

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR . No. Original
Unid. Desc:	0000		012	012	2022
					2839 2807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-2040-ME		1454

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOF QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF

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	2807	2807	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1454		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

029-2022-MTOP-DAWM-UT-OBEL

29/09/2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
PUESTO

OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GUAYAQUIL / GUAYAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS / WLADIMIR GUERRA / JESSICA ESPINOZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

LUNES 26 / SEPTIEMBRE / 2022.

- 03:00 am – Salida de Quito con personal de la dirección administrativa
- 11:00 am- Llegada a la ciudad de Guayaquil con personal de la dirección administrativa
- 11:30 am - traslado del personal de la dirección administrativa a el edificio el litoral y campamento mtop Guayaquil
- 17:00 pm – traslado al personal de la dirección administrativa al hotel

MARTES 27/ SEPTIEMBRE / 2022

- 08:00 am – salida del hotel y traslado del personal de la dirección administrativa al edificio el litoral
- 17:00 pm – traslado del personal de la dirección administrativa al hotel


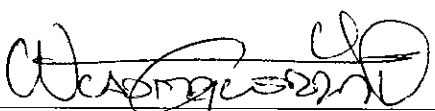
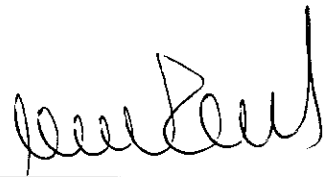
MIERCOLES 28 / SEPTIEMBRE / 2022

- 08:00 am- salida del hotel con personal de la dirección administrativa traslado al mtop Guayaquil
- 11:00 am – salida de la ciudad de Guayaquil con personal de la dirección administrativa
- 20:00 pm – llegada a la ciudad de quito con el personal de la dirección administrativa

PRDDUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar al personal de la dirección administrativa para revisión y firma de acta de la gabarra el morro en puertos en la ciudad de /Guayaquil/Guayas

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
45929	26-09-2022	COMEDOR OIANITA	Alimentación	\$ 42.50
242672	26-09-2022	COINLEBRA	HOSPEDAJE	\$ 24.19
19613	26-09-2022	PUERTO MANI	ALIMENTACION	\$ 11.95
2489	27-09-2022	FORITO RESTAURANTE	ALIMENTACION	\$ 44.52
242880	27-09-2022	COINLEBRA	HOSPEDAJE	\$ 18.19
1601	27-09-2022	BURBANO LEON CARLOS	ALIMENTACION	\$ 14.50
4758	27-09-2022	MOSQUERA BONILLA JOSE	ALIMENTACION	\$ 10.00
8061	27-09-2022	RESTAURANTE EL GATO DE LA OCTABA	ALIMENTACION	\$ 11.20
			TOTAL	\$ 177.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	26/09/2022	28/09/2022	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	03H00	20H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	QUITO - GUAYAQUIL	26-09-2022	03H00	26-09-2022	11H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	GUAYAQUIL - QUITO	28-09-2022	11H00	28-09-2022	20H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS CHOFER INSTITUCIONAL						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

DETALLE DE FACTURAS VIATICOS
DIAS DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NRO.	DETALLE	NOMBRE	FACTURA	TOTAL
1	COMEDOR DIANITA	EDMUNDO OCHOA	45929	42,50
2	FORITO RESTAURANTE	EDMUNDO OCHOA	02489	44,52
3	COINLEBRA	EDMUNDO OCHOA	242672	24,19 ✓
4	COINLEBRA	EDMUNDO OCHOA	242880	18,19 ✓
5	BURBANO LEON CARLOS	EDMUNDO OCHOA	1601	14,50
6	MOSQUERA BONILLA JOSE	EDMUNDO OCHOA	4758	10,00
7	PUERTO MANI	EDMUNDO OCHOA	19613	11,95
8	RESTAURANT EL GATO DE LA OCTAVA	EDMUNDO OCHOA	8061	11,20
				177,05


 SR. EDMUNDO OCHOA
 CONDUCTOR

134,67



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 DEL 28 DE SET - 2022

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: LEON WILSON SUERA

OBJETO DE LA COMISION: TRAMITE PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA EMPRESA DE SUMOS / COMARCAL

VEHICULO												
CLASE	MARCA	NUMERO REC.	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR								
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES								
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
CARRONETA	CHEVROLET	01-511	REL-3811	Edmundo Ochoa								
QUITO	26/09/22	3:45 PM	211294	GUAYAS	26/09/22	11:00	211678					
GUAYAS	28/09/22	11:00	211678	QUITO	28/09/22	2:00 PM	211998					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

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. 15220

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 2022-09-26 Hora 05:00 Hasta 2022-09-30 Hora 08:00

Motivo EN ATENCION AL OFICIO No. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF DE FECHA PUERTO AYORA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA GABARRA DE EL MORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-26

No. Comunicación SOLICITUD: 176703

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL / MACHALA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIOAS Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1103304208

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3811 Marca / Modelo D-MAX CRDI 3.0

