

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

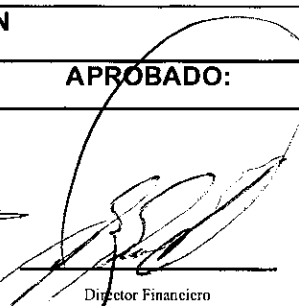
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	08	2021	2269 2257	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2021-750-ME 1095		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105391536 JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 21 AL 27 JULIO DE 2021, UIO-MANTA-PORTOVIEJO-CUENCA-GIRON-GYE-UIO, TRASLADO DEL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE CON LA AGENDA MINISTERIAL. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 004-EPCH-DM-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>04/08/2021</i> 04/08/2021	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		04	08	2021
					2257    2257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2021-750-ME		1095



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105391536	JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 21 AL 27 JULIO DE 2021, UIO-MANTA-PORTOVIEJO-CUENCA-GIRON-GYE-UIO, TRASLADO DEL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE CON LA AGENDA MINISTERIAL. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 004-EPCH-DM-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 01/08/2021		



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 004-EPCH-DM-2021.  
(DEL MIÉRCOLES 21 AL LUNES 26 DE JULIO DE 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Zambrano Loor Miriam Beatriz COMEDOR BACHITA	Sr. Cesario Jiménez	001-001- 000018308	15
2	Intriago Macías Steeven Vicente HOSTAL LA PINTA	Sr. Cesario Jiménez	003-001- 000000151	44,35
3	Celi Cecilia del Cisne EL NAVEGANTE	Sr. Cesario Jiménez	001-001- 000014251	17,08
4	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Cesario Jiménez	001-001- 000015495	50
5	José Gabriel Mendoza Velásquez EL SABROZON CHOCOLITO	Sr. Cesario Jiménez	001-001- 000045597	17
6	Aguirre Pardo santos Victoriano HOSTAL EL DORADO	Sr. Cesario Jiménez	S-004-001004064	50
7	Zambrano Loor Miriam Beatriz COMEDOR BACHITA	Sr. Cesario Jiménez	001-001- 000018308	15
8	Amendaño Zagal Nataly Silvana DON BOLO	Sr. Cesario Jiménez	000004841	10,80
9	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Cesario Jiménez	001-001- 000015502	50
10	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Cesario Jiménez	001-001- 000015506	50
	<b>SUMA TOTAL:</b>			<b>319,23</b>

Sr. Cesario Jiménez  
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

70 % 280  
30 % 120  

---

400

**HOSTAL La Pinta**  
**INTRIAGO MACIAS STEEVEN VICENTE**  
**R.U.C.: 1312336462001**  
 Matriz: Calle Algarrobos s/n y Jamie Roldos  
 Establecimiento: Barrio El Parvencit, Calle 215 sin y Av. 119  
 Teléfono: 0999-633998  
**MANA - ECUADOR**  
 Autorizado el: 08/FEBRERO/2021  
**FACTURA 003-001- 000000151**

Sr. (es): Manuel Jimenez  
 E-mail:  
 Fecha de Emisión: 22/07/21 DIA MES AÑO  
 R.U.C.: 010539153-6 Teléfono: 0961804080

Guía de Remisión DOCUMENTO CATEGORIZADO NO POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. de Venta																								
1	Imprecisión dimensión	39,60	39,60																								
<table border="0"> <tr> <td>SUB-TOTAL 12 %</td> <td>39,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL 0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>44,75</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 12 %</td> <td></td> <td></td> <td>44,35</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL \$</td> <td></td> <td></td> <td>44,35</td> </tr> </table>				SUB-TOTAL 12 %	39,60			SUB-TOTAL 0%				DESCUENTO				SUB-TOTAL			44,75	I.V.A. 12 %			44,35	VALOR TOTAL \$			44,35
SUB-TOTAL 12 %	39,60																										
SUB-TOTAL 0%																											
DESCUENTO																											
SUB-TOTAL			44,75																								
I.V.A. 12 %			44,35																								
VALOR TOTAL \$			44,35																								

IMPRESION GRATIS VISTAS/REV. PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
 R.U.C. 2070441300, AUT. COA. 1040-14463-34 731 LOS ESTEROS  
**VALIDA HASTA 08/FEBRERO/2022 - Seguridad Autorizada 1 - 200**  
 ORIGINAL/Asignatura - CONIA - Entero  
 Firmado: *[Firma]*  
**Valeria Moreno U.**  
 Firma Autorizada Resibi Conforme

**COMEDOR BACHITA**  
**ZAMBRANO LOOR MYRIAN BEATRIZ**  
 Dirección: Portoviejo - Santa Ana  
 Telf: 2420912 - Portoviejo - Manabí  
 Calificación Artesanal #123468  
 Aut. SRI: 1128214682  
 DIA 22 MES 07 AÑO 2021  
 Sr. (s): Manuel Jimenez  
 Dirección: Quito  
 RUCI: 0105391536 Guía Remisión:

R.U.C. 130273646001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-  
**000018308**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>1500</u>
<p>FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero electr., Crédito/débito, Otros</p> <p>Sub total, Descuento, IVA 0 %, IVA 12%, TOTAL <u>1500</u></p> <p>Firma Autorizada: <i>[Firma]</i></p>			

DE EMISION 20/05/2021 - VALIDO HASTA 20/05/2022 - Del 18001 al 19000  
 Original USUARIO Copia EMISOR  
 GRUPO CASIZ - Zambrano Itapo Naira Aparicio - RUC 131010060001 - AUT. 10360 - Telf. 2634514 - www.grupocasisz.com.ec



Bar Restaurant  
**El Navegante**

**CELI CECILIA DEL CISNE**  
Dir.: Calle 16 s/n y Calle Malecón  
Teléfono: 052 623 271 Manta - Ecuador  
Contribuyente Régimen Microempresas

**FACTURA**

R.U.C. 0911288520001

SERIE 001-001

000014251

Documento Categorizado: NO  
Aut. S.R.I.: 1128492411

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: MANUEL JIMENEZ

R.U.C./C.I.: 010539153-6 FECHA EMISIÓN: Julio 22 del 2021

DIRECCIÓN: QUITO TELÉFONO:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Espresso grande		10,00
1	Pasa-cola		3,00
1	Cafe		3,00
 <b>El Navegante</b> BAR - RESTAURANTE			

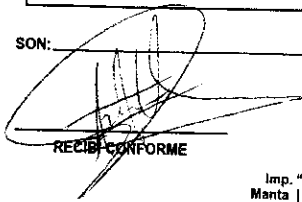
ORIGINAL - Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL \$.	14,00
12% I.V.A. \$.	1,68
SERVICIO 10% \$.	1,40
<b>TOTAL \$</b>	<b>17,08</b>

SON: \_\_\_\_\_ U S DÓLARES.

  
RECIBI CONFORME

34  
ENTREGUE CONFORME

# MOTEL PRADO INN

**AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES**

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1128376404

**FACTURA 001-001-000 015495**

FECHA: 23-07-2021 RUC 0105391536

CLIENTE: Manuel Casiano Simónez

DIRECCION: QUITO TEL:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		77,64
Contribuyente Régimen Microempresas			
SUBTOTAL			\$ 77,64
IVA 0%			\$
IVA 12%			\$ 9,34
TOTAL			\$ 87,00

FORMA AUTORIZADA  RECIBI CORPORALE

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420287001 SRI 1017

Tel: 2808101 emitido 26/junio/2021 válido hasta 26/junio/2022 N° 15451 - 15500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

9

Bianco: CLIENTE Verde: EMISOR HL



# MOTEL PRADO INN

**AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES**

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1128518643

**FACTURA 001-001-000 015502**

FECHA: 26-7-2021 RUC: 0105391536

CLIENTE: Manuel Jimenez

DIRECCION: QUITO TELF: 0961804080

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		44,64
	Del 24 De Julio 2021		
Contribuyente Régimen Microempresas		SUBTOTAL	\$ 44,64
		IVA 0%	\$
		IVA 12%	\$ 5,36
		TOTAL	\$ 50,00

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
Telf: 2808101 emitido 26/Julio/2021 válido hasta 26/Julio/2022 N° 15501 - 15600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

**Don Bolo**  
MARIQUERA  
Amadaño Zagal Nataly Silvana  
RUC: 0105827026001  
Aut. SRI N°: 1128013701  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
Dir.: PASEO DE LOS CAÑARIS 3-31 Y HERNANDO LEOPULLA  
Telf: 0984239187 - Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000 015502  
CI/RUC: 0105391536 Teléfono: 0961804080  
Nombre: MANUEL JIMENEZ  
Dirección: QUITO  
CANT DESCRIPCION P. UNI TOTAL  
1 ALIMENTACION 9.64 9.64\*

Sub12%: 9.64 Sub0%: 0  
BARRA:1 Iva 12%: 1.16  
F. Pago: Efectivo Total: 10.80

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
FE: 20 PORTILLA DRES DE PAN • COMPAREL: 452014588/07001 • AUT. 14578 • 01726-24 • 39 381 486  
N° 0003201 AL 00225200 • Fecha: 26 Julio 2021, 25 Mayo 2021 Fecha de Caducidad: 26 Mayo 2022

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor



# HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1128518643

**FACTURA 001-001-000 015506**

FECHA: 26-7-2021 RUC: 0105391536

CLIENTE: Marcel Jimenez

DIRECCION: Quito TELF: 0911804086

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hos pedaleo Del		44,64
	25 Julio 2021		
Contribuyente Régimen Microempresas		SUBTOTAL	\$ 44,64
		IVA 0%	\$
		IVA .....%	\$ 5,36
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	\$ 50,00
RECIBI CONFIRME			

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR HL

imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Tel. 2808101 emitido 26/julio/2021 válido hasta 26/julio/2022 N° 15501 - 15600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

9