

## 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	021	010	2022	2250 2237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CJMM-GISCE-DNEOP-20	1162



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709628620	MINO MERINO CRISTIAN JAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MIND MERINO CRISTIAN JAVIER COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>25/10/2022</i> 25/10/2022	 _____ 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		021	010	2022
					<b>2251</b> <b>2238</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-CJMM-GISCE-DNEOP-20		<b>1163</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718414251	VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	312.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>312.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>312.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>312.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:**    VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>Abonnie</i> 25/10/2022	 <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		021	010	2022	2253	2240	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			001-CJMM-GISCE-DNEOP-20		1165



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712241296	TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>25/10/2022</i> 25/10/2022	 _____ 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	021	010	2022	2252 2239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CJMM-GISCE-DNEOP-20	
					No. Expediente
					1164

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>monia</i> 25/10/2022	<i>Cristina</i>	<i>[Signature]</i>
	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	020	010	2022
				No. Original
				2237
				2237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CJMM-GISCE-DNEOP-20
				No. Expediente
				1162

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709628620	MINO MERINO CRISTIAN JAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MINO MERINO CRISTIAN JAVIER COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022, CP 141.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/10/2022	 _____ 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		020	010	2022
					<b>2237</b> <b>2237</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-CJMM-GISCE-DNEOP-20		<b>1162</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709628620	MINO MERINO CRISTIAN JAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 20/10/2022</p>	 _____ 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	020	010	2022	2238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CJMM-GISCE-DNEOP-20	
					No. Expediente
					1163

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718414251	VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	312.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>312.00</b>
IVA										0.00
SUB - DTAL										312.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>312.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/10/2022	 _____ 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		020	010	2022
					<b>2238</b> <b>2238</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	001-CJMM-GISCE-DNEOP-20	<b>1163</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718414251	VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 20/10/2022</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p>



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	020	010	2022	2239    2239
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CJMM-GISCE-DNEOP-20	1164

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO COMPRMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 20/10/2022</p>	<p style="text-align: center;">_____ Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">_____ Director Financiero</p>

**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		020	010	2022	2239
						2239

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	001-CJMM-GISCE-DNEOP-20	1164

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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 20/10/2022	 _____ 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	020	010	2022	2240
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1165	
		No.		001-CJMM-GISCE-DNEOP-20	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712241296 TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUATRO DDLARES

**DESCRIPCION:** TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFRMR N° 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/10/2022	 _____ 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	020	010	2022	2240 2240
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CJMM-GISCE-DNEOP-20	1165
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712241296	TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 20/10/2022</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p>

Cristina T. Contabilidad B  
 concurrencia, tramite Revisión en base normas  
 q' corresponde legal vigente  
 fecha 19-09-2022

Ministerio de Transporte y DIRECCIÓN FINANCIERA

19 SEP 2022



Recibido Por: Sobreda e  
 Hora: 11:35 de Anexas

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

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

No. de Solicitud: 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022 Fecha de Solicitud: 01/09/2022

Selección lo que requiera solicitar:  
 Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - GUAYAQUIL/GUAYAS

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)
<u>05/09/2022</u>	<u>10:00</u>	<u>09/09/2022</u>	<u>16:00</u>

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1892-ME de fecha 02 de septiembre de 2022, se solicita realizar el levantamiento del Estado Actual de la UEM Las Acacias - Guayas.
- Realizar el levantamiento de las necesidades de la UEM Las Acacias - Guayas a efectuarse desde el día lunes 05 de septiembre de 2022 hasta el viernes 09 de septiembre de 2022.
- Reunión y recorrido por la Unidad Educativa Las Acacias - Guayas, con el equipo técnico MTOP (Ingenierías), y personal técnico de la Zonal.
- Estado actual (16 Bloques y áreas Exteriores) y Cantidades de Obra de la infraestructura, necesarias para la reconstrucción.
- Elaboración de Informe Técnico correspondiente al componente ARQUITECTÓNICO.
- Levantamiento de archivo fotográfico.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V/Diario	V/Total
<u>Cristian Javier Miño Merino</u>	<u>SP6</u>	<u>DNEOP</u>	<u>170962862-0</u>	<u>4</u>	<u>80</u>	<u>320</u>
<u>Orley Fabricio Vallejos Narváez</u>	<u>SP6</u>	<u>DNEOP</u>	<u>171841425-1</u>	<u>4</u>	<u>80</u>	<u>320</u>
<u>Diego Fernando Mera Castillo</u>	<u>SP6</u>	<u>DNEOP</u>	<u>040105042-2</u>	<u>4</u>	<u>80</u>	<u>320</u>
<u>Galo Rodrigo Toaza Guallichico</u>	<u>Conductor</u>	<u>TRANSPORTES</u>	<u>171224129-6</u>	<u>4</u>	<u>80</u>	<u>320</u>

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
<u>Terrestre</u>	<u>CHEVROLET SZ Cod. 02-310</u>	<u>Quito - Guayaquil</u>	<u>05/09/2022</u>	<u>10:00</u>	<u>05/09/2022</u>	<u>18:30</u>
<u>Terrestre</u>	<u>CHEVROLET SZ Cod. 02-310</u>	<u>Guayaquil - Quito</u>	<u>09/09/2022</u>	<u>08:00</u>	<u>09/09/2022</u>	<u>16:00</u>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
<u>Cristian Javier Miño Merino</u>	<u>Ahorros</u>	<u>12050044181</u>	<u>Produbanco</u>
<u>Orley Fabricio Vallejos Narváez</u>	<u>Ahorros</u>	<u>2200670225</u>	<u>Pichincha</u>
<u>Diego Fernando Mera Castillo</u>	<u>Ahorros</u>	<u>2200826094</u>	<u>Pichincha</u>
<u>Galo Rodrigo Toaza Guallichico</u>	<u>Ahorros</u>	<u>4501344041</u>	<u>Coop. 29 de Octubre</u>

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
<u>Arq. Cristian Javier Miño Merino</u> Analista de Estudios de Obras Públicas	<u>Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría</u> Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas	<u>Sr. Gloria Fernanda Córdova Tacuri</u> Coordinadora General Administrativa Financiera	<u>Lic. Carlos Wladimir Guerra Alvarado</u> Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

