUELPUJOTA1972@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.12	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	15.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.29
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.12



HOTEL

Marcellus

Marcellus Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA
Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000021666

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1306202101099222989600120020020000216669922298913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/06/2021 08:40:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1306202101099222989600120020020000216669922298913



Razón Social / Nombres y Apellidos: PUJOTA JOSE
Dirección: QUITO

CEDULA: 1002348132
Fecha Emisión: 13/06/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	40.00	0.00	40.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	48.8

SUBTOTAL 12%	40.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.80
PROPINA	4.00
VALOR TOTAL	48.80

Información Adicional

Importe_Total	48.80
Folio	Folio: 114006 Habitación: 115
Huésped	PUJOTA JOSE Identificación: 1002348132
Llegada	Llegada: 2021/06/12 Salida: 2021/06/13
emailCliente	JOSESAMUELPUJOTA1972@GMAIL.COM
Email2	JOSFSAMUELPUJOTA1972@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 001093 014393 ND



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: Quito-Guayaquil 11/12/13 Junio 2021

MOVILIZACION No. 14372

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: *Subsecretaría de delegaciones*

OBJETO DE LA COMISION: *Inspección al corredor Vial Santo Domingo Buena Fe, Inspección Vial Guayaquil cheyquis progreso Santa Elena, Inspección Acarigua/Tenguel, levantamiento de operación de servicio completas Funcionario nacional de los cabina de peaje*

Ing. *Alvaro de los Ayala Rodriguez*
FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE: *Grand Vitara* MARCA: *02-284-98*

Nombre del Conductor: *José Samuel Píjota Catezuaga*

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	11/06/21	06:00	230080	Guayaquil	11/06/21	21:00	230571						
Guayaquil	12/06/21	08:00	230571	Santa Elena	12/06/21	11:00	230735						
Santa Elena	12/06/21	16:00	230735	Guayaquil	12/06/21	21:00	230898						
Guayaquil	13/06/21	09:00	230898	Quito	13/06/21	15:30	231005						

OBSERVACIONES:

F) CONDUCTOR: *José Samuel Píjota*

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: *[Signature]*

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Coveña Carreño Ronny Rolando **FACTURA**

RUC.: 1724522113001 S. 001 - 001 - 00
 0001512
 Direc.: Coop. Luz del Día A/N y 4
 Cel.: 098 872 6437
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. N°.: 1128282414
 Fecha de Autorización: 07/Junio/2021

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Fecha de Emisión 11/06/21
 Día Mes Año

CLIENTE: José Pujata TELF:
 DIREC.: Quito
 R.U.C./C.I.: 1002348132 G. DE REMISIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	Alimentación		13,75

Documento Categorizado: NO
 Forma de Pago: Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito
 Otros
 SUBTOTAL 13,75
 DESCUENTO
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL 13,75

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor
 FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2022

RESTAURANT "MI CASA"

Mendoza Narváez Griselda Ernestina
 RUC 0914675632001
 Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Vía Santo Domingo S/N - Margen Derecho
 Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0047554
 F. DE AUTORIZACIÓN: 25/Febrero/2021 - Aut. SRI # 1127880820 - Calificación Artesanal #051694

Cliente: José Pujata
 R.U.C./C.I.: 1002348132 Teléfono:
 Dirección: Quito
 FECHA DE EMISIÓN 11/06/2021
 Día Mes Año

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V DE VENTA
	Alimentación		10,00

F. DE CADUCIDAD: 28/Febrero/2022
 Forma de Pago: Efectivo
 Tarjeta de Crédito / Débito
 Dinero electrónico
 Otros
 SUBTOTAL 10,00
 SUBTOTAL 0% \$ 10,00
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. % \$
 VALOR TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Cedeño Valdez Pedro Pablo RUC 1712667813001 / Aut. 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila / Telf 2757102 / 20 Block X 100/ 47301 al 49300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LAJE BENAVIDES ROBINSON JOSUE

R.U.C. 0605909977001
 VENTA DE COMIDA RÁPIDA EN PUESTOS DE REFRIGERIO
 Dirección: Calle: García Moreno s/n Eloy Alfaro Frente a la Bahía de Bucay
 Telf.: 042727582 - 09339606057 * robinsonlaje@hotmail.com *
 GRAL ANTONIO ELIZALDE (BUCA) - GUAYAS - ECUADOR

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126665656 **FACTURA S-003 - 001-00 0000444**
 Fecha Aut. S.R.I. 22/Junio/2020

Cliente: José Pujata
 R.U.C./Ced.: 1002348132 Fecha: 13/06/2021
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Valor Total
	Alimentación		18,00

Sub-total 18,00
 Gravado tarifa 0%
 Gravado tarifa 12%
 Importe IVA
 VALOR TOTAL 18,00

Forma de pago: Efectivo T. Crédito Dinero Electrónico Otros
 Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumandá* Telf.: 0985120725
 * GANCINO GARCÍA WILFRIDO R.U.C. 0906414818001 - N°. Aut. 13428 *
 1BL 100X2 N°. 000351 - 0000450 Fecha Caducidad 22/Junio/2021

-92-ME con fecha 02 de febrero de 2021, desde tificación presupuestaria para el procedimiento de utilización por los vehículos de Administración pendiente del periodo de febrero a diciembre como la actualización del monto por \$54.427,33

ando Nro. MTOP-DF-2021-0147-ME, de fecha 4 de octubre del 2020 la Secretaría Financiera Subrogante realiza la entrega de 08147

00200000 02170100 000-000 "Combustible y

de, del 23 de febrero del 2021 el Dr. Marcelo actualización de la Certificación Presupuestaria "Combustible y Lubricantes" USD. 54.427,33 incluido

7-ME de fecha 01 de marzo del 2021 el Director del Director Financiero, Dr. Javier Maldonado se restaría-Consumo mes de marzo 2021" por el

libramos
 Arturo Lenin

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor