

## 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		013	06	2022
					1313    1267
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-952-ME		670



Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722724745	CAÑAS BARRIGAS ANDREA ELIZABETH		

### 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	65.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.50</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAÑAS BARRIGAS ANDREA ELIZABETH COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>13/06/2022</i> 13/06/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		013	06	2022
					1314    1268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTDS	MTOP-DADM-2022-952-ME		671

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717915225	CARRILLD HERRERA ANDRES RICARDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO COMISIDN DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>13/06/2022</i> 13/06/2022	 _____ 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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	06	2022	1315	1269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME		672

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711431583	CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON				


### 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	24.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>24.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>24.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>24.00</b>

**SON:** VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UID REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SDLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>13/06/2022</i> 13/06/2022	 _____ 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 No. Original
Unid. Desc:	0000	013	06	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		673
		No.		
		MTOF-DADM-2022-952-ME		



Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401050422 MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO			

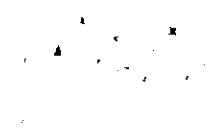
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CDN RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADDO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>13/06/2022</i> 13/06/2022	 _____ 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	013	06	2022
				No. Original
				1317
				1271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				674

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO					

### 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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>13/06/2022</i> 13/06/2022	 _____ 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	012	06	2022
				No. Original
				1267
				1267
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				670

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722724745 CANAS BARRIGAS ANDREA ELIZABETH					

### 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	65.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.50</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAÑAS BARRIGAS ANDREA ELIZABETH COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 12/06/2022	 _____ 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		012	06	2022
			No. Original	1268	1268
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME		671



Clase de Registro:	CDMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717915225	CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2022	 _____ 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    No. Original
Unid. Desc:	0000		012	06	2022
					No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
					672

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711431583	CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON				

### 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	24.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>24.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>24.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>24.00</b>

**SON:** VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2022	 _____ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	06	2022	1270
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		673	
			No.		MTOB-DADM-2022-952-ME	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401050422	MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2022	 _____ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	06	2022	1271 1271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2022-952-ME	
					No. Expediente
					674
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO				

### 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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-ACH-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*Cristiane T.*  
*Conociendo la revisión y*  
*trámite con el presidente*  
*sema 06.06.2022*  
*Costa*  
*Costas Pineda*  
*y Isauro*



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

*06/06/2022*

**Director Financiero**  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-ACH-CD-DNEOP-2022	Fecha de Solicitud: 26/04/2022
---	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	X	Subsistencia		Alimentación		Movilización	
---------	---	--------------	--	--------------	--	--------------	--

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Ibarra/Imbabura

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)
27/04/2022	08:00	28/04/2022	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-0919-ME de fecha 26 de abril de 2022, se solicita realizar el levantamiento de Estado Actual de la UEM "GONZALEZ SUAREZ".
- Realizar el levantamiento de las necesidades de la UEM "GONZALEZ SUAREZ" a efectuarse desde el día miércoles 27 hasta el jueves 28 de abril de 2022.
- Reunión y recorrido por la Unidad Educativa "GONZALEZ SUAREZ", con el equipo técnico MTOP (Ingenierías y arquitectura), y personal técnico de la Zonal.
- Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la reconstrucción.
- Elaboración de Informe Técnico correspondiente al componente ARQUITECTONICO, MECANICO, HIDROSANITARIO Y ESTRUCTURAL.
- Levantamiento de archivo fotográfico.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Cañas Barriga Andrea Elizabeth	SP4	DNEOP	1722724745	1	80	80
Carrillo Herrera Andres Ricardo	SP6	DNEOP	1717915225	1	80	80
Cuaces Martinez Jairo Jesson	Nivel 4	DNEOP	1711431583	1	80	80
Mera Castillo Diego Fernando	SP5	DNEOP	0401050422	1	80	80
Cabera Paredes Eddy Armando	Conductor	TRANSPORTES	1710313154	1	80	80

*65.50*  
*24*  
*76*

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	PEI-3808 Cod. 01-493 CAMIONETA	Quito - Ibarra	27/04/2022	08:00	27/04/2022	16:30
Terrestre	PEI-3808 Cod. 01-493 CAMIONETA	Ibarra-Quito	28/04/2022	08:00	28/04/2022	16:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Cañas Barriga Andrea Elizabeth	Ahorros	6244038200	Banco Pichincha
Carrillo Herrera Andres Ricardo	Ahorros	8147189700	Banco Rumiñahui
Cuaces Martinez Jairo Jesson	Ahorros	12183003379	Banco Produbanco
Mera Castillo Diego Fernando	Ahorros	2200826094	Banco Pichincha
Cabera Paredes Eddy Armando	Ahorros	3249950100	Banco Pichincha

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Carrillo Herrera Andres Ricardo Coordinador de Costos y Planeamiento	<i>[Signature]</i> Ing. Carlos Alfredo Mora Beltrán Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	<i>[Signature]</i> Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativa

*Solicitud E*  
*10:44 + Anexo*

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
**Director Financiero / Supervisor  
de Gestión Financiera**

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



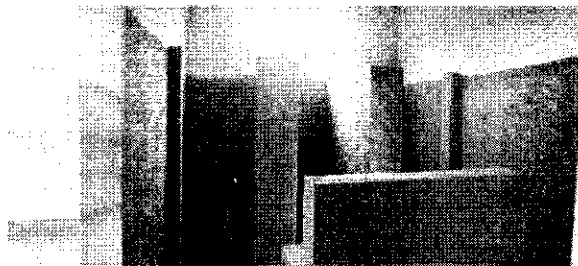
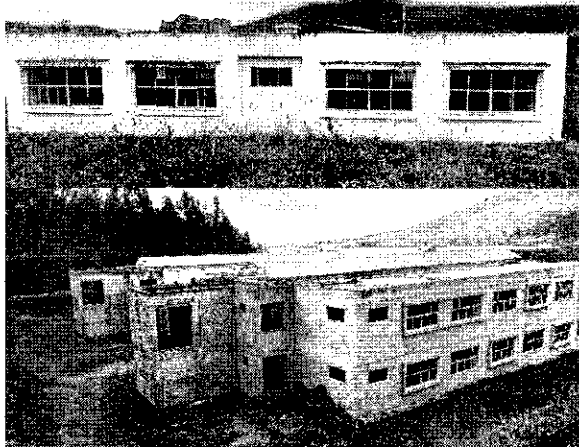
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 001-ACH-CD-DNEOP-2022	FECHA DE INFRME: 29/04/2022
---	--------------------------------

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> Carrillo Herrera Andrés Ricardo	<b>PUESTO</b> Coordinador de Costos y Planeamiento
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> IBARRA-IMBABURA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> CAÑAS BARRIGA ANDREA ELIZABETH ✓ CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO ✓ CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON ✓ MERA CASTILLO DIEGO FERNANDD ✓ CABERA PAREDES EDDY ARMANDO ✓	SP4 SP6 NIVEL 4 SP6 ← CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p><b>OBJETO DE COMISIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-0919-ME de 26 de abril de 2022, el Director de la DNEOP, en su parte pertinente señaló: "(...) me permito disponer se realice el levantamiento de estado actual de las instalaciones del UEM González Suárez, los días 27 y 28 de abril de 2022, ubicada en la provincia de Imbabura, (...)"</li> </ul> <p>Se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p><b>Miercoles, 27 de abril de 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 11:00 Traslado Quito a la Unidad Educativa González Suarez</li> <li>11:00 a 15:00 Recorrido y vista de campo del estado actual de la infraestructura existente, con funcionarios de la Zonal 1</li> <li>15:00 a 16:30 Recorrido y vista de campo por los espacios exteriores e interiores de los bloques de la Unidad Educativa del Milenio Gonzales Suarez, y revisión de las ingenierías con sus respectivas instalaciones. Levantamiento de archivo fotográfico.</li> </ul> <p><b>Arquitectura</b>                      Los bloques que se encuentran actualmente, se observa se encuentran bloques en obra gris, bloques con empaste exterior, empaste interior, recubrimiento de cerámica. ventanas de aluminio y vidrio parcialmente, cielo falso instalado incompleto, sin pintura, sin puertas, aparatos sanitarios las patologías son, fisuras, desprendimiento de empaste, humedades, agua empozada en cubiertas</p> <p>Exteriores no cuentan con niveles, no accesibilidad física no se cuenta con camineras, solo se encuentran conformadas las plataformas y taludes en las cuales se debe realizar aun los niveles definitivos, las canchas, patios, jardineras, áreas verdes, la mayoría no se encuentra ejecutada.</p> <p>Sistema Hidrosanitario</p>

Jueves, 28 de abril de 2021


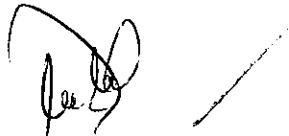
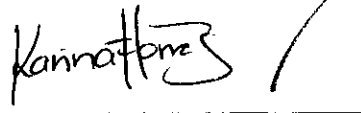
- 8:00 a 14:30  
Levantamiento Arquitectónico  
Levantamiento en planta y fachadas de un bloque de educación inicial y bloque del área administrativa, levantamiento fotográfico de los espacios y fachadas.



