

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		028	011	2022
					2577 2518
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-2040-ME		1300

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1721327706	DAVALOS GUAMAN DANIEL HERIBERTO						

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS GUAMAN DANIEL HERIBERTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PDR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOF QUE SE TRASLADAN AL CANTÓN ROCAFUERTE. SEGUN AUTORIZACION EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No. 011.CGAF-2022 DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
00/11/2022		

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	023	011	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1300
		No.		
		MTOB-DADM-2022-2040-ME		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1721327706 DAVALOS GUAMAN DANIEL HERIBERTO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS GUAMAN DANIEL HERIBERTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOB QUE SE TRASLADAN AL CANTÓN ROCAFUERTE. SEGUN AUTORIZACION EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACION No. 011.CGAF-2022 DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Continúa T. Contribución
 Conocimiento, revisión y tramite con conocimiento
 para 26-10-2022 norma legal vigente 23 OCT 2022

Ministerio de Transporte y Obras Públicas DIRECCIÓN FINANCIERA



GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Recibido Por: Salded E...
 F. 15.11.1. Anexos.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
011-CGAF-2022 FECHA DE SOLICITUD: 14 de octubre de 2022 4.00

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Daniel Heriberto Dávalos Guamán **PUESTO QUE OCUPA:**
 Analista

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Portoviejo-Manabí **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
 Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA SALIDA : 17/10/2022	HORA SALIDA : 04h00	FECHA LLEGADA: 22/10/2022	HORA LLEGADA: 16h00
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Ing. Daniel Heriberto Dávalos Guamán, Analista Técnico de la Coordinación General Administrativa Financiera.
 Sr. Luis Anibal Oña Paredes, Chofer 5 d *

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 En cumplimiento a la disposición efectuada por la Tlga. Fernanda Córdova, Coordinadora General Administrativa Financiera, en Memorando Nro. MTOP-CGAF-2022-197D-ME, de 14 de octubre de 2022, procedo a informar las actividades a realizar en la provincia de Manabí:

Lunes 17 de octubre de 2022
 Apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual para "Construcción del Sistema de agua potable Fase II- Conducción a 21 comunidades rurales de la zona baja del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí".

Martes 18 de octubre de 2022
 Apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual para "Fiscalización del Sistema de agua potable Fase II- Conducción a 21 comunidades rurales de la zona baja del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí".

Miércoles 19 de octubre de 2022
 Apoyo técnico para la revisión de estudios punto crítico La Resbalosa ubicado en el cantón Manta provincia de Manabí.

Jueves 20 de octubre de 2022
 Apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual de la 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.

Viernes 21 de octubre de 2022
 Apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual Reconstrucción de Cinco Estaciones Bomberiles tipo O en los cantones Flavio Alfaro, Jama, Rocafuerte, Tosagua y Puerto López, de la provincia de Manabí.

Sábado 22 de octubre de 2022
 10:00 Retorno de Manabí a Quito.

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	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Quito - Manabí	17/10/2022	04h00	17/10/2022	11h00
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Manabí - Quito	22/09/2022	10h00	22/10/2022	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	Tipo de Cuenta: Ahorros	No. DE CUENTA: 2202606733
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Daniel Heriberto Dávalos Guamán Analista		Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri Coordinadora General Administrativa Financiera
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
		
Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri Coordinadora General Administrativa Financiera		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
0011-CGAF-2022	25/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
Dávalos Guamán Daniel Heriberto	Analista
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Portoviejo - Manabí	Coordinación General Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Ing. Daniel Heriberto Dávalos Guamán, Analista Técnico de la Coordinación General Administrativa Financiera
 Sr. Luis Anibal Oña Paredes, Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

De acuerdo al memorando Nro. MTOP-CGAF-2022-1970-ME, de fecha 14 de octubre de 2022, suscrito por la Tgla. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, de esta cartera de estado mediante el cual manifiesta: "(...) De conformidad a las atribuciones conferidas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f), que establece: "Autarizar viáticos, subsistencias, alimentación, movilización y/o transporte(...)"; "Autorizar viáticas, subsistencias, alimentación, movilización y/o transporte(...)"; dispanga y autarizo o usted se efectúe la comisión de servicios con remuneración a la prvincia de Manabí, esto con la finalidad de brindar apaya técnico para la elaboración de documentación precontractual de las proyectos a continuación detallados:

- ✓ Sistema de agua potable Fase II- Conducción a 21 comunidades rurales de la zona baja del cantón Rocafuerte, prvincia de Manabí.
- ✓ Punto crítico la resbalasa ubicada en el cantón Manta prvincia de Manabí.
- ✓ Recanstrucción de cuatro estaciones de bomberas tipas O+ en la prvincia de Manabí en las cantanes Chane, Partovieja, Pedernales y Sucre, de la Prvincia de Manabí.
- ✓ Reconstrucción de Cinca Estaciones Bomberiles tipa D en las cantones Flavia Alfara, Jama, Rocafuerte, Tasagua y Puerto López, de la prvincia de Manabí (...)"

Lunes 17 de octubre de 2022

Apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual para "Construcción del Sistema de agua potable Fase II- Conducción a 21 comunidades rurales de la zona baja del cantón Rocafuerte, prvincia de Manabí".

Martes 18 de octubre de 2022

Apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual para "Fiscalización del Sistema de agua potable Fase II- Conducción a 21 comunidades rurales de la zona baja del cantón Rocafuerte, prvincia de Manabí".

Miércoles 19 de octubre de 2022

Apoyo técnico para la revisión de estudios punto crítico La Resbalosa ubicado en el cantón Manta prvincia de Manabí.

Jueves 20 de octubre de 2022

Apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual de la reconstrucción de cuatro estaciones de bomberos tipos O+ en la prvincia de Manabí en los cantones Chone, Portoviejo, Pedernales y Sucre, de la Prvincia de Manabí.

Viernes 21 de octubre de 2022

Apoyo técnico para la elaboración de documentación precontractual Reconstrucción de Cinco Estaciones Bomberiles tipo O en los cantones Flavio Alfaro, Jama, Rocafuerte, Tosagua y Puerto López, de la prvincia de Manabí.

Sábado 22 de octubre de 2022

10:00 Retorno de Manabí a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Envío de documentación de la fase preparatoria del proyecto "Construcción y fiscalización del Sistema de agua potable Fase II- Conducción a 21 comunidades rurales de la zona baja del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí", a Planta Central MTOP, a la Dirección de Procesos Precontractuales, para que emita sus observaciones y sugerencias.
2. Cotización a los medios de comunicación "El Comercio", "El Universo" y el "Diario". También se realizó el seguimiento del convenio interinstitucional entre el GAD de Rocafuerte y la Subsecretaría Zonal 4 del MTOP, para la publicación del proyecto "Construcción y fiscalización del Sistema de agua potable Fase II- Conducción a 21 comunidades rurales de la zona baja del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí".
3. Envío de documentación preparatoria para la obra: "Rehabilitación en la vía E15 de los tres sitios críticos denominados Las Piñas - La Resbalosa e ingreso a Santa Rosa, ubicado en el cantón Manta provincia de Manabí, a Planta Central MTOP, a la Dirección de Procesos Precontractuales, para que emita sus observaciones y sugerencias.
4. Realización de Pliegos y términos de referencia de acuerdo a los lineamientos BEI para los proyectos:
 - 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.

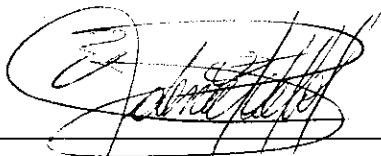
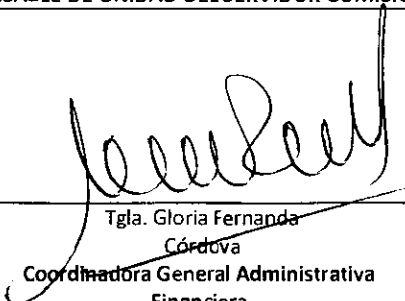
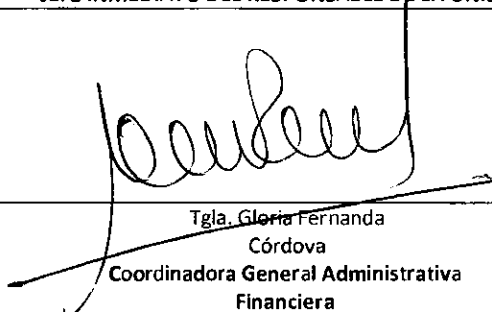
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
K-0142F000702653	17/10/2022	INT FOOD SERVICE CORP SA.	ALIMENTACIÓN	\$ 8.98
S-001-001-0033229	17/10/2022	JUAN CLEMENTE ZAMBRANO ALCIVAR	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
001-002-000003171	17/10/2022	SALVAOOR JAVIER GAVILANES ROSADO	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
001-001-000014829	18/10/2022	ESMILDA TRINIDAD VERA CEDEÑO	ALIMENTACIÓN	\$ 5.50
001-001-000020275	18/10/2022	BETTY MAGALYCHAVEZ VELEZ	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
001-001-000000473	19/10/2022	MARJORIE JANINA VERGARA MEZA	ALIMENTACIÓN	\$ 12.50
001-001-000014845	19/10/2022	ESMILOA TRINIDAD VERA CEDEÑO	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
001-001-000000036	19/10/2022	EMILY GABRIELA TUAREZ BRAVO	ALIMENTACIÓN	\$ 12.50
001-010-000000326	19/10/2022	LEANDRO ISACC NARVAEZ TARANTO	ALIMENTACIÓN	\$ 8.75
001-001-000020289	20/10/2022	BETTY MAGALYCHAVEZ VELEZ	ALIMENTACIÓN	\$ 8.00
S-001-001-000061049	20/10/2022	MARTHA ELVITA LOOR CEVALLOS	ALIMENTACIÓN	\$ 13.50
001-001-000014873	21/10/2022	ESMILDA TRINIDAD VERA CEDEÑO	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
001-001-000002336	21/10/2022	JESSICA MARIA PONCE SALTOS	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
S-001-001-0033301	21/10/2022	JUAN CLEMENTE ZAMBRANO	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00

003-010-00000298	22/10/2022	ALCIVAR JORGE LUIS DE LA CRUZ MENDOZA	HOSPEDAJE	\$ 200.00
			TOTAL\$	\$ 341.73
COMBUSTIBLE				
002-007-000084979	21/10/2022	COOPERATIVA OE TRANSPORTE URBANO CIUOAO DEL VALLE	COMBUSTIBLE	\$ 20.01
			TOTAL	\$ 20.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	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 hh:mm	04h00	17h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Quito - Portoviejo	17/10/2022	04h00	17/10/2022	11:h00
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Portoviejo - Manta	17/10/2022	18h30	17/10/2022	19h30
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Manta - Portoviejo	18/10/2022	07h00	18/10/2022	8h00
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Portoviejo - Manta	18/10/2022	17h30	18/10/2022	18h30
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Manta - Portoviejo	19/10/2022	07h00	19/10/2022	8h00
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Portoviejo - Manta	19/10/2022	17h00	19/10/2022	18h00
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Manta - Portoviejo	20/10/2022	07h00	20/10/2022	8h00
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Portoviejo - Manta	20/10/2022	17h30	20/10/2022	18h30
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Manta - Portoviejo	21/10/2022	07h00	20/10/2022	8h00
Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D-Max PEI3664	Portoviejo - Manta	21/10/2022	17h30	20/10/2022	18h30

Terrestre	Vehículo Institucional Chevrolet D- Max PEI3664	Manta - Quito	22/10/2022	10h00	22/10/2022	17:h00
						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						



FACTURA

No. 035-050-000353531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202201179141513200120350500003535314126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/10/2022 22:09:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / AV JORGE WASHINGTON SN Y VIA PORTOVIEJO MANTA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



1710202201179141513200120350500003535314126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL DAVALOS

RUC / CI: 1721327706

Fecha Emisión: 17/10/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
271		1.0000	CASEOSA 22 ONZ		1.7767	0.00	1.78
6092		1.0000	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR		6.2410	0.00	6.24
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.02
CORREO 1 cf.consumo@outlook.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBDTAL SIN IMPUESTOS			8.02
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.96
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.98
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE DÉBITO		8.98	0	DÍAS			



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 RUC: 1308444916001
Matriz
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Direccion Sucursal
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
 CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
 TELEFONO: 05281178
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA
 003-010-000000298
NUMERO DE AUTORIZACION
 2210202201130844491600120030100000002981234567814
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 22-10-2022 06:19:43
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
CLAVE DE ACCESO:



RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: DAVALOS GUAMAN DANIEL HERIBERTO
IDENTIFICACION: 1721327706 **ALMACEN:**
FECHA DE EMISION: 22-10-2022 **TELEFONO:**
EMAIL: davalosdaniel90@gmail.com
DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

VENDEDOR: ZAMBRAND 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

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

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE

RUC: 1390115101091

MANABI-PORTOVIEJO-ANDRES DE VERA CALLE: AV. METROPOLITANA - KILOMETRO DOS VIA A MANTA

Telefono: 052558215

Obligado a Llevar Contabilidad

Agente de Retención

RESOLUCIÓN Nro. 1

FACTURA 802-807-088084979

Número de Autorización:

2010202201139011519180120020970008049791234567810

Clave Acceso SRI:

2010202201139011518100129820879969a49791234567019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

FECHA: 20/10/2022 10:25:49

M.PAGO: CONTADO

CODIGO: 71929

CLIENTE: DAVALOS GUAMAN DANIEL HERIBERTO

RUC/CI: 1721327786

EMAIL: DANIEL_H_DAVALOS@YAHOO.BS

PLACA: PR13664

CANT.	DESCRIP	P.SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11.435	DIESEL PREMIUM 9121	2.24	0.67	1.5625	17.87

Sub Total: 17.87

Iva 12.08%: 2.14

Total: 20.81

Valor total sin subsidio: 28.65

Ahorro por subsidio: 0.64

(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:

Sin utilización del Sistema Financiero 20.01

Despacho: 1670293

Despachador: AYUDANTE ID: 16

Dispensador: 94 Manguera: 94

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

www.sollnteca.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI

INT HOLD SERVICES CORP SA
 RUC: 1791415132001
 CONTRAVENTENTE ESPECIAL
 RESOL N° 155

MAJIN PICHINCHA / QUITO / TACU H/O / COPEA 176
 Y AV AMB JR
 SUBCONTRAT MANABÍ / P.O. Daniel Davalos / JAV JORGE
 WASHINGTON S/N Y VIA PORTON JEHO MAH YA
 Obligado a llevar control de facturas SI

N° Autorización: Oficina de Acceso
 1710202201179141513200130305000035
 35314126153313
 LOCAL 042 TRANS: 000702653
 FECHA: 17/10/2022 1:35PM

N° CONTRIBUYENTE: 075-050-00035331
ORDEN # 71 Factura K042F008702853
 AMBIENTE: EMISION NORMAL
 CLIENTE: DANIEL DAVALOS
 RUC/C: 1721527706 TEL: 3130128
 E-MAIL: cf.consumo@outlook.com
 CALLE/BOCA 479 35

CNT	DESCRIPCION	P UNI	VALOR
1	DESCARGO	17767	17767
1	DESCARGO	62410	62410

Subtotal Sin Impuestos: \$ 8.0200
 Descuento: \$ 0.0200
 Subtotal 12%: \$ 8.0200
 Iva 12%: \$ 0.9600
VALOR TOTAL: \$ 8.9800

Forma de pago
 TARJETA DE DEBITO - TAR DEB \$ 8.98

150

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

Matriz: Flavio Alfaro - Quito km Sitio La Bramadora
 Telfs: 0993 661 309 - 0994 421 000 - Flavio Alfaro - Manabí N° 033225
 "Contribuyente Régimen RIMPE"
 Junta Nacional de Artesanp N° 090569. RUC: 1303296378001
 Autoriz: SRI: 1130404521

Sr. (es) Daniel Davalos
 Dirección: Pio XII

RUC/C:	1721527706	FECHA:	17	DIA:	10	MES:	10	AND:	2022
--------	------------	--------	----	------	----	------	----	------	------

Cant.	DESCRIPCION	V/UNT.	V/Venta
	<u>Almuerzo</u>		<u>10</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
ELECTRONICO	DESCUENTO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA		
OTROS	TOTAL TOTAL		

Mano de Alivar Santiago Salvador Imp. y Graficas "Manoz" RUC: 1302093982001 Aut. 1167 fecha de Autorización 29 / Agosto / 2022 del 032601 al 033600 / Caduca: 29 / Agosto / 2023



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2
 GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER
 RUC: 0925424301001

FACTURA 001-002-00
 0031718

Original: Cliente
 Fecha de Emisión: 14/MARZO/2022 - Fecha Caducidad: 14/MARZO/2023
 O-SIDE: 30201 HASTA: 38200

BOCADITOS LA 23 R.U.C. 1312608035001
VERGARA MEZA MARJORIE JANINA
FACTURA
 001-001

09 Calle 13 #1711 y Av. 23 @ 099 651 81 99
 Monto - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE"
 Aut. SRI No. 1130491635
00 0000473

Fecha: 19 10 2022 RUC/C.I. 1322327306
 Sr(es): Daniel Davalos

Dirección: Quito Telf: _____
 Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
	<u>11 impresiones</u>		<u>1250</u>
			<u>1</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Sub-Total 12% IVA: _____
 Tarifa 0% IVA: _____
 Descuentos: _____
 IVA 12%: _____
Total a Pagar: 1250

Firma Autorizada: _____
 Recibo Conforme

Cervantes Mora Cesar Augusto - Imprenta COPIMANTA
 R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Traje 401 a 600
 16 Septiembre 2022 - Válido hasta 16 Septiembre 2023 - Art. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

VERA CEDENO ESMILDA TRINIDAD

* Es210001 - 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.
 * Es100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, industria liviana.
 Dirección: Autopista Manabí Guillen Pasapunta y s/n
 Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad@vera@gmail.com
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC 1307571883001 **FACTURA N°**
 Aut. SRI: 1130583567 **001-001-000024845**
 Fecha: 19 10 2022 **PORTOVIEJO - MANABI**
 Sr(es): Daniel Davalos

Dirección: Quito Telf: _____
 Ruc / C.I. 1321327306

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	<u>Alimentación</u>		<u>84.96</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Firma Autorizada
DINERO ELECTRONICO	Subtotal Exento IVA
TARJ. credito / debito	Subtotal No Objeto IVA
OTROS	Descuento
	Subtotal
	IVA 12%
	VALOR TOTAL: 85.00

Ramirez Vera Pablo Andres - ARTE Y GRAFICAS
 RAMIREZ P.V.L.O. RUC 1309653995200 - Aut. SRI 7573
 000014801-000015400-F. Autorización 11-10-2022
 E. Caducidad 11-10-2023

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Ponce Saltos Jessica María
DUCERIALOS ALMENDROS BAM BAM
 Dirección: Av. Sucre S/N - Rocafuerte R.U.C 1312610528001
 Telfs.: (05) 2644665 / 095 955 4219 Aut. SRI: 1130454005
FACTURA Serie 001-001-00 0002336

FECHA: DIA 21 MES 10 AÑO 2022
 Sr.(es): Daniel Puentes
 Dirección: Guayaquil

RUC/C: 0724327206 Ciudad: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
CREDITO DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	
Caj. Alcega No. 106996		VALOR TOTAL	
"Contribuyente Régimen RIMPE"		10,00	
Firma Autorizada			

F. Autorización 08/Septiembre/2022 - F. Caducidad 08/Septiembre/2023 - Inicio 2301 - Fin 2800
 Original USUARIO - Copia EMISOR

ZAMBRANO ALCIVAR JUAN CLEMENTE
Restaurante "LA CHOZA DEL SABOR"
 Matríz: Flavio Alfaro - Quito km. 4 Sibo La Bramaadora
 Telfs: 0993 651 309 - 0994 421700 - Flavio Alfaro - Mandi N° 033814
 "Contribuyente Régimen RIMPE"
 Junta Nacional de Artesano N° 090569
FACTURA
S-001-001
 RUC: 1303296378001
 Autoriz-SRI: 1130404521

Sr.(es): Daniel Puentes
 Dirección: Guayaquil

RUC/C: 1421327706 Fecha: DIA 21 MES 10 AÑO 2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Venta
1	Alimentación	\$15,00	\$15,00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO		Desuento	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12 9%	
OTROS		TOTAL TOTAL	
Original: Cliente / Copia: Emisor		15,00	
Firma Autorizada			

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Graficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. 1167 fecha de Autorización 29 / Agosto / 2022 / del 033601 al 033600 / Caduca: 29 / Agosto / 2023.