

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		012	012	2022
					No. Original
					2829
					2796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME		1444

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres'	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	380.00
TDTAL PRESUPUESTARIO										380.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										380.00

SON: TRESCIENTOS DCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO PORTOVIEJO QUITO DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-CGAF-2022-1970-ME

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2022	 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	09 012 2022	2796	2796	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1444	

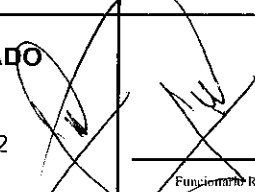

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708333669 ONA PAREDES LUIS ANIBAL					

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	380.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										380.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEOUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										380.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO PORTOVIEJO QUITO DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-CGAF-2022-1970-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

2796

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

MEMORANDO MTOP-CGAF-2022-1970-ME		No. 0022	
MEMORANDO MTOP-CGAF-2022-1970-ME		FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 07 de diciembre de 2022	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR LUIS ANIBAL OÑA PAREDES	PUESTO CONDUCTOR INSTITUCIONAL	CEDULA DE IDENTIDAD 170833366	
CUIDAD DE COMISIÓN QUITO PORTOVIEJO	UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA		

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	lun. 17-oct-22	4:00	5	\$ 80.00	\$ 400.00
RETORNO	sáb. 22-oct-22	19:30			
TOTAL VIÁTICO					\$ 400.00
Anticipo Entregado					
Valor a Reintegrar					\$ 400.00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaidado (70%)	\$ 288.80	\$ 282.75
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 120.00	

Pasajes

	N° de comprobantes/ SALIDA	N° de comprobantes/ RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"

	DIAS	VALOR
DISC TO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO	5	20

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 200.00	\$ 12.00
	\$ 12.75
	\$ 12.50
	\$ 5.00
	\$ 12.50
	\$ 5.00
	\$ 8.00
	\$ 5.00
	\$ 10.00

Total	388.00	TOTAL	\$ 200.00	\$ 187.75	927.75
--------------	---------------	--------------	------------------	------------------	---------------

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 380.00	\$ 380.00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
	TOTAL A CERTIFICAR	\$ 380.00

OBSERVACIONES:

CONTABILIDAD: *Cristine Troya*
 PRESUPUESTO:
 GONERIA:

Nota: El monto de la Cuenta con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de contabilidad. Cuando la cantidad sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículo Terrestres (lubricantes, etc)	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
TOTAL					

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

037-2022-MTOP-DADM-UT-UT

24/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

PORTOVIEJO - MANABI

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL - DANIEL DAVALOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

LUNES 17 / OCTUBRE / 2022.

- 04:00 am – Salida de Quito con personal de la Coordinación Administrativa Financiera a la ciudad de Portoviejo
- 11:00 am- Llegada a la ciudad de Portoviejo con personal de la Dirección Administrativa Financiera.
- 19:20 pm – traslado del personal de la Coordinación Administrativa Financiera al hotel

MARTES 18/ OCTUBRE / 2022

- 08:00 am – salida del hotel y traslado del personal de la Coordinación Administrativa Financiera a la dirección Provincial de Portoviejo
- 17:00 pm – traslado del personal de la Coordinación Administrativa Financiera al hotel.

MIERCOLES 19 / OCTUBRE / 2022

- 08:00 am - salida del hotel con personal de la dirección administrativa financiera a la dirección provincial de porto viejo
- 17:00 pm – traslado del personal de la Coordinación Administrativa Financiera al hotel.

JUEVES 20 / OCTUBRE / 2022

- 08:00 am – salida del hotel con el personal de la Coordinación Administrativa Financiera a la Dirección Provincial de Portoviejo
- 17: 00 pm – traslado al personal al hotel

VIERNES 21/ OCTUBRE / 2022

- 08 00 Salida del hotel a la dirección provincial de porto viejo
- 17 00 del personal de la Coordinación Administrativa Financiera al hotel

SABADO 22/ OCTUBRE / 2022

- 13 00 Retorno a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

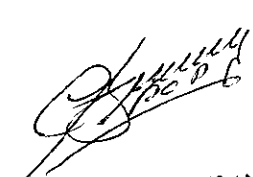
Trasladar al personal de la coordinación administrativa financiera a brindar el apoyo para la elaboración de documentos del proyecto

