

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	02	012	2020	2930 2923
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-022-EM-DADM-2020	1417

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1720254299	MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN.- SLR-022-EM-DADM-2020 DEL 18 AL 20 noviembre 2020 Quito Portoviejo Azogues Quito, a fin de dar cumplimiento a la recepción de bienes del área de estudios que se encuentran en la DD Manabí para trasferencia a Pianta central MTOP

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2020	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	02 012 2020	2931	2924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-022-EM-DADM-2020	1418

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711935583	ALDAZ PABON MIGUEL STALIN				

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	147.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PABON MIGUEL STALIN.- SLR-022-EM-DADM-2020 DEL 18 AL 20 noviembre 2020 Quito Ponovjejo Azogues Quito, a fin de dar cumplimiento a la recepción de bienes del área de estudios que se encuentran en la DD Manabí para transferencia a Planta central MTOP

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONDICIONADO
Revisión, control previo
en el momento de
trabaja e ingreso
2020 Nov 26
Manabí
2020. 11. 27

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 022-EM-DADM-2020	Fecha de Solicitud: 17- Noviembre-2020		
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: Manabí – Portoviejo / Cañar - Azogues

Fecha salida (18-11-2020)	Hora salida (05:00)	Fecha llegada (20-11-2020)	Hora llegada (19:00)
------------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

Mediante correo zimbra MTOP la Directora Administrativa encargada indica lo Siguiente:
A fin de dar cumplimiento a la recepción de bienes del área de Estudios que se encuentran en la Dirección Distrital de Manabí, para transferencia a Planta Central, solicito el despliegue hacia Manabí; y continuar con el despliegue hacia Azogues y continuar con la veeduría de la Chatarrización.
 Fecha: 18.11.2020
 Ruta: UIO. MANABÍ. AZOGUES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
EDISON MUNZON LOACHAMIN	SPA3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1720254299	2	80,00	160,00
MIGUEL ALDAZ	CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1711935583	2	80,00	160,00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	TRANSPORTE MTOP REGISTRD 02-300-98	QUITO- PORTOVIEJO	18-11-2020	05:00	18/11/2020	12:00
TERRESTRE	TRANSPORTE MTOP REGISTRO 02-300-98	PORTOVIEJO-AZOGUES	19-11-2020	12:00	19-11-2020	20:00
TERRESTRE	TRANSPORTE MTOP REGISTRD 02-300-98	AZOGUES -QUITO	20-11-2020	12:00	20/11/2020	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
EDISON MUNZON MIGUEL ALDAZ	AHORROS AHORROS	2204096655 36011595306	BANCO PICHINCHA BANCO PROCREDIT

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Firma]
 Mg. Fabricio Marquez
 COORD. CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES

[Firma]
 Dra. Andrea Escobar
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

[Firma]
 Eco. Fernando Pauta
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

[Firma]
 Dra. Andrea Escobar
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	VIDIARIO	VITOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago
 Director Financiero /
 " Supervisor de Gestión Financiera
 SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"
 Formulario SLR-001

25 NOV 2020
 13:19

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 022/EM-DADM-2020	FECHA DE INFORME 23 DE NOVIEMBRE DE 2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZON LOACHAMIN	PUESTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANABI - PORTOVIEJO / CAÑAR - AZOGUES	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SR. EDISON MUNZON LOACHAMIN ASISTENTE ADMINISTRATIVO SR. MIGUEL ALDAZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El día miércoles 18 de Noviembre de 2020, en cumplimiento a la disposición emitida mediante correo institucional ZIMBRA por la Directora Administrativa encargada, nos trasladamos vía terrestre a la Ciudad de Portoviejo, Subsecretaría Regional 4, con el fin de dar atención al Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1062-ME de fecha 22 de octubre del 2020, en el cual el Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte Encargado, indica lo siguiente:

"dispongo a usted y al personal de laboratorio que procedan a coordinar desde el día lunes 16 al 20 de noviembre de 2020 con la revisión, prueba y traslado de los equipos de laboratorio necesarios para realizar los ensayos de resistencia a la deformabilidad del suelo, en la ciudad de Portoviejo sede de la Subsecretaría Zona 4 del MTOP. Los equipos se ubicaran en el laboratorio de Planta Central sede en la parroquia Calderón".

