

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	06	2022	1471	1455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-952-ME		768

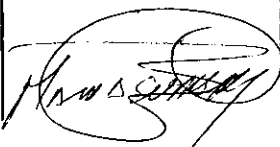

Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0907875645 CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO COMISION DEL 24 AL 26 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-SANTA ELENA-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: MANABI Y SANTA ELENA. SEGUN SOLICITUD N° 011-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>21/06/2022</i>		

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	023	06	2022
				No. Original
				1455
				1455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				768


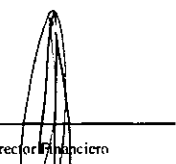
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0907875645 CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO COMISION DEL 24 AL 26 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-SANTA ELENA-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: MANABI Y SANTA ELENA. SEGUN SOLICITUD N° 011-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2022	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	024	06	2022
				No. Original
				1472
				1456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				769

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

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: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 24 AL 26 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-SANTA ELENA-UIO TRASLADAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A LA INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN SOL. N° 011-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>10/06/2022</i>		

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		023	06	2022
					1456 1456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTO-P-DADM-2022-952-ME		769

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 24 AL 26 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-SANTA ELENA-UIO TRASLADAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A LA INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: MANABI Y SANTA ELENA. SEGUN SOL. N° 011-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Compras Aereo

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

Y Licencia

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20 JUN 2022

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 011-2022-MTOP-DADM	Fecha de Solicitud: 20-MAYO-2022
--------------------------------------	----------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: PORTOVIEJO MANABI / SANTA ELENA SANTA ELENA

Fecha salida (24-05-2022)	Hora salida (08:00)	Fecha llegada (26-05-2022)	Hora llegada (17:00)
Efectuar las debidas inspecciones previas en territorio de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja, conforme lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, constante en el artículo 80 "Inspección técnica de verificación de estado", que señala lo siguiente "(...) Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la naturaleza del bien, Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-837--ME.			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO	DIRECTOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0907875645	2	130.00	260.00
FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO	CONDUCTOR	CÓDIGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	2	80.00	160.00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	QUITO - PORTOVIEJO	24-05-2022	08H00	24-05-2022	14H00
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	PORTOVIEJO-SANTA ELENA	25-05-2022	11H00	25-05-2022	15H00
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	SANTA ELENA -QUITO	26-05-2022	08H00	26-05-2022	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO	AHORROS	3032291200	BANCO PICHINCHA

Dirección:
Código Postal:
Teléfono:



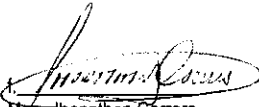
FERNANDO WILSON PEREZ	AHORROS	1041468317	BANCO DEL PACIFICO
-----------------------	---------	------------	--------------------

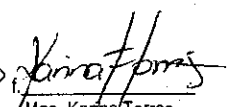
SOLICITA

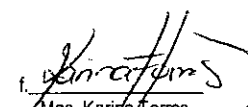
VISTO BUENO

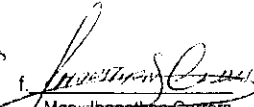
AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE


Mgs. Jhonathan Carrera
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.


Mgs. Karina Torres
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA


Mgs. Karina Torres
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA


Mgs. Jhonathan Carrera
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

“
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION”

Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 011-2022-MTOP-DADM	FECHA DE INFORME 27 - MAYO-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO	PUESTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO -MANABI / SANTA ELENA -SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO	CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:</p> <p>Efectuar las debidas inspecciones previas en territorio de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja, conforme lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, constante en el artículo 80 "Inspección técnica de verificación de estado", que señala lo siguiente "(...) Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la naturaleza del bien, Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-837-ME.</p> <p>MARTES 24 DE MAYO DE 2022.</p> <p>08h00 Traslado a la Ciudad de Portoviejo, Direccion Distrital 14h00 Llegada a la Ciudad de Portoviejo, en coordinación con el Ingeniero Mecanico y la Sra. Guardalamcen distrital, y el cordinador administrativo financiero distrital, procedemos a realizar la inspección previa, de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja. 17h00 Se continua con la el trabajo. 17h45 se concluye el trabajo. 18h00 salida al hotel Se Pernocta en la Ciudad de MANTA</p> <p>MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022.</p> <p>08h00 Traslado a la Direccion Distrital de portoviejo 09h00 En coordinación con el Director Distrital, Ingeniero Mecanico y el Sr. Guardalamcen distrital, procedemos a realizar la inspección previa, de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja, Se continua con la el trabajo. 11h00 Salida de la Ciudad de Portoviejo 15h00 llegada a la Ciudad de Santa Elena 16h00 Se continua con el trabajo, en la Direccion Distrital de santa elena. En coordinación la Sra. Guardalamcen distrital, el Ingeniero Mecanico y el Ingeniero Tecnológico, procedemos a realizar la inspección previa, de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja. 17h00 Se concluye con el trabajo. 17h30 Traslado al hotel Santa Elena</p>