Sistema Hidrosanitario

- 14:30 a 16:30  
Traslado desde Ibarra – a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	27/04/2022	28/04/2022	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 hh:mm	08:00	16:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	PEQ-1018 Cod. 01-425 CAMIONETA	Quito - Ibarra	27/04/2022	08:00	27/04/2022	16:30
Terrestre	PEQ-1018 Cod. 01-425 CAMIONETA	Ibarra - Quito	28/04/2022	08:00	28/04/2022	16:30
<b>NOTA:</b> 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.						

<b>OBSERVACIONES</b>	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera <b>Coordinador de Costos y Planeamiento</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
<p style="text-align: center;"><b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Ing. Carlos Alfredo Mora <b>Director Nacional de Estudios de Obras Públicas</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez <b>Coordinador General Administrativo Financiero</b></p>





República del Ecuador  
del Ecuador

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

**Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas**

**LUGAR Y FECHA:** Quito 27 de Abril 2022      **MOVILIZACION No.** \_\_\_\_\_

**SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:** \_\_\_\_\_

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:** Andrés Carrillo

**OBJETO DE LA COMISION:**  
Reentrenamiento VEM González Suarez

VEHICULO						PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
CLASE	FECHA	HORA	MARCA	NUMERO REG.	PLACA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
CAMIONETA	SALIDA		CHEVROLET	01-493	PEI-3808	<del>EDDY CASPERA</del> NOMBRE DE CONDUCTOR				
LUGAR	27-4-22	4:00	258 531	27-4-22	16:30	Quito				
LUGAR	28-4-22	8:20	258 796	28-4-22	16:30	Ibarra	28-4-22	Combust. D.	10	258 798
<b>OBSERVACIONES</b>										

**F) CONDUCTOR** \_\_\_\_\_      **F) RESPONSABLE** \_\_\_\_\_

1310313159

### Detalle de Facturas y Gastos

**Funcionario:** Arq. Andrea Cañas Barrigas

**Cargo:** ANALISTA DE CONSERVACIÓN (SP4)

**Lugar:** Provincia de Imbabura- Ibarra

1722724745

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	27/4/2022	SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-000022814	ALIMENTACION	<del>16,00</del>
2	27/4/2022	VIANA POZO EDGAR ULPIANO	0400952719001	002-003-000059828	ALIMENTACION	<del>7,70</del>
3	28/4/2022	MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO	0500818034001	003-001-00000188D	HOSPEDAJE	<del>35,00</del>
4	28/4/2022	ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA	1002437950001	001-001-000134293	ALIMENTACION	<del>6,50</del>
5						

VALOR A REEMBOLSAR

41,50

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 6244038200 de BANCO DE PICHINCHA a nombre: Andrea Elizabeth Cañas Barrigas.



Arq. Andrea Elizabeth Cañas Barrigas  
Analista de Conservación

# Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

**FACTURA** 001-001-000022814  
 Autorización: 1129084871

Cliente: Andrea Cármas  
 RUC: 1722724745 Fecha: 27/04/2022  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		14.29
<del>Contribuyente Negocio Popular</del>			
<b>Régimen RIMPE</b>			
<i>Empresario</i>			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	IVA	TOTAL \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		14.29	0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			12%	1.92
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO				
<input type="checkbox"/> OTROS:				
		<b>TOTAL \$</b>		<b>16.21</b>

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001236388001 AOT. 1.663  
 EMISION: 23 - NOVIEMBRE - 2021 IMPRESION: 21.951 - 22.950 - VALIDO HASTA 23 - NOVIEMBRE - 2022  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Bar - Restaurant  
  
**Jardines de Cajas**  
 ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA  
 RUC: 11002437950001  
 El Redondel de Cajas  
 Panamericana Norte Desvío  
 Cayambe - Tabacundo - Otavalo  
 Telf.: 0996 3 12 027 - 0987 682 575  
 Documento Categorizado: NO  
**FACTURA** 001-001-00  
 0134293  
 Aut. S.R.I.: 1129022886  
 Junta Nacional del Artesano 143742

Señor(es): Andrea Cármas B.  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 28/04/2022 C.I./RUC: 172272474

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Biscochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurt		
	<i>Empresario</i>		

