

## 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
Unid. Desc:	0000	017	09	2021
				No. Original
				2792
				2779
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME
				No. Expediente
				1369
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715851653 VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO			

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES


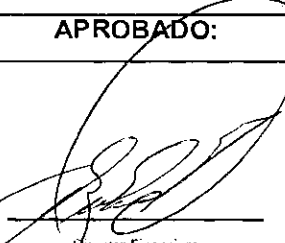
**DESCRIPCION:** VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/09/2021 	 _____ 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		017	09	2021
					<b>2792</b> <b>2779</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2021-750-ME		<b>1369</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715851653	VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/09/2021 <i>Crisbne</i>	 _____ 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	017	09	2021
				2793 / 2780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME
				No. Expediente
				1370

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716698715	PENA CEVALLOS PATRICIO		

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PENA CEVALLOS PATRICIO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/09/2021	 _____ 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	017	09	2021	2793 2780	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1370		
		No.		MTOP-DADM-2021-750-ME		
Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716698715 PENA CEVALLOS PATRICIO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/09/2021</p>	 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	017	09	2021	2794 / 2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2021-750-ME	
					No. Expediente
					1371

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708796311 TIPAN LEMA MARCO VINICIO					

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN LEMA MARCO VINICIO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2021		
	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		017	09	2021	2794 2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2021-750-ME		1371	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708796311	TIPAN LEMA MARCO VINICIO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/09/2021 	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	017	09	2021
				No. Original
				2795 / 2782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME
				No. Expediente
				1372

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401050422 MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO					

### 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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00 ✓

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/09/2021	 _____ 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	017	09	2021	2795 2782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1372	
				No.	
				MTOF-DADM-2021-750-ME	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0401050422 MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/09/2021</p>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


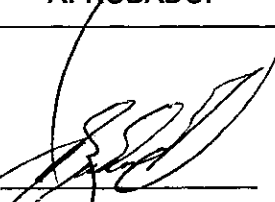
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		017	09	2021
					2797    2784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2021-750-ME		1374
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710313154	CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO			

### 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	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:**      TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:**    CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Traslado a funcionarios para que realicen revisión técnica de proyectos BEI desde quito-Portoviejo-Quito de 30-08 al 03-09-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2021	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		017	09	2021	2797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2021-750-ME		1374	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710313154	CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/09/2021</p> <p><i>Cristina</i></p>	<p><i>Cristina</i></p> <hr/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <hr/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiera</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


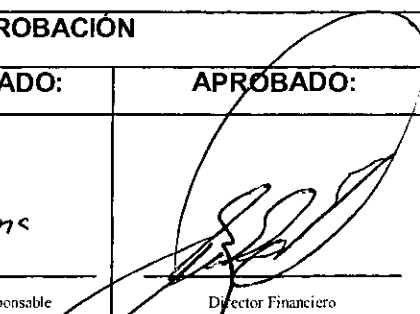
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	017	09	2021
				2796    2783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME
				No. Expediente
				1373
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717629024    CHULDE FLORES LAURA PATRICIA			

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**    TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    CHULDE FLORES LAURA PATRICIA 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/09/2021	 _____ 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	017	09	2021	2796 2783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1373	
				No.	
				MTOP-DADM-2021-750-ME	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717629024 CHULDE FLORES LAURA PATRICIA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/09/2021	 _____ 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	017	09	2021	2798 2785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1375	
		No.		MTOP-DADM-2021-750-ME	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708323090 CASA CASA SEGUNDO JOSELITO				

### 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	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA CASA SEGUNDO JOSELITO 002-VMES-CL-DNEDP-2021 Traslado a funcionarios para que realicen revisión técnica de proyectos BEI desde quito-Portoviejo-Quito de 30-08 al 03-09-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/09/2021 <i>Rish7x</i>	 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	017	09	2021	2798 2785	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2021-750-ME 1375		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708323090 CASA CASA SEGUNDO JOSELITO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/09/2021</p> <p style="text-align: right;"><i>Cristina</i></p>	<p><i>Cristina</i></p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr/> <p>Director Financiero</p>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	16	09	2021
Unid. Desc:	0000			2779	2779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1369

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715851653	VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI328JKRY4ITICL	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	16 09 2021	2780	2780
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1370

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716698715	PENA CEVALLOS PATRICIO					


**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PENA CEVALLOS PATRICIO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI328JKRY4ITICL	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

  
FIRMA

  
FIRMA



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	16 09 2021	2781	2781
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1371

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708796311	TIPAN LEMA MARCO VINICIO					

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

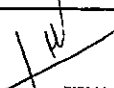
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MDNTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN LEMA MARCO VINICIO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI328JKRY4ITICL	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	16	09	2021
Unid. Desc:	0000			2782	2782

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1372

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401050422	MERA CASTILLD DIEGO FERNANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Portoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI328JKRY4ITICL	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

  
FIRMA

  
FIRMA

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	16 09 2021	2783	2783
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1373

Clase de Registro:	CDM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	1717629024	CHULDE FLORES LAURA PATRICIA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHULDE FLORES LAURA PATRICIA 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Realizar revisión técnica de Proyecto BEI, desde Quito-Piñoviejo-Quito del 30-08 al 03-09-2021

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI328JKRY4ITICL	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUICZ	USUARIO:	
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

  
FIRMA

  
FIRMA



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	16	09	2021
Unid. Desc:	0000			2784	2784

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1374

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710313154	CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										304.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										304.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										304.00

**SON:** TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Traslado a funcionarios para que realice revisión técnica de proyectos BEI desde quito-Portoviejo-Quito de 30-08 al 03-09-2021.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI328JKRY4ITICL	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

  
FIRMA

  
FIRMA

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	16 09 2021	2785	2785
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1375

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708323090	CASA CASA SEGUNDO JOSELITO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

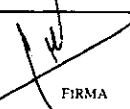
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										304.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										304.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										304.00

**SON:** TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA CASA SEGUNDO JOSELITO 002-VMES-CL-DNEOP-2021 Traslado a funcionarios para que realicen revisión técnica de proyectos BEI desde quito-Portoviejo-Quito de 30-08 al 03-09-2021.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI328JKRY4ITICL	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

  
FIRMA

  
FIRMA

Mano S.  
Su consentimiento y  
trámite. 13-09-2021 10/09/21

CONTROLADO  
COMUNICADO  
CON MATRIZ VIGENTE

13 SEP 2021  
Mano Orrellana  
10h13



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>002-VMES-CL-DNEOP-2021</b>	Fecha de Solicitud: <b>25/08/2021</b>		
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: - Portoviejo/Manabi

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)
30/08/2021	09:00	03/09/2021	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:  
 • Mediante los memorandos Nro. MTOP-SOP-2021-0646-ME del 26 de agosto de 2021 y el alcance MTOP-SOP-2021-0655-ME de fecha 27 de agosto de 2021, se solicita una revisión técnica de proyectos BEI.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Vasquez Miquinga Edgar Santiago	SP4	DNEOP	171585165-3	4	80	320
Peña Cevallos Patricio	SP4	DNPOP	171669871-5	4	80	320
Mera Castillo Diego Fernando	SP6	DNCOP	040105042-2	4	80	320
Tipan Lema Marco Vinicio	SP6	DNEOP	170879631-1	4	80	320
Chulde Flores Laura Patricia	SP7	DNCFOP	171762902-4	4	80	320
Cabrera Paredes Eddy Armando	Conductor	TRANSPORTE	171031315-4	4	80	320
Casa Casa Segundo Joselito	Conductor	TRANSPORTE	170832309-0	4	80	320

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Dimax	Quito - Portoviejo	30/08/2021	09:00	30/08/2021	16:30
Terrestre	Dimax	Portoviejo - Quito	03/09/2021	08:00	03/09/2021	16:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Vasquez Miquinga Edgar Santiago	Ahorros	5426880100	Banco Pichincha
Peña Cevallos Patricio	Ahorros	0420767315	Banco Internacional
Mera Castillo Diego Fernando	Ahorros	2200826094	Banco Pichincha
Tipan Lema Marco Vinicio	Corriente	3001994904	Banco Pichincha
Chulde Flores Laura Patricia	Ahorros	12000248121	Banco Produbanco
Cabrera Paredes Eddy Armando	Ahorros	3249950100	Banco Pichincha
Casa Casa Segundo Joselito	Ahorros	1039646580	Banco Pacifico