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN
0297	22 / 10 / 2022		HOSPEDAJE	200
33230	17 / 10 / 2022		ALIMENTACION	12
0034	18 / 10 / 2022		ALIMENTACION	12.75
0472	18 / 10 / 2022		ALIMENTACION	12.50
14828	18 / 10 / 2022		ALIMENTACION	5.00
0035	19 / 10 / 2022		ALIMENTACION	12.50
14844	19 / 10 / 2022		ALIMENTACION	5.00
61048	20 / 10 / 2022		ALIMENTACION	10.00
20288	20 / 10 / 2022		ALIMENTACION	8.00
14872	21 / 10 / 2022		ALIMENTACION	5.00
33390	22 / 10 / 2022		ALIMENTACION	10.00
			TOTAL	292.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17 / 10 / 2022	22 / 10 / 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	04H00	19H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

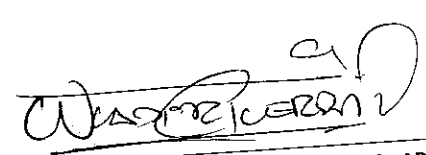
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	QUITO - PORTOVIEJO	17-10-2022	04H00	17-10-2022	11H00
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	PORTOVIEJO - QUITO	22 / 10 - 2022	11H00	22 / 10 / 2022	19:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



OÑA PAREDES LUIS ANIBAL
CHOFER INSTITUCIONAL

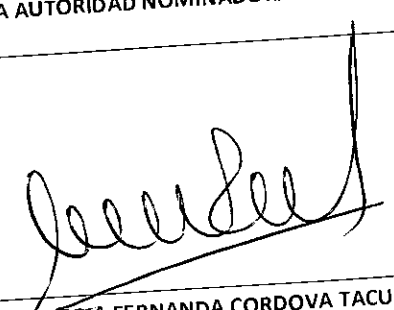
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



TLGA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC 1308444916001

Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE 5 AN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000000297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202201130844491600120030100000002971234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22-10-2022 06:19:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2210202201130844491600120030100000002971234567819

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

IDENTIFICACION: 1708333669

ALMACEN:

FECHA DE EMISION: 22-10-2022

TELEFONO:

EMAIL: luis_anibal107@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
9		5,00	HABITACION 6	GENERAL	35,71	0,00	178,57	
							Subtotal 0%	0,00
							Subtotal 12%	178,57
							Subtotal No Obj de IVA	0,00
							Subtotal Exento de IVA	0,00
							Subtotal Sin Impuestos	178,57
							Total Descuento	0,00
							ICE%	0,00
							IVA 12%	21,43
							Valor Total	200,00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200,00	0	dias

OBSERVACION: HOSPEDAJE POR 5 NOCHES DESDE EL 17 HASTA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2022



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. 15292

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 2022-10-17 Hora 04:00 Hasta 2022-10-22 Hora 10:00

Motivo BRINDAR APOYO PARA LA ELABORACION DE DOCUENTACION PRECONTRACTUAL DE PROYECTOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-17

No. Comunicación SOLICITUD: 177608

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1708333669

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-3664

Marca / Modelo LUV DMAX 4X4 DIESEL

Color DORADO

Número Matrícula 114334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TLGA. FERNANDA CORDOVA

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-10-17 12:29

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nro. Solicitud: 177608

Quito, 14 de octubre 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-PORTOVIEJO-QUITO

Del 17/10/2022 al 22/10/2022, hora de salida: 04:00

Motivo salida / Dirección:

Brindar apoyo para la elaboración de documentación precontractual de proyectos.

Servidor/es público/s:

DAVALOS GUAMAN DANIEL HERIBERTO

Atentamente,



GLORIA FERNANDA
CORDOVA TACURI

CORDOVA TACURI GLORIA FERNANDA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14 OCTUBRE 2022

087 - 2022 - MTOP - MTOP - UT

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
17 10 2022

HORA SALIDA (hh:mm)
04 h 00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)
20 / 10 / 22

HORA LLEGADA (hh:mm)
19 h 30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Oña Paredes Luis anibal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al personal a la ciudad de Portoviejo para brindar el apoyo para la elaboración de documentación precontractual de proyectos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	QUITO - PORTOVIEJO	17 / 10 / 2022	04H00	17-10-2022	11 00
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	PORTOVIEJO- QUITO	22-10-2022	11H00	22-10-2022	19H30

TIPO DE CUENTA
CUENTA DE AHORROS

NO. DE CUENTA
3601011598762

NOMBRE DEL BANCO
BANCO. PROCREDIT

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SDLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL
CHOFER INSTITUCIONAL

LCD.CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

TLGA. 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.