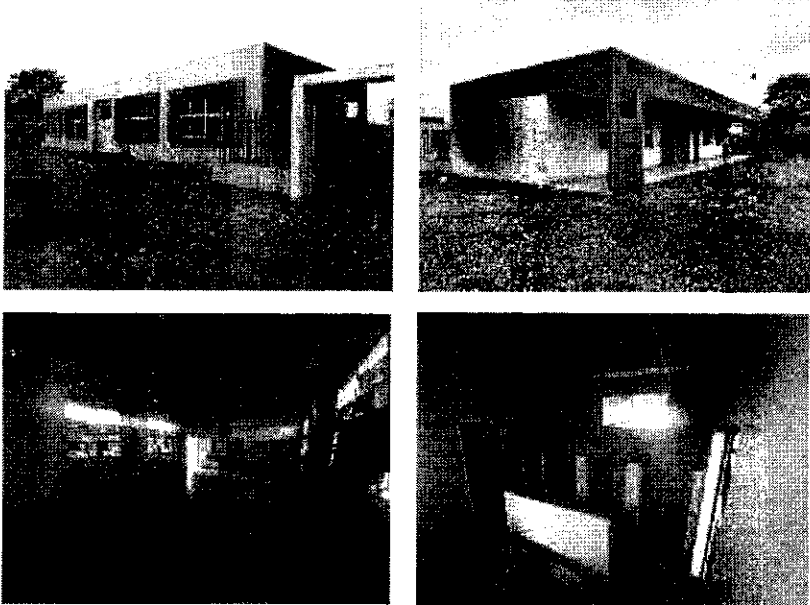
Autorización de Pago

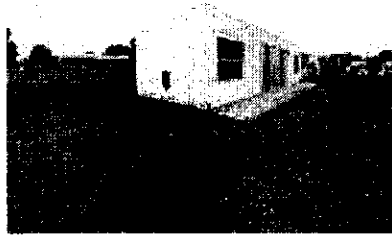
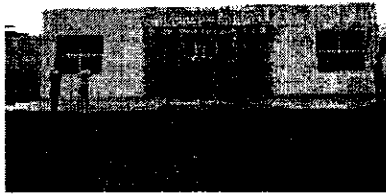
**OBSERVACIONES:**

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



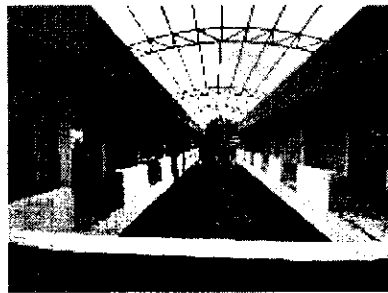
## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 001-CJMM-GISCE-DNEOP-2022		FECHA DE INFORME: 12/09/2022
<b>DATOS GENERALES</b>		
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: CRISTIAN JAVIER MIÑO MERINO		PUESTO ANALISTA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION CRISTIAN JAVIER MIÑO MERINO ORLEY FABRICIO VALLEJOS NARVÁEZ DIEGO FERNANDO MERA CASTILLO GALO RODRIGO TOAZA GUALLICHICO		ANALISTA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2 ANALISTA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2 ANALISTA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2 CONDUCTOR
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>		
<b>OBJETO DE COMISION:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1892-ME de fecha 02 de septiembre de 2022, la Directora de la DNEOP Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría, en su parte pertinente señaló: "(...) ...me permito solicitar, acorde a sus competencias, se realice el levantamiento de las instalaciones existentes de la UEM Las Acacias, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2022, el nivel de detalle del levantamiento sera el necesario para realizar los diseños para culminación de la obra en mención".</li></ul>		
Se desarrollaron las siguientes actividades:		
<b>Lunes, 05 de septiembre de 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>10:00 a 18:30 Traslado Quito a Guayaquil</li></ul>		
<b>Martes, 06 de septiembre de 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>08:00 a 12:30 Levantamiento Arquitectónico del Bloque 1 y 3 de Educación Inicial.</li></ul>		
		
<ul style="list-style-type: none"><li>13:00 a 16:30 Levantamiento Arquitectónico del Bloque Sala de Profesores.</li></ul>		

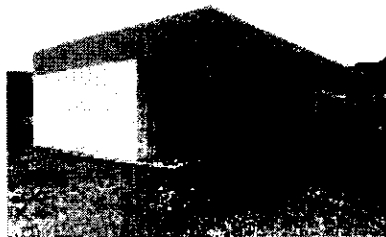


Miércoles, 07 de septiembre de 2022

- 08:00 a 12:30  
Levantamiento Arquitectónico del Bloque de 12 Aulas "A".



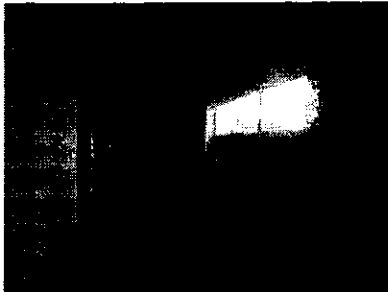
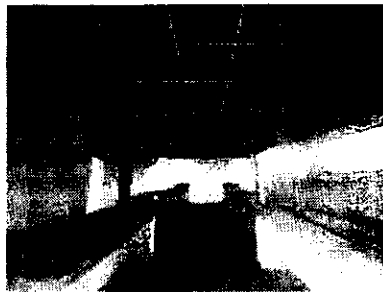
- 13:00 a 16:30  
Levantamiento Arquitectónico del Bloque Administrativo.



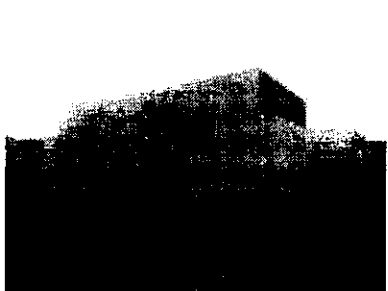


Jueves, 08 de septiembre de 2022

- 08:00 a 12:30  
Levantamiento Arquitectónico del Bloque Laboratorio de Física y Química.



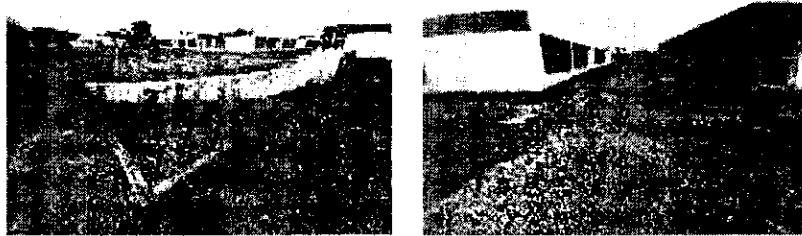
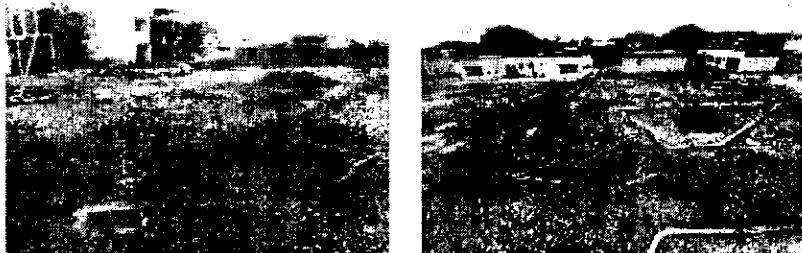
Levantamiento Arquitectónico del Bloque Cuarto de Transformadores.