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Arq. Edgar Santiago Vásquez Miquinga Analista Comisionado	 Omar Benavides Morillo Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas	 Ing. Rita Yolanda Yopez Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armijos Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago  
  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 002-VMES-CL-DNEOP-2021	<b>FECHA DE INFORME:</b> 06/09/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO	<b>PUESTO</b> SERVIDOR PÚBLICO 4
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN</b> PORTOVIEJO - MANABÍ	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b> ARQ. EDGAR SANTIAGO VASQUEZ MIQUINGA ING. PEÑA CEVALLOS PATRICIA ARQ. MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO ING. TIPAN LEMA MARCO VINICIO ARQ. CHULDE FLORES LAURA PATRICIA CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO CASA CASA SEGUNDO JOSELITO	SP4 SP4 SP6 SP7 SP7 CHOFER INSTITUCIONAL CHOFER INSTITUCIONAL
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante los memorandos Nro. MTOP-SOP-2021-0646-ME del 26 de agosto de 2021 y el alcance MTOP-SOP-2021-0655-ME de fecha 27 de agosto de 2021, se solicita una revisión técnica de proyectos BEI.</li> </ul> <p>Se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p><b>Lunes, 30 de agosto de 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>09:00 a 16:30 Traslado Quito a la Ciudad de Portoviejo, oficinas del CAC.</li> </ul> <p><b>Martes, 31 de agosto de 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 13:00 Reunión en oficinas del CAC; con el jefe de equipo y personal de la Asistencia Técnica del Banco europeo de inversiones y Gerencia Ad-Hoc BEI, presentación del equipo técnico, propuesta de apoyo técnico en el proceso de aprobación de los proyectos para financiamiento BEI</li> <li>14:00 a 18:00 Reconocimiento de los primeros proyectos BEI socializados, como: Sede Municipal de Portoviejo, Estación Bomberil Atacames y Estación Bomberil Muisne.</li> </ul> <p><b>Miércoles, 01 de septiembre de 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 13:00 Revisión conjunta con la Asistencia Técnica BEI de la presentación de la propuesta de apoyo técnicos para el proceso de aprobación/no objeción al BEI. Recepción de observaciones para aclaración y/o corrección del estado y proceso de cada proyecto Elaboración de check list general y específicos</li> <li>13:00 a 20:00 Reunión virtual con SOP, Dirección de planificación, Asistencia Técnica BEI, gerencias Ad-Hoc, para afinar novedades técnicas, económicas previo a la reunión con el BEI. Revisión digital del estado del proyecto SEDE MUNICIPAL DE PORTOVIEJO; se revisó de manera general la información entregada sobre la sede. Revisión digital de información correspondiente al área hidrosanitaria, sobre la SEDE MUNICIPAL. Revisión y corrección de la presentación para la reunión del día jueves con miembros del BEI.</li> </ul> <p><b>Jueves, 02 de septiembre de 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 13:00 Reunión virtual con Viceministro, BEI, Gerencia Ad-Hoc, AT BEI, SOP- planificación MTOP para Presentación de la propuesta técnica de apoyo al BEI. Solicitud de ampliación de techo presupuestario, ampliación del convenio.</li> </ul>	



- 14:00 a 17:00  
Revisión y evaluación digital de información correspondiente al área hidrosanitaria, sobre la SEDE MUNICIPAL.  
Revisión y análisis del check list general y específico de arquitectura.  
Revisión y evaluación digital del estado del proyecto SEDE MUNICIPAL DE PORTOVIEJO; se revisó de manera general la información entregada sobre la sede.

**Viernes, 03 de julio de 2021**

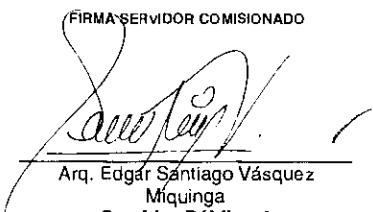
- 08:00 a 16:30
- Traslado desde la ciudad de Portoviejo – provincia de Manabí a la ciudad de Quito (Edificio Matriz).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30/08/2021	03/09/2021	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	09:00	16:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			


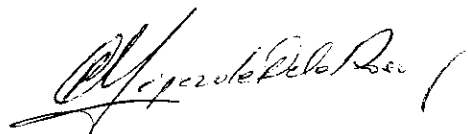
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Dimax	Quito - Portoviejo	30/08/2021	09:00	30/08/2021	16:30
Terrestre	Dimax	Portoviejo - Quito	03/09/2021	08:00	03/09/2021	16:30

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

### OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Arq. Edgar Santiago Vásquez Miquinga Servidor Público 4	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

### FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SALIR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SALIR
 Ing. Omar Benavides Morillo Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas	 Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera

Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0655-ME

Quito, D.M., 27 de agosto de 2021

**PARA:** Sra. Ing. Rita Yolanda Yopez  
**Coordinador/a General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0646-ME

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0646-ME de 26 de agosto de 2021, en el cual se solicita se autorice el apoyo técnico y acompañamiento de personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se llevará a cabo el día 30 de agosto de 2021 hasta el 03 de septiembre del 2021, se solicita se sirva aprobar el siguiente cambio de persona, en virtud que la funcionaria Ing. Mabel Iles se encuentra en período de lactancia:

Técnico Delegado que no asistirá	Reemplazo que asistirá
Ing. Mabel Iles (Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas) Analista vial 2	Ing. Patricio Peña (Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas). Servidor Público 4

Cambio que pongo en conocimiento, unicamente para el trámite y pagos de viaticos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres  
**SUBSECRETARIO/A DE OBRAS PUBLICAS**

Copia:

Sr. Ing. Florencio Ivan Alvarado Molina  
**Viceministro/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas**

Sr. Ing. Omar Alexander Benavides Morillo  
**Director/a Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas**

Sr. Ing. Carlos Alfredo Mora Beltran



**Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas**

**Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0655-ME**

**Quito, D.M., 27 de agosto de 2021**

**Director/a Nacional de Estudios de Obras Públicas**

**Sr. Ing. Luis Alberto Miranda Velez  
Gerente Institucional de la Secretaría Ad- Hoc del Comité Para la Reconstrucción y  
Reactivación Productiva**

lc/zu/OB/cs



**JORGE EDUARDO  
DOMINGUEZ TORRES**

Dirección: Calle de la Secretaría Nacional de Obras Públicas  
Código postal: 170122 y Quito Ecuador  
Teléfono: 011 2 3740000 - www.obraspublicas.gob.ec

**Gobierno** Juntos  
**del Encuentro** lo logramos



Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0646-ME

Quito, D.M., 26 de agosto de 2021

**PARA:** Sra. Ing. Rita Yolanda Yepez  
Coordinador/a General Administrativa Financiera

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización - Disposición de comisión de servicios para coordinar proyectos de reconstrucción con asistencia técnica BEI - Memorando No. MTOP-DVIT-2021-0455-ME

En atención al memorando No. MTOP-DVIT-2021-0455-ME de 20 de agosto de 2021, suscrito por el Sr. Ing. Luis Alberto Miranda Vélez, Gerente Institucional de la Secretaria Ad- Hoc del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, mediante el cual solicita lo siguiente:

*"...Considerando que se está gestionando la ampliación del plazo del convenio de financiación con el BEI y existiendo de por medio la buena voluntad y decisión del Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio que está Organizando una estructura técnica para poder llevar de manera rápida y eficiente los procesos de los proyectos que se beneficiarán de este crédito..."*

Mediante sumilla inserta en el memorando ut supra el Señor Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas dispone:

*"Favor coordinar y atender lo solicitado".*

En tal sentido, a fin de cumplir con lo dispuesto en el memorando No. MTOP-CGAD-2021-1267-ME de 06 de julio de 2021, mediante el cual su Autoridad emite el procedimiento aplicar por procesos administrativos de viáticos por comisión de servicios, devolución de tickets aéreos y viáticos por residencia, solicito se Autorice el pago de viáticos y subsistencias además se disponga a la Dirección Administrativa brinde la movilización para el traslado a la Provincia de Manabí / Gerencia de la Reconstrucción, a los siguientes funcionarios:

Nombre	Dirección
Arq. Patricia Chulde ✓	DNCFOP
Ing. Mabel Iles	DNEOP
Arq. Santiago Vasquez ✓	DNEOP
Ing. Marco Tipán ✓	DNEOP
Arq. Diego Mera ✓	DNEOP

Comisión que se llevará a cabo el día 30 de agosto de 2021 hasta el 03 de septiembre, una vez concluida la diligencia solicitada por el Gerente de Reconstrucción los servidores deberán emitir un informe claro y concluyente de todas las actividades ejecutadas.