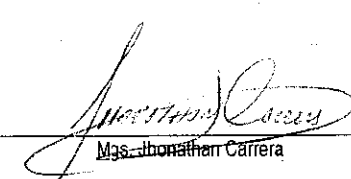
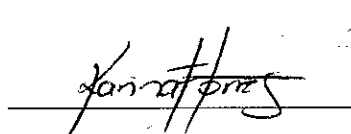
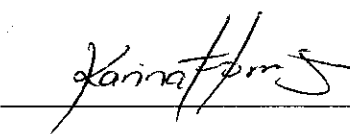
17 JUN 2022

08:54





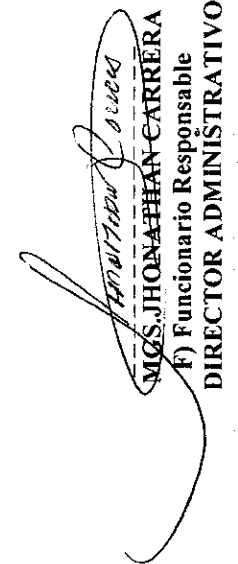
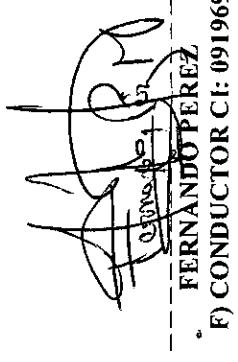
JUEVES 26 DE MAYO DE 2022
08H00 Salida de la ciudad de Santa Elena
17h00 Llegada a la ciudad de Quito, dando por concluida la comision de servicios sin ninguna novedad.

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA		24-05-2022		26-05-2022		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		08h00		17h00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno				08H00			
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta		Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	QUITO - PORTOVIEJO		24-05-2022	08H00	24-05-2022	14H00
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	PORTOVIEJO-SANTA ELENA		25-05-2022	11H00	25-05-2022	15H00
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	SANTA ELENA - QUITO		26-05-2022	08H00	26-05-2022	17H00
OBSERVACIONES							
 Mgs. Jonathan Carrera DIRECTOR ADMINISTRATIVO							
FIRMAS DE APROBACION							
AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR  Mgs. Karina Torres COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDID VISTD BUENO SLR  Mgs. Karina Torres COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
Formulario ILR-002							

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 24-25-26 DE MAYO DEL 2022

No. de Movilización: 14819

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA		OBJETO DE LA COMISION							
		TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROVINCIA MANABI CIUDAD DE SANTA ELENA PROVINCIA SANTA ELENA							
MGS. JHONATHAN CARRERA									
FUNCIONARIO RESPONSABLE									
VEHICULO		MARCA		NUMERO					
JEEP		GRAN VITARA		02-247		PEI-1058			
ITINERARIO									
SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	24/05/22	08:00	361.323	PORTOVIEJO	24/05/22	14:00	361.829	PORTOVIEJO	24/05/2022
PORTOVIEJO	25/05/22	11:00	361.927	SANTA ELENA	25/05/22	15:00	362.181	Combustible	Gal, 3.99
SANTA ELENA	26/05/22	08:00	362.222	QUITO	26/05/22	17:00	362.851	Combustible	Gal, 11.765
Observaciones: ABJUNTO 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR QUE EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NO TENIAN COMBUSTIBLE FACTURA # 1 000953388 POR UN VALOR DE \$ 10.00 / Y FACTURA # 2 1101000050576 POR UN VALOR DE \$ 30.00 total \$ 40.00 dolares									
 MGS. JHONATHAN CARRERA F) Funcionario Responsable DIRECTOR ADMINISTRATIVO					 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 0919691089				