FORMA DE PAGO		Subtotal	Tarifa 0%	Tarifa 12%	IVA 12%	TOTAL USD
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		3.35				
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			2.75			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO				0.40		
<input type="checkbox"/> OTROS						
						<b>6.50</b>

ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: EMISOR  
 GRAFFIC CORP. GARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000003001 - AUT. 11385 - TELF.: 3817 088  
 FECHA DE AUT.: 10/11/2021 FECHA DE CADUCIDAD: 10/11/2022 N° DEL 0131701 AL 0133700

# KAYRÓS

## MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narváez Cel. 0994268490

Matriz: Galo Rea N° 1-148 y Venancio Gomezjurado **IBARRA**

RUC. 0500818034001 Aut. SRI 1129387786  
**FACTURA** No. 001880

Cliente: Andrea Cármas Barrigas  
 Fecha: 28/04/2022 RUC: 1722724745  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31.25

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	0% I.V.A. \$	12% I.V.A. \$	TOTAL \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		31.25			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO				3.75	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO					
<input type="checkbox"/> OTROS:					
		<b>TOTAL \$</b>			<b>35.00</b>

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951674 Ibarra RUC: 1000354140001  
 Autorización: 1428 Imp. 25 / Enero / 2022 Validas al 25 / Enero / 2023 Del 1801 al 1900

### Detalle de Facturas y Gastos

**Funcionario:** Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera  
**Lugar:** Provincia de Imbabura- Ibarra

**Cargo:** Servidor Público 6 (SP6)  
1717915225

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	27/4/2022	SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-000022815	ALIMENTACION	\$ 6,00
2	27/4/2022	LA PARRILLA DEL TIO JESSY	0400952719001	002-003-000059827	ALIMENTACION	\$ 12,95
3	28/4/2022	EESPIN JARAMILLO ANA LUCIA	1002437950001	001-001-000134297	ALIMENTACION	\$ 3,75
4	28/4/2022	MONTENEGRO JIMNEZ MARIO ESTUARDO	0500818034001	003-001-000001879	HOSPEDAJE	\$ 35,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>						<b>\$ 57,70</b>

*Imbabura 10000*

*30.75*

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 8147189700 de BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a nombre: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera

Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera  
Servidor Público 6

*82.45*

# KAYRÓS

## MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narváez Cel. 0994268490  
Matriz: Galo Rea N° 1-148 y Venancio Gomezjurado **IBARRA**

R.U.C. 0500818034001  
Aut. SRI 1129387786

### FACTURA

N° 001879

Cliente: Andrés Carrillo

Fecha: 28/04/2022

Dirección: Quito

RUC: 1717915225

Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Recibi Conforme

SUBTOTAL \$ 31,25  
0% I.V.A. \$  
12% I.V.A. \$ 3,75  
TOTAL \$ 35,00

Almolda Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951674 Ibarra RUC: 1000354140001  
Autorización: 1428 Imp. 25 / Enero / 2022 Válidas al 25 / Enero / 2023 Del 1801 al 1900

MEM (1) ORANDO UMPUDA C  
MEM (1) RANDE UMPUDA C  
MEM (2) DNEOP UMPUDA C  
MEM (1) 2021-0113-2021-0113

MEM (1) ORANDO UMPUDA C  
MEM (2) DNEOP UMPUDA C  
MEM (1) 2021-0113-2021-0113

MEM (1) ORANDO UMPUDA C  
MEM (2) DNEOP UMPUDA C  
MEM (1) 2021-0113-2021-0113

MEM (1) ORANDO UMPUDA C  
MEM (2) DNEOP UMPUDA C  
MEM (1) 2021-0113-2021-0113

## Restaurante El Chono

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001  
Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín  
Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador  
Calificación Artesanal No. 112688

### FACTURA

Autorización: 1129084871

001 - 001 - 000022815

Cliente: Andrés Carrillo

RUC: 1717915225

Fecha: 27/04/2022

Dirección: Quito

Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alimentación		5,36

Contribuyente Régimen Popular -  
**Régimen RIMPE**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

SUBTOTAL \$ 5,36  
IVA 0%  
IVA 12% 7,92  
TOTAL \$ 13,28

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICO CORP. TEL: 0985551383

Bar - Restaurant



Jardines de Cajas

ESPINARAJILLO

ANA LUCIA

RUC: 1002437950001

El Redondel de Cajas  
Panamericana Norte Desvío  
Cayambe - Tabacundo - Otavalo  
Telf.: 0996 312 027 - 0987 682 575  
Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001-00