Finalmente, considerando que los funcionarios deben planificar sus actividades, agradeceré que su Autorización sea en menor tiempo posible.

Atentamente,



**Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas**

**Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0646-ME**

**Quito, D.M., 26 de agosto de 2021**

*Documento firmado electrónicamente*

**Ing. Jorge Eduardo Domínguez Torres  
SUBSECRETARIO/A DE OBRAS PÚBLICAS**

Referencias:

- MTOP-DVIT-2021-0455-ME

Anexos:

- mtop-dvit-2021-0455-me.pdf
- hoja\_de\_ruta\_mtop-dvit-2021-0455-me.pdf
- mtop-egad-2021-1267-me(2).pdf
- norma\_tecnica\_pago\_viaticos\_a\_servidores.\_obreros\_del\_sector\_publico0074331001625250988(1).pdf

Copia:

**Sr. Ing. Florencio Ivan Alvarado Molina  
Viceministro/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas**

**Sr. Ing. Omar Alexander Benavides Morillo  
Director/a Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas**

**Sr. Ing. Carlos Alfredo Mora Beltrán  
Director/a Nacional de Estudios de Obras Públicas**

**Sr. Ing. Luis Alberto Miranda Velez  
Gerente Institucional de la Secretaría Ad- Hoc del Comité Para la Reconstrucción y Reactivación Productiva**

OB/fr



**JORGE EDUARDD  
DOMINGUEZ TORRES**

Dirección: Avenida General Mora N° 96173 y Av. Simón Bolívar  
Código postal: 170100 y 170101 - Quito  
Teléfono: 593 1 2 217 6000 - [www.obraspublicas.gub.ec](http://www.obraspublicas.gub.ec)

**Gobierno** Juntos  
del Encuentro | lo logramos

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



Nro. Solicitud: 161643

Quito, 27 de agosto de 2021

**PARA:** CAMPOVERDE ARMIJOS WILSON MARCELO  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

\* QUITO-MANABI-QUITO

Del 30/08/2021 al 03/09/2021 , hora de salida: 08:00

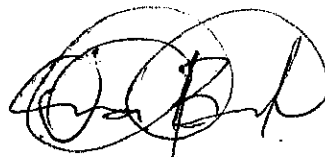
**Motivo salida / Dirección:**

Con memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0646-ME se solicita el apoyo técnico desde matriz.

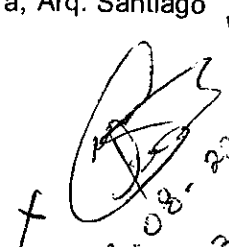
**Servidor/es público/s:**

Arq. Patricia Chulde, Ing. Patricio Peña, Ing. Marco Tipán, Arq. Diego Mera, Arq. Santiago Vásquez, Ing. Omar Benavides.

Atentamente,



BENAVIDES MORILLO OMAR ALEXANDER

X   
27-08-2021  
15:31

LUGAR Y FECHA: Quito 30 de Agosto 2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBJETO DE LA COMISIÓN:										
		<u>Revisión técnica de Proyecto BE1</u>										
FUNCIONARIO RESPONSABLE												
<u>Laura Patricia Childe Flores</u>												
VEHÍCULO												
CAMIONETA												
CLASE												
MARCA		<u>EDDY CASPERA</u>										
NOMBRE DEL CONDUCTOR												
SALIDA		PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES										
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
<u>Quito</u>	<u>30.8.21</u>	<u>9:00</u>	<u>266361</u>	<u>Quito</u>	<u>30.8.21</u>	<u>16:30</u>	<u>266761</u>	<u>Quito</u>	<u>31.8.21</u>	<u>Combust.</u>	<u>14</u>	<u>266764</u>
<u>Quito</u>	<u>3-9-21</u>	<u>8:00</u>	<u>266914</u>	<u>Quito</u>	<u>2-9-21</u>	<u>16:30</u>	<u>267414</u>	<u>Quito</u>	<u>2-9-21</u>	<u>Combust.</u>	<u>14</u>	<u>266914</u>
OBSERVACIONES:												

*[Signature]*

F) CONDUCTOR  
210313154

*[Signature]*

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

DETALLE DE GASTOS

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	RESTAURANTE "TIO SAN DON CDRY	ALIMENTACION	30/8/2021	8173	\$ 5,50
2	BONCHA CAFÉ	ALIMENTACION	30/8/2021	1299	\$ 15,00
3	RESTAURANTE LAS GAVIOTAS 3	ALIMENTACION	31/8/2021	82	\$ 10,00
4	LOS CEVICHE DE KUNO	ALIMENTACION	31/8/2021	6919	\$ 8,50
5	POZA HONDA 2	ALIMENTACION	31/8/2021	2608	\$ 15,00
6	PARRILLADA EL GATO	ALIMENTACION	1/9/2021	81155	\$ 10,00
7	POZA HONDA 2	ALIMENTACION	1/9/2021	2620	\$ 15,00
8	POZA HONDA 2	ALIMENTACION	2/9/2021	2623	\$ 15,00
9	ALOHA CRUCITA	ALIMENTACION	2/9/2021	1626	\$ 18,85
10	EL VELERO	HOSPEDAJE	3/9/2021	3612	\$ 140,00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 252,85</b>

Arq. Edgar Santiago Vásquez M.  
Funcionario Comisionado

6/9/2021

706 224





"Contribuyente Régimen Simplificado"-RISE

RESTAURANTE LAS GAVIOTAS 3

CEDEF MENDIETA JOSSELYNE ANDREINA

Dir.: Parroquia Crucita s/n

PORTOVIEJO - MANABI

-Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.0

Aut. SRI: 1128505106

R.U.C. 1316018108001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000000082

DIA 31 MES 08 AÑO 2021

Sr. (S): Santiago Vasquez

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1715851653

Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		10,00
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Oros <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Crédito		Firma Autorizada: [Firma]	
Recibi Conforme: [Firma]		TOTAL 10,00	

LOS CEVICHES DE KUNO MANABA SEAFOOD

Lozano Loor Miguel Alberto

Dir.: Los Bosques Felipe Sali Morales s/n y

Av. Manabí y 5 de Junio - Telf.: 052001441

Cel.: 0992159349 - PORTOVIEJO - MANABI

"Contribuyente Régimen Microempresa"

Aut. SRI: 1128488939

R.U.C. 130871729001

FACTURA

Serie 002-001-

000006919

DIA 31 MES 08 AÑO 2021

Sr. (S): Santiago Vasquez

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1715851653

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,50
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electr. <input type="checkbox"/> T. depósito/débito <input type="checkbox"/> Oros		Firma Autorizada: [Firma]	
Recibi Conforme: [Firma]		TOTAL 8,50	

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER  
**PICANTERÍA "POZA HONDA" 2**  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
 Teléfonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador  
 R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.I. 1128655009  
 Contribuyente Régimen Simplificado

**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001-001 N° 000002620

Sr. (es): Santiago Jáquez  
 Dirección: Carite  
 R.U.C.I.: 1715851653 Teléf.: 3432440  
 Fecha: 31/08/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 TOTAL \$ 15.00

**Forma de pago**

Efectivo  Dinero electrónico  T. crédito / débito  Otros

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Acuña Antonio  
 R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Teléf. 2631682 / 8987028461  
 Impreso del 02/26/01 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

*Santiago Jáquez*  
 Firma Autorizada

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER  
**PICANTERÍA "POZA HONDA" 2**  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
 Teléfonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador  
 R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.I. 1128655009  
 Contribuyente Régimen Simplificado