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 24-25-26 DE MAYO DEL 2022)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	MARISQUERIA TODOS VUELVEN	JHONATHAN CARRERA	0019862	\$ 17.00
2	RESTAURANTE EL COLORADO	JHONATHAN CARRERA	000058756	\$ 8.00
3	POSEIDON HOTEL	JHONATHAN CARERA	000018539	\$ 97.60
4	LA SAZON DE ALINA	JHONATHAN CARRERA	0000200	\$ 20.00
5	LOLITA SWEET Y NATURAL	JHONATHAN CARRERA	000000173	\$ 9.25
6	VICTOR ANDRES CEVICHERIA	JHONATHAN CARRERA	0239911	\$ 15.99
7	HOTEL MARVENTO SUITES	JHONATHAN CARRERA	000002599	\$ 25.00
			TOTAL	\$ 192,84



FIRMA

JHONATHAN CARRERA

CED: 0907875645



RUC: 1792433622001

FACTURA 002001000018539

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: Emision Normal

CLAVE DE ACCESO

25052022011792433622001200200100001853912345678

ECUAVAU S.A.

VIA BARBASQUILLO KM 1,5

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion resolucio:nro.NAC-DNCRASC20-1

Empresa CARRERA JHONATHAN

RUC: 0907875645

Direccion: QUITO

Telf: 0992059210

Fecha de Emision 25052022

Email jhonathancarrera@gmail.com

Codigo	Descripcion	Cantidad	Val.Unit	Dcto	Total
4010101	Habitacion	1.00	80.00	0.00	80.00

Informacion Adicional

Nombre Huesped JHONATHAN CARRERA

Num Habit E154 P18702

Fecha In 24-May-20 Fecha Out 25-May-2022

aparedes 8:45 am

Agente de Retencion resolucio:nro.NAC-DNCRASC20-1

Sub Total 12% 80.00

Sub Total 0% 0.00

Iva: 12% 9.60

Propina Tips 10% 8.00

Total Factura 97.60

Cod Detalle	Valor
19 TARJETA DE CREDITO	97.60
1 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FIN	0.00

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
GUEVARA VALER GABRIELA YOLANDA**

R.U.C. 1801948033001

LOUTA SWEET & NATURAL

ELABORACIÓN DE BIZCOCHOS, GALLETAS,
ETC, INCLUSO ENVASADOS.

Dirección: Eloy Alfaro 14 y 15 s/n y Av. 9 * La Libertad / Ecuador
Cel.: 0991996318 * Email: lolitacafe@gmail.com

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 850.00

Autorización SRI # 1128363115
NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000173

FECHA	Sr(es)	DIRECCIÓN	RUC/C.I.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
25/05/22	Shonesthan Carrera Trujillo	Quito	0910787564-5	Consumo de alimentos		9,25
					TOTAL \$	9,25

Son: 9,25 Dolares

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME

IMPRESIÓN EN EL BLOQUE ORIGINAL DEL 151 AL 250
CORREO: CADUCA@EMISOR.COM
IMPRESO: 23 JUNIO 2021 - CADUCA JUNIO 2022

LA SAZÓN DE LINA FACTURA
ALAVA BASURTO LINA MARGARITA
R.U.C. 1301416762091

001-001

000000200

000000200

DIRECCIÓN: Av. 24 s/n y Calle 20
Manta - Ecuador / Tel: 2 622264

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NEGOCIO POPULAR

SRI # 1128550169
AUTORIZ. SRI N° 1128550169


FECHA DE EMISIÓN: 25-05-2022

FOR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		20

Sub-Total 100 %
Tasa IVA 12 %
DescuentosTotal a Pagar: 20

Cavallos Mora Caceres - Imprenta COPIMANTA
Tel: 2652562 - R.U.C. 08271853301 - Talle DTI a 400
22 Febrero 2022 - Valiente 22 Febrero 2023 AUF 1800




CEVICHERIA VICTOR ANDRES
R.U.C. 0908075013001
FACTURA
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1129682266
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
 SERIE No. 001-001-
000239911

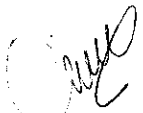
VENTA DE COMIDAS
AREVALO AREVALO MARIA IRINA
 Las Conchas Av. 57 s/n y Calle 53
 CEL: 0994987330 * SALINAS - ECUADOR

Comunicación al Cliente RIMPE
 Lugar: Salinas Fecha: 25/Mar/2022
 Cliente: HONESTAS COMIDAS
 Dirección: Salinas
 C.U.I. Rad: 0907590848 Teléfono: 0
 D.U.C. 000000000

Cant.	Bandera	Bandera Subtotal
1	ESPECIAL VICTOR ANDRES	10,00 10,00
1	PIZZA MINEPIA	0,99 0,99