0134297

Aut. S.R.I.: 1129022886  
Junta Nacional del Artesano 143742

Señor(es): Andrés Carrillo

Dirección: Quito

Fecha: 28/04/2022

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Bizcochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurt		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO		OTROS	

Subtotal 3,35

Tarifa 0%

Tarifa 12%

IVA 12% 0,40

TOTAL USD 3,75

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA ROSA: EMISOR

OFFSET GRAFICO CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 171790800001 - TEL: 11385 - TEL-F: 3817 888  
FECHA DE AUTORIZACION: 10/11/2021 \* FECHA DE CADUCIDAD: 10/11/2022 \* DEL 0131701 AL 0135700

las instanc  
correctivo  
oportunos  
Al Director  
SECOB - D  
Subdirect  
Productori  
Obras, a la  
Zonales y  
Administre  
Contrato,  
autorizar,  
aprobar tr  
en las dfer  
públicas, v  
tengan los  
licencias y  
estableda  
normas cor  
con el fin q  
proyectos  
cuenten co  
aprobacion  
autorización,  
11

**LA PARRILLA DEL TIO JESSY**  
**VIANA POZO EDGAR ULIANO**

**Dirección Matriz :** AV CRISTOBAL DE TROYA 61-81 JUNTO REDONDEL AJAVI

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** SI

**R.U.C. :** 0400952719001

**FACTURA**

**No. :** 002 003 000059827

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

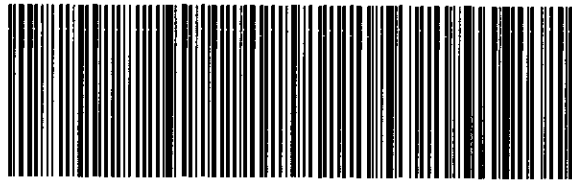
2704202201040095271900120020030000598270005982712

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 27/04/2022 23:05

**AMBIENTE :** PRODUCCION

**EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2704202201040095271900120020030000598270005982712

**Razón Social :** ANDRES CARRILLO      **Identificación :** 1717915225

**Fecha de Emisión :** 27/04/2022      **Guía de Remisión :**

Código	Cód Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1/2 PARRILLADA LOMO - CHULETA	1,0000	11,9500	0,00	11,9500
0315006		AGUA	1,0000	0,8929	0,00	0,8929

**Información Adicional**

**Dirección :** QUITO

**Teléfono :**

**Email :** ing\_andrescarrillo@hotmail.com

**Recargos :** 0,00

**Observ. :**

<b>SUBTOTAL 12 % :</b>	0,89
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	11,95
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	12,84
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	0,00
<b>ICE :</b>	0,00
<b>IVA 12 %</b>	0,11
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	12,95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,95		



RUC: 1003562863001

# FACTURA

Nº: 001-001-000010009  
NÚMERO DE AUTORIZACION:  
2804202201100356286300120010010000100091234567819  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NDRMAL

GUEVARA GARCÍA JONATHAN DANIEL  
LA CASA DEL BARBARO  
DIRECCION: Eduardo Almeida 11-74 y José Miguel Leoro  
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE: ANDRES CARRILLO  
IDENTIFICACIÓN: 1717915225  
FECHA EMISIÓN: 28/04/2022  
GUIA DE REMISIÓN:

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RB000	1.00	Mixta Langostino-Piña	14.00	0.00	14.00
RB001	1.00	Brocheta de Pollo	7.50	0.00	7.50
RB002	1.00	Mixta Corvina-Pollo	8.00	0.00	8.00
RB003	1.00	CERVEZA CLUB LITRO	4.00	0.00	4.00
RB004	1.00	Gaseosa Vidrio	1.12	0.00	1.12
INFORMACIÓN ADICIONAL			SUBTOTAL 12%:		1.12
Dirección			SUBTOTAL 0%:		33.50
Teléfono			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:		34.62
Correo Electrónico			TOTAL DESCUENTO:		0.00
Forma de pago			IVA 12%:		0.13
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			PROPINA:		0.00
			VALOR TOTAL:		34.75



2804202201100356286300120010010000100091234567819

17  
3.00  
3  
1.12  
30.62  
8.63  
39.25

**Detalle de Facturas y Gastos****Funcionario:** Arq. Diego Fernando Mera Castillo**Cargo:** Servido Público (SP6)**Lugar:** Provincia de Imbabura- Ibarra