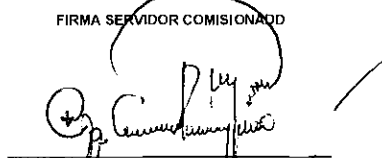
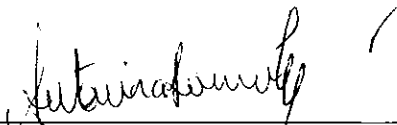
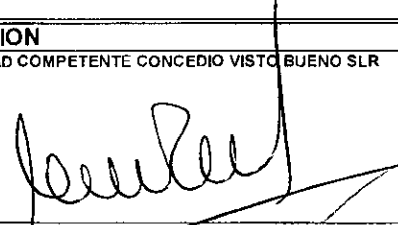
- 13:00 a 16:30  
Levantamiento Arquitectónico de Áreas Exteriores.



Viernes, 09 de septiembre de 2022

- 08:00 a 16:00  
Traslado desde Guayaquil a la ciudad de Quito.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa	05/09/2022	09/09/2022		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	10:00	16:00				
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	CHEVROLET SZ Cod. 02-310	Quito - Guayaquil	05/09/2022	10:00	05/09/2022	18:30
Terrestre	CHEVROLET SZ Cod. 02-310	Guayaquil - Quito	09/09/2022	08:00	09/09/2022	16:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
<b>OBSERVACIONES</b>						

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Arq. Cristian Javier Miró Merino Analista de Estudios de Obras Públicas</p>	<p>NOTA</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>
<p><b>FIRMAS DE APROBACION</b></p>	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> 	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p> 
<p>Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas</p>	<p>Sra. Gloria Fernanda Cordova Tacuri Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS  
05/09/2022 AL 09/09/2022

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	5/9/2022	NARANJO BURGOS NANCY ISABEL	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	001-001-0006661	\$ 15,00
2	5/9/2022	CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	001-001-000001002	\$ 10,00
3	5/9/2022	JIAO LUN	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	016-001-000004390	\$ 5,00
4	6/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000000754	\$ 10,00
5	6/9/2022	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000004699	\$ 10,00
6	6/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000000762	\$ 10,00
7	7/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000000771	\$ 10,00
8	7/9/2022	CRUZ ROMERO JESSICA MARÍA	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	001-001-000000192	\$ 15,00
9	7/9/2022	CRUZ ROMERO JESSICA MARÍA	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	001-001-000000197	\$ 15,00
10	8/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000000776	\$ 10,00
11	8/9/2022	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000004709	\$ 12,00
12	9/9/2022	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	CRISTIAN MIÑO	HOSPEDAJE	001-001-000005061	\$ 120,00
					TOTAL	\$ 242,00



ARQ. CRISTIAN JAVIER MIÑO MERINO  
ANALISTA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2

# EI BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel  
 Barrio La Unión Panamericano Sur vía Ambato sin  
 y sin Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

RUC.: 1712376787001  
 Aut.: SRI.: 1130420413

**NOTA DE VENTA** N° 001-001-0006661

Cliente: Cristian Mino  
 Dirección: Quito  
 C/RUC: 1709628620  
 Telf.: 4515035

RECIBI  
 DIA: 05 MES: 09 AÑO: 2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	15.00	15.00

Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Tarjeta de crédito / Débito / Otros

Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022  
 VALIOA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022

Ramacho Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0602679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS 'LA LUZ' Aut. 8212  
 Numerado del 006601 AL 006800

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

# SIERRA NAVADA PARADERO RESTAURANTE

CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO

Dir.: SECTOR EL CHORRO PRINCIPAL  
 Cel.: 0980100956

RUC: 0201175551001

**FACTURA**

Guaranda - Prov. Bolívar  
 Aut. S.R.I.: 1130020626

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" S 001-001-000001002

Sr(es): Cristian Mino  
 RUC o C.I.: 1709628620  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 05 Septiembre 2022

Guía de Remisión: 2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Alimentación	10.00	10.00

Subtotal \$  
 Descuento \$  
 ICE \$  
 IVA 0% \$  
 IVA 12% \$  
**TOTAL \$ 10.00**

Fecha Imp. 01/Junio/2022, Imp. 631 al 1130 Válido hasta: 01/Junio/2023

Firma Autorizada

CLIENTE

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

**D'CHEFS BBQ MI CASA**  
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

**JIAO LUN**  
Dir: Lorenzo de Garaycoa 929-931 e/Vélez  
y 9 de Octubre Cel.: 0996666666  
Guayaquil - Ecuador

\*Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe\*  
Fecha: 05-09-2022  
Cliente: Cristian Mejino M  
Direccion: Quito  
RUC: 1709628620 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		5.00
FORMA DE PAGO		Sub-Total	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		0% IVA	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		12% IVA	
<input type="checkbox"/> N° de Cuenta C. 05833		TOTAL \$	5.00
<input type="checkbox"/> OTROS			

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TEL: 2402663 Cel. 0993265588 - 0998093803  
R.U.C. 091431059307 AUT. 2230 - ELAB. 27/Mayo/2022 CAD. 27/Mayo/2022 6.B. 10032 # 004301 AL 004490

**F A C T U R A**  
S. 092-001  
000000754

R.U.C.: 0917649147001  
Aut. S.R.I.: 11303335577  
Fecha de Autorización: 10/AGO/2022

Freddy Giovanni Burgos Avilés  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Calificación Artesanal 078899  
CONTRIBUYENTE REGIMEN POPULAR EMPRENDEDOR  
Dir: San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa  
Cel. 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 06-09-2022  
Cliente: Cristian Mejino M  
Direccion: Quito  
R.U.C.I.: 1709628620 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		10.00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		IVA. 0%	
<input type="checkbox"/> CHEQUE		IVA. 12%	
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA		TOTAL \$	10.00
<input type="checkbox"/> OTROS			

SON: DÓLARES  
RECIBI CONFORME  
GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMENEZ IRMA PEDRAZ • R.U.C. 0914427988001 - AUT. 13396  
Tel: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Casera 10/AGOSTO/2023

BLANCO. ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

**Freddy Giovanny Burgos Avilés**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
**FACTURA**  
 S. 002-001  
**000000762**  
 R.U.C.: 0917649147001  
 AUT. S.R.L.: 1130335577  
 Fecha de Autorización: 10/AGO/2022  
**PARA SU CONSUMO INMEDIATO**  
 Calificación Antasada: 076888  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN POPULAR EMPRENDEDOR  
 Dir: San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garayoa  
 Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador  
**06-09-2022**  
**Cristian Jimeno M**  
 Dirección: **Quito**  
**RUC/C.I.: 1709628620** Telef.:

Cliente: **Cristian Jimeno M**  
 Dirección: **Quito**  
 RUC/C.I.: **1709628620** Telef.:

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS** **FACTURA**  
 002-001-00  
**0004699**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SDDA  
 Dir.: Vélez 401 y Escobedo  
 Cel.: 0967323000  
 Guayaquil - Ecuador  
 R.U.C.: 0908447741001  
 AUT. S.R.L. 1130370864  
 LUGAR DIA MES AÑO  
 Guayaquil 06 09 2022  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2022  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **Cristian Jimeno M**  
 R.U.C./C.I.: **1709628620** Telef.:  
 Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	VALOR
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS  
 SON: **Dólares**  
 RECIBI CONFORME: **Cristian Jimeno M**  
 Vicio/Bng. **Cristian Jimeno M**  
 SUBTOTAL \$ **10.00**  
 I.V.A. 0% \$  
 I.V.A. 12% \$  
 VALOR \$ **10.00**

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TEL: 2410886 R.U.C. 09040084001 (OFR) (OFR) (OFR) (OFR)  
 AUT. 1125 - 4 Block 1002 - 0004657 al 0005950 - FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
 BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

### Freddy Giovanni Burgos Avilés

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Accesual 078899  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dr. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Carayaca  
 Qca. 0988457005 / Guayaquil - Ecuador  
 Fecha: 07/09/2022

Cliente: CRISTIAN NIÑO  
 Dirección: SAN JUAN

**FACTURA**  
 S. 002.001  
**000000771**  
 R.U.C.: 0917549147001  
 Aut. S.R.I.: 1130333577  
 Fecha de Autorización: 10AGOSTO2022

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V. Total
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON: \$ 15.00 DOLÁRES

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

GRAFICAS AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD • RUC: 0914427363001 • AUT/ 13336  
 Tel. 0991913755 • 1 Block 1002 (000701 - 000800) • Cedula 10AGOSTO2022

BLANCO - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

PICANTERIA RESTAURANT JESHUA  
 CRUZ ROMERO JESSICA MARIA  
 R.U.C. 0918821547001  
 VENTA DE COMIDAS BEBIDAS EN  
 RESTAURANTES INCA S/N PARA LLEVAR  
 Dir: 6 de Marzo 618 Y Luque  
 Email: jonyjoseph13@gmail.com  
 Cel: 098 2314 032  
 Guayaquil Ecuador  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE / NEGOCIO POPULAR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO. F. AUT. 22 JUNIO 2022.

ENCEBOLLADOS MIXTOS - GUATITA - BANDERA - BOLLOS  
 Sr: Cristian Niño  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.: 179628620

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00  
**0000192**  
 AUT. SRI. 1130109083  
 07/09/2022  
 DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Total
	Alimentación		15.00

Forma de Pago: Efectivo  Cheque  Transferencia  Otros

SON: \$ 15.00 DOLÁRES

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

MAYAGUROS LEON LUFE DEL CARMEN • RUC: 091394282001 • AUT/ 13370 ORIGINAL ACQUIRENTE  
 FEB. 1002 10AGOSTO2022 (000701 - 000800) Vanda Ines 10AGOSTO2022  
 COPIA - EMISOR







DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS  
5/09/2022 AL 09/09/2022

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	5/9/2022	NARANJO BURGOS NANCY ISABEL	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	001-001-0006656	\$ 15,00
2	5/9/2022	JIAO LUN	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	016-001-000004392	\$ 5,00
3	6/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000000759	\$ 18,00
4	6/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000000748	\$ 10,00
5	7/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000000767	\$ 18,00
6	7/9/2022	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000004713	\$ 15,00
7	7/9/2022	CESAR ANTONIO JIMENEZ SALTOS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	001-001-000310773	\$ 10,15
8	8/9/2022	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000004714	\$ 15,00
9	9/9/2022	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	ORLEY VALLEJOS	HOSPEDAJE	001-001-000005054	\$ 120,00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 226,15</b>

*[Handwritten signature]*

Arq. Orley Fabricio Vallejos Narváez  
Analista de Estudios de Obras Públicas

216

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur via Ambata s/n y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salceda

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.: 1130420413

**NOTA DE VENTA** N° 001-001-0006656

Cliente: ORLEY VALDES MARAEZ

Dirección: QUITO

C/RUC: 1718414251

Tel: 0997888032

DIA	MES	AÑO
5	9	20 22

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	AUTENTACION		15.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					15.00

Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 006601 AL 006800

PRIMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

# D CHEFS BBQ MI CASA

Ventas de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

JIAO LUN

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 929-931 e/ Vélez y 9 de Octubre Cel.: 0988666668

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"

Fecha: 5/9/2022

Cliente: ORLEY VALDES

Dirección: QUITO

RUC: 1718414251

Tel.: 0997888032

# FACTURA

SERIE 016-001

000004352

R.U.C.: 0930387923001

Aut. SRI.: 1129991731

"Contribuyente Régimen Microempresas"  
Resol. No. NAC-DGERCG20-00060011  
Documento Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	AUTENTACION		5.00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total

0% IVA

12% IVA

TOTAL \$ 5.00

Recibi Copforme

Supo Franco Oscar Edison - Impresos SANTA MARTHA - TELF: 2402663 Cel.: 0988265568 - 0988053803  
R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 27/Mayo/2022 CAD. 27/Mayo/2023- 6 B. 10X2 # 004301 AL 004900

# Freddy Giovanni Burgos Avilés

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Calificación Artesanal 078899

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Dir. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa

Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 6-9-2022

Cliente: ORLEY VALDES

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1718414251 Telf.: 0997888032

# FACTURA

S. 002-001

000000759

R.U.C.: 0917649147001

Aut. S.R.I.: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	AUTENTACION		18.00

# Freddy Giovanni Burgos Avilés

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Calificación Artesanal 078899

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Dir. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa

Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 6/9/2022

Cliente: ORLEY VALDES

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1718414251 Telf.: 0997888032

# FACTURA

S. 002-001

000000748

R.U.C.: 0917649147001

Aut. S.R.I.: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	AUTENTACION		10.00

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Calificación Artesanal 078899

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RHP/E EMPRENDEDOR

Dir. San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa

Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

S. 002-001

000000767

R.U.C.: 0917649147001

Aut. S.R.I.: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS FACTURA**

002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Vélez 401 y Escobedo

Cel.: 0967323000

Guayaquil - Ecuador

0004713

R.U.C. 0908447741001

AUT. S.R.I. 1130370864

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	7	9	22

Fecha: 7/9/2022

Cliete: ORLEY VALLES OS

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1718414251 Telf.: 0997888032

