

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		031	08	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		958
			No.		
			MTOP-DADM-2022-1395-ME		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0917964454	SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL				

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	178.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.45

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL COMISION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-UIO SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, SEGUN SOL. N° 001-CMSC-DF-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	031	08	2022
				1840 1840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME
				No. Expediente
				958


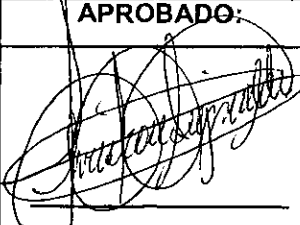
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Bance:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0917964454 SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL					

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	178.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.45

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL COMISION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-UIO SUPERVISAR EL CONTROL PREVID QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, SEGUN SOL. N° 001-CMSC-DF-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

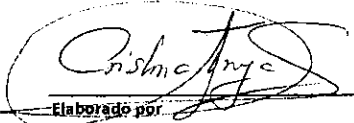
Nombre:	CHRISTIAN SEGUNIA - FERNANDO PEREZ
Concepto:	LIQUIDACION DE VIATICOS
Fecha proceso:	29/08/2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	/		N. 121
2	Requerimiento de autorización del gasto	/		
3	Autorización del Gasto	/		FIRMA USARIA EN SOLUCION
4	Memorando designación comisión servicios	/		SISPOSICION JERBA L /
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	/		MTP - OF - 2022 - 1491 - ME
6	Ticket aéreo	N/A		
7	Hoja de ruta del conductor	/		
8	Salvoconducto	/		N. 15080
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	/		
10	Informe de Servicios institucional	/		001 - CMSC - OF - 2022 / 001 - DGRPH - 0010 - 2022
11	Memorando de solicitud de pago CAF	/		
12	Facturas	/		
13	Detalle de documentos de soporte	/		

402-03 Control previo al devengado

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.


 Elaborado por

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19	08	22
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00'
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



*Christian Segovia Flores
Proceder conforme*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

*Normativa
25-08-2022
u*

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-CMSC-DF-2022 001-DGFO-DF-2022 001-FWPM-DADM-2022	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/08/2022
--	---

VIÁTICOS X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS X	ALIMENTACIÓN
-------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL FLORES OBREGON DIANA GABRIELA PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 CONDUCTOR
--	--

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/08/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 06h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 19/08/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 19h00
---	-------------------------------------	---	--------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ, DIANA GABRIELA FLORES OBREGON, FERNANDO WILSON PERES MARCILLO
--

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRITAL EN LOS PAGOS DE PLANILLA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	QUITO - PORTOVIEJO	17-08-2022	06H00	17-08-2022	14H00
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	PORTOVIEJO - QUITO	19-08-2022	12H00	19-08-2022	19H00

TIPO DE CUENTA AHORROS AHORROS AHORROS	NO. DE CUENTA 2063544 5763555000 1041468317	NOMBRE DEL BANCO BCO. GUAYAQUIL BCO. PICHINCHA BCO. PACIFICO
--	---	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

ING. CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO

ING. CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA:
Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

*M. Maldonado
P. Zamora
S. Gonzalez
- Realizar el depósito contable por el y
pagarlo en base a conformidad
legal respect
25/08/2022*

Ministerio de Transporte y Obras Públicas | DIRECCIÓN FINANCIERA

25 AGO 2022

Recibido Por: *Soledad E.*
Hija: *LOISA F. AMEZ*



198.45

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-CMSC-DF-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL

PUESTO

DIRECTOR FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO - PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ, DIANA GABRIELA FLORES OBREGON, FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SUPERVISAR EL CDNTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CDNTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRITAL EN LOS PAGOS DE PLANILLA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI

MIERCOLES 17 / AGOSTO / 2022.

- 06:00 am - Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Portoviejo.
- 14:00 pm - Llegada a la Ciudad de Portoviejo.
- 14:30 pm - Llegada a la Dirección Distrital de Manabi.
- 14:35 pm - Reunión con el Director Distrital de Manabi, supervisor financiero, contadora y zoom con Cristian Chávez de Talento Humano, para definir acciones y estrategias a realizar conforme a los pagos pendientes, obteniendo acuerdo para seguir revisando tramites pendientes y seguir devengando pagos.
- 16:00 pm - Revisión in situ de planillas en la unidad de contabilidad para control previo; acompañamiento y seguimiento para obtención de claves y permisos de la contadora asignada.
- 20:00 pm - Salida de la Dirección Distrital y traslado a Hotel.