0401050422

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	27/4/2022	SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-10597 22381	ALIMENTACION	\$ 16,00
2	27/4/2022	LAPARRILADEL TIO JESSY	0400952719001	002 003 000059829	ALIMENTACION	\$ 7,25
3	28/4/2022	KAYROS	0500818034001	003 001 001882	HOSPEDAJE	\$ 35,00
4	28/4/2022	JARDINES DE CAJAS	1002437950001	001-001-0134295	ALIMENTACION	\$ 3,75
5						
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>						<b>\$ 62,00</b>



Arq. Diego Fernando Mera Castillo

CI:0401050422

**Cargo:** Servido Público (SP6)



# Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

<b>FACTURA</b>		001-001-000022811	
Autorización: 1129084871			
Cliente:	Diego Mera		
RUC:	0901050422		
Dirección:	Quito	Telf:	
Fecha:	27-4-2022		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alimentación		29,04
Contribuyente <del>Comercio Popular</del>			
<b>Régimen RIMPE</b>			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	29,04
EFFECTIVO	Recibí Conforme	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO	Entregué Conforme	IVA 12 %	3,75
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	32,79
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001225388001 AUT. 1.663  
EMISION. 23 - NOVIEMBRE - 2021 IMPRESION 21 051 - 22.950 - VALIDO HASTA 23 - NOVIEMBRE - 2022  
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

<p>Bar - Restaurant Jardines de Cajas</p>	<b>ESPIN JARAMILLO</b> <b>ANA LUCIA</b> RUC: 1002437950001 El Redondel de Cajas Panamericana Norte Desvío Cayambe - Tabacundo - Otavalo Telf.: 0996 312 027 - 0987 662 575 Documento Categorizado: NO	<b>FACTURA</b> 001-001-00 <b>0134295</b> Aut. S.R.L.: 1129022886 Junta Nacional del Artesano 143742	
	Señor(es): <u>Diego Mera</u> Dirección: <u>Quito</u> Telf.: <u>0987752677</u> Fecha: <u>28-04-2022</u> C.I./RUC: <u>0901050422</u>		
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Bizcochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurt		
FORMA DE PAGO		Subtotal	2,46
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Tarifa 0%	1,00
TARJETA DE CREDITO	OTROS	Tarifa 12%	10,29
		IVA 12%	3,75
		TOTAL USD	17,50
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME		ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: EMISOR	

# KAYRÓS MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narváez Cel. 0994268490  
Matriz: Galo Rea N° 1-148 y Venancio Gomezjurado IBARRA

RUC: 0500818034001 Aut. SRI 1129387786	N° 001882		
<b>FACTURA</b>			
Cliente:	Diego Mera		
Fecha:	28 Abril 2022		
RUC:	0901050422		
Dirección:	Quito		
Telf:	0987752677		
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	31,25
EFFECTIVO	Recibí Conforme	0% I.V.A. \$	
DINERO ELECTRONICO	Entregué Conforme	12% I.V.A. \$	3,75
TARJETA DE CREDITO		TOTAL \$	35,00
OTROS:			

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951674 Ibarra RUC: 000354140001  
Autorización: 1428 Imp. 25 / Enero / 2022 Validas al 25 / Enero / 2023 Del 1801 al 1900

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO. CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRESARIOS

R.U.C. : 0400952719001

FACTURA

No. : 002 003 000059829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

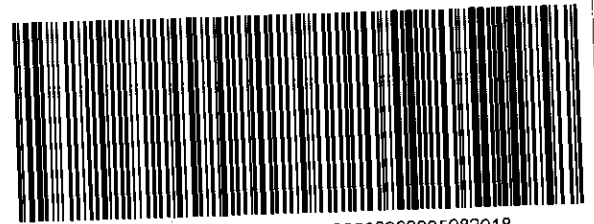
2704202201040095271900120020030000598290005982918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 27/04/2022 17:34

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201040095271900120020030000598290005982918

LA PARRILLA DEL TIO JESSY

VIANA POZO EDGAR ULPIANO

Dirección Matriz : AV CRISTOBAL DE TROYA 61-81 JUNTO REDONDELAJAVI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : DIEGO MERA

Identificación : 0401050422

Fecha de Emisión : 27/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Cód Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0304020	/PAPA COCINADA/ENSALADA	PINCHO SENCILLO POLLO UND. S.	1,0000	5,5000000	0,00	5,5000
0311009		QUAKER VASOS	1,0000	1,7500000	0,00	1,7500
<b>Subtotal 12% :</b>						0,00
<b>Subtotal 0% :</b>						7,25
<b>Subtotal sin impuestos :</b>						7,25
<b>Total Descuento :</b>						0,00
<b>ICE :</b>						0,00
<b>IVA 12% :</b>						0,00
<b>IRBPNR :</b>						0,00
<b>Propina :</b>						0,00
<b>Valor Total :</b>						7,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,25		