Subtotal 10,99
 Desc: 0,00
 Iva: 0,00
 Serv: 10,00 0,00
Total 10,99


 Firma Autorizada


 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

Electivo Dinero Tarjeta de Otros
 Electronico Credito/Dbito

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 U.C. 0990004277891 - AUTORIZACION No. 1077
 FECHA DE AUTORIZACION: 21/MAR/2022 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 31/MAR/2023 * N°: 239601 - 242600
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



ACTIVIDADES DE
HOSPEDAJES EN HOTELES

MARVENTO SUITES

R.U.C. 2490035624001
Gral. Enriquez Gallo e/ Armando Barreto y Dra. Berta
Telfs.: 04 2772037 - Celis.: 0981 620719 - 098 9600566
marventosuites@gmail.com * Salinas - Ecuador
AUT. S.R.I. No. 1129021196

FACTURA No. 001-001- 000002599

FECHA: 03/10/2022
CLIENTE: NATHAN DARRER
RUC: 0901576545
DIR: BUITO
DESCRIPCION:
1 HOSPEDAJE SI 17
22.000,00

HOSPEDAJE PAX

LEGADA 03/10/2022

Subtotal: 22.000,00
IVA 12%: 2.640,00
TOTAL: 24.640,00
Contribuyente Régimen RUC

[Handwritten signatures]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

MACIAS GOMEZ NESTOR JAVIER, RUC 091526717001 Aut. 8974 - 1500 UNID - 1001 - 3000
ELAB. 10/Noviembre/2021 - VENCE 10/Noviembre/2022
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLO: EMISOR

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 24-25-26 DE MAYO DEL 2022)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	MARISQUERIA TODOS VUELVEN	FERNANDO PEREZ	0019864	\$ 11.00
2	RESTAURANTE EL COLORADO	FERNANDO PEREZ	000058755	\$ 7.00
3	RESTAURANTE OSSUBUCO	FERNANDO PEREZ	000008644	\$ 50.00
4	HOSTAL LOS TRES REYES	FERNANDO PEREZ	000009622	\$ 30.00
5	CEVICHERIA VICTOR ANDRES	FERNANDO PEREZ	000239910	\$ 9.00
6	FRANK MAR	FERNANDO PEREZ	0001912	\$ 30.00
7	RESTAURANTE PEDRITO	FERNANDO PEREZ	000002783	\$ 7.00
8	RICAFE	FERNANDO PEREZ	000191	\$ 16.00
9	LA SAZON DE LINA	FERNANDO PEREZ	0000195	\$ 15.00
			TOTAL	\$ 175.00

125



 FIRMA
 FERNANDO PEREZ
 0919691089

**HOSTAL
L'S TRES
Reyes**

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
R.U.C.: 13084444916001

Dirección Matr.: Ciudadela Rochedere - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2385616
Dirección Establec.: LT 2 Late San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
Mantua - Manabí - Ecuador
Telf.: 0959 418353
Aut. S.R.L.: 11289758888

AUTORIZADA: 05 - 04 - 2022
- Contribuyente Régimen RIMPE -

FACTURA 003-001-2000096227

Sr. (es) Fernando Wilson Perez
Marcello
R.U.C.I.: 991969108-9 Telf.: 93853230
Fecha de Emisión: 25 05 2022

Dirección: Quito
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospital		26.79

ORSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 30872910001
AUT. GRAF. 2330 - TELF. 0591 92723 - TARDUJ
Válida para su emisión hasta: 05 ABRIL 2023
4 LIB.X2 0069301 - 0069700

SUB-TOTAL 12% \$: 26.79
SUB-TOTAL 0% \$: _____
DESCUENTO \$: _____
SUB-TOTAL \$: _____
I.V.A. 12 % \$: 3.21
VALOR TOTAL \$: 30.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 CHEQUE
 PUNTO
 TARJETA DE CREDITO
 OTROS

Firma Autorizada ARMA
Recepcionista

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CEVICHERIA VICTOR ANDRÉS
R.U.C. 0908075013001
FACTURA
AUTORIZACIÓN S.R.L. 112968266
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
SERIE No. 001-001-

000239910

VENTA DE COMIDAS
AREVALO AREVALO MARIA IRINA
Los Conchos Av. 57 s/n y Calle 53
CEL.: 0994987330 * SALINAS - ECUADOR

Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001

Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001
Código de barras: 09949873300239910001