Cliete: ORLEY VALLES OS  
R.U.C./C.I.: 1718414251 Telf.: 0997888032  
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		18.00

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR
	Consumo de Alimentos		15.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON: 18.00 DÓLARES

RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

**SUB-TOTAL**  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 12%  
**TOTAL \$ 18.00**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	IMPORTE DEL PAGADO	IMPORTE DEL MONTO DEBIDO	OTROS	SUBTOTAL \$
SON:	<u>18.00</u>	Dólares	I.V.A. 0% \$		
			I.V.A. 12% \$		
Vto. Bno.	<u>[Firma]</u>	RECIBI CONFORME	VALOR \$		<b>15.00</b>

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TELF.: 241886 R.U.C. 0904806841001 ORIGINAL ADOPLENTE AUT. 1725 - 4 Block 100x2 - 0004651 al 0005050 \* FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2023 CODIA: EMISOR

GRAFICAS AGUIRRE - AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD • RUC: 0914427968001 - AUT. 13385  
Tel: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON: 18.00 DÓLARES

RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

**SUB-TOTAL**  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 12%  
**TOTAL \$ 18.00**

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CARRILLO Y ESCOBEDO	1	7.19	7.19
FONDUIN DE CHILE	1	0.58	0.58
FRESQUO DE MARRAÑA	1	1.29	1.29
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.06</b>	<b>9.06</b>
<b>IMPORTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>9.06</b>	<b>9.06</b>
<b>SUM. IVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.V.A. 12%</b>		<b>1.09</b>	<b>1.09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.15</b>	<b>10.15</b>

CLIENTES: ORLEY VALLES OS  
RUC/CI: 1718414251  
DIRECCION: QUITO

CESAR ANTONIO JIMENEZ SALTOS  
San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RHP/E  
Fecha: 7/sep/2022 17:42  
Aut. S.R.I. 1130772652  
RUC: 0912108719001  
SERIE 001-001-00  
0310773

VELASQUEZ HARO JOSEHP ENMANUEL • RUC. 1204348039001 • AUT. 2555 • DEL 309301 - 315300. CADUCA 27/JULIO/2023

MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS **FACTURA**

002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir: Vélez 401 y Escobedo

Cel.: 0967323000

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0908447741001

AUT. S.R.I. 1130370864

0004714

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: ORLEY JAVIEROS

R.U.C./C.I. 1713414231

Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR
	AUMENTACION		15.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	Subtotal \$
FORMA DE PAGO			107.14
	Dinero Electronico	Otros	DESCUENTO \$
Son:			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$ 12.86
Vto. Bho.	RECIBI CONFORME		VALOR \$ 120.00

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TELF.: 2410896 R.U.C. 0984806841081 ORIGINAL ADQUIRI  
AUT. 1725 - 4 Block 100x2 - 0004851 al 0005050 - FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2022 COPIA .EM



**HOTEL "SOL DE ORIENTE"**  
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES  
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

R.U.C. 1150605051001

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	9	9	2022

S-001-001-00

0005054

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1130337471

Cliente: ORLEY VALLIOS

R.U.C./C.I. 1718414231

Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
4	Hospedar de la fecha 9 de Septiembre de 2022		107.14

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	Subtotal \$
FORMA DE PAGO			107.14
	Dinero Electronico	Otros	DESCUENTO \$
Son:			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$ 12.86
Vto. Bho.	RECIBI CONFORME		VALOR \$ 120.00

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO - RUC: 0915854145001 - AUT. 13416  
5 Blocks 100x2 (0004801 - 0005300) • F. AUT. 11/AGOSTO/2022 • Caduca: 11/AGOSTO/2023 ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

### DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Del 05 de Septiembre al 09 de Septiembre del 2022

No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	NARANJO BURGOS NANCY ISABEL	05/09/2022	1712376787001	6659	15,00
2	PILLAJO CHILIG JHONNY WILMWE	05/09/2022	1714802020001	141019	4,00
3	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	06/09/2022	917649147001	749	10,00
4	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	06/09/2022	908447741001	4704	10,00
5	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	06/09/2022	917649147001	756	10,00
6	CESAR ANTONIO JIMENEZ SALTOS	07/09/2022	912108719001	310770	11,00
7	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	07/09/2022	917649147001	765	10,00
8	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	07/09/2022	908447741001	4710	10,00
9	CORPORACION EL ROSADO S.A.	07/09/2022	990004196001	001-021-000401883	2,93
10	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	08/09/2022	908447741001	4715	10,00
11	SHEMLON SA	08/09/2022	1792049504001	003-050-000326413	7,24
12	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	09/09/2022	917649147001	773	10,00
13	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	09/09/2022	917649147001	780	10,00
14	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	09/09/2022	1150605051001	5055	120,00
				<b>TOTAL</b>	<b>240,17</b>



Arq. Diego Fernando Mera Castillo  
Analista de Estudios

236/03



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

### FACTURA

No. 003-050-000326413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809202201179204950400120030500003264134126153314

FECHA Y HDRA DE AUTORIZACIÓN 08/09/2022 22:17:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO MERA CASTILLO

Fecha Emisión: 08/09/2022

RUC / CI: 0401050422

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
690		1.0000	1/4 POLLO BOURBON		4.6875	0.00	4.69
1138		1.0000	LIMONADA DE HIERBABUENA		1.7767	0.00	1.78
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.46
CORREO 1 arq.dfmc@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.78
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.24
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE DÉBITO				7.24	0	DÍAS	

CORPORACION EL ROSADO S.A.  
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729  
 BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAQUIL -  
 RUC:0990004196001

\*\*\*MI COMISARIATO CENTRO\*\*\*  
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
 RESOLUCION Nº NAC-DIGERC6C12-00105

**DGO**

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT.	VALOR
i 124002	JUGO MA	1	0.47	0.47
i 381516	CHOC. B	1	2.15	2.15
SUBTOTAL				2.62
I.V.A. 12%				0.31
TOTAL				2.93
EFECTIVO				10.00
CAMBIO				7.07
ITEMS: 2				
2022/09/06 TIENDA: POS: 21 <N>				
CAJEROCA# 10988 BRENDA OR				
T. CONT: 2603 04:10 45				
VIA. TARIFA 12.00				2.62

DEDUCIBLE COMESTIBLES Y M \$: 2.15  
 MEDICINA \$: 2.15  
 TOTAL DEDUCIBLE \$: 2.15

COMPROBANTE FACT: 001-021-000401883  
 NOMBRE : MERA CASTILLO DIEGO FERNA  
 NDO  
 RUC/CED/PAS: 0401050422

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION  
 06092022010990004196001200102100040188315

Fecha Contable: 20220906

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 CAMBIO PRESENTANDO ESTE DETALLE DE  
 COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE  
 EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR  
 NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:  
<http://www.e-elrosado.com>  
 RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN A  
 LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA  
 SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