**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001-001 N° 000002620

Sr. (es): Santiago Jáquez  
 Dirección: Carite  
 R.U.C.I.: 1715851653 Teléf.: 3432440  
 Fecha: 01/09/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 TOTAL \$ 15.00

**Forma de pago**

Efectivo  Dinero electrónico  T. crédito / débito  Otros

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Acuña Antonio  
 R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Teléf. 2631682 / 8987028461  
 Impreso del 02/26/01 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

*Santiago Jáquez*  
 Firma Autorizada

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER  
**PICANTERÍA "POZA HONDA" 2**

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menaéndez s/n y Penamía  
 Telefónos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.I. 1128655009  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001-001 N° 00002623

Sr. (es) Santiago Viqueza  
 Dirección: Quito Teléf. 348  
 R.U.C.I.: 1715851653  
 Fecha: 02/09/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.
	<u>Alimentación</u>	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$420. TOTAL

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña  
 R.U.C. 1311014050001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2440773  
 Impreso del 002601 al 002700 Autorización: 24-08-2015

Forma de pago	TOTAL	
Efectivo		
Dinero electrónico		
T. crédito / débito		
Otros		

Firma Cliente [Firma]

Zambrano Bravo Noemi-Alexandra  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes,  
 incluso para llevar.  
 Dirección: Parroquia Crucela,  
 Malecón s/n y calle Manabí  
 Celular: 0985577175  
 PORTOVIEJO - MANABÍ  
 Aut. SRI: 1128661482  
 OIA 02 MES 04 AÑO 2021

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
<u>Comida Al amigos</u>		<u>13,25</u>

Guía Remisión: 0851653

Sub total	Descuento	IVA 0 %	IVA 12%	TOTAL
				<u>13,25</u>

Original USUARIO Copia EMISOR  
 AUT. 0030 - Tel.: 283414 - www.gaficasaj.com.ec



PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA



Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo s/n y Costa Azul  
Teléfonos: 052 340 350 / 052 340 082  
Crucita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1702795871001  
Autz. S.R.L. 1128396847  
FACTURA S-001-001

000003612

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: SANTIAGO VASQUEZ

RUC.I.: 1715851653 Fecha: 03-09-2021

Dirección: QUITO

Teléfono: 3432440

Guía de Remisión:

HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01 PAX	04	31,25	125,00
Alimentación:			
Varios:			
Son: <u>CIENTO CUARENTA 00/100 DÓLARES</u>		125,00	
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL 12%	
EFFECTIVO	140,00	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SERVICIO 10%	
OTROS		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	
		140,00	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFIRME

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 / JUNIO / 2021 FECHA DE CADUCIDAD 30 / JUNIO / 2022

Documento Categorizado: NO

## DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Del 30 de agosto al 03 de septiembre del 2021

No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	BONILLA CUASTUMAL VERÓNICA ALEXANDRA	30/08/2021	2300252711001	NV 1298	15,00
2	MERO ÁLAVA OLIVER ALCIDES	30/08/2021	1308031168001	8175	6,50
3	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	31/08/2021	0102595121001	NV 2609	15,00
4	LOZANO LOOR MIGUEL ALBERTO	31/08/2021	1308717279001	6921	10,00
5	CEDEÑO MENDIETA JOSSELYNE ANDREINA	31/08/2021	1316018108001	84	10,00
6	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	01/09/2021	0102595121001	2617	15,00
7	VÉLEZ ARAY JAVIER RUPERTO	01/09/2021	1308090958001	81153	10,00
8	INTRIAGO JARRÍN FÉLIX VÍCTOR	02/09/2021	0902876754001	4142	12,88
9	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	02/09/2021	0102595121001	NV 2614	15,00
10	PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA	03/09/2021	1702795871001	NV 3614	140,00
<b>TOTAL</b>					<b>249,38</b>

*Patricio*

Ing. Patricio Peña Cevallos

Analista de Producción de Obras Públicas

30/8 2021

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION



PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA  
**EL VELERO**

Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo s/n y Costa Azul  
Teléfonos: 052 340 350 / 052 340 082  
Crucita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1702795871001  
Autiz. S.R.I. 1128396847  
FACTURA S-001-001

000003613

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: **PATRICIO PEÑA CEVALLOS** RUCI.I.: **1716698715** Fecha: **03-04-2021**

Dirección: **QUITO** Teléfono: **0998810130** Guía de Remisión:

HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01 PAX	04	31,25	125,00
Alimentación:			
Varios:			

Son: **CIENTO CUAREVA 00/100 DOLARES**

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	140,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

FIRMA AUTORIZADA: RECI BI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRESO DEL 003591 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACION 30/JUNIO/2021 FECHA DE CADUCIDAD 30/JUNIO/2022

Documento Categorized: NO

Terrestre	U1-485	Esmeraldas - Ibarra	13/07/2021	07:00	13/07/2021	22:00
Terrestre	01-485	Ibarra - Quito	14/07/2020	11:00	14/07/2021	14:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER

# PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
Teléfonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.I. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado

## NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Nº 000002617

Sr (es): Patricio Peña Cevallos  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1716698715 Teléf.:  
Fecha: 01-09-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$428.8 TOTAL \$ 15,00

Forma de pago:  Efectivo  Dinero electrónico  T. crédito / débito  Otros

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio  
R.U.C. 131181090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 8967828461  
Impreso del 862681 al 882788 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

*P. Peña*  
Firma Cliente

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Traslado para visita técnica al Centro de Salud de Onzole

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER

# PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
Teléfonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.I. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado

## NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Nº 000002624

Sr (es): Patricio Peña Cevallos  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1716698715 Teléf.:  
Fecha: 02-09-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
			15,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$428.0 TOTAL \$ 15,00

Forma de pago:  Efectivo  Dinero electrónico  T. crédito / débito  Otros

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio  
R.U.C. 1311011890881 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 8967828461  
Impreso del 082681 al 882788 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

*P. Peña*  
Firma Cliente

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angeli Felige Zambrano Morcua - RUC 1304746328001 - Aut. 1191  
F. Autorización 19/Diciembre/2020 - F. Caducidad 19/Diciembre/2021 - Inicio 79701 - Fin 82708  
ORIGINAL - ARQUIVANTE - COPIA 1 - EMISOR

## REMUNEI

Vélez Aray Javier Ruperto

# PARRILLADA EL GATO

Dir.: Av. Reales Tamarindos y 1 de Mayo  
Portoviejo - Manabí  
Telfs.: (05) 2442673 - 098 019 7218  
Calificación Artesanal No. 0698429  
R.U.C. 1388898958881 - AUT. S.R.I. 1127564266

## FACTURA Serie 001-001-00

Cliente: PEÑA CEVALLOS 0081153  
Ruc: 1716698715

PUESTO	Producto	Cant.	PVP	Total
ANALISTA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	10.00	10.000
NOMBRE DE I				
DIRECCIÓN N PUBLICAS	Trans 2500		SUBTOTAL 0	10.00
SERVIDOR PI	Fecha 01/09/2021		SUBTOTAL 12	0.00
SERVIDOR PI	21:13:09		DESC	0.00
CONDUCTOR	ITEMS		IVA 12%	0.00
			TOTAL	10.00
DUCTOS A	PAGO			
	SU CAMBIO			

ha 09 de julic  
icisco de Onz

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*



INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES  
INCLUSO PARA LLEVAR

## FACTURA SERIE 001-001-00 0004143

Ruc: 0902876754001 - AUT. S.R.I. 1128673193  
Dirección: Malecón s/n y Palmares - Telf.: 2340-185  
Cel.: 0986851709 - PORTOVIEJO - MANABÍ

Cliente: Patricio Peña Cevallos  
Dirección: Quito Guía de Rem.:  
Ruc/C.I.: 1716698715 Fecha: 02-09-21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo Alimentación		11,50

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"		SUB TOTAL 12% IVA	11,50
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0% IVA	1,38
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	
OTROS		VALOR TOTAL	12,88

4101 a 4600 Fecha de AUT. 27/Ago/2021 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO"  
García M. s/n y Pedro G. y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 27/Noviembre/2021

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (A-J)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor



# PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
Teléfonos: 2440773 - 0998783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.I. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado

## NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Nº 000002609

Sr. (es): Patricio Peña Cevallos  
Dirección: Quito  
R.U.C./I: 1716698715 Teléf: 0998810130  
Fecha: 31/08/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 TOTAL \$ 15,00

Forma de pago:  Efectivo,  Dinero electrónico,  T. crédito / débito,  Otros

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio  
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 8987028461  
Impreso del 002601 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

Firma Cliente: PPeñal Firma Autorizada: [Firma]

## CON REMUNERACIÓN

<b>PUESTO</b>	ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS SP6
<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>	DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS

## LOS CEVICHES DE KUNO MANABA SEAFOOD

Lozano Loor Miguel Alberto

Dir.: Los Bosques Felipe Saúl Morales s/n y Av. Manabí y 5 de Junio - Telf.: 052001441  
Cel.: 0992159349 - PORTOVIEJO - MANABÍ  
"Contribuyente Régimen Microempresa"  
Aut. SRI: 1128488939

R.U.C. 1308717279001  
**FACTURA**  
Serie 002-001-

000006921

DIÁ 31 MES 08 AÑO 2021

Sr. (S): Patricio Peña  
Dirección: Quito  
RUC/I: 1716698715 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos.		10,00

Recibi Conforme [Firma Autorizada]	FORMA DE PAGO	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Sub total
		Dinero electr. <input type="checkbox"/>	Descuento
		T. crédito / débito <input type="checkbox"/>	IVA 0 %
		Otros <input type="checkbox"/>	IVA 12 %
			<b>TOTAL</b> <u>10,00</u>

GRAFICAS LIZ - Zambrano Inirago Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

SALIDA		LLEGADA	
FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
07/07/2021	09:00	12/07/2021	17:00
07/07/2021	07:00	13/07/2021	22:00
07/07/2020	11:00	14/07/2021	14:30

re, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

Traslado para visita técnica al Centro de Salud

## "Contribuyente Régimen Simplificado" RISE RESTAURANTE LAS GAVIOTAS 3

CEDEÑD MENDIETA JOSSELYNE ANDREINA

Dir.: Parroquia Crucita s/n PORTOVIEJO - MANABÍ

-Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.0

Aut. SRI: 1128505106

R.U.C. 1316018108001  
**NOTA DE VENTA**  
Serie 001-001-

0000000084

DIÁ 31 MES 08 AÑO 2021

Sr. (S): Patricio Peña  
Dirección: Quito  
RUC/I: 1716698715 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		10,00

FORMA DE PAGO:  Efectivo,  Dinero Electrónico,  T. Crédito Débito

Firma Autorizada: PPeñal Recibi Conforme: [Firma]

**TOTAL** 10,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Direc: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisne

Cell: 09 9736 0221

Documento Categorizado: SI

San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha de Autorización: 16/Julio/2021

Fecha de Emisión: 30/08/21 AUT. S.R.I: 1128479148

Cliete: Patricio Peña Sevallos

Dirección: Conocoto - Quito

R.U.C: 1716698715 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TDIAL
	Alimentación		15,00

"Contribuyente Régimen Simplificado" TOTAL \$ 15,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

TARJETA DE CRÉDITO  TARJETA DE DÉBITO

**CON REMUNERACIÓN**

FECHA DE INFORME: 16/07/2021

PUESTO	ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS - SP2
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDOR PUBLICO 4	ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PUBLICAS CONDUCTOR

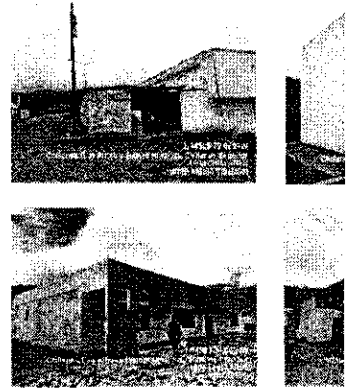
**PRODUCTOS ALCANZADOS**

402-ME de 02 de julio de 2021, se solicita realizar el ANES".

avio a inspección y levantamiento técnico de la Unidad

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

- Recorrido y levantamiento de la Unidad Eléctrica y Electrónica), de todos los reconstrucción, correspondiente.



Miércoles, 14 de julio de 2021

- 10:00 a 16:00 Trasiado desde Chillanes - a la ciudad

**RESTAURANTE "TIO SAN - DON CORY"**

**Mero Alava Olver Alcides**

R.U.C. 1308031168001 - Dirección: Las Vegas

Malecón s/n y Calle 61 - Celulares: 0981551931

0991645858 - Portoviejo - Manabí

"Contribuyente Regimen microempresas"

**FACTURA 001-001-000008175**

Autorización S.R.I. 1128517788

Sr. (es): Patricio Peña

Fecha Emisión: 30-08-21 C.I./R.U.C.: 1716698715

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	6.50	6.50

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

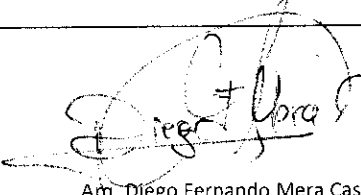
RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

SUB-TOTAL	6.50
DESCUENTO	-0-
IVA 0%	-0-
IVA 12%	-0-
VALOR TOTAL \$	6.50

**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS**

Del 30 de agosto al 03 de septiembre del 2021

No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	BDNILLA CUASTUMAL VERÓNICA ALEXANDRA	30/08/2021	2300252711001	1294	15,00
2	MERO ÁLAVA OLVER ALCIDES	30/08/2021	1308031168001	8174	5,50
3	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	31/08/2021	0102595121001	2610	15,00
4	LOZANO LOOR MIGUEL ALBERTO	31/08/2021	1308717279001	6913	8,50
5	CEDEÑO MENDIETA JOSSELYNE ANDREINA	31/08/2021	1316018108001	83	10,00
6	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	01/09/2021	0102595121001	2616	15,00
7	ZAMBRANO BRAVO NOEMI ALEXANDRA	02/09/2021	1308090958001	1525	12,00
8	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	02/09/2021	0102595121001	2627	15,00
11	PLACIOS PINTO MIRTHA TERESA	03/09/2021	1702795871001	3614	140,00
				<b>TOTAL</b>	<b>236,00</b>



Arq. Diego Fernando Mera Castillo  
Analista de Estudios

10/09/2021



GRUPO MANABI

**PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA**  
**HTL VELLERO**  
Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo s/n y Costa Azul  
Telefonos: 052 340 150 / 052 340 082  
Cruzita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1702795871001  
Autiz, S.R.L. 1128396847  
FACTURA S-001-001  
000003614  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: **Diego Nery**

Dirección: **Quito**

FUCCI: **0401050422**

Teléfono: **0987452674**

Fecha: **03-09-2021**

Guita de Remisión:

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PDR. - R.U.C. 13061016170012 - TORIZ, 2217 - TELE: 2933901

HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01 PAX	04	31,25	125,00
Alimentación:			
Varios:			
Son: <b>CENTO CUARENTA 60/100 DOLARES</b>		SUBTOTAL 2%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SERVICIO 10%	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	
		1500	
		140,00	

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO	140,00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

**GRACIAS POR PREFERIRMOS**

Firma Autorizada:

Recibi Conforme:

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACION 30/JUNIO/2021 FECHA DE CADUCIDAD 30/JUNIO/2022

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER

# PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menaéndez s/n y Panamá  
Teléfonos: 2440773 - 0998783036 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001

AUTO. S.R.L. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado

**NOTA DE VENTA**

Serie: 001-001

Nº 000002627

Sr (as) Piña Mora

Dirección Cruza

R.U.C/I 090100932

Fecha 02-09-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
			15.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$4200			TOTAL \$ 15.00

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio  
R.U.C. 131101090001 - Av. S.R.L. No. 2345 - Tel: 2531882 / 0987028461  
Impreso del 002801 al 002700 Autorización: 24-08-2821 - Caducidad: 24-08-2022

**Forma de pago**

Efectivo	
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: GUENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado: SI



Zambrano Bravo Noemí Alejandra  
Vende de comidas y bebidas en restaurantes,  
Indicador para Ilevit.