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Cheque
 PUNTO

Firma Autorizada ARMA
Recepcionista
ARTES GRAFICAS SENEFEIDER C.A. - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 30872910001 - AUTORIZACION No. 1077
FECHA DE AUTORIZACION: 21 MAR 2022. VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 05 ABR 2023. Nº. 23961 - 222800
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Carreño Gallo Lucy Margot

RUC: 0916060890001

Barrio 9 de Octubre Calle 53 41-A

Frente a Tv Cable

E-mail: frankmar2015@outlook.com

Telfs.: 042930226 - 0939402472

José Luis Tamayo - Salinas - Ecuador

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HÓSTERIAS
ACTIVIDADES DE ALOJILER DE SALON DE EVENTOS

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA

001-001-00

0001912

AUT. SRI.: 1129881859

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Salinas	26	05	2022

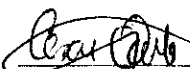

Cliente: Fernando Wilson Perez Marcillo

RUC/CI: 0919691089

Telf.: _____

Dirección: QUITO

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Debito: Otros:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		30,00
SON: <u>Treinta</u> DOLARES		Sub-Total \$	
 Lucy M. Carreño Gallo		IVA 0% \$	
 Recibi Conforme		IVA 12% \$	
		Valor Total \$	30,00

IMPRESA AMAZONAS - BYRON ERUBEY ORRALA PERALTA - RUC: 013983144001 - A.U.J.: 10300 - TELF.: 2787374 - 1 BLOCK 106x2 (1901 - 2000) - F/AUT.: 4/MAYO/2022 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 4/MAYO/2023 - ORIGINAL : ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

NEO 107

MARISQUERIA TODOS VUELVEN
CONALEY DAVILA BETTY SUSANA
 Direc. Urb. el Cenerario PERPA 6 Y YUMBOS Tel: 2167824 - Sto. Domingo - Ecuador

RUC: 1708408321001 F. de Aut.: 23/Marzo/2022 AUTORIZACION SRI # 1129696955

FACTURA SERIE 002 - 001 - 00 0019864

CLIENTE: Fernando RIVERA FERRONERO
 R.U.C./C.I.: 0919691085 Tel.: 0965553140
 Ciudad: CABUCCO Fecha: 24/05/2022
 DIREC.: _____ Dia Mes Año

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSULTA		
1	ASLIMPIEROS		

Forma de Pago: Efectivo
 SUB-TOTAL 12%: 97,82
 SUBTOTAL 0%: _____
 SUB-TOTAL: _____
 IVA 12%: 1,18
 VALOR TOTAL: 11,00
 Firma Autorizada: _____
 Firma Cliente: _____
 Cedeño Váñez Pedro Pablo / Impresora COX / Ruc 1712667810001 / Aut. 13691 /
 Guayaquil 324 y Cocaliguas / Tel: 8989867176 lit. del 19401 AL 20400 Fecha de Emis: 23/Marzo/2023

RESTAURANTE "EL COLORADO"
 R.U.C. 1309096368001
 LOOR CEVALLOS MARTHA EMITA
 S-001-001-FACTURA
 000058755

Dir.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
 Tel.: 0959657618 • Monto - Ecuador
 "Contribuyente Régimen RIMPE"
 Autorización S.R.I. 1129874595

Fecha: 21/05/2022
 Cliente: Fernando Perez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0919691069 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHULETA		
	CARNE		
	FOLLO		
	LIBRE		
	COSTILLA		
	PESCADO		
	PARRILLADA GRANDE		
	PARRILLADA 1/2		
	CDLA		
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		
	PORCIÓN DE PATACONES		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE ARROZ-MENESTRA		
	ENSALADA GRANDE		
	CHORIZO		

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 SUBTOTAL 12%: 76,35
 SUBTOTAL 0%: _____
 DESCUENTO %: _____
 SUBTOTAL IVA 12%: 0,75
 VALOR TOTAL USD: 77,10
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMBOR.
 IMPRESORA EDITORIAL PACTICO MARIAN COLAZANO RAMIRO ALEROSO - R.U.C. 5701797813001 - AUT. 9846 - N° 1171
 Av. 24 y 2525 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACION 03 MAYO 2022

Intriago Intriago (
RESTAURANTE
 Elaboración de platos y comida enlatadas o
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Reales T
 Telfs: 0980762954 // Email: carlosintriago40@hc

FACTURA N° 001-001-
 AUT. S.R.I. 1129901434
 R.U.C. 1305115386001

St.(es) Pepe Marcelo Fernando
 C.I./R.U.C.: 091969108-9
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION
1	Carne de cerdo

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Firmas Autorizadas: _____
 Récipi Contante
 GARCIA CANEDO JOSE VICENTE - IMPRESORA SAMARTI - PORT. - R.U.C.
 IMPRESO DEL 08/08/11 AL 01/09/00 FECHA DE AUTORIZACION 09/7/M

58501 - 58900 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 07 JUNIO 2022

TOMALÁ TOMALÁ PEDRO VICENTE

R.U.C. # 0917256091001

RESTAURANTE PEDRITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Calle Rumiñahui, S/N y Gral. Enriquez Gallo

Sucursal: Calle Gral. Enriquez Gallo S/N

(A un costado de Mi Comisariato Jr.) Cel.: 0997404840

E-mail: pedrorestaurante112017@gmail.com

Salinas - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Autorización SRI # 1128809292

FACTURA Serie 003-001- 000002768

Fecha: 26-05-2022
Sr(es): PENNYDO PEREZ
Dirección: QUITO
RUC/C.I.: 091969108-9 Tel: 0985132370
CANT.: DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
CONSUMO DE
ALIMENTOS

Son: sete - - - - - Dólares
FORMA DE PAGO:
Pedro Tomala Lumb RECIBIÓ CONFORME
PEDRO TOMALA TOMALA

SUB-TOTAL % 6,25
SUB-TOTAL 0%
SUB-TOTAL
I.V.A. 12% 0,975
TOTAL \$ 7,00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRINTA GUAYAQUIL - RUC # 090474956004 - AUTORIZACIÓN # 1424
C.I.: 23092021 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/09/2022 10 BLOCKS x 2 # 002001 - 003000
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Contribuyente Negocio Popdilar
Régimen RIMPE

Fuella Valarezo Tatiana Cristina

RICAFE

Direc. Alcides Ribadeneira 1009 y Av. Circunv. Cel. 0958851713 - Guaranda

Aut. SRI: 1129680384/Serie: 001-001

Sr(es): PENNYDO PEREZ

RUC/C.I.: 091969108-9

Dirección: QUITO

Gufa de Remisión:

Ruc: 0201852795001
FACTURA
Nº: 000191
FECHA: 26 05 2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	<u>CONSUMO DE</u>		
	<u>ALIMENTOS</u>		<u>\$ 6,25</u>

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	\$
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
<input type="checkbox"/> OTROS		

SRI: Edgar Daniel "Graphics Sinos" Guaranda - RUC: 22005172801 - Aut. SRI N° 1775
Imp. 21 Marzo 2022
Del 011 al 210
Caduca 21 Marzo 2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
CIUDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nro. Solicitud: 171538

Quito, 20 de mayo de 2022

PARA: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* PROV. MANABI

* QUITO-SANTA ELENA-QUITO

Del 24/05/2022 al 26/05/2022 , hora de salida: 08:00

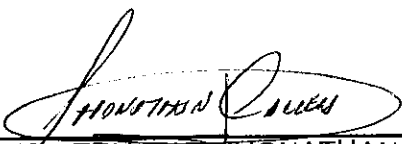
Motivo salida / Dirección:

Mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-837-ME, de 17 de mayo de 2022, la Coordinadora General Administrativa Financiera visitas previas a las direcciones distritales de Manabí y Santa Elena, a fin de revisar las actas resultantes de las constataciones físicas efectuadas en las mencionadas unidades desconcentradas, con la finalidad de determinar sus estados de conservación de los bienes que se encuentren en desuso o que se hayan

Servidor/es público/s:

Jhonathan Carrera; Edison Munzon

Atentamente,



CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO



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. 14819

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 2022-05-24 Hora 07:30 Hasta 2022-05-27 Hora 08:00

Motivo MEDINATE MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2022-837-ME DE 17 MAYO DE 2022 LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA VISITAS PREVIAS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE MANABI Y SANTA ELENA, AFIN DE REVISAR LAS ACTAS RESULTANTES DE LAS CONSTATAIONES FISICAS EFECTUADAS EN LAS MENCIONADAS UNIDADES DESCONCENTRADAS, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SUS ESTADOS DE SUS ESTADOS DE CONSERVACION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO O QUE SE HAYAN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-20

No. Comunicación SOLICITUD: 171538

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI / SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11058

Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color PLATA

Número Matrícula A291826

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JHONATHAN CARRERA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-05-20 16:28