Memorando Nro. MTOP-CGAF-2022-1970-ME

Quito, D.M., 14 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Daniel Heriberto Davalos Guaman
Analista en Normativa y Control Ferroviario 2

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ - ING.
DANIEL HERIBERTO DÁVALOS GUAMAN

De mi consideración:

De conformidad a las atribuciones conferidas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f), que establece: "Autorizar viáticos, subsistencias, alimentación, movilización y/o transporte(...)"; dispongo y autorizo a usted se efectúe la comisión de servicios con remuneración a la provincia de Manabí, esto con la finalidad de brindar apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual de los proyectos a continuación detallados:

- Sistema de agua potable Fase II- Conducción a 21 comunidades rurales de la zona baja del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí.
- Punto crítico la resbalosa ubicado en el cantón Manta provincia de Manabí.
- Reconstrucción de cuatro estaciones de bomberos tipos O+ en la provincia de Manabí en los cantones Chone, Portoviejo, Pedernales y Sucre, de la Provincia de Manabí.
- Reconstrucción de Cinco Estaciones Bomberiles tipo O en los cantones Flavio Alfaro, Jama, Rocafuerte, Tosagua y Puerto López, de la provincia de Manabí

Para lo cual, me permito exponer el siguiente detalle:

Fecha de salida: 17 de octubre de 2022

Hora de salida: 04h00 am

Transporte: terrestre

Destino: Manabí - Portoviejo

Fecha de retorno: 22 de octubre de 2022

Servidor: Ing. Daniel Heriberto Dávalos

Además, solicito y autorizo a las Direcciones Administrativa, Talento Humano y Financiera se realice las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a la comisión referida.

Se deja sin efecto las acciones contenidas en el memorando Nro. MTOP-CGAF-2022-1961-ME.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sr. Ing. Francisco Daniel Barba Acosta
Director Financiero

Sra. Psic. Ind. Veronica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-10 09:51:10 (GMT-5)

Generado por: Daniel Heriberto Davalos Guaman

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-CGAF-2022-1970-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sr. Ing. Daniel Heriberto Davalos Guaman, Analista en Normativa y Control Ferroviario 2, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	DISPOSICIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ - ING. DANIEL HERIBERTO DÁVALOS GUAMAN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Por	No. Días	Comentario
UNIDAD DE CONTABILIDAD	Haydeé Cristina Troya Silva (MTOP)	2022-10-27 13:47:53 (GMT-5)	Archivar		13	SE ANEXA DOCUMENTACION ORIGINAL A EXPEDIENTE DE LICENCIA DE SDLICITUD DE VIATICOS , SE ELABORA GUIA DE LIQUIDACION DE VIATICOS AÑO 2022 . GUIA No. 086 DE 27/10/2022 SE REMITE A PRESUPUESTO PARA CDMPRMISD
UNIDAD DE CONTABILIDAD	Mélida Marina Soría Zapata (MTOP)	2022-10-17 08:30:17 (GMT-5)	Reasignar	Haydeé Cristina Troya Silva (MTDP)	3	* Conocimiento, revisión y Trámite correspondiente
DIRECCIÓN FINANCIERA	Francisca Daniel Barba Acosta (MTOP)	2022-10-17 08:17:47 (GMT-5)	Reasignar	Mélida Marina Soría Zapata (MTDP)	3	FAVOR REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN BASE NORMA LEGAL VIGENTE.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2022-10-14 21:21:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTDP)	2022-10-14 21:21:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2022-10-14 21:20:47 (GMT-5)	Registro	Francisco Daniel Barba Acosta (MTDP)	0	

ZAMBRANO ALCIVAR JUAN CLEMENTE **FACTURA**
 Restaurante "LA CHOZA DEL SABOR" S-001-001

Matriz: Flavio Alfaro - Quito km. 4 Sitio La Bramadora
 Telfs: 0993 651 309 - 0994 421 009 - Flavio Alfaro - Manabi No 033230
 "Contribuyente Régimen RIMPE"
 Junta Nacional de Artesano N° 090569 RUC: 1303296378001
 Autoriz. SRI: 1130404521