YAQUIL

AVILES

6925

SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-021-000401883

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202201099000419600120010210004018830040188315

FECHA Y HORA DE  
 AUTORIZACIÓN: 07/09/2022 00:01:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202201099000419600120010210004018830040188315

MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO

trícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40381516		1.00	CHOC. BLANCO BELGIA		2.15	0.00	0.00	0.00	2.15
402841240 02		1.00	JUGO MANZANA REFRE		0.47	0.00	0.00	0.00	0.47

Información Adicional

formaPago:	EFFECTIVO,293
deducibleComestible:	2.15
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERD	2.93

SUBTOTAL 12%	2.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.93

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





R.U.C.: 0912108719001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

0310770

**CÉSAR ANTONIO JIMÉNEZ SALTOS**  
San Martín 702 y Rumichaca (Esq.) Tel. #: 2-404098  
\*CONTINUA EN EL GOBIERNO POPULAR - RUMICHACA\*

Aut. S.R.L. 1130272052  
Fecha de Aut.: 27/JULIO/2022  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Diego Nava  
RUC/CI: 04011050422 Lit. 1  
Direcc.: Quito

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
LONCHA PES Y CARA	1	6.48	6.48
FRESCU DE NAKANJA	1	1.54	1.54

Subtotal : 8.02  
 Dcto. UZE : 0.00  
 Sub. U.IVA# : 0.00  
 Sub. IVA : 7.02  
 I.V.A. IZQ : 1.00  
 TOTAL : 8.02

VELASQUEZ HARO JOSEHP ENMANUEL \* RUC: 1204348039001 \* AUT: 2555 \* DEL 309301 - 315300

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

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



LUIS H. NAVEA  
SANTAMARÍA LOGR

Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Ordóñez,  
Código postal: 170522 / Quito Ecuador  
Teléfono: 593-2-394600 - www.obraspublicas.gob.ec





**HOTEL "SOL DE ORIENTE"**  
**AGUIRRE SALAZAR EFRAIN**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES  
 Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE/EMPREENDEDORES"

R.U.C. 1150605051001

**FACTURA**

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	9	9	2022

S-001-001-00 0005055  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO. AUT. S.R.I. # 1130337471

Cliente: Diego Mera  
 R.U.C./C.I.: 0401050422 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
4	Hospedaje con la mañana con la salida de la fecha 9 de septiembre de 2022		107,14

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$	107,14
	Dinero Electronico	Dtros	DESCUENTO \$	
Son:			LVA. 0% \$	
Vto. Bno. <u>[Signature]</u>			LVA. 12% \$	12,86
RECIBI CONFORME			VALOR \$	120,00

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

**Naranja Burgos Nancy Isabel**  
 Barrio La Unión Panamericano Sur vía Ambato sm  
 Y sin Tel.: 0999073682 / 0984466381 Sdicoedo

RUC.: 1712376787001  
 Aut.: SRI.: 1130420413

**NOTA DE VENTA** N° 001-001-0006659

Cliente: Diego Mora  
 Dirección: Quito  
 C/RUC: 04010782  
 Tel.: 0987420000

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	04	2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	RÉGIMEN RIMPE	
		V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo		1500
<b>TOTAL</b>			<b>1500</b>

Fecha de Autorización: 31/ AGOSTO / 2022  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022

Remache Barrozo Vicente Eduardo  
 RUC: 0902679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numprado del 006601 AL 006600  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

# FACTURA

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO ALMENDATO  
 Calle: Calle Anasala 073699  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dr. San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garayosa  
 Cal: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0917649147001  
 Aut. S.R.I.: 11303335577

**000000749**

Fecha: 06 Septiembre 2022  
 Cliente: Diego Mora  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 040107822  
 Tel.: 0987420000

Cant.	DESCRIPCIÓN	RÉGIMEN RIMPE	
		V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo		10,00
<b>TOTAL \$</b>			<b>10,00</b>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

RECIBI CONFORME: [Firma]  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

GRAFICAS AGUIRRE AGUIRRE JIMENY BANK PIEDAD • RUC: 0914427968001 • AUT: 43386  
 Tel: 0991913155 • 1 Block 1002 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS FACTURA**  
 002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Valdez 401 y Escobedo

R.U.C. 0908447741001

Cel.: 0967323000

AUT. S.R.L. 1130370864

Guayaquil - Ecuador

0004704

DOCUMENTO CATEGORIA ADD: NO  
 FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LUGAR	DIA	MES	ANO
Quito	19	08	2022

Cliente: Jose Mera  
 RUC/CI: 070107422 Telf.:  
 Direccion: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR
1	Limpiaboca		10.00
SUBTOTAL \$			
IVA. 0%			
IVA. 12%			
VALOR			\$ 10.00

SON: 10.00 Dólares  
 REGISTRO CONFIRME  
 CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TEL: 2410886 R.U.C. 09088841881 (FORMA DE IMPRENTA)  
 AUT. 1725 - 4 Block 10027 - 0004651 al 0005050 - FECHA DE CADUCIDAD: 19/08/2022

**RESTAURANTE EL BUEN SABOR**

PILLAO CHILIG JHONNY WILMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

KM 13 LA ADUANA PANAMERICANA SUR

RUC: 1714802200091

Tel: 2389-840 / 3680399

Documento Categoría: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: Maria Rera

Direccion: Quito

RUC/CI: 070107422

Fecha: 05-09-2022

Telf.:

**FACTURA**  
 001-001  
 NO. 0001410 19

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	V. TOTAL
1	CAUSONCO		4.00
SUB. TOTAL			
DESCUENTO			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
VALOR			\$ 4.00

ELABORADO POR: [Signature] REGISTRO CONFIRME  
 Valido hasta 15/07/2023 Numeración del 13991-61-14190  
 Diana Maria Zapata Tavajana ASESORIA TRIBUTARIA, ASOCIADOS E IMPRENTA S.A. RUC:  
 1720228855007 Autorización 8776 Dir.: Cristóbal Colón y 10 de Agosto Cel: 0985 734434

Factura

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS FACTURA**  
 002-001-00  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA  
 D.R.: Vélez 401 y Escobedo  
 Cel.: 0967323000  
 Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N°  
 FECHA DE AUTORIZACION: 19/09/2022  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0908447741001  
 AUT. S.R.L. 1130370864  
 LUGAR DIA MES AÑO  
 Guayaquil 7 9 22

Cliente: Duque Mejera  
 R.U.C.I.: 042010172 Tel: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR
	conservas de		
	Aluente	10.00	
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
VALOR			\$ 10.00