Información Adicional	
Dirección :	QUITO
Teléfono :	
Email :	arq.dfmc@hotmail.com
Recargos :	0,00
Observ. :	

*Diego Mera*

## COMISIÓN QUITO - IBARRA

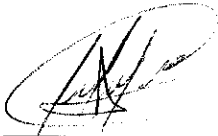
Quito, 27 y 28 Abril del 2022

Miércoles 27

jueves 28

FECHA	DETALLE	NO. FACTURA	VALOR
27/04/2022	RESTAURANT EL CHONERO	22810	16,00
27/04/2022	LA PARILLADA DEL TIO JESSI	002003000059830	7,75
28/04/2022	KAYROS	1878	35,00
28/04/2022	RESTAURANT JARDINES DEL CAJAS	134296	4,75

**TOTAL** 61,25



Eddy Cabrera  
C.I. 1710313154

63.50

# Restaurante El Chonero

SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001  
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín  
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador  
 Calificación Artesanal No. 112688

**FACTURA** 001-001-000022810  
 Autorización: 1129084871

Cliente: Eddy Gabeira  
 RUC: 1310313154 Fecha: 27-4-2022  
 Dirección: Otavalo Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alimentación		3142
Contribuyente Régimen Proprietario			
<b>Régimen RIMPE</b>			
Compañía			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS: Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFICINER GRÁFICO/GR TELF 0955 867 888/RUC: 1012383800/AUT. 11653  
 EMISIÓN: 23-NOVIEMBRE-2021 IMPRESIÓN: 21951-21956 VALIDO HASTA: 23-NOVIEMBRE-2022  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# KAYRÓS MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES  
 Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narváez Cel. 0994268490  
 Matriz: Galo Rea N° 1-148 y Venancio Gomezjurado IBARRA

**FACTURA** No. 101878  
 RUC: 210313154

Cliente: Eddy Gabeira  
 Fecha: 28-4-2022 RUC: 1310313154  
 Dirección: Otavalo Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25
Contribuyente Régimen RIMPE - EMPRENDEDORES			

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CREDITO \_\_\_\_\_  
 OTROS: \_\_\_\_\_

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951574 Ibarra RUC: 1000354140001  
 Autorización: 1428 Imp. 25 / Enero / 2022. Validas al 25 / Enero / 2023 Del 1801 al 1500

Restaurante **s de Cajas**  
 ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA  
 RUC: 1002437950001  
 El Recreder de Cajas  
 Panamericana Norte Desvío  
 Cayambe - Tabacundo - Otavalo  
 Telf: 0986 312 027 - 0987 882 575  
 Documento Categorizado: NO  
 Aut. S.R.L.: 1129022886  
 Junta Nacional del Artesano 143742

DESCRIPCIÓN	V UNIT.	V TOTAL
Restaurante		
uerzos		
ayunos		
endas		
ochos		
osos		
ar		
ti		

**FORMA DE PAGO:**

DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 OTROS: \_\_\_\_\_

Subtotal 2.46  
 Tarifa 0% 2.46  
 Tarifa 12% 0.29  
 IVA 12% 0.29  
**TOTAL USD 4.75**

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA ROSADA: EMISOR

19	02-269	23232646	PEI3966	SUZUKI	JEEP	5P TM 4X4	BLDCA/13190/0140904	JZ451124030
20	02-247	23232611	PEI1058	CHEVROLET	JEEP	GRAND VITARA 2.0L 5P	8LDCSV36X90026601	J20AG74016
21	02-290		PEQ0070	MAZDA	JEEP	CX84WDFULL	JM3TB38A080134600	CA10213517

LA PARRILLA DEL TIO JESSY

VIANA POZO EDGAR ULPIANO

Dirección Matriz : AV CRISTOBAL DE TROYA 61-81 JUNTO  
REDONDEL AJAVI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 0400952719001

FACTURA

No. : 002 003 000059830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

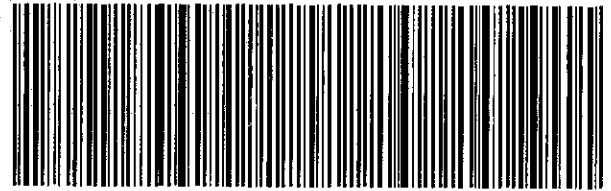
2704202201040095271900120020030000598300005983014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 27/04/2022  
23:06