Dirección: Parroquia Cruza,  
Materón s/n y calle Manabí  
Cajalar: 0985577175

Aut. SRI: 1128377155

DIA 02 MES 09 AÑO 2021

000001525

R.U.C. 1304482969001  
**FACTURA**  
Serie 001-001-

Sr (S) Piña Mora

Dirección Cruza

R.U.C/I 090100932

Fecha 02-09-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Comida Picantaria		15.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub total	
Dinero electr.	<input type="checkbox"/>	Desuento	
Tarjetas / Débito	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	
TOTAL			15.00

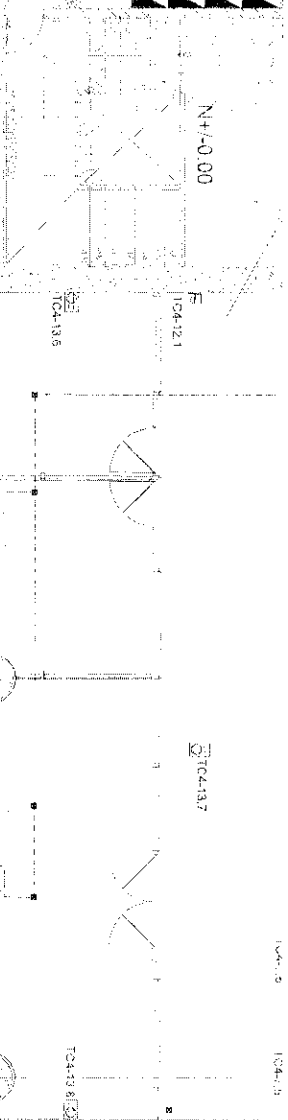
F. DE EMISIÓN 28/06/2021 - VALIDO HASTA 28/06/2022 - Del 1226 al 1625

GRÁFICAS LZ - Zambrano Inéago María Alejandra - R.U.C. 1310180690001 - AUT. 10340 - Tel: 253414 - www.graficazl.com.ec

Original USUARIO Copia EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"





GRADA DE EMERGENCIA N+/-0.00

"Contribuyente Régimen Simplificado" RISE  
**RESTAURANTE LAS GAVIOTAS 3**  
 CEBEÑO MENDETA JOSSELYNE ANDREINA  
 Dir.: Parroquia Cruzcota s/n  
 PORTOVEJEO - MANABI  
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.0  
 Aut. SRI: 1128505106  
 R.U.C: 1316018108001  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie 001-001-

DIA  MES  AÑO

Sr. (S): *Diego Mera*  
 Dirección: *0 10*  
 RUC/C: *0101050422* Guía Remisión: .....

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago María Alejandra - RUC 1310180606001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>10,00</i>
		<b>TOTAL</b>	<b><i>10,00</i></b>

FORMA DE PAGO  Efectivo  Cheque  Dinero Electrónico  Transferencia Bancaria  Recibo Contornime

Original USUARIO Copia EMISOR

**LOS CEVICHES DE KUNDO**  
**MANABA SEAFOOD**  
 Lozano Looz Miguel Alberto  
 Dir.: Los Bosques Felipe Saúl Morales s/n y  
 Av. Morachi Y 5 de Junio - Telf.: 052001441  
 Cel.: 0992159349 - PORTOVEJEO - MANABI  
 "Contribuyente Régimen Microempresa"  
 Aut. SRI: 1128489939  
 R.U.C: 130871729001  
**FACTURA**  
 Serie 002-001-

DIA  MES  AÑO

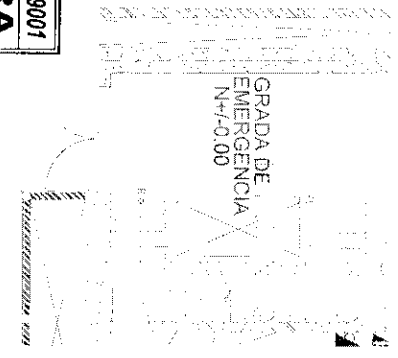
Sr. (S): *Diego Mera*  
 Dirección: *Cañute*  
 RUC/C: *0101050422* Guía Remisión: .....

F. DE EMISIÓN 19/07/2021 - VALIDO HASTA 19/07/2022 - Del 6861 al 7300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>8,50</i>
		<b>TOTAL</b>	<b><i>8,50</i></b>

FORMA DE PAGO			Sub total		
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electr.	<input type="checkbox"/> T. crédito / débito	IVA 0 %	IVA 12%	
			<b>TOTAL</b>		

Original USUARIO Copia EMISOR



PALMA MENDOZA LAURA ESTHER  
**PICANTERÍA "POZA HONDA" 2**

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
Teléfonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.L. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA**  
Serie: 001-001

Nº **000000610**

Sr. (as) **Diego Mora**

Dirección **Quito**

R.U.C/I. **041050422**

Fecha **31 Agosto 2021**

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$4200 TOTAL \$ **15**

**Forma de pago**

Dinero electrónico	Electivo
T. crédito / débito	
Otros	

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio  
R.U.C. 1311016910001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Tel: 2831987 / 0987028461  
Impreso del 002801 al 002700 Autorización: 24-08-2021 / Caducidad: 24-08-2022

\_\_\_\_\_ Firma Cliente  
\_\_\_\_\_ Firma Autorizada



# RESTAURANTE "TIO SAN - DON CORY"

## Mero Alaya Oliver Alcides

R.U.C.: 1308031168001 - Dirección: Las Vegas  
Malecón s/n y Calle 61 - Celulares: 0981561931  
0991645858 - Portovelo - Manabí  
"Contribuyente Régimen microempresas"

### FACTURA 001-001-000008174

Autorización S.R.L. 1128517288

Sr. (es): *Diego Alvar*

Fecha Emisión: *30/08/21* C.I./RUC: *04010504122*

Dirección: *Quito*

Gula de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Consumo de Alimentos</i>	5.50	5.50

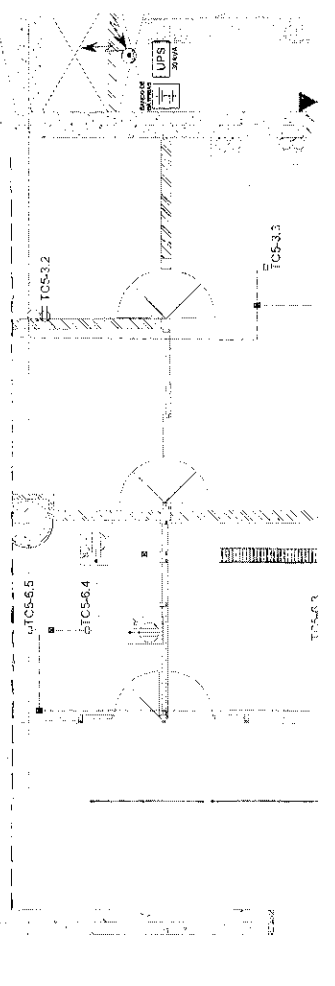
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO  DEPÓSITO  OTROS

RECIBI CONFORME

IMPRESA Y GRAFICAS "MILMAR" - JERONIMO MARIA EMILIOGA - AUT 2346 - R.U.C. 150444611001 - CEL. 099187066  
IMPRESO DESDE 09/05 AL 00/06/20 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-JULIO-2021 - FECHA DE CADUCIDAD 25-JULIO-2022



RUC: 2300252711001  
NOTA DE VENTA  
NO. 001-001

Bonilla Cruz Jimeni  
Veronica Alejandra  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 39220  
Direc: 17 de Julio s/n y Virgen del Carmen  
Cél: 09 9736 0221  
Documento Categorizado: SI

San Miguel de los Bancos - Ecuador  
Fecha de Emisión: *30/08/21*  
Día / Mes / Año

Cliente: *Diego Mery*  
Tel: *0987352674*

RUC: *04010504122*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	15.00	15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**"Contribuyente Régimen Simplificado"**

TOTAL \$ *15.00*

RECIBI CONFORME

IMPRESA Y GRAFICAS "MILMAR" - JERONIMO MARIA EMILIOGA - AUT 2346 - R.U.C. 150444611001 - CEL. 099187066  
IMPRESO DESDE 09/05 AL 00/06/20 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-JULIO-2021 - FECHA DE CADUCIDAD 25-JULIO-2022

## DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Del 30 de agosto al 03 de septiembre del 2021

No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	BONILLA CUASTUMAL VERÓNICA ALEXANDRA	30/08/2021	2300252711001	1295	15,00
2	MERO ÁLAVA OLVER ALCIDES	30/08/2021	1308031168001	8172	5,50
3	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	31/08/2021	0102595121001	2611	15,00
4	LOZANO LOOR MIGUEL ALBERTO	31/08/2021	1308717279001	6915	13,00
5	CEDEÑO MENDIETA JOSSELYNE ANDREINA	31/08/2021	1316018108001	81	10,00
6	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	01/09/2021	0102595121001	2618	15,00
7	VÉLEZ ARAY JAVIER RUPERTO	01/09/2021	1308090958001	81158	4,50
8	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	01/09/2021	0102595121001	2628	15,00
9	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	02/09/2021	1306548767001	2341	5,00
10	ÁLVAREZ HIDALGO MARCELO ARMANDO	03/09/2021	1313827915001	256	12,00
11	BRIONES FERNÁNDEZ MIRELLA MONSERRATE	02/09/2021	1304594326001	14841	134,40
				<b>TOTAL</b>	<b>244,40</b>



Ing. MARCO VINICIO TIPÁN LEMA

Analista de Estudios

224

**Alvarez Hidalgo Marcelo Armando**  
 RESTAURANT  
**DIVINO NIÑO**  
 Matriz: Vargas Torres S/N  
 Cel: 0993959568 / CHONE - MANABI  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Documento Categorizado: NO FECHA DE AUTORIZACIÓN 26-FEBRERO-2021

RUC 1313827915001  
**FACTURA 001-001-000**  
 N° 000256  
 AUT. SRI 1127883324

Sr(es): **MARCO TIPÁN**  
 DIRECCIÓN: **QUITO**  
 R.U.C./C.I. **1308296311** TELEFONO:  
 GUÍA DE REMISIÓN **1308296311** FECHA EMISIÓN: **03/09/2021**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		12,00

FECHA DE CADUCIDAD 26-FEBRERO-2022  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 TARJETA DE CREDITO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 OTROS  
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos  
 RUC: 130262020001 / No. Aut. 1168  
**Tiraje 000000201 - 000000300**  
 Sub Total \$ **12,00**  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%  
**TOTAL \$ 12,00**

De conformidad con el certificado de estudio obtenido...

AREAS	ASIGNATURAS	NÚMERO	CALIFICACIONES
LENGUA Y LITERATURA	LENGUA Y LITERATURA	9,82	LETRAS NUEVE CON OCHENTA Y DOS

# Hostería "CASA GRANDE"

DE: BRIONES FERNANDEZ MIRELLA MONSERRATE  
 Dirección: Calle Malecón 100 y Bajada de la Iglesia  
 Teléfonos: 2 340133 - 2 340132 - 2 340131  
 CRUCITA - PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C.: 1304594326001  
 Autorización SRI: 1127151399  
**FACTURA S.001 - 001**  
**00 0014841**

Fecha: DÍA 02 MES 09 AÑO 2021 Guía de Remisión:  
 Cliente: **María López**  
 Dirección: **Quito**  
 R.U.C./C.I.: **1708796311** Teléfono: **099544785**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Hostería 30 de 02 Septiembre 2021		120,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS  
**Hostería "CASA GRANDE"**  
 MIRELLA BRIONES FERNANDEZ  
 GERENTE GENERAL  
 CRUCITA - MANABI - ECUADOR  
 0967095444 - 092340397  
 Recibi Conforme  
 SUBTOTAL 120,00  
 DESCUENTO  
 IVA 0%  
 IVA 12% 14,40  
**TOTAL USD \$ 134,40**  
 Son:

**Boncha Café**  
 Bonilla Cuastromal  
 Veronico Alexandria  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 1429 34230  
 Dirección: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisne  
 Cel.: 09 9736 0221

RUC: 2300252711001  
**NOTA DE VENTA**  
 NO. 001-001  
 000001295  
 Documento Categorizado: SI  
 San Miguel de los Bancos - Ecuador  
 Fecha de Emisión: 30 08 21  
 AUT. S.R.I.: 1128479148  
 Fecha de Autorización: 16/Julio/2021

Cliente: **MARCO VICARIO TIPAÑ**  
 Dirección: **QUITO**  
 R.U.C.: **1708796311**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 1429 34230  
 FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  CHEQUE ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS  
 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA  
 TOTAL \$ 15,00  
 JESIC ELECTRONICO  
 TAREXE DEBITO  
 OTROS  
 IMPRESA SOLUCIONES GRAFICAS / MARCA AMPLIADOS PARA SEGUROS - R.U.C. 171645142001 - AUT. 13902 - TELE: 2770-967 / 0978572429 - 115 B.L.C.X. 130021 - 2409 / Fecha de Caducidad: 16/Junio/2022  
 IMPRESA: 24-08-2021

**RESTAURANTE "TIO SAN - DON CORY"**  
**Mero Alava Oiver Alcides**  
 R.U.C. 1308031168001 - Dirección: Las Vegas  
 Malecón s/n y Calle 61 - Celulares: 0981551931  
 0991645858 - Portoviejo - Manabí  
 "Contribuyente Régimen microempresas"

**FACTURA** 001 - 001 - 000008172  
 Autorización S.R.I. 1128517788

Sr. (es): **Marco Típan**  
 Fecha Emisión: **10-08-21** C.I./RUC: **1708796311**  
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	5,50	5,50

ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor  
 FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  CHEQUE ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS  
 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA  
 SUB-TOTAL 5,50  
 DESCUENTO -  
 IVA 0% -  
 IVA 12% -  
 VALOR TOTAL \$ 5,50  
 IMPRESA Y GRAFICAS "WILMAR" - MERINO ROSAS MARIA EMBURGADA - AUT. 240 - R.U.C. 13014468001 - CEL. 0991570656  
 IMPRESO DESDE 10/08/21 AL 08/09/21 - FECHA DE AUTORIZACION 25-JULIO - 2021 - FECHA DE CADUCIDAD 25-JULIO-2022

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER  
**PICANTERIA "POZA HONDA" 2**  
 Dirección Matriz y Establecimientos: Av. Antonio Menaéndez s/n y Panamúa  
 Telefonías: 2407773 - 0999783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001-001  
 R.U.C. 0102595121001  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
 AUTO. S.R.I. 1128655009  
 No 000002611

Sr. (es): **MARCO TIPAÑ**  
 Dirección: **QUITO**  
 R.U.C.: **1708796311** Telef:  
 Fecha: **31/08/2021**

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$4200  
 TOTAL \$ 15,00  
 Forma de pago:  
 Efectivo  
 Dinero electrónico  
 T. crédito / débito  
 Otros  
 IMPRESA Y GRAFICAS "Argandaña" - Argandaña Chavez Adolfo Antonio  
 R.U.C. 131161090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Tel.: 2531982 / 0987028461  
 Impresa del 002601 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

establecidos  
 el proyecto  
 empeño  
 NUEVE  
 NUEVE  
 NUEVE  
 NUEVE  
 NUEVE

"A"  
 CA





2020-2021

NOMBRE D:  
AÑO E.G.B.  
AÑO E.G.B.  
FECHA: jue

N°	Código
1	3001001300
1	3001002800
2	3001000300
1	3001000300
4	3001000300
1	3001005300
1	3002000600
1	3002000800
1	3008002100
1	4011008000
35	1703008000
37	3001002800
1	300300010000
1	401100580000
1	
1	
1	
1	
3	esob.
1	trape
1	recog.