Sr. (es): Luis Oña

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1708333669 FECHA: 17 10 22

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Alimentacion		12

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	12
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME Original: Cliente / Copia: Emisor	Desuento	
DINERO		IVA 0%	
ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL TOTAL	12
OTROS			

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. 1167 fecha de Autorización 29 / Agosto / 2022 / del 032601 al 033600 / Caduca: 29 / Agosto / 2023

BOCADITOS LA 23 R.U.C. 131260803500
 VERGARA MEZA MARJORIE JANINA **FACTURA**
 001-001

Calle 13 #1711 y Av. 23 099 651 81 99
 Manta- Ecuador
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
 00 0000472
 Aut. SRI No. 11304916

Fecha: 08 10 22 R.U.C./C.I. 170833366

Sr. (es): Luis A. Oña

Dirección: Quito Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V/JUNIT.	TOTAL
	Alimentacion		12.50

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	
EFFECTIVO 12.50	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Tarifa 0% IVA	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuentos	
		IVA 12 %	
		Total a Pagar	12.50

Firma Autorizada Recibi Conforme
 Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
 R.U.C. 1708271513001 - Telf: 2625352 Tiraje 4D1 a 600
 16 Septiembre 2022 - Válido hasta 16 Septiembre 2023 - Aut. 1980 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Juarez Bravo Emily Gabriela

Documento Categorizado: No
 R.U.C. 1315428480001
FACTURA - N° 001-001
 000000034
 AUT. SRI: 1129645835

"CONTRIBUYENTE - NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: Av. Del Ejercito s/n y Teodoro Wolf
 E-mail: emilygabriela2803@gmail.com
 Móvil: 0985546306 - Portoviejo - Manabi

Sr. (es): Luis Oña

R.U.C./C.I.: 1708333669 Fecha Emisión: 17-10-22

Teléfono: Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		12.75

FORMA DE PAGO		Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO 12.75	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB TOTAL 0%
			SUB TOTAL
			IVA 12%
			VALOR TOTAL 12.75

Fecha de Autorización: 14/Marzo/2022, Fecha de Caducidad: 14/Marzo/2023

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* 156210001 - 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.

* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Autopista Manabí Guillen Paso s/n y s/n.

Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Ruc.1307571883001 **FACTURA N°**
Aut. SRI: 1130583567 001-001-000014828

Fecha: Día 18 Mes 10 Año 22 **PORTOVIEJO - MANABI**

Sr.(es): Luis Vera

Dirección: Queta

Ruc. / C.I.: 1130583567 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión

Cant.	Descripción	V. Unif.	Total.
	Alimentación		4.96

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Firma Autorizada	Subtotal 12% IVA	4.96
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0% IVA	
TARJ. CREDITO / DEBITO		Subtotal Exento IVA	
OTROS	Recibi Conforme	Subtotal Na Objeto IVA	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12%	0.59
		VALOR TOTAL	5.55

Ramírez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS
RAMIREZ-PVJO Ruc.1308639952001- Aut.SRI.7573
000014801-000015400-F. Autorización 11-10-2022
F. Caducidad 11-10-2023.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* 156210001 - 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.

* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Autopista Manabí Guillen Paso s/n y s/n.

Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Ruc.1307571883001 **FACTURA N°**
Aut. SRI: 1130583567 001-001-000014844

Fecha: Día 19 Mes 10 Año 22 **PORTOVIEJO - MANABI**

Sr.(es): Luis Vera

Dirección: Queta

Ruc. / C.I.: 1130583567 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión

Cant.	Descripción	V. Unif.	Total.
	Alimentación		4.46

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Firma Autorizada	Subtotal 12% IVA	4.46
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0% IVA	
TARJ. CREDITO / DEBITO		Subtotal Exento IVA	
OTROS	Recibi Conforme	Subtotal Na Objeto IVA	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12%	0.54
		VALOR TOTAL	5.00

Ramírez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS
RAMIREZ-PVJO Ruc.1308639952001- Aut.SRI.7573
000014801-000015400-F. Autorización 11-10-2022
F. Caducidad 11-10-2023.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Tuarez Bravo Emily Gabriela


"CONTRIBUYENTE - NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Av. Del Ejercito s/n y Teodoro Wolf
E-mail: emilygabriela2803@gmail.com
Móvil: 0985546306 - Portoviejo - Manabí

Documento Categorizado: No
R.U.C. 1315428480001
FACTURA - N° 001-001
000000035
AUT. SRI: 1129645835