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201040095271900120020030000598300005983014

Razón Social : EDDY CABRERA

Identificación : 1710313154

Fecha de Emisión : 27/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Cód Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0302023		1/2 LOMO CON	1,0000	6,5000	0,00	6,5000
0315003		GASEOSA 1/2 LITRO	1,0000	1,1161	0,00	1,1161

Información Adicional

Dirección : QUITO  
Teléfono :  
Email : eddicabrera1@hotmail.com  
Recargos : 0,00  
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	1,12
SUBTOTAL 0% :	6,50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	7,62
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	0,13
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	7,75

Forma de Pago,	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,75		

Regimen General



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

DETALLE DE GASTOS

27 y 28 de abril 2022					
NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	RES. OKEY	ALIMENTACION	27/04/2022	7545	14
2	RES. EL CHONERO	ALIMENTACION	27/04/2022	22812	16
3	HOTEL SAN FERNANDO	HOSPEDAJE	28/04/2022	4151	30
				<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

*Jairo Cuaces*  
SR. JAIRO CUACES

*30*  
*11*

**RESTAURANTE OKEY**  
**NAIDU PALOMINO TORRES**

Dir.: Velasco 907 y Sanchez y Cifuentes  
 Telf.: 2642 166 Calif. Art. 117455 Ibarra - Ecuador  
 RUC: 1004018634001 AUT. SRL: 1129316271

**FACTURA** 001-001  
 Documento Categorizado: NO **N° 0007545**

Señor: José Carlos Fecha: 27/01/2022  
 RUC/C.I.: 1711431583 Telf.:  
 Dir.: Baños

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	<u>Desayunos</u>		<u>12,32</u>

Subtotal \$	<u>12,32</u>
0% IVA	
12% IVA	<u>1,48</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>14,80</u></b>

**FORMA DE PAGO:**  
 Efectivo: 14,80  
 Dinero Electrónico: 0  
 Cheque: 0  
 Otros: 0

Recibí Conforme  
 Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PÁREDES SALAZAR - OFF SET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 188122338001 AUT. 1.683  
 EMISSION: 23 - NOVIEMBRE - 2021 IMPRESION: 21.951 - 22.950 - VALIDO HASTA 23 - NOVIEMBRE - 2022  
 Original: Cliente Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Restaurante El Chonero**

**SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001**  
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corrales SN y Av. Juan de Albarraçin  
 Telf.: 0985551383 / **Oravalo - Ecuador**  
 Calificación Artesanal No. 112688

**FACTURA** 001-001-000022812  
 Autorización: 1129084871

Cliente: José Carlos Fecha: 27-01-2022  
 RUC: 1711431583  
 Dirección: Baños

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>Desayunos</u>		<u>14,80</u>

Contribuyente Negocio Proprietario  
**RÉGIMEN RIMPE**

Subtotal \$	<u>14,80</u>
IVA 0 %	
IVA 12 %	<u>1,78</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>16,58</u></b>

**FORMA DE PAGO:**  
 Efectivo: 16,58  
 Dinero Electrónico: 0  
 Cheque: 0  
 Otros: 0

Recibí Conforme  
 Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PÁREDES SALAZAR - OFF SET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 188122338001 AUT. 1.683  
 EMISSION: 23 - NOVIEMBRE - 2021 IMPRESION: 21.951 - 22.950 - VALIDO HASTA 23 - NOVIEMBRE - 2022  
 Original: Cliente Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**SAN FERNANDO PLAZA**  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL Y ALIMENTACIÓN.  
 MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA

Dir.: Calle Velasco 7-46 y Olmedo. Cel.: 0999 087 129 / 0984 634 466  
 E-mail: anamartinez\_ecu@yahoo.com Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1002667093001 AUT. SRI. N° 1129190746

SERIE 001-001

**FACTURA** N° 000151

Fecha: 28/04/2022  
 Cliente: Jairo Cuaca  
 RUC/CI: 1711431583 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por 1 noche		26.79
	Asociación		
	29/04/2022		
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>		Subtotal \$	26.79
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		0% IVA	
Documento Categorizado: No		12% IVA	3.21
Recibí Conforme <u>[Firma]</u> Entregue Conforme		TOTAL \$	30.00

Carrova Fernandez Ney Gardona. Imprenta "Perfect Print" Quedo 1039 Cel: 0980 7 25198  
 RUC: 100162913881 Aut: 1146 P: Imp: 1312-2021 Fecha: 13/12/2022 Doc: 401 y 428 (1024-2) Copia MISOR