SON: Ma. Neta Duque Dólares  
 RECIBI CONTORNE

Vto. Bno. Duque  
 CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO TEL: 247086 R.U.C. 09040841001  
 AUT. 1725 - 4 Block 100A2 - 0004851 al 0005050 \* FECHA DE CADUCIDAD: 10/08/2022

**Freddy Giovanni Burgos Avilés FACTURA**  
 S. 002-001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 078999  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dr. San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Cárdenas  
 Cel.: 0998457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 06 Septiembre del 2022  
 Cliente: Duque Mejera  
 Dirección: Quito

R.U.C.: 0917649147001  
 AUT. S.R.L.: 1130335577  
 Fecha de Autorización: 10/03/2022

R.U.C.I.: 042010172 Tel: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit	V. Total
1	Almuerzo		10.00
SUB-TOTAL			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL \$			10.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS  
 SON: Duque Duque DÓLARES  
 RECIBI CONTORNE  
 FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMENEZ IRMA PEDRAZ • R.U.C.: 091442738801 • AUT. 13385  
 Tel.: 0991913755 • 1 Block 100C2 (000701 - 000800) • Cádiz 10/A COSTA 10/2023

BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



**Freddy Giovanni Burgos Avilés**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 07055  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dr. San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Castañeda  
 Cel: 0998457005 / Guayaquil - Ecuador  
 RUC: 0917649147001  
 Aut. S.R.L.: 11303335577  
 Fecha de Autorización: 10/AUG/2022

**FACTURA**  
 S. 002-201  
**000000773**

Fecha: 27 Septiembre 2022  
 Cliente: Diego Mera  
 Dirección: Bufo

RUC/C.I.: 0901000022      Teléf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo		10,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON: \_\_\_\_\_ DÓLARES

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_ FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_

**TOTAL \$ 10,00**

BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

GRAFICAS ACQUIRRE • ACQUIRRE JIMENEZ RIMA PIEDAD • RUC: 0914427988001 • AUT: 13385  
 Tel: 0991913155 • 1 Block 100x2 (000701 - 000900) • Caddua 10/AUG/2023

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 07055  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dr. San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Castañeda  
 Cel: 0998457005 / Guayaquil - Ecuador  
 RUC: 0917649147001  
 Aut. S.R.L.: 11303335577  
 Fecha de Autorización: 10/AUG/2022

**FACTURA**  
 S. 002-201  
**000000780**

Fecha: 09 Septiembre 2022  
 Cliente: Diego Mera  
 Dirección: Bufo

RUC/C.I.: 0901000022      Teléf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo		10,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SON: \_\_\_\_\_ DÓLARES

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_ FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_

**TOTAL \$ 10,00**

BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

GRAFICAS ACQUIRRE • ACQUIRRE JIMENEZ RIMA PIEDAD • RUC: 0914427988001 • AUT: 13385  
 Tel: 0991913155 • 1 Block 100x2 (000701 - 000900) • Caddua 10/AUG/2023



República 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 S. de - 9 - Septiembre 2022

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

ABO. CRISTIAN XAVIER NIÑO MEDINO

FUNCIÓN: RESPONSABLE

OBJETO DE LA COMISIÓN:

LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS AVANES - GUAYAS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO REG.	PLACA
SEER	DAEWOO S.2	02-310	PEL-4857

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

LUGAR	SALIDA		LUGAR	LLEGADA		LUGAR	FECHA	HORA	K.M.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	K.M.
	FECHA	HORA		FECHA	HORA									

Quito	5-09-2022	10:00	Quito	5-09-2022	18:30	Quito	9-09-2022	16:00	298 083					
Quito	9-09-2022	08:00	Quito	9-09-2022	16:00	Quito	9-09-2022	16:00	298 500					

OBSERVACIONES

EXTRA

*[Signature]*  
 CONDUCTOR

*[Signature]*  
 RESPONSABLE





**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. 15132

**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 2022-09-05 Hora 08:00 Hasta 2022-09-12 Hora 08:00  
Motivo TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-09-05 No. Comunicación S/N  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino GUAYAQUIL  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL  
Número de Cédula / Pasaporte 1712241296 Tipo de Licencia E

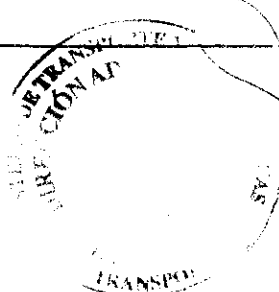
**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-4857 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ  
Color PLOMO Número Matricula 0106664

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SR. JIRO CLACE Cargo MIEM

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN  
Fecha de Emisión 2022-09-05 08:15



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS**

Nro. Solicitud: 175865

Quito, 05 de septiembre de 2022

**PARA:** GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR  
**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:

\* QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

Del 05/09/2022 / al 09/09/2022, hora de salida: 08:06

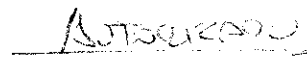
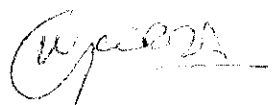
**Motivo salida / Dirección:**

Con memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1891-ME, se solicita se asigne (02) vehículos para los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Septiembre de 2022, para 6 funcionarios los cuales cumplirán la comisión de levantamiento de estado actual de la UEM Las Acacias en la

**Servidor/es público/s:**

Servidores públicos que integran la salida: Arq. Orley Vallejos, Arq. Diego Mera, Arq. Cristian Miño

Atentamente,

  
ROMERO ECHEVERRIA ANTONINA DE

**DETALLE DE FACTURAS VIATICOS**  
**DIAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

NRO.	DETALLE	NOMBRE	FACTURA	TOTAL
1	LOS ARBOLITOS	GALO TOAZA	0310771	7,00
2	RESTAURANT EL BUEN SABOR	GALO TOAZA	141021	3,25
3	D CHEFS MI CASA	GALO TOAZA	4388	18,00
4	HOTEL SOL DE ORIENTE	GALO TOAZA	5050	100,00
5	FREDDY BURGOS	GALO TOAZA	0758	15,00
6	FREDDY BURGOS	GALO TOAZA	0768	18,00
7	MOSQUERA BONILLA JOSE	GALO TOAZA	4703	10,00
8	FREDDY BURGOS	GALO TOAZA	0752	10,00
9	FREDDY BURGOS	GALO TOAZA	0779	28,00
10	EL BUS DEL SABOR COSTEÑO	GALO TOAZA	6657	15,00
				<b>224,25</b>

  
 SR. GALO TOAZA  
 CONDUCTOR



R.U.C.: 0912108719001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

0310771

CÉSAR ANTONIO JIMÉNEZ BALTOS: AU  
San Martín 702 y Rumichaca (Esg.) Telf.: 2404096  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUT. S.R.I. 1130272952  
Fecha de Aut.: 27/JULIO/2022  
Documento Categorizado: NO

RUC/C.I.: 1712241296 Tit.:

Dirección:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PVP	TOTAL
SECO DE CHIVO	1	5.09	5.09
FRESCO DE NARANJA	1	1.59	1.59

Subtotal: 6.68  
Icto. IZA: 0.00  
Sub. U. IVA: 0.00  
Sub. IVA: 0.00  
I.V.A. 12%: 0.00  
TOTAL: 6.68

565 DEL 309301 - 315300 CADUCA 27 DE JULIO 2023

**RESTAURANTE EL BUEN SABOR**

PILLAJO CHILIG JHONNY WILMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

KM 13 LA ADUANA  
PANAMERICANA SUR

**FACTURA**

RUC: 1714802020001

Teléfono: 2389-840 / 3680399

Documento Categorizado: NO

Contribuyente Régimen RIMPE.