Color PLATEADO Número Matrícula 0251997

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCD. WLADIMIR GUERRA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

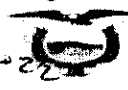
Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-09-26 12:07



Juntos lo logramos

Cristian F. Revisión en base a norma legal vigente
como a revisión y firma de los documentos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-2022-MTOP-DAWM-UT-OBEL	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/09/2022
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER INSTITUCIONAL
---	---

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS / GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26/09/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 03h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 28/09/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 20h00
--	------------------------------	--	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS / WLADIMIR GUERRA / JESSICA ESPINDZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REVISION Y FIRMA DEL ACTA DE LA GABARRA EL MORRO EN PUERTOS /GUAYAQUIL/GUAYAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	QUITO - GUAYAQUIL	26-09-2022	03H00	26-09-2022	11H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	GUAYAQUIL - QUITO	28-09-2022	11H00	28-09-2022	20H00

TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS	NO. DE CUENTA 4122083100	NOMBRE DEL BANCO BANCO. PICHINCHA
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

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

OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS
CHOFER INSTITUCIONAL

LCD. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

14 OCT 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nro. Solicitud: 176703

Quito, 23 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-MACHALA-QUITO

Del 26/09/2022 al 29/09/2022, hora de salida: 03:00

Motivo salida / Dirección:

En atención al Oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF de fecha Puerto Ayora 16 de septiembre de 2022, mediante el cual se solicita la revisión y firma del Acta de Entrega y Recepción de la Gabarra de El Morro

Servidor/es público/s:

Ing. Jessica Espinoza y Lcdo. Wladimir Guerra

Atentamente,

GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR

F. 2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	163	22	11	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	\$16,209.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,209.95
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUE SE TRASLADAN A NIVEL NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2022	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA Funcionario Responsable	 FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA Director Financiero

Sánchez Arteaga Mariano Inuvencio

Comedor DIANITA

Dir.: Via a Guayaquil Reta, Todo Santo Principal SN
Ecuador - Ecuador

FACTURA 001-001

RUC: 1201653282001
AUT. SRI: 11305165971
000045928

Si (es) Empleado RUC: 1103301208

Fecha de Emisión: 26/09/22 Telf: _____

Dirección: Qsco Guía de Remisión: _____

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>42,55</u>
SUB TOTAL 12 %			
DESCUENTO			
I.V.A. 2 %			
VALOR TOTAL			<u>42,55</u>

SON: cuarenta y dos con cincuenta y cinco centavos
Fecha de Autorización: 23/09/2022 Valido para su Emisión: 30/09/2023
FORMA DE PAGO: Dinero en efectivo Tarjeta de crédito/débito Otros Firma: [Firma]
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL/Adelante Copia/Emisor

Miriam Patricia Guapi Musbay

Foribo
Restaurante

Dirección: Cda. Floresta 1, Av. Roberto Serrano s/n
y Programa 25 de Julio - Mercado Local 17 y 18 (Jumbo a
Almacenes Tja) • Telfs.: 0991 049769
E-mail: miriamguapi2021@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-
00 0002489

AUT. SRI: 1130135341
Fecha Aut. 30/JUNIO/2022
R.U.C. 0923281000001
Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: Empleado RUC: 1103301208 Fecha: 27/09/22

R.U.C./C.I.A. 1103301208 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>39,75</u>
Subtotal \$			<u>39,75</u>
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. % \$			<u>4,77</u>
TOTAL USD \$			<u>44,52</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de crédito/débito Otros Firma: [Firma]
RECIBIÓ/FORMA: [Firma] FIGURA AUTORIZADA
Yanez Cadena Jairo Jemil • "Servicios Gráficos MARAGÓZ" • R.U.C. 091449524001 • AUT. SRI: 0983876158
48 100X3 • 00002401 al 00002800 • Cádiz 30/JUNIO/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA 1: EMISOR • COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

304

BURBANO LEÓN CARLOS EUSEBIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUNTAERAS, INCLUIDO PARA LLEVAR
 VENTA AL POR MENOR DE GRAN ABASTO DE PRODUCTOS
 Dir.: Alfredo A. Valenzuela # 710 e/ Ayacucho y Huancavelica
 Cel.: 0991 292348 * Email: carlosbl1966@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0910154996001
FACTURA

SERIE 001-001-00000 1601

AutORIZACIÓN SRI 113040D898
 Fecha de Autorización: 28/08/2022
 Fecha de Caducidad: 28/08/2022

Fecha Emisión: 27-Septiembre-2022

Sr. (es): Edmundo Ochoa

Dirección: Q320

R.U.C. o C.R. 103309208 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR VENTA
	Alimentación		14.50
FORMA DE PAGO		Sub-Total \$	
Efectivo		I.V.A. 0% \$	
Transferencia		Dólares	
Pago de Crédito/Cheque		I.V.A. 12% \$	
OTROS		TOTAL \$	14.50

Méquet Enrique Pareda Irujo, ESTADISTA, RUC: 099543391001 - Av. 50 1231 * Tel: 098420081 * 18.100* 24.1501 - 1700 (Pc) - 1421
 Original Blanco: ADQUISICIÓN / Copia Verde: EMISOR

MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS

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

0004758



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

R.U.C. 0908447741001
 A.U.T. S.R.L. 1130370864
 LUGAR: CUE OIA MES: 09 AÑO: 22

Clientes: Edmundo Ochoa

R.U.C. o C.R. 103309208 Telf.:

Dirección: Q320

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR
	Alimentación		10.00
FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL \$	
Efectivo		I.V.A. 0% \$	
Transferencia		Dólares	
Pago de Crédito/Cheque		I.V.A. 12% \$	
OTROS		VALOR \$	10.00

Méquet Enrique Pareda Irujo, ESTADISTA, RUC: 099543391001 - Av. 50 1231 * Tel: 098420081 * 18.100* 24.1501 - 1700 (Pc) - 1421
 Original Blanco: ADQUISICIÓN / Copia Verde: EMISOR

MATRIZ
 PUERTO MANI PEANUT S.A
 RUC # 0993052809001
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI
 Tel:0991866681
 Email:auditoria@hotmail.com

Dir: S/D

FACTURA #004-002-19613
 CA / Autorizacion:
 260920220109930528090012004002000019613000
 0007215

PEDIDO 14
 Fecha : 2022-09-26 13:50:23
 Cliente: EDMUNDO OCHOA
 CI/RUC : 1103304208
 Telf :
 Dir :

Correo : leo_ob76@hotmail.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	CAZUELA DE PESCADO	8.88
1	COCA COLA ORIGINAL	1.79

RUC : 0993052809001


FACTURA
 No 004-002-00019613

NUMERO DE AUTORIZACION
 2609202201099305280900120040020000196130000007215

FECHA Y HORA : 2022-09-30T11:17:05
 DE : 05.00

AMBIENTE : PRODUCCION
 EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202201099305280900120040020000196130000007215

26/09/2022 RUC / CI: 1103304208

Descripcion	Precio Unidad	Precio Total
	8.88	8.88
	1.79	1.79

2 13:50:23

SUBTOTAL 12%	10.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUES	10.67
DESCUENTO %	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.95

Dias Pl
0

MESAS #6	SUBTOTAL	10.67
RECIBE:12.00	BASE 12%	10.67
CAMBIO:0.05	BASE 0%	0.00
	IVA 12%	1.28
	TOTAL	11.95

FORMA PAGO:
 EFECTIVO \$11.95
 [

]

Atendido por: KEVIN

RESTAURANTE EL GATO DE LA OCTAVA

Campoverde Vera Elvira Amalia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Cuenca 3433 entre Alfredo Valenzuela y Octava • Telf.: 388-6567 • Cel.: 098975 9875

E-mail: elgatodelaoctava2010@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0920011186001

FACTURA

Serie 001-001- 0008061

AUT. SRI. 1130321225
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"Contribuyente Regimen RIMPE"

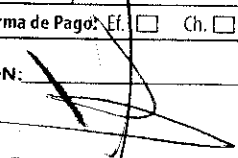

Fecha: 27-09-2022

Cliente: Edmundo Ochoa

Dirección: QUITO

RUC./C.I.: 103304203

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
3	Encebollado	2.00	6.00
	Encebollado mixto		
	Jumbo		
	Jumbo mixto		
	Porción de pescado		
	Porción de camaron		
	Ceviche		
	Ceviche mixto		
	Bollos		
	Sudado		
	Cazuela		
	Enfocado		
	Camarones apanados		
	Pescado frito		
	Guatita		
	Tallarín		
	Caldo <input type="checkbox"/> Aguado <input type="checkbox"/> Biche <input type="checkbox"/>		
	Bistec de carne <input type="checkbox"/> Bistec de higado <input type="checkbox"/>		
	Pollo brostizado		
	Carne apanada <input type="checkbox"/> Pollo apanado <input type="checkbox"/>		
	Seco de pollo		
	Seco de gallina		
	Seco de chancho		
	Seco de chivo		
	Seco de costilla		
	Fritada		
	Chuzo <input type="checkbox"/> Pollo <input type="checkbox"/> Carne <input type="checkbox"/>		
	Chuleta		
	Costilla		
	Moro menestra <input type="checkbox"/> Arroz con menestra <input type="checkbox"/>		
	Patacon verde <input type="checkbox"/> Maduro <input type="checkbox"/> Papa <input type="checkbox"/>		
	Choclo		
	Porcion arroz		
3	Chifle	0.50	1.50
	Pan		
1	Jugo o jarra	1.00	1.00
2	Cola	0.75	1.50
	Agua		
Forma de Pago: Ef. <input type="checkbox"/> Ch. <input type="checkbox"/> T. Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Transf. <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL	10.00
SON: 		SUB-TOTAL	10.00
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	1.20
RECIBI CONFORME 		TOTAL \$	11.20

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
10 Bl. 100x2 Enm. 00a001 at 009000 F. Aut. 08/Agosto/2022 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 08/Agosto/2023

Original, Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor