

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutera:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2023
				235 216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0014-JEMD-DCS-2023
				No. Expediente
				136

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Menotaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716116304 MOYON DAVILA JAIR ELIUT					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT: REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ DEL 24-01-2023 AL 27-01-2023 PARA COBERTURA ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN INFORME NRO. 0014-JEMD-DCS-2023, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 16.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 08/02/2023	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	02	2023	216	216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0014-JEMD-DCS-2023		136

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716116304 MOYON DAVILA JAIR ELIUT					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOYON DAVILA JAIR ELIUT COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE ENERO 2023 EN QUITO MANTA QUITO PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRD DEL MTOP, SEGUN SOLICITUD N° 0014-JEMD-DCS-2023

DCU. 235

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. DGFO-V-2023-0014

NRO. SOLICITUD: 0014-JEMD-DCS-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN: jueves, 02 de febrero de 2023	
MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2D23-28-ME		
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR: MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT	PUESTO: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	CEDULA DE IDENTIDAD: 1716116304
CUIDADO DE COMISIÓN: MANABÍ	MOTIVO COMISIÓN: PARA COBERTURA ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO	UNIDAD: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
SALIDA	mar, 24-ene-23	10:00	DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
RETORNO	vie, 27-ene-23	15:30	3	\$ 80,00	\$ 240,00

TOTAL VIATICO	\$ 240,00
Anticipo Entregado	-
Valor a Reintegrar	\$ 240,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 168,00	\$ 180,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	

→ 170,50

Pasajes

	N° de comprobante/ SALIDA	N° de comprobante/ RETORNO
AEREO	N/A	N/A
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

	DÍAS	VALOR
DSCTO ALIMENTACION	0	0
CODIGO DE TRABAJO		

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 120,00	\$ 9,50
	\$ 12,00
	\$ 14,50
	\$ 14,00
	\$ 10,00

→ NO RECAPITULADO

Total	240,00
-------	--------

TOTAL	\$ 120,00	\$ 60,00
-------	-----------	----------

→ 50,50 /

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 240,00	\$ 240,00
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	\$ 240,00	

OBSERVACIONES
Se descuentan 3 facturas por no cumplir con la resolución CIRCULAR No. NAC-DGEC/CGC22-0000003 emitida por el SRI y Acuerdo Ministerial N° MDT-2016-00a2.

MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT: REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ DEL 27/01/2023 AL 27/01/2023 PARA COBERTURA ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN INFORME NRO. 0014-JEMD-DCS-2023, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO.

CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	TESORERÍA
<i>CP</i>		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

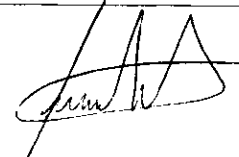

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

(contabilidad) Diurnal F 1-02-23
 Revisión en base norma legal vigente. (me)




Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0014-JEMD-DCS-2013				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/01/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOYÓN DÁVILA JAIR ELIJUT				PUESTO QUE OCUPA: SPA3			
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Manabí.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 24-01-2023		HORA SALIDA (hh:mm) 10h00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 27-01-2023		HORA LLEGADA (hh:mm) 15h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Hernandes Molina, Jair Moyón, Wilmer Suquillo, Andrés Villacrés, Gabriel Vergara.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación previa y durante de los eventos: apertura de vuelos entre Manta y Panamá a cargo del SM del MTOP Dario Herrera y del Presidente Guillermo Lasso, y la entrega del Hospital Rodríguez Zambrano. Coordinación previa y durante con equipo de avanzada presidencial Cobertura en fotografía, video y redes durante el evento con las principales autoridades del Gobierno. Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en nuestras plataformas Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv. 							
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	chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	24-01-2023	10h00	24-01-2023	17H00	
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Manta - Quito	27-01-2023	08H00	27-01-2023	15h30	
NOMBRE JAIR MOYÓN	TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 12057173015	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MOYÓN DÁVILA JAIR ELIJUT COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1716116304				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE Mgs. OIANA SORIANO OÑA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1712963667			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <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 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO INGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

01-02-2023
11:20

DIRECCIÓN FINANCIERA
 01 FEB 2023


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

0014-JEMD-DCS-2023

30/01/2023

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT

PUESTO

SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Manta-Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Boanerges Molina, Jair Moyón, Wilmer Suquillo, Andrés Villacrés, Gabriel Vergara.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.
Martes 24-01-2023

Traslado desde Quito a la ciudad de la Manta

coordinación previa con autoridades zonales con información y logística

Coordinación previa con autoridades del Gad Manta y avanzada presidencial para el recorrido, así como trabajos de coordinación con la imprenta para los insumos del montaje.

Miércoles 25-01-2023

Coordinación con avanzada presidencial, las autoridades del Gad de Manta y MTOP para la colocación de carpa trus e insumos del evento que asistirá el Presidente Lasso.

coordinación con la zonal para productos como pendones, baking y demás insumos que serán colocados en el evento coordinación del montaje y colocación de pendones en la terminal aérea Eloy Alfaro.

Jueves 26-01-2023

Coordinación previa y durante el evento de apertura de vuelos entre Manta y Panamá a cargo del SM Ministro de Transporte Darío Cobertura fotográfica y video de la llegada de autoridades de copa, y recorrido por la ciudad de Manta junto al SM Darío Herrera, Ministro Niels Olsen y autoridades zonales. Cobertura fotográfica y video del evento en el Aeropuerto Eloy Alfaro con el Presidente Guillermo Lasso y demás autoridades para el anuncio de la apertura de vuelos entre Manta y Panamá.

Coordinación de desmontaje de insumos y elaboración de productos audiovisuales.

Viernes 27-01-2023

Retorno a Quito desde la ciudad de Manta

PRODUCTOS ALCANZADOS:

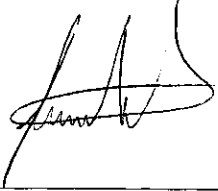

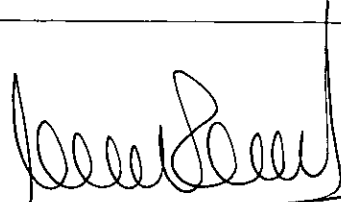
Fotografías, video, elaboración de pendones, baking, historias y contenido para redes sociales.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
180	27-01-2023	Hotel La Pinta	Hospedaje	120
2124	24-01-2023	Comedor Yosil	Alimentación	10
086	25-01-2023	Lo Sabroso de Marcelo	Alimentación	14,50
0120	26-01-2023	Comedor Kin	Alimentación	12
7075	25-01-2023	Asados del Negro	Alimentación	14
241	26-01-2023	San Remo	Alimentación	9,50
TOTAL \$				180

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24-01-2023	27-01-2023	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	10H00	15H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08h00		

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	chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	24-01-2023	10h00	24-01-2023	17H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Manta - Quito	27-01-2023	08H00	27-01-2023	15h30

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1716116304</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIDNADO	
	
<p>Mgs. DIANA SORIANO OÑA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1712963667</p>	<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADRA O SU DELEGADO TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-28-ME

Quito, D.M., 24 de enero de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade vía terrestre a partir del día martes 24 hasta el día viernes 27 de enero de 2023, con el objeto de realizar avanzada, logística y cobertura periodística en las actividades que realizará el señor ministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrea, en la provincia de Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Boanerges Molina Logística
- Andrés Villacrés Video
- Jair Moyon Fotografía
- Gabriel Vergara Redes
- Wilmer Suquillo Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

Sra. Abg. Laura Isabel Morejon Quinatoa
Directora de Administración de Talento Humano - Encargada

Sr. Lcdo. Boanerges Humberto Molina Ramírez
Comunicador Social 1

Sr. Lcdo. Carlos Andres Villacres Vargas
Asistente de Comunicación Social

Sr. Psic. Jair Eliut Moyon Davila
Oficinista

Sr. Lcdo. Gabriel Antonio Vergara Estrada
Comunicador Social 2

yp



DIANA DEL ROCIO
SORIANO OÑA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-30 10:42:12 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
Nº Documento:	MTOP-IDCO-2023-28-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tita, Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2023-01-24 11:19:35 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	0	Sra. Directora, comisión autorizada conforme a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial N°1040-2019, artículo 1, literal f). Sirvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-24 10:24:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-24 10:24:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-24 10:23:25 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	



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. 956

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-23 Hora 08:00 Hasta 2023-01-27 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo Chevrolet Dimax con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 23 hasta el 27 de enero de 2022, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-23 No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-26-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3812 Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

Color PLATEADO Número Matrícula 0404719

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-01-23 16:29



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 24 AL 27 ENERO DEL 2023

No. de Movilización: 956

UNIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL A LA PROVINCIA DE MANABÍ											
LIC. BOANERGES MOLINA FUNCIONARIO RESPONSABLE													
VEHICULO													
CLASE	MARCA	NUMERO											
CAMIONETA	CHEVROLET D MAX	PEI-3812- 01-512											
ITINERARIO													
SALIDA		LLEGADA											
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	24-01-23	10H00	184369	MANTA	24-01-23	17H00	184752						
MANTA	27-01-23	08H00	184752	QUITO	27-01-23	15H30	185529						
Observaciones:													
 WILMER SUQUILLO F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519							 LIC. BOANERGES MOLINA F) Funcionario Responsable						

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000002124

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

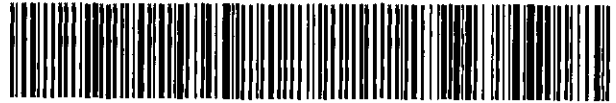
2401202301171745137900120011000000021241234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/01/2023 15:16:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202301171745137900120011000000021241234567819

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **MOYON DAVILA JAIR ELIUT**

RUC/O: 1716116304

Fecha Emisión: 24/01/2023

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000004		1	CHURRASCO MIXTO MAS BEBIDA	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0,00	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: QUITO
Ciudad : QUITO Teléfono:0984449707
Email : eliutmd@hotmail.com
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
.....
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00



MACIAS PEÑARRIETA
MICHELLE JAMILET
R.U.C.: 1314685171001
 MATRIZ: Barrio Jockey, Calle J-21 S/O y J-19
 SUCURSAL: Barrio El Porvenir, Calle 215 S/O y Av. 119
Aut. S.R.I.: 1130850272

Teléfono: 0999-833898
 Autorizado el: 22/DICIEMBRE/2022

NOTA DE VENTA 003-001-00000180
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr.(es): *Dair Hoyos*

R.U.C.: 17161163024
 Fecha de Emisión: *27 de 2023*

Dirección: *Quito*

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	<i>Hospedaje desde el 25 al 27 de marzo</i>		<i>120</i>

TOTAL \$ 120

Eduardo Jones
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme
 IMPRENTA GRAFICAS MARIASHEV
 R.U.C.: 130784413001 AUT. GRAF. Nº 1171
VALIDA HASTA 22/DICIEMBRE/2023
 Original - Copia - Emisor
 Secuencia Autorizada 101 - 400

R.U.C.: 05320391300111 Aut. Graf. N° 1171 para el año 2023
 Valido hasta 17/Enero/2024

NOTA DE VENTA
 RUC: 1755198890001
 S-002-001-00000241
 AUT. SRI: 1130915959

ECHA: *26 de 2023*

Val: *9,50*

V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>9,50</i>

TOTAL 9,50

RECIBIDO DEBITO
FAST PRINT | Tel: (05) 5001923
 RUC: 130797917001 AUT. GRAF. Nº 1171
 FECHA DE AUT. 17/Enero/2023

NOTA DE VENTA
 RUC: 1310924699001
 DE AUTORIZACION: 11 ENERO 2023
 S-002-001-00000120
 AUTORIZACION S.R.I. 1130901560

Val: *12*

P. UNIT.	V. TOTAL
	<i>12</i>

TOTAL USD 12

Entregue Conforme

RECIBIDO DEBITO
 RUC: 170797917001 - AUT. GRAF. Nº 1171
 ENTREGUE CONFORME

NOTA DE VENTA
 Jonathan Marcelo
 R.U.C.: 1315550937001
 S-001-001-00000088
 Autorización S.R.I. 1130582617

Val: *14,50*

V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>14,50</i>

TOTAL \$ 14,50

RECIBIDO DEBITO
 RUC: 170797917001 - AUT. GRAF. Nº 1171
 AUTORIZACION 11 OCTUBRE 2023

NOTA DE VENTA
OS DEL NEGRO
 GUA EDISON JAVIER
 Bar Calle Principal Viala 10 Mz. A1
 S.A.S. 1310997612001
 REGIMEN POPULAR REGIMEN RIMPE

Val: *14*

V. UNIT.	TOTAL
	<i>14</i>

TOTAL \$ 14

RECIBIDO DEBITO
 RUC: 1307555776001 AUT. GRAF. Nº 1172
 AUT. GRAF. Nº 1172
 Calle Lisette calle 14 S/O y Av. 2
 Tel: 2624198 - Monto