

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	07	2019	2589 / 2545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0012-CGAF-2019	1237
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS 0012-CGAF-2019 DEL 03 AL 06 DE JULIO QUITO - SANTA ELENA - QUITO VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTA ELENA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


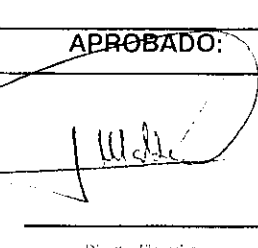
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	07	2019	2588 / 2544
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0012-CGAF-2019	1236
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715566848	TUTACHA ALDAS ADRIANA KATHERINE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	162.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: TUTACHA ALDAS ADRIANA KATHERINE 0012-CGAF-2019 DEL 03 AL 06 DE JULIO QUITD - SANTA ELENA - QUITO VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTA ELENA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 07 2019	2587	2543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	012-CGAF-2019	1235


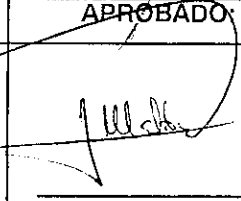
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717191710	PROANO NAVARRETE MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	262.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.75

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO NAVARRETE MARIA JOSE 012-CGAF-2019 DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2019 QUITO - SANTA ELENA - QUITO VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTA ELENA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MSEP
 PF. TROMITE RESPECTIVO
 @ 16.07.2019

COMPROBADO
 REVISADO
 16/07/2019

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 0012-CGAF-2019	Fecha de Solicitud: 01/07/2019
----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: SANTA ELENA - SANTA ELENA

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
03/07/2019	07:00	06/07/2019	18:00

- Realizar la verificación de los procedimientos de contratación pública de la Dirección Distrital de Santa Elena, y que estos se encuentren ejecutados acorde a la normativa vigente; por disposición de la Coordinadora General Administrativa Financiera.
- Revisión de las condiciones estructurales de la Dirección Distrital de Santa Elena; evaluación en procesos de seguridad y vigilancia, correo, servicios básicos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
María José Proaño	Directora de Contratación Pública	Directora de Contratación Pública	Coordinación General Administrativa Financiera	1717191710	3	130.00	390.00
Adriana Tutacha	SP2	Coordinadora de Servicios Generales	Dirección Administrativa	1715566848	3	80.00	240.00
Edmundo Ochoa	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1103304208	3	80.00	240.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTDP	QUITO-SANTA ELENA	03-07-2019	07H00	03-07-2019	17H00
TERRESTRE	MTDP	SANTA ELENA - QUITO	06-07-2019	8H00	06-07-2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
María José Proaño	Ahorros	5001198837	BANCO BOLIVARIANO
Adriana Tutacha	Ahorros	2200159814	BANCO PICHINCHA
Edmundo Ochoa	Ahorros	4123083100	BANCO PICHINCHA

SOLICITA: *[Signature]*
 Psic. Verónica Patiño
 COORD GRAL ADMINIS. FINANCIERA

VISTO BUENO: *[Signature]*
 Psic. Verónica Patiño
 COORD GRAL ADMINIS. FINANCIERA

AUTORIZACIÓN: *[Signature]*
 Psic. Verónica Patiño
 COORD GRAL ADMINIS. FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE: *[Signature]*
 Ing. Diego Andrade
 DIR. ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Recibido Por: *[Signature]*
 Hora: *[Signature]*

Autorización de Pago
 f. _____
 Director Financiero



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 0012-CGAF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12/07/2019
---	---

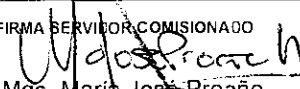
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: MARIA JOSE PROAÑO NAVARRETE ✓ ADRIANA KATHERINE TUTACHÁ ✓ EDMUNDO OCHOA ✓	PUESTO DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ✓ CODRDINADORA DE SERVICIOS GENERALES ✓ CONDUCTOR ✓
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION SANTA ELENA – SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <ul style="list-style-type: none"> • COORDINACIÓN GENERAL ✓ ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN MARIA JOSE PROAÑO NAVARRETE ✓ ADRIANA KATHERINE TUTACHÁ ✓ EDMUNDO OCHOA ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>TRABAJOS REALIZADOS:</p> <p>Miércoles 03 de julio 2019 Salida a la ciudad de Santa Elena ✓</p> <p>Jueves 04 de julio de 2019 ✓</p> <p>Verificación de los procedimientos de contratación pública de la Dirección Distrital de Santa Elena. ✓</p> <p>Verificación de los trabajos de mantenimiento que se estan realizando, así como la evaluación en procesos de seguridad y vigilancia, correo y servicios básicos. ✓</p> <p>Viernes 05 de julio de 2019 Revisión de los procesos de contratación pública: Ínfima cuantía, Cotización, Licitación Reunión con el sindicato de trabajadores. ✓</p> <p>Temas tratados: Planificación de horas extras, Homologación de puestos, uniformes, implementos de seguridad. ✓</p> <p>Sábado 06 de julio de 2019 ✓ Retorno a la ciudad de Quito ✓</p>


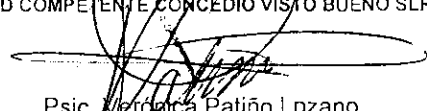
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/07/2019	06/07/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	7h00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	8H00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO - SANTA ELENA	03/07/2019	7H00	11/06/2019	17H00
TERRESTRE	MTOP	SANTA ELENA - QUITO	06/07/2019	08H00	13/06/2019	18H00

OBSERVACIONES

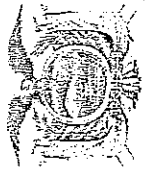
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Mgs. María José Proaño DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</p>	<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACION

<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>Psic. Verónica Patiño Lozano.</p> <p align="center">NOMBRE COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERO</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>Psic. Verónica Patiño Lozano.</p> <p align="center">NOMBRE COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERO</p>
---	---



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



MOVILIZACION No. _____

LUGAR Y FECHA: QUITO 3 AL 6 JULIO 2019

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTENDADORA PUBLICA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ASE. MARIA JOSE PROANO

VEHICULO: SUZUKI SZ MARCA: SUZUKI CLASE: SUZUKI SZ NUMERO: 02-276

LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LLEGADA			LUGAR	FECHA	HORA	KM.	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			FIRMA DEL PROVEEDOR
				LUGAR	FECHA	HORA					CONCEPTO	CANT.	KM.	
QUITO	3/07/19	7 AM	248884	SAEENA	3/07/19	17:00	249697							
SAEENA	4/07/19	8 AM	249697	SAEENA	4/07/19	17:00	249837							
SAEENA	5/07/19	8 AM	249837	SAEENA	5/07/19	17:00	249967							
SAEENA	6/07/19	8 AM	249967	QUITO	6/07/19	18:00	250677							
OBSERVACIONES:														



F) CONDUCTOR
CI - 1103304208
EDUARDO OCHOA

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
03 AL 06 / 07 /2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL MANABA	MARIA JOSE PROAÑO	15931	50,75
2	EL MANABA	MARIA JOSE PROAÑO	15897	52,00
3	HOSTAL GUASMEÑITO	MARIA JOSE PROAÑO	709	73,92
4	EL MANABA	MARIA JOSE PROAÑO	15969	43,00
TOTAL				219,67



SRTA. MARIA JOSE PROAÑO

145,75

PICANTERIA "EL MANNABA"
 BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Macchila

Celular: 09847151519 • Guayaquil • Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA
 Serie-001-001-
 000015931

Aut. S.R.L. # 1123521060

Fecha: 05 - Julio 2019
 Sr. (es): Miguel Pizarro
 RUC./CI.: 1713191710 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		9 =
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		17,50
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		9 =
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		10,50
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		6,35
FORMA DE PAGO		CASH	Sub-Total
Son: <u>Dólares,</u>			LVA. 0%
			LVA. 12%
TOTAL			56,35

RECIBI CONFORME _____
 FIRMA AUTORIZADA _____
 RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260939001 • AUT. 13375 • TEL: 2403595
 60BL 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • EMB: 25/SEPTIEMBRE/2018 • Cód.: 25/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Pedro Celestino Bazurto Velez
HOSTAL GUASMENTO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Dirección: Coop. Causa Protectora • Mz. 5
 Solar 14 • Bloque LL • Celular: 0981 804915
 E-mail: luster_elpoderoso18@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907029532001
FACTURA
 SERIE 001-001
 00001701

AUT. S.R.I. # 1124489195
 Documento Categorizado: NO

Fecha Emisión: 04 JUNIO 2019
 Sr. (es): MARIA JOSE PERAZO
 Dirección: JPO
 R.U.C. o C.I.: 1717191710 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
		22=	66=
FIRMA DE PAGO		Sub-Total \$ <u>66=</u>	
Son: _____		I.V.A. 0% \$ <u>3,92=</u>	
Dólares		TOTAL \$ <u>73,92=</u>	

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • RUC: 8917869131801 • AUT: 8435 • 1 B. 18832
 Num.: 651 - 758 • F. DE AUT.: 28 MARZO 2019 • F. DE CADUCIDAD: 20 MARZO 2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

PICANTERIA "EL MANABA"
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
 R.U.C.: 0917743106001
 Dirección: Hurtado 117-A el. Quito y Machala
 Celular: 0981171519 • Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 Serie-001-001-
 000015897
 Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 04 JUNIO 2019
 Sr. (es): MARIA JOSE PERAZO
 R.U.C./C.I.: 1717191710 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		18
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		8
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		7
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		7
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		8
	Guata con Camarón		
	Corvina		4
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO		Sub-Total	52
Son: _____		I.V.A. 0%	
Dólares		I.V.A. 12%	
RECIBÍ CONFORME		TOTAL	52

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260839881 • AUT. 13375 • Tel.: 2403595
 60BL. 50X2 DEL 00013501 AL 88016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

PICANTERIA "EL MANABA"
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
 R.U.C.: 0917743106001
 Dirección: Hurtado 117-A el. Quito y Machala
 Celular: 0981171519 • Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 Serie-001-001-
 000015903
 Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 3 JULIO 2019
 Sr. (es): MARIA JOSE PERAZO
 R.U.C./C.I.: 1717191710 Teléfono: _____

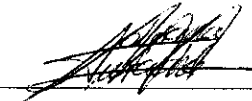
CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		9
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		16
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		3
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		8
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		7
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO		Sub-Total	43
Son: _____		I.V.A. 0%	
Dólares		I.V.A. 12%	
RECIBÍ CONFORME		TOTAL	43

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 8938260839081 • AUT. 13375 • Tel.: 2403595
 60BL. 50X2 DEL 88813501 AL 88016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2019

Nro.	BENEFICIARIO	CDNSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	EL MANABA	ADRIANA TUTACHÁ ALDÁS	001-001-000015961	\$ 54,50
2	COMEDOR BENDICION DE DIOS	ADRIANA TUTACHÁ ALDÁS	001-001-000053869	\$ 43,00
3	HOSTAL GUSMEÑITO	ADRIANA TUTACHÁ ALDÁS	001-001-0000704	\$ 73,92
4	COMEDOR BENDICION DE DIOS	ADRIANA TUTACHÁ ALDÁS	001-001-000053832	\$ 47,00
TOTAL				\$ 218,42


Eco. Adriana Tutachá Aldás

90
//

JESSICA CLEOTILDE REYES BERNARDINO
 COMEDOR PARADERO TURISTICO
 BENDICION DE DIOS
 NOTA DE VENTA N° 001-001-
 R.U.C. 0920469103001
 AUT. SRI# 1124927459

24 SO SOLAR 1773
 CHANDUY COMUNA ZAPOTAL
 AV. PRINCIPAL SN TEL.: 0997 809894
 Email: jessica_reyes1981@outlook.es

000053869

05 MES 07 AÑO 2019

Señor (es)

ABRILIANA JOTA

Dirección:

215566848

Teléfono:

CL/RUC CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	P. TOTAL
	Comedor Paraderos		43
TOTAL \$			43

Son:

deletres Formas de pago

Contribuyente Régimen Simplificado

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION

ACTIVIDADES DE SERVICIO

HASTA \$ 2500.0

ORIGINAL BLANCO Adquirente

COPIA 1: Emisor

JESSICA C. REYES BERNARDINO
 GONZALO BOLLIVAR CORONEL VILLAO TEL.F: 2780951 RUC: 0913030813001 AUT: 1913
 Coronel 10 BLOCK 1002 DEL 53801 AL 54800 FECHA DE AUT: 07/Junio/2019 CADUCA EL 07/Junio/2020

JESSICA CLEOTILDE REYES BERNARDINO
 COMEDOR PARADERO TURISTICO
 BENDICION DE DIOS
 NOTA DE VENTA N° 001-001-
 R.U.C. 0920469103001
 AUT. SRI# 1124927459

24 SO SOLAR 1773
 CHANDUY COMUNA ZAPOTAL
 AV. PRINCIPAL SN TEL.: 0997 809894
 Email: jessica_reyes1981@outlook.es

000053832

05 MES 07 AÑO 2019

Señor (es)

ABRILIANA JOTA

Dirección:

215566848

Teléfono:

CL/RUC CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	P. TOTAL
	Comedor Paraderos		47
TOTAL \$			47

Son:

deletres Formas de pago

Contribuyente Régimen Simplificado

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION

ACTIVIDADES DE SERVICIO

HASTA \$ 2500.0

ORIGINAL BLANCO Adquirente

COPIA 1: Emisor

JESSICA C. REYES BERNARDINO
 GONZALO BOLLIVAR CORONEL VILLAO TEL.F: 2780951 RUC: 0913030813001 AUT: 1913
 Coronel 10 BLOCK 1002 DEL 53801 AL 54800 FECHA DE AUT: 07/Junio/2019 CADUCA EL 07/Junio/2020

Pedro Celestino Bazurto Velez
HOSTAL GUASMEÑITO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Dirección: Coop. Causa Proletaria • Mz. 5
 Solar 14 • Bloque LL • Celular: 0981 804915
 E-mail: luster_elpoderosol8@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907029532001
FACTURA
 SERIE 001-001
 000070
 AUT. S.R.I. # 1124489195
 Documento Categorizado: NO

Fecha Emisión: 04/07/2019 03-04, 05/07/2019
 Sr. (es): **ARIELA TORRACHA**
 Dirección: **UPEO**
 R.U.C. o C.I.: 1715566848 Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	HEJ REAJTE	22 =	66 =
FORMA DE PAGO		Sub-Total \$	66 =
REGION		I.V.A. 8% \$	792
IMPORTE ELECTRONICO		I.V.A. % \$	
MONTANTE CANCELADO/DEBITO		TOTAL \$	73,92
IMPORTE			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • 1 B. 10002
 Num.: 651 - 750 • F. DE AUT.: 20 MARZO 2019 • F. DE CADUCIDAD: 20 MARZO 2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

PICANTERIA "EL MANABRA"
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
 R.U.C.: 0917743106001
 Dirección: Hurrado 1174 a el Quito y Machala
 Celular: 0981771519 • Guayaquil • Ecuador
 Documento Categorizado: NO
 Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 27/07/2019
 Sr. (es): **ARIELA TORRACHA**
 R.U.C. o C.I.: 1715566848 Teléfono:


CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		9
	Ceviche de Camarón		8
	Ceviche de Concha		8
	Guaita		15
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		10
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		8
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		4,575
FORMA DE PAGO		Sub-Total	54,300
REGION		I.V.A. 0%	
IMPORTE ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	
MONTANTE CANCELADO/DEBITO		TOTAL	
IMPORTE			


RAUIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telef.: 2403595
 808L 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Ebb.: 25/SEPTIEMBRE/2018 • Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

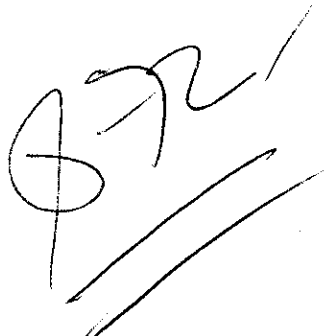
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
03 AL 06 / 07 /2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL MANABA	EDMUNDO OCHOA	15920	55,00
2	COMEDOR BENDICION DE DIOS	EDMUNDO OCHOA	53833	37,00
3	HOSTAL GUASMEÑITO	EDMUNDO OCHOA	654	73,92
4	COMEDOR BENDICION DE DIOS	EDMUNDO OCHOA	53868	35,00
5	COMERCIAL NUCOPSA	EDMUNDO OCHOA	930532	4,80 NO
		TOTAL		205,28


SR. EDMUNDO OCHOA
 CONDUCTOR.


 200,92



PICANTERÍA "EL MANABA"
FACTURA
 Serie: 001-001-000015920
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
 R.U.C.: 0911743106001
 Dirección: Hurtado 1174 e/ Quito y Machala
 Bolívar: 0981113819 • Guayaquil • Ecuador
 Documento Categorizado: NO
 Aut. S.R.L. # 1123521060

Fecha: 21/07/2019
 Sr. (es): EDUARDO PARRA
 R.U.C. (s): 102200008 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	VALOR TOTAL
	Enebollado		18
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		4
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		2
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		6
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Enebollado Mixto		12
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		8
	Pollo		
Sub-Total			55
I.V.A. 0%			
L.V.A. 12%			
TOTAL			

Recibí conforme _____ FIRMA AUTORIZADA _____
 AMIRIZ BRAN ROMMY STALIN • R.U.C.: 0930260039001 • Aut. 13375 • Tel.: 2465395
 DL 5032 DEL 00/1/2015 AL 00/1/2015 • EMB.: 25/SEPTIEMBRE/2010 • Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

JESSICA CLEOTILDE REYES BERNARDINO
 COMEDOR PARADERO TURISTICO
BENDICION DE DIOS
NOTA DE VENTA N° 001-001-
 R.U.C. 0920469103001
 AUT. SRI# 1124927459

24 SO SOLAR 1773
 CHANDUY, COMUNA ZAPOTAL
 AV. PRINCIPAL SIN TEL.: 099710894
 Email: jessica_reyes1981@outlook.es

Señor (es) EDUARDO PARRA
 Dirección: Quito
 Teléfono: _____

CU RUC: 102200008

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	P. TOTAL
TOTAL \$			<u>25.7</u>

Son: dólares Formas de pago:
 Contribuyente Régimen Simplificado
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIONES
 ACTIVIDADES DE SERVICIO
 HASTA \$ 25000
Coronel JESSICA REYES BERNARDINO
 REGISTRO: 40022 DEL 53881 AL 54589 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2019 CADUCA EL 07/JUNIO/2020
 GONZALO BOLIVAR CORONEL (C.A.O.) TEL.: 2786961 RUC 0915033813001 AUT. 1913
 ORIGINAL BLANCO Admistrante
 CDPIA 1: Emisor

Pedro Celestino Bazurto Velaz
HOSTAL GUASMENTO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Dirección: Coop. Causa Proletaria • Mz. 5
 Solar 14 • Bloque LL • Caltupari: 0981804915
 E-mail: lujster_elpoderoso18@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907029532001
FACTURA
 SERIE 001-001
000065
 AUT. S.R.I.# 1124489195
 Documento Categorizado: NO

Fecha Emisión: 03-09-2019

St. (es): Eduardo Saca

Dirección: CFC.

R.U.C. o C.I.: 1103304208

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	TERMINACION DE OBRAS	66 =	66 =
Sub-Total \$			66 =
I.V.A. 0% \$			0,92 =
I.V.A. % \$			
TOTAL \$			73,92 =

Forma Autorizada: [Firma] Recibe Conforme:
 Num.: 661 - 780 • F. DE AUT.: 20 MARZO 2019 • F. DE CADUCIDAD: 20 MARZO 2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

JESSICA CLEOTILDE REYES BERNARDINO
 COMERDOR PARADERO TURISTICO
 BENDICION DE DIOS
 NOTA DE VENTA N° 001-001-
 R.U.C. 0920469103001
 AUT. S.R.I.# 1124927459

R.U.C. 0920469103001
000053868
 AUT. S.R.I.# 1124927459

Señor (es): Jessica Reyes Bernardino

Dirección: [Direccion]

CL.R.U.C.	DESCRIPCION	V. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo Alimentos		35
TOTAL \$			35

Forma de pago: [Firma] Recibe Conforme:
 Copia: 1. Emisor
 ORIGINAL BLANCO. Adquiriente
 Contingente Régimen Simplificado
 MOND AUTORIZADO POR TRANSACCION
 ACTIVIDADES DE SERVICIO
 HASTA \$ 2500,00
 JESSICA REYES BERNARDINO
 RUC 0920469103001
 AUT. 1913
 GONZALO BOLAÑAR CORONEL VILCO
 TELF: 2780963
 RUC 0913030813001
 AUT. 1913
 RECORTEL
 MONDUCK 1002 DEL 53801 AL 54890
 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2019
 CADUCA EL 07/JUNIO/2020

Señor (es): [Nombre]
 Dirección: [Direccion]
 R.U.C. o C.I.: [RUC]
 Fecha Emisión: [Fecha]
 St. (es): [Nombre]
 Dirección: [Direccion]
 R.U.C. o C.I.: [RUC]
 Tel: [Telefono]
 Descripción:
 CANT. P. UNIT. TOTAL
 1 0,40 4,45
 1 0,40 4,45
 1 2,35 2,97
Sub-Total: 7,87
I.V.A. 0%: 1,10
Total: 8,97
 Forma de pago: [Firma]
 Recibe Conforme:
 Copia: 1. Emisor
 ORIGINAL BLANCO. Adquiriente
 Contingente Régimen Simplificado
 MOND AUTORIZADO POR TRANSACCION
 ACTIVIDADES DE SERVICIO
 HASTA \$ 2500,00
 JESSICA REYES BERNARDINO
 RUC 0920469103001
 AUT. 1913
 GONZALO BOLAÑAR CORONEL VILCO
 TELF: 2780963
 RUC 0913030813001
 AUT. 1913
 RECORTEL
 MONDUCK 1002 DEL 53801 AL 54890
 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2019
 CADUCA EL 07/JUNIO/2020

Zimbra:

lgalarraga@mtop.gob.ec

DEVOLUCION CURS 2567-2568-2569 VIATICOS

De : GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN mar, 23 de jul de 2019 16:46
<lgalarraga@mtop.gob.ec>

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : DEVOLUCION CURS 2567-2568-2569
VIATICOS

Para : mhidalgo <mhidalgo@mtop.gob.ec>

Para o CC : asarsosa <asarsosa@mtop.gob.ec>

Estimada

Se devuelve los curs No.2567-2568-2569 correspondiente a viaticos para su revisión y corrección, se encuentran facturas mal emitidas y fuera del período de la comisión.

Lcda. Liliana Galárraga L.

Coordinación de Tesorería

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Telf.: + (593-2) 3974 600 Ext. 19021

www.mtop.gob.ec

Quito - Ecuador.