**RESTAURANT CANCUN 1**  
**MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY**  
\* 56100101 - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.  
Dirección: Malecón s/n y Manabí  
Teléfono: 0990029146

**PORTOVIEJO - MANABI**  
Ruc. 1306548767001 NOTA DE VENTA RISEN°  
Aut.SRI: 1127975752 001-001-000002341

ORIGINAL: ADJUNTE - COPIA: EMISOR - Contribuyente Régimen Simplificado

Cant.	Artículo	V. Unit.	V.Total.
1	Consumo de Alimentos		\$5,00

Fecha: 02/09/21  
 Cliente: Marco Tipan  
 Ruc: 1708796311  
 Dirección: Quito  
 Por lo siguiente: Teléf. \_\_\_\_\_

Forma de Pago

Effectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Valor Total \$ **5,00**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES INSA \$ 420  
 RAMIREZ VERA PAB. C ANDRES-ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVAO  
 RUC. 130663662001 - A.T. SRI. 7573 - 00000230 - 00002500  
 FECHA AUTORIZACION: 16-03-2021  
 FECHA CADUCIDAD: 16-03-2022

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER

**PICANTERIA "POZA HONDA" 2**

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Manóndaz s/n y Panamá  
 Teléfonos: 2440773 - 0995730056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.I. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001-001

Nº 00002628

Sr(es): MARCO TIPAN  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.I.: 1708796311  
 Fecha: 02/09/2021  
 Teléf. \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		15,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$420,0 TOTAL \$ **15,00**

Imprenta y Gráficas "Argentina" - Argentina Chávez, Adolfo Antonio  
 R.U.C. 13101080001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Tel.: 2631992 / 0687026461  
 Impreso del 002601 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Cauducidad: 24-08-2022

Forma de pago

Effectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Cliente: [Firma]  
 Firma Autorizada: [Firma]

Clientes: TIPAN LEMA MARCO VINICIO  
 Ruc: 1708796311

Producto	Cant.	PVP Total
CONSUMO DE ALIMENTOS	1,00	4,50
TIPAN 9704		SUBTOTAL 0 4,50
Fecha 01/09/2021		SUMATORIAL 12 0,00
21117:03		BESC 0,00
ITEMS		IVA 12% 0,00
		TOTAL 4,50

PAGO  
 SU CAMBIO

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*

**Vélez Aray Javier Ruperto**  
**PARRILLADA**  
 D/c: Av. Raees Tamandios y 1 de Mayo  
 Portoviejo - Manabí  
 Telfs: (05) 2442873 - 090 010 7210  
 Calificación Artesanal No. 0686249  
**EL GATO**  
 RUC. 1306830550001 - AUT. SRI. 112794256

FACTURA Serie 001-001-00  
**0081158**

Ministerio de Educación

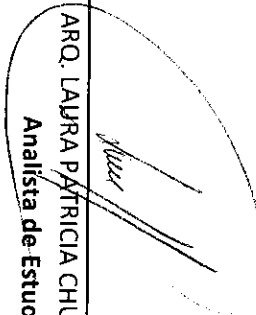
Gobierno  
 de Encuentro | Juntos  
 lo logramos

do	Observación
	2 archiveros de metal.
	33 pupitros de plástico y pupitros de madera.

**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS**

Del 30 de agosto al 03 de septiembre del 2021

No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	BONILLA CUATUMAL VERÓNICA ALEXANDRA	30/08/2021	2300252711001	1297	15,00
2	LOZANO LOOR MIGUEL ALBERTO	31/08/2021	1308717279001	6918	9,50
3	VÉLEZ ARAY JAVIER RUPERTO	01/09/2021	1308090958001	81154	10,00
4	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	02/09/2021	0102595121001	2622	15,00
5	PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA	21/09/2021	1702795871001	3635	180,00
<b>TOTAL</b>					<b>229,50</b>

  
 ARQ. LAURA PATRICIA CHUDLE FLORES  
 Analista de Estudios

224



PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA

**EL VELETERO**

Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo s/n y Costa Azul  
Teléfonos: 052 340 350 / 052 340 082  
Cruzita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1702795871001  
Autz. S.R.I. 1128396847  
FACTURA S-001-001

# 000003635

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: LAURA CHULDE

RUCI.I.: 1717629024

Fecha: 21-09-2021

Dirección: Duito

Teléfono:

Guía de Remisión:

HOSPEDAJE	N° DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01 PAX: Hospedaje de los días: Lomas 30, Martes 31 de Agosto, Miércoles 1 y Jueves 02 de Septiembre del 2021.	04	31,25	125,00
Alimentación: Desayunos y Meriendas de 4 días			40,00
Varios:			
Son: CIENTO OCHENTA 00 100 DOLARES			125,00
FORMA DE PAGO			40,00
EFFECTIVO	180,00		
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
GRACIAS POR PREFERENCIAS			15,00
FIRMA AUTORIZADA			180,00
RECIBI CONFORME			

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 / JUNIO / 2021 FECHA DE CADUCIDAD 30 / JUNIO / 2022

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IVA 12%  
VALOR TOTAL

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 / JUNIO / 2021 FECHA DE CADUCIDAD 30 / JUNIO / 2022

Documento Categorizado: NO

95871001  
28396847

S-001-001

3610

PROEMPRESAS

1-2021

Remisión:

TOTAL

6,25

25,00

56,25

25,00

18,75

200,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



GRAFICAS ZANERANO - Casca Ticas Zambrano Morera - R.U.C. 1324135929001 - Aut. 151  
F. Autorización 19 Diciembre 2020 - F. Caducidad 19 Diciembre 2021 - Inicio 79701 - Fin 82700  
ORIGINAL ADQUIRENTE. COPIA E-EMISION

**Vélez Aray Javier Ruperto**

**PARRILLADA**  
Dica Av. Reyes Tamirados y 1<sup>er</sup> de Mayo  
Poroviejo - Montecristi  
RUC: 13262900001 - AUT. SRI: 1127364266

**EL GATO**  
RUC: 138810958001 - AUT. SRI: 1127364266

FACTURA Serie: 001-001-00

**0081154**

Producto	Cant.	PVP Total
CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	10.00
Tran. 9701		
Subtotal	0	10.00
Fecha: 01/09/2021		
SUMTOTAL	10	0.00
21:14:00		
DESC		0.00
ITEMS		
IVA 12%		0.00
TOTAL		10.00

PAGO  
SU CAMBIO

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*

**PALMA MENDOZA LAURA ESTHER**  
**PICANTERIA "POZA HONDA" Z**  
Dirección Matriz y Establecimientos: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
Teléfonos: 2440773 - 0998783036 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

**R.U.C. 0102595121001**  
Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA** N° 000002622  
Serie: 001-001

Sr (es): Fajica Patricia Chuide  
Dirección: Dulo - Calderón  
R.U.C/O.I.: 1717629024 Telef. 099270300  
Fecha: 02-09-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
			15.00

**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00** TOTAL \$ **15.00**

Forma de pago

Electivo	
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Imprenta y Graficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio  
R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Tel: 2517852 / 098702461  
Impreso del 002601 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

*[Firma]*  
Firma Autorizada

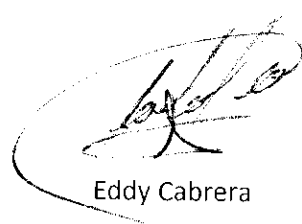


# COMISIÓN QUITO - MANABI

QUITO 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA	DETALLE	NO. FACTURA	VALOR
03/09/2021	EL VELERO	3611	140,00
30/08/2021	BONCHA CAFÉ	1293	10,00
30/08/2021	RESTAURANT TIO SAN DON CORY	8170	7,00
31/08/2021	RESTAURANT LAS GAVIOTAS 3	NV 79	10,00
31/08/2021	PICANteria POZA HONDA 2	6916	12,50
31/08/2021	PICANteria POZA HONDA 2	2612	15,00
01/09/2021	ASADERO LA ESQUINA DE ALEX	1060	3,10
01/09/2021	INTRIAGO JARRIN FELIX VICTOR	4141	12,88
01/09/2021	PICANteria POZA HONDA 2	2621	15,00
01/09/2021	PARRILADA EL GATO	81152	10,00
02/09/2021	PICANteria POZA HONDA 2	2625	15,00

<b>TOTAL</b>	<b>250,48</b>
--------------	---------------



Eddy Cabrera

230 20/2 2  
12 9/2

Dir. Cód. Tel.



**PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA**  
**EL VELETERO**  
 Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo sin Y Costa Azul  
 Teléfonos: 052 340 350 / 052 340 082  
 Crucita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1702795871001  
 Autz. S.R.L. 1128396847  
**FACTURA** S-001-001  
**000003611**  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: **Emy Cabera**

RUCI.