JUEVES 18 / AGOSTO / 2022.

- 08:00 am - Traslado a la Dirección Distrital de Manabi.
- 08:05 am - Se continuo con revisión de planillas con las unidades de contabilidad, presupuesto y tesorería.
- 13:00 pm - Almuerzo.
- 13:00 pm - Seguimiento y coordinación de planillas pendientes, revisando con documentación existente en los trámites para continuar proceso de compromisos y devengados.
- 16:00 pm - Revisión con la unidad de tesorería para determinar listado de garantías existentes en la Dirección Distrital.
- 17:40 pm - Revisión de pagos en controversia Hospital de Bahía.
- 20:00 pm - Salida de la Dirección Distrital y traslado a Hotel.

VIERNES 19 / AGOSTO / 2022.

- 08:00 am - Traslado a la Dirección Distrital de Manabi.
- 08:05 am - Revisión de listado de garantías entregado por le unidad de tesorería; solicitud de arqueo de garantías y seguimiento del mismo.
- 10:00 am - Reunión con el Director Distrital de Manabi, supervisor financiero, contadora, presupuesto y tesorería, para que con los lineamientos dados continúen con los tramites de pago de planillas, garantías y temas tratados durante la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SUPERVISAR Y GUIAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRITAL, OBTENIENDO LINEAMIENTO PARA LA CORRECTA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE PAGO.

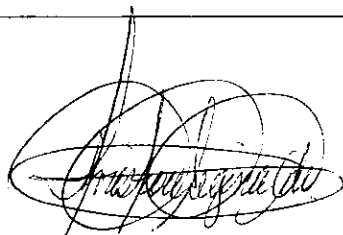
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
09630	17-08-2022	HOSTAL CALIFORNIA	Hospedaje	67.20
14314	17-08-2022	VERA CEDEÑO ESMIDA TRINIDAD	Alimentación	2.50
00745	17-08-2022	RESTAURANTE Y CEVICHERIA COSTA BLANCA	Alimentación	2.75
00031	17-08-2022	PARRILLADA EL VARON	Alimentación	5.50
59158	18-08-2022	TORRES BRAVO EDGAR YEREXI	Alimentación	4.00
240715	18-08-2022	PICANTERIA LAURITA	Alimentación	11.50
59172	19-08-2022	TORRES BRAVO EDGAR YEREXI	Alimentación	4.00
07744	19-08-2022	RESTAURANTE MI DESEO	Alimentación	3.00
			TOTAL...\$	100.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/08/2022	19/08/2022	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	06:00	19:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	QUITO - PORTOVIEJO	17-08-2022	06:00	17-08-2022	14:00
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	PORTOVIEJO - QUITO	19-08-2022	12:00	19-08-2022	19:00

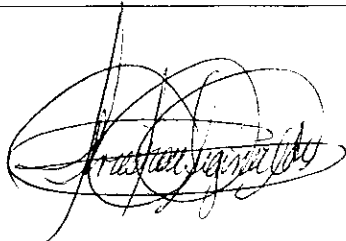
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



ING. CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA
DIRECTOR FINANCIERO

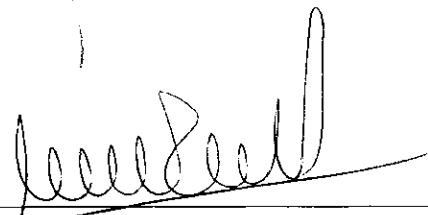
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. MTOP-DF-2022-1491-ME

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO Y PAGO DE VIATICOS PARA
COMISIÓN MANABI

De mi consideración:

En cumplimiento de su disposición verbal para trasladarme a la Distrital de Manabi, para supervisar el control previo que realiza el personal de presupuesto, contabilidad y tesorería de la Distrital en los pagos de planillas que al momento están estancados, solicito se autorice la comisión de servicios para el pago de viáticos respectivos del 17 al 19 de agosto de 2022 para CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHÁVEZ (Director Financiero) y DIANA GABRIELA FLORES OBREGON Analista de la Dirección Financiera, así también solicito se autorice a un conductor para que realice la movilización desde Quito a la Distrital de Manabi