001-001

No. 000141021

Autorización: 1130216816

Fecha de Autorización: 15/07/2022

Cliente: GALO TORRES  
Dirección: QUITO Telf.:  
RUC: 1712241296 Fecha: 05-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		2.90

Forma de Pago: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARIETA CREDITO/DEBITO OTROS

Original: Adquirente

ELABORADO POR: [Firma] RECIBI/CONFORME: [Firma]

Valido hasta 15/07/2023 Numeración del 139801 al 141900

Diana María Zapata Tayupanta - ASESORIA TRIBUTARIA "ASECONTRY" E IMPRENTA DIANITA F.J.C.  
1720229895001 - Autorización 9776 Tiro: Cristóbal Colón y 10 de Agosto Cel. 0959 34434

**D CHEFS BBQ MI CASA**

Ventas de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

**JIAO LUN**

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 929-931 el Vélez y 9 de Octubre Cel.: 0988666666  
Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe"

Fecha: 5-9-2022

Cliente: Galo Torres

Dirección: QUITO

RUC: 1712241296 Telf.:

**FACTURA**

SERIE 016-001

000004388

R.U.C.: 0930387923001

AUT. S.R.I.: 1129991731

Contribuyente Régimen Microempresas  
Resol. No. NAC-DGERCG20-00000011  
Documento Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		18.00

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Sub-Total: 18.00  
0% IVA  
12% IVA  
TOTAL \$ 18.00

Recibi Conforme

Supro Franco Oscar Edison - Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2402663 Cel.: 0988265560 - 0988053803  
R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 27/Mayo/2022 CAD. 27/Mayo/2023 - B. 100X2 # 804301 AL 804960

HOTEL SOL DE ORIENTE



**HOTEL "SOL DE ORIENTE"**

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE/EMPREENDEDORES"

R.U.C. 1150605051001

LUGAR DIA MES AÑO

Guayaquil 9 9 2022

S-001-001-00-0005050

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1130337471

Cliente: GALO TORRES  
R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.: 0981356670  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
4	Noche de Hospedaje		89.20
	Ingresos 5/9/2022		
	Salida 9/9/2022		

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Debito SUBTOTAL \$ 89.20  
Dinero Electronico Otros DESCUENTO \$  
Son: [Firma] RECIBI/CONFORME: [Firma]  
Vto. Bno. VALOR \$ 100.00

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 091585145001 - AUT. 13416  
5 Bloques 100x2 (0004301 - 0005300) • F. AUT. 11/AGOSTO/2022 • Caduca: 11/AGOSTO/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: 1: EMISOR

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 078899  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dir. San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa  
 Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 S. 002-001  
 000000758  
 R.U.C.: 0917649147001  
 Aut. S.R.I.: 1130335577  
 Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: 6-09-2022

Cliente: CALO TONZA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUB-TOTAL

SON: *[Signature]* DOLARES *[Signature]*

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 15.00

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • RUC.: 0914427968001 - AUT. 13395  
 Telf. 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Calificación Artesanal 078899  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Dir. San Martín SN entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa  
 Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 S. 002-001  
 000000768  
 R.U.C.: 0917649147001  
 Aut. S.R.I.: 1130335577  
 Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: 7-09-2022

Cliente: CALO TONZA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		18.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUB-TOTAL

SON: *[Signature]* DOLARES *[Signature]*

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 18.00

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • RUC.: 0914427968001 - AUT. 13395  
 Telf. 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

**MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS FACTURA**  
 002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA  
 Dir.: Vélez 401 y Escobedo  
 Cel.: 0967323000  
 Guayaquil - Ecuador



R.U.C. 0908447741001  
 AUT. S.R.I. 1130370864

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FECHA DE AUTORIZACION: 19/08/2022  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LUGAR	DIA	MES	AÑO
QUITO	06	09	22

Cliente: CALO TONZA

R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUBTOTAL \$

SON: *[Signature]* DOLARES *[Signature]*

RECIBI CONFORME

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

VALOR \$ 10.00

CARRILLO JIMÉNEZ CESAR ALBERTO • IMPRENTA POPULAR • TEL. 0991913755 • RUC. 0908447741001

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Calificación Artesanal 078899

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Dir. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa

Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

S. 002-001

000000752

R.U.C.: 0917649147001

Aut. S.R.I.: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: 6-04-2022

Cliente: BALO TOAZA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712241296

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUB-TOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 10.00

SON:

DÓLARES

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

GRAFICAS AGUIRRE - AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD - RUC.: 0914427968001 - AUT. 13395  
Tel. 0991913755 - 1 Block 100x2 (000701 - 000800) - Caduca 10/AGOSTO/2023

BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**Freddy Giovanni Burgos Avilés**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Calificación Artesanal 078899

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Dir. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa

Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

S. 002-001

000000779

R.U.C.: 0917649147001

Aut. S.R.I.: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: 08-09-2022

Cliente: BALO TOAZA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712241296

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		28.00

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

SUB-TOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 28.00

SON:

DÓLARES

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

GRAFICAS AGUIRRE - AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD - RUC.: 0914427968001 - AUT. 13395  
Tel. 0991913755 - 1 Block 100x2 (000701 - 000800) - Caduca 10/AGOSTO/2023

BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO**

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur via Amalato s/n

y s/n Tel.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.: 1130420413

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0006657

Cliente: BALO TOAZA

Dirección: QUITO

C.I./RUC.: 1712241296

Tel.: 0984466381

FECHA	DIA	MES	AÑO
	5	9	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		15.00

Forma de Pago  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022

TOTAL 15.00

FIRMA AUTORIZADA: Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 006601 AL 006800  
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	141	19    10    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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$7,247.43
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$6,502.67
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,750.10</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITDIO DEL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DURANTE EL PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022 CON AUTORIZACION EN EL MEMDRANDO NRD. MTOP-DADM-2022-1804-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/10/2022	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA  _____ Funcionario Responsable	 FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA  _____ Director Financiero