Sr (es): Luis Vera
R.U.C./C.I.: 1130583567 Fecha Emisión: 19-10-22
Teléfono: 3033264 Guía Remisión:
Dirección: Queta

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12.50

FORMA DE PAGO Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO	OTROS
TARJETA de crédito / débito	
 Firma Autorizada Recibi Conforme	

Fecha de Autorización: 14/Marzo/2022 - Fecha de Caducidad: 14/Marzo/2023

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	12.50

Vélez Vélez Wilfredo Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC.1306951999001 Aut.13726 Del 0000000100

RESTAURANTE "EL COLORADO" R.U.C. 1309096368001
 Direc.: Av. Fátima Reyes s/n y Av. 19
 Telé.: 0959567618 • Maná - Ecuador
 "Contribuyente Régimen RIMPE" S-001-001-FACTURA
 Autorización S.R.I. 1130591676

000061048

Fecha: 20.10.2022
 Cliente: Luis Oña
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.N.: 1708333669 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CHULETA		
	CARNE		
	POLLO		10.00
	LIBRE con queso		
	COSTILLA		
	PESCADO de alimonto		
	PARRILLADA GRANDE		
	PARRILLADA 1/2		
	COLA		
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		
	PORCIÓN DE PATACONES		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE ARROZ-MENESTRA		
	ENSALADA GRANDE		
	CHORIZO		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO %
 SUB-TOTAL
 IVA 12%
 VALOR TOTAL 10.00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN BOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797817001 - AUT. ORA. N° 1174
 Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACION 13 OCTUBRE 2022

60901 - 61100 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 13 OCTUBRE 2023

CHÁVEZ VÉLEZ BETTY MAGALY
 RUC: 1306594829001 - Aut. SRI: 1130323491
FACTURA SERIE 001-001 00 002022
 Dirección: Teodoro Wolf s/n y Cristo del Consuelo
 Portoviejo - Manabí

Cliente: Luis Oña
 Fecha: 20.10.2022 RUC/C.N.: 1708333669
 Dirección: Quito

Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	Comunas de Alimento		9.50

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% IVA
 SUB TOTAL 0% IVA
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12%
 VALOR TOTAL 9.50

20001 a 21000 Fecha de AUT. 08/Agosto/2022 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUTE. 2120 Imprenta "HIDALGO" Port. García M. s/n y Pedro G. y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valida para su emision hasta 08/Agosto/2023

Imprenta HIDALGO Tel: 2652887 (A-J)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* I56210801 - 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.
 * I56108181 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
 Dirección: Autopista Manabí Guillen Pasos s/n y s/n.
 Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad1970vera@gmail.com
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

Ruc.1307571883001 **FACTURA N°**
 Aut. SRI: 1130583567 001-001-00 0014872
 Fecha: 21.10.22. PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Luis Oña
 Dirección: Quito
 Ruc. / C.N.: 1708333669 Telf.:

Por lo siguiente: _____ Guía de Remision _____

Cant.	Descripcion	V. Unit.	Total.
	Alimentacion.		9.96

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

Subtotal 12% IVA 9.96
 Subtotal 0% IVA
 Subtotal Excenta IVA
 Subtotal No Objeto IVA
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12% 0.54
 VALOR TOTAL 10.50

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS RAMIREZ-PVJO. Ruc.1308639952001 - Aut.SRI.7573
 000014801-000015400-F. Autorización 11-10-2022
 F. Caducidad 11-10-2023.

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ZAMBRANO ALCIVAR JUAN CLEMENTE
 Restaurante "LA CHOZA DEL SABOR"

FACTURA
S-001-001

Matriz: Flavio Alfaro - Quito km. 4 Sitio La Bramadora

Telfs: 0993 651 309 - 0994 421 009 - Flavio Alfaro - Manabí

Nº 083890

"Contribuyente Régimen RIMPE"
 Junta Nacional de Artesano Nº 090569

RUC: 1303296378001
 Autoriz. SRI: 1130404521

Sr. (es):

Luis Vito

Dirección:

Quito

RUC/C:

1708333669

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	22	10	22

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Alimentacion		10

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE	<input type="checkbox"/>
CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTRDS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	
Desuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL TOTAL	10⁰⁰

Original: Cliente / Copia: Emisor

Muñoz Alcívar Santiago Salvador imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. 1167 fecha de Autorización 29 / Agosto / 2022 / del 032601 al 033600 / Caduca: 29 / Agosto / 2023