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Misael Segovia Chavez
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sr. Ledo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sra. Ing. Diana Gabriela Flores Obregon
Analista de Contabilidad 2



Estado: FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CHRISTIAN
MISAEL SEGOVIA
CHAVEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-22 16:38:35 (GMT-5)

Generado por: Christian Misacl Segovia Chavez

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DF-2022-1491-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Christian Misacl Segovia Chavez, Director Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO Y PAGO DE VIATICOS PARA COMISIÓN MANABI	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	2022-08-17 10:29:40 (GMT-5)	Reasignar	Adriana del Carmen Balladares Chicaiza (MTOP)	1	Estimada Adriana: Favor atender de acuerdo a su competencia conforme Normativa Vigente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2022-08-16 16:16:01 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	0	Estimado Director, proceder con el trámite de conformidad a la normativa legal vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Christian Misacl Segovia Chavez (MTOP)	2022-08-16 16:08:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Christian Misacl Segovia Chavez (MTOP)	2022-08-16 16:08:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN FINANCIERA	Christian Misacl Segovia Chavez (MTOP)	2022-08-16 16:08:20 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	SOLICITUD DE VEHICULO Y PAGO DE VIATICOS PARA COMISIÓN MANABI

HOSTAL CALIFORNIA
 Bazurto Sánchez José Agustín
 Dirección Matriz: Novena Transversal S/N
 entre Calle Chone y Av. Olímpica
 Telfs.: 052 931365 / 0990 975860 - Portoviejo - Ecuador

FACTURA
 R.U.C.: 1308381217001
 003-001-00 0009630
 Aut. SRI: 1130287321
 Documento Categorizado: **NO**

CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN RIMPE
 LUGAR: Portoviejo DIA: 19 MES: 08 AÑO: 2022

Sr.: Christian M. sael Segovia chavez
 R.U.C.: 0917964454
 DIRECCION: Quito
 TELÉFONO: _____
 FECHA: _____
 Llegada: 17-08-22
 Salida: 18-08-22
 Habt.: _____
 Nº.: _____

Nº PERSONA	ALOJAMIENTO	ALIMENTACION	TOTAL
1	Hospedaje: 2 Noches \$30 cada una		60.00

CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN RIMPE

ORIGINAL : ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cevallos Cevallos Aura Angelina / Imprenta Offset Central - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / Nº de Autorización: 13639
 Autorizada el 01 / AGOSTO / 2022 - Caduca el 01 / AGOSTO / 2025
 2 Lx2 (9601 al 9800)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBIDA AUTORIZADA
 [Signature]
 RECEPCION CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	60.00
SUB-TOTAL 0% \$	-
SUB-TOTAL \$	60.00
I.V.A. 12% \$	7.20
VALOR TOTAL \$	67.20

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* 158210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.
 * 158100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
 Dirección: Autopista Manabí Guillen Paso S/N y SN.
 Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Ruc.: 1307571883001 **FACTURA Nº**
 Aut. SRI.: 1130329450 001-001-000014314
 Fecha: Día 17 Mes 08 Año 2022 **PORTOVIEJO - MANABI**

Sr.(es): Christian Segovia
 Dirección: Quito
 Ruc. / C.I.: 0917964454 Telf.: _____
 Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	<u>Alimentación</u>		<u>67.20</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Restaurante y Pevichería COSTA BLANCA

Mendoza Olmedo Mercedes del Carmen
RUC 1306150614001

Dir: Av. Chone
s/n y Loyola Zambrano
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1129531902
Fecha Aut. 18-02-2022

FACTURA 001-001-000000745

Cliente: *Christian Segovia*
 Dirección: *Quito* Telf: _____
 RUC/C.I.: *0917964454*

DIA	MES	AÑO
<i>17</i>	<i>08</i>	<i>22</i>

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Encebollado</i>		<i>2.00</i>
	<i>Cota</i>		<i>0.75</i>

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	<i>1.1</i>
<input type="checkbox"/> Efectivo		Sub-Total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Descuentos	
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito		Sub Total	<i>2.75</i>
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12%	
<i>Asp. 19.00</i>		Valor Total	<i>2.75</i>

Recibi Conforme: _____ Firma Autorizada: _____

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC: 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-950
 Válido para su emisión hasta: 18-02-2023 Numeradas del 0000701 al 0000800

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

PARRILLADA EL VARÓN

MOREIRA AVILA EDISON ANTONIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 15 de Abril s/n y San Eduardo.

Telfs.: 0939469662 - 0995454154 - Portoviejo - Manabí
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1309697892001

FACTURA

S. 001-001-

000000031

Autorización S.R.I. 1129848338

Sr. (es) *Christian Segovia*
 C.I./R.U.C.: *0917964454* Guía de Remisión:
 Dirección: *Quito* Fecha: *17/08/2022*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Chuleta</i>		<i>5,50</i>

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI FACTURA



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-850228 * Cell.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 024007
R.U.C. 1310361744001

Nº 001-001-00

0059153
AUT. S.R.I. 1129603780
FECHA DE AUT. 07-MARZO-2022
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

CLI. CHRISTIAN SEGOVIA
 CEB/RUC. 0917964454
 EOD:
 LEF: 0
 FECHA. 18/08/2022-07:59:31 21500

CANT.	DESCRIPCIÓN	FVP	TOTAL
	<i>1.00 CONSUMO DE ALMOLCO</i>		<i>4.00</i>
	SUBTOTAL:		<i>4.00</i>
	SUBTOTAL 0:		<i>4.00</i>
	SUBTOTAL 12%:		<i>0.00</i>
	IVA:		<i>0</i>
	TOTAL:		<i>4.00</i>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS: _____
 Impreso en ST/LINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 8294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
 Válido: 07/MARZO/2023 * Num 57702 al 61701 / DPJ 86073

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita ③

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo P.A.
Teléfono: 2635606 - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - AGENTE DE RETENCIÓN No. y EL No. DE RESOLUCIÓN NAC-ONGRASC20-0000001

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1130119567


FACTURA SERIE 001-001 N° 000240715

Sr. (es): Christiane Segovia Fecha: 18-08-2022

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0917964454 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo		10.22

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 12%	10.22
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo			Sub-total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico			Sub-total	
<input type="checkbox"/> T. crédito / débito			I.V.A. 12%	1.23
<input type="checkbox"/> Otros			I.V.A. 0%	
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2346 - Telf. 0986639319 Impresa del 237801 al 242800 - Autorización: 27/06/2022 - Caducidad: 27/06/2025			Valor Total	11.50

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI FACTURA N° 001-001-00



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Tel.: 852-550228 * Cel.: 0981893875
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 824087
R.U.C. 1310361744801

0059172
AUT. S.R.I. 1128603768
FECHA DE AUT. 07-MARZO-2022
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

CLI. CRISTHIAN SEGOVIA
CED/RUC. 0917964454
ECC: QUITO
LEF:
FECHA. 19/08/2022 08:09:21 21514

CANT.	DESCRIPCIÓN	PVP	TOTAL
1.00	TIGRILLO	4.00	4.00
SUBTOTAL:		4.00	4.00
SUBTOTAL 0%:		0.00	0.00
SUBTOTAL 12%:		0.00	0.00
I.V.A.:		0	0
TOTAL:		4.00	4.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992528561001 - AUT. 8294 - Telf.: 04-6006898 / 04 2314645
Válido: 07/MARZO/2023 * Num 57702 al 61701 / OPJ. 68073

RESTAURANTE MI DESEO

RDDRIGUEZ CARRANZA TANYITA AUXILIADORA
Dirección: Av. Don Bosco s/n y Elías Cedeño Heryes
Teléfono: 0981044939 / Rocafuerte - Manabí
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

R.U.C. 1304915810001

FACTURA S. 001-001-

000007744

Autorización S.R.I. 1130077159

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 073382

Sr. (es): Christiane Segovia

C.I./R.U.C.: 0917964454

Guía de Remisión: _____

Dirección: _____

Fecha: 19.08.2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		3.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/Junio/2022
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/Junio/2023

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	


Firma Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	