Así mismo se dispone coordinar con la Dirección Administrativa de Planta Central para realizar los trámites de legalización del acto administrativo aplicable con la que se justifique el traspaso de los bienes referidos.

Una vez realizada la constatación física de las partes y piezas del equipo de laboratorio Prensa Triaxial, Corte Directo, conjuntamente con los Técnicos delegados de la Coordinación de Geotecnia, se suscribió el Acta De Entrega - Recepción De Los Bienes (Equipos/ Prensa Triaxial, Corte Directo) Del Laboratorio De La Dirección Distrital De Manabí, los cuales serán trasladados a la Administración Central Del Ministerio De Transporte Y Obras Públicas (Mtop).

También, se dejó constancia que por parte de la Bodega de Bienes de Administración Central, se entrega en perfecto estado los equipos antes detallados, sin excepción, bienes que serán transportados en el vehículo institucional FORD EXPLORER color azul de placas PEI4146, REGISTRO MTOP: 02-254-98 Conducido por el Sr. Jorge Camacho Asistente de Estudios y asignado a la Unidad de Geotecnia de la Dirección de Estudios, de la misma manera se reciben a entera satisfacción los mismos.

Que, una vez los bienes que se encuentran en los anexos antes citados lleguen a la ciudad de Quito al campamento de Calderón Unidad de Geotecnia, no serán ni instalados, ni utilizados hasta ingresar a los inventarios de Administración Central en el Sistema de Bienes ESBYE y posterior a su asignación de bienes al usuario final responsable.

El día 19 de noviembre de 2020, nos trasladamos vía terrestre desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Cañar, con el fin de continuar con la veeduría del proceso de chatarrización, dentro del cual se realizó la suscripción del acta entrega recepción por el objeto de chatarrización, con la Guardalmacén de la Dirección Distrital del Cañar en la Ciudad de Azogues, gestión que se realizó el día viernes 20 de noviembre de 2020.

Zimbra:

emunson@mtop.gob.ec

Despliegue territorio

De : ESCOBAR MINO ANDREA ELIZABETH
<aescobar@mtop.gob.ec>

mar, 17 de nov de 2020 15:55

Asunto : Despliegue territorio

Para : MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN
<emunson@mtop.gob.ec>

Para o CC : MARQUEZ <fmarquez@mtop.gob.ec>,
MOLINA CEVALLOS JENNIFER GEOVANNA
<jgmolina@mtop.gob.ec> / CRUZ VACA
DANIEL FABIAN <dcruz@mtop.gob.ec>

Estimado Edison

A fin de dar cumplimiento a la recepción de bienes del área de Estudios que se encuentran en la Dirección Distrital de Manabí, para transferencia a Planta Central, solicito el despliegue hacia Manabí; y continuar con el despliegue hacia Azogues y continuar con la veeduría de la Chatarrización.

Fecha: 18.11.2020

Ruta: UIO . MANABÍ. AZOGUES

Saludos

Andrea

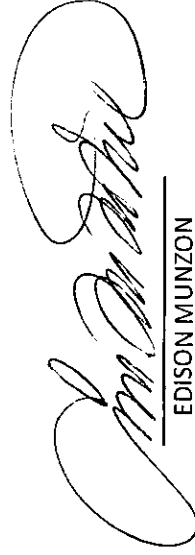
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

COMISION DE SERVICIOS No.- 022-DADM-2020
DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

DETALLE DE GASTOS

FECHA	NUMERO OE FACTURA	DETALLE	NOMBRE	VALOR
18/11/2020	001-001-000020897	ALIMENTACION	PARRILLADAS ALAS DELTA	23,00
18/11/2020	001-001-000002886	ALIMENTACION	RESTAURANT REAL MANABI	13,00
19/11/2020	001-001-000051477	ALIMENTACION	CABANITA DEL SABOR	10,00
19/11/2020	001-001-000016217	HOSPEDAJE	EL VIEJO Y EL MAR	30,00
19/11/2020	024-050-000236655	ALIMENTACION	JIAN VALDEZ CAFÉ	2,25
19/11/2020	001-001-000001181	ALIMENTACION	PARRILLADA EL DORADO	10,75
20/11/2020	001-001-000000495	ALIMENTACION	LA CDSTA	8,00
20/11/2020	001-001-000003481	HOSPEDAJE	HOSTAL EL INCA	40,00
20/11/2020	001-001-000001162	ALIMENTACION	HORNADOS BERTHITA	8,25
			TOTAL	145,25

13
132,25



EDISON MUNZON

C.I 1720254299

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI FACTURA
 Nº 001-001-00
 Via Portoviejo-Moncheistá Km. 4.5
 Sector, Loma del Viento sin
 Tel. 052-558228 * Cel. 09810932075
 Portoviejo - Ecuador
 APTS. RIT 125531659
 CALIFICACIONES ARTESANALES
 Certificación Artesanal: 024887 FECHA DE AUT. 21/MAYO/2020
 R.U.C. 1310381744001

EST. FOLIOVA 6048363
 BPO TEL. 172083679
 2021
 00300
 CANTON. 1711/2201 0303847 15768

CANT. PVP TOTAL
 1.00 19.00
 1.00 19.00

500 TOTAL 19.00
 500 TOTAL 19.00
 500 TOTAL 19.00
 IVA 0.00
 TOTAL 19.00

FORMA AUTORIZADA
 DINERO ELECTRONICO
 DINERO ELECTRONICO
 DINERO ELECTRONICO
 DINERO ELECTRONICO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS
 Recibo Conforme
 Firmado en ESTUPECANA S.A. - R.U.C. 099250927001 - AUT. 6924 - 09/03/2016 04-03-2016 04-23-2016
 Número: 21MAYO2020 - Nit: 48702 de 02/01/2010 02/01/2010

EL VIEJO Y EL MAR REECE DOUSDEBES DAVID CRISTOBAL
 Dirección: Malecón y Calle 19
 Tel.: 099 973 3740 Crucita - Manabí
 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
 SU CONSUMO INMEDIATO
 - SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
 by MOTUMBO R.U.C. 1705293833001 - Aut. SRI 1127138637
NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0016217

FECHA OJA 19 MES 11 AÑO 2020
 Sr. (S): Edy son Monzen
 Dirección: Shupele
 RUC/CI: 1720836799 Telf.:
 Original USUARIO - Copia EMISOR

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Shupele de		30

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES
 DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$860.0
TOTAL \$ 30
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CHEQUE
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 OTROS
 Recibi Conforme
 Firma Autorizada
 F. Autorización 25/Septiembre/2020 - F. Caducidad 25/Septiembre/2021 - Inicio 16101 Fin 16700

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 024-050-000236655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202001179214148600120240500002366554126153317

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON MUNZON

Fecha Emisión: 19/11/2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202001179214148600120240500002366554126153317

RUC / CI: 1720254299

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3647		1.0000	TE FRIO LIMON JENGIBRE 16 OZ		2.0089	0.00	2.01

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	2.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25	0	DÍAS



Actividad: Venta de comidas y bebidas en comedor. Venta por Comisionista
 R.U.C. 0940615842001 Borración: Rodríguez
 Dirección: Av. 25 de Agosto s/n. Frente a Hotel Zaïra y a Troncal. Alexander Patricia
 Teif. 0968 444 846 - 0991 799 060
 La Troncal - Cañar - Ecuador
 Autorización del S.R.L. 112313047

Cliente: Edison Minda
 Fecha: 19/ Agosto RUC: 1720254299
 Dirección: Baño GuRemisión:

Cant.	CONCEPTO	V/Unit	V/TOTAL
1	Alimentación		9.60
<i>[Handwritten Signature]</i>			

Imprenta Isabella - Aut. # 1032 - Telef. 07 2421361 - La Troncal
 R.U.C.: 092591166001 - Jhon Bely Contreras Ovalta
 Sub-Total 9.60
 Gravado Tánfa 0%
 Gravado Tánfa 12%
 Importe I.V.A.S 1.15
 TOTAL \$ 10.75

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE:
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 Dineró Electrónico
 Tarjetas Crédito/Debito: Otros

Fecha de Aut. 30/Oct/2020. Cálculo 30/Oct/2021
 Tarjetas Original Adquirente - COPIA EMISOR # 1101 a 1180

LA COSTA
MUÑOZ DOMÍNGUEZ FÉLIX ALFREDO
 Dir.: Av. Andrés B. Córdova s/n y Machala
 Cel. 0982956133 * Azogues
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 450.00
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 AUT. SRI. 1127009194 / RUC: 0915514731001
NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 0004495
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31/Ago/2020
 Cliente: Edison Minda

Dirección: CLUTO
 RUC: C.I. 1720254299
 Lugar: Azogues Día: 20 Mes: 11 Año: 2020
 Telf: 1720254299

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		9.60
<i>[Handwritten Signature]</i>			

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjetas de Crédito/Debito OTROS
 TOTAL \$ 9.60
 FIRMA EMISOR: [Signature] FIRMA CLIENTE:
 Tiraje del 04351 al 04850
 CADUCA: 31/Ago/2021

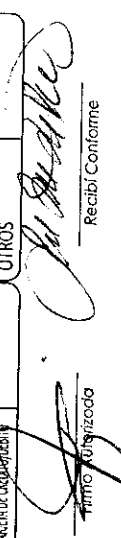
Vaquet Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 090131939001 / AUT: 2281 / Telf: 2248-459

Original Adquirente / Copia Emisor / Documento Categorizado-SI

WINCA TRAILS
H O S T A L B & B
 Morucho Santos
 José Remigio
 NO. 001-001-00 0003481
 Dir: Av. Che Guevara s/n, Av. 16 de Abril
 (A una cuadra del Terminal Interprovincial)
 Telf: 2246-514 / 0984358086 • AZOGUES - ECUADOR
FACTURA
 RUC: 0301856043001
 CADUCA: 20-JULIO-2021
 AUT. SRI. 1126814480

Sr(es): **EDISON MUNZON**
 Dirección: **QUITO**
 R.U.C./C.I.: **1720254299** fecha: **20-11-2020**
 Telf: **0987057947**
 Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hos pedaje		35,71
	WINCA TRAILS HOSTEL Morucho Santos José Remigio CANCELADO		

EFECTIVO	40,00	CHEQUE		SUBTOTAL 12%	35,71
BILLETERA MOVIL		TRANSFERENCIA		SUBTOTAL 0%	-
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS		DESCUENTO USD.	4,29
 Recibi Confirme Firma Autorizada				IVA 12 % USD.	40,00
				VALOR TOTAL	40,00

TRAJE DEL 003401 al 003600 * Documento NO Categorized

Vázquez Nordez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281 • FECHA DE AUTORIZACION: 20-07-2020

AYNAGUANO ZULA JHOANA SUSANA
"HORNADOS BERTHITA" Celular: 099 554 4152
 Dir: El Rosal Av. 9 de Octubre y Av. Juan Felix Proaño / Riobamba - Ecuador
 RUC: 0605204270001 **FACTURA**
 AUT. SRI.: 1127051988 **S001-001-000 001162**
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 Lugar y fecha de emisión: **Riobamba, 20 de Noviembre de 2020**
 SR. (ES): **EDISON MUNZON**
 Dirección: **QUITO**
 RUC./C.I.: **1720254299** Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	Alimentacion		7,32
	HAGO HERNAN PAZ GUEWARA / RUC: 0603854785001 RIO IMPRESIONES (COT 043 810) AUT. SRI.: N° 13848 CAUT: 08/SEPT/2020 - CADUCA: 08/SEPT/2021 \$: 11 D1 AL 1200		
		SUB TOTAL \$	7,32
		IVA 0% \$	
		IVA 12 % \$	0,88
		IMPORTE IVA \$	
		TOTAL USD	8,95
EMISOR ADQUIRIENTE FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: *Quito 18 de noviembre del 2020*

MOVILIZACION No.

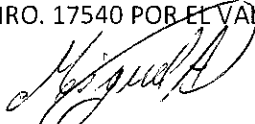
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <i>Dirección Administrativa</i>			OBJETO DE LA COMISION								
FUNCIONARIO RESPONSABLE: <i>Edison Pizarro</i> VEHICULO: <i>02-300</i>			<i>A fin de dar cumplimiento a la recepción de bienes del área de estadísticas que se encargaba en la Dirección Distrital de Muestreo para transferencia a planta central, sobre el despliegue de fondos y con el apoyo de la Chatawización</i> NOMBRE DEL CONDUCTOR: <i>Jaime A. Salazar</i>								
CLASE		MARCA	NUMERO	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
SALIDA											
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	HORA	FECHA	KM.	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<i>Quito</i>	<i>18-11-20</i>	<i>5:00</i>	<i>1077219</i>	<i>P. Vieja</i>	<i>12:00</i>	<i>18-11-20</i>	<i>108219</i>				
				<i>P. Vieja</i>	<i>20:00</i>	<i>19-11-20</i>	<i>108719</i>				
				<i>Agua</i>	<i>19:00</i>	<i>20-11-20</i>	<i>109221</i>				
OBSERVACIONES: <i>Se realizó la entrega de combustible de mi parte y controlé la cantidad de 90 USD que fue en Muestreo en la Dirección Distrital</i>											
										F) FUNCIONARIO RESPONSABLE <i>Jaime A. Salazar</i>	



**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RESTAURANT REAL MANABI	MIGUEL ALDAZ	2887	3,25
2	PARRILLADAS ALAS DELTA	MIGUEL ALDAZ	20899	23,00
3	EL VIEJO Y EL MAR	MIGUEL ALDAZ	16213	30,00
4	PARRILLADA EL DORADO	MIGUEL ALDAZ	1180	10,75
5	PARADOR EL VIAJERO	MIGUEL ALDAZ	19760	10,00
6	TORRES BRAVO EDGAR	MIGUEL ALDAZ	51478	10,00
			SUMA TOTAL	87,00

NOTA: SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE NRO. 17540 POR EL VALOR DE 20,00


SR. MIGUEL ALDAZ
CONDUCTOR



RESTAURANT REAL MANABI
 Cedeño Zambrano Greta Marisol
 RUC: 1309391934001
 Dirección: Las Asuncion Av. Chone s/n - El Carmen - Manabi
 Cel: 0998239005 / 0992168973
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Nota de Venta 001-001-00 0002887
 AUT. S.R.L. 112696555

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cliente: *Miguel Pizarro*
 R.U.C.: 0711975583
 Dirección: *Buiza*

DIA	MES	ANO
18	11	2020

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación	3.25	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MONEDA ELECTRONICA: 0789
 FIRMADO POR: *[Firma]*
TOTAL 3.25

SELOS e IMPRENTA "ALEXANDER" RUC: 7113247001 - Aut. 2666
 Calle: 199 de las Mercedes Pinar del Rio - tel: 447394 - Email: garmarionee@realmanabi.com
FECHAS: Emis: 20/08/2020 Fecha Aut: 20/08/2020 Fecha Caducidad: 20 AGOSTO 2021 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

MIELES MEZA GREBIA BENANCIA
PARRILLADAS ALAS DELTA
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. del Ejército sin y América
 Tel: 0980883455 - 0991313672 / Portoviejo - Manabi

FACTURA N° 001-001- 00020899
 AUT. S.R.L. 1127306373 Documento Categorizado: NO RUC: 1306286582001

Sr (es): *Rogel Albalz* Fecha: *18/Nov/2020*
 C.I/R.U.C.: *1711935583*
 Dirección: *Quito* Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		2.3

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MONEDA ELECTRONICA: 0789
 FIRMADO POR: *[Firma]*
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA
SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL 2.3

GARCIA CAicedo JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. - RUC: 130510517001 AUTORIZ. N° 17 // TEL: 293390
 IMPRESO DEL 0020001 AL 0020900 FECHA DE AUTORIZACION 29/OCTUBRE/2020 FECHA DE CADUCIDAD 29/OCTUBRE/2021 ORIGINAL BOND ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

EL VIEJO Y EL MAR
 REECE DOUSDEBES DAVID CRISTOBAL
 Dirección: Matecon y Calle 19
 Teif: 999 973 3740 Crucita - Manabí
 HOSTAL - RESTAURANT
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
 CONSUMO EN SU LOCALIDAD Y SERVICIOS DE ALQUILER DE
 CAMAS Y COCINAS PARA TURISTAS EN LOS SERVICIOS DE
 RESTAURACION Y SERVICIOS DE ALQUILER DE HOTELES
 by **MOTUMBO** R.U.C. 1705293930001 - Aut. SRI 1127138837
NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0016213
 FECHA DIA 18 MES AÑO 2020

Sr. (S): *Miguel Aldaz*
 Dirección: *Quito*
 RUCI: *1711935583* Telf: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Hospitalidad</i>		<i>30.00</i>
TOTAL \$ 30.00			

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES
 DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$8500
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 CHEQUE DE BARRIO
 OTROS
 Firma Autorizada: *[Firma]*
 F. Autorización 25/Septiembre/2020 - F. Caducidad 25/Septiembre/2021. Año 16:107. Fm 16700

Parvilladas EL DORADO
 Actividad: Venta de comidas y bebidas en conector "Venta por Comisioñeta"
 Bombión Rodríguez
 Alejandrina Patricia
 R.U.C. 0940615842001
 Dirección: Av. 25 de Agosto s/n. Frente
 al Hotel Zaira y a Troncal
 Teif 0968 444 846 - 0991 799 060
 La Troncal - Cañar - Ecuador
 Autorización del S.R.I. 112313047

Cliente: *Miguel Aldaz*
 Fecha: *19/10/2020* R.U.C.I.: *1711935583*
 Dirección: *Quito*

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospitalidad</i>		<i>9.60</i>
TOTAL \$ 9.60			

Imprenta: Sabelita Aut. # 1032 - Telf: 07 2421361 - La Troncal
 R.U.C. / O.T. 7070991000001 - Alphon Bolyar Contreras Ovellana
 Sub-totale: *9.60*
 Gravado Tercera 0%
 Gravado Tercera 12%
 Impuesto I.V.A.S.: *1.15*
 TOTAL \$ *10.75*
 FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 CHEQUE DE BARRIO
 OTROS
 Fecha de Aut. 30-Oct-2020 - Caduca 30-Oct-2021
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR # 1101 al 1.600



VALLE ALBRAN
SENAIDA TERESA

RUC.: 0602750887001

Aut. SRI 1126025981

Calc. Artesanal N° 0769774

FACTURA N° 002-001-0019760

Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur sin
Telf: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO

Señor: *Niguel Albaladejo*

Dirección: *Quito*

RUC./CI: *1711935583*

Telf: *88461771*

Fecha	DIA	MES	AÑO
	20	4	2020

Cant.	Descripción	V/Unit.	V/Total
1	Alimentacion	10.00	10.00
Subtotal Descuento IVA 12 % IVA 0 % VALORTOTAL 10.00			

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	otros
Subtotal				
Descuento				
IVA 12 %				
IVA 0 %				
VALORTOTAL	10.00			

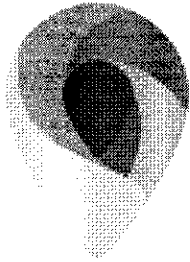
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
 Rómulo Balarezo Vicente Eduardo - RUC: 0602679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" - Aut. 82127 del 01/9101/AL 020100
 Fecha de Aut. 06 / ENERO / 2020 - CADUCA: 06 / ENERO / 2021
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

TORRES BRAVO EDGAR YENEXI
 Via Portoviejo-Mercedesi, Km. 4,5
 Sector Lima del Viento sin
 Telf: 052-550228 - Cel: 9831033075
 Portoviejo - Ecuador
 Calificación Artesanal: 024087
 AUT. S.R.L. 1126521653
 R.U.C. 1316361744001
FACTURA
 N° 001-001-00
 0021472
 FECHA DE AUT. 21-MAYO-2020

VALLE ALBRAN
 SENAIDA TERESA
 RUC.: 0602750887001
 Aut. SRI 1126025981
 Calc. Artesanal N° 0769774
 Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur sin
 Telf: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
 EDUARDO BALAREZO VICENTE
 RUC: 0602679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" - Aut. 82127 del 01/9101/AL 020100
 Fecha de Aut. 06 / ENERO / 2020 - CADUCA: 06 / ENERO / 2021
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



P&S

COOP. TRANSP. INTER. REINA DEL CAMINO

E/S REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: VIA PORTOVIEJO MANTA KILOMETRO DOS Y MEDIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No. 002-034-000017540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202001139003786000120020340000175400000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-11-18T16:36:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202001139003786000120020340000175400000000010

Razón Social / Nombres Apellidos: MIGUEL STALIN ALDAZ PABON

Identificación: 1711935583

Guía Remisión:

Fecha emisión: 18/11/2020

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	11.37500	EXTRA CON ETANOL	1.569600	0.072323	1.641923	0.00	17.86

Información Adicional

Código Cliente 64883
 Teléfono Cliente 0
 Dirección Cliente --
 Secuencial 17540
 E-MAIL efactura.reinadelcamino@gmail.com
 Placa PEI7849
 Agente de Retención Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
 Comentarios

SUBDTAL 12.00% 17.86
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBDTAL SIN IMPUESTOS 17.86
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 2.14
VALOR TOTAL 20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.92
 AHORRO POR SUBSIDIO 0.92
 (Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

FACTURA COMBUSTIBLE

ESTACIÓN DE SERVICIOS VALLEVERDE
ZUNA ARGUDO EDWIN EDUARDO
RUC: 0301579199001
ESTACIÓN DE SERVICIOS VALLEVERDE
- Km 67 Vía Durán Tarapacá

FACTURA
NUMERO: 00150000004
Clave Acceso:
19112020010301579199001
0047446000248400

Documento Sin Validez Tributaria
Documento Electronico Se
Dentro de Hasta 90 Dias

Cliente: EDISON MUMBA
CED/RUC: 072625427
Mail: valleverde0776@gmail.com
PLACA: PEI7849

Cant.	Des.	P.SIN IVA	IMPORTE
1.571	ECCPMS	1.631	1.631

Iva 12%:

Total

Total sin Subsidio: 15.694
Total Subsidio: 0.695

Manguera: DISP_5
Usuario: ERLYN BAZZALLO
Fecha: 19/11/2020
Pedido: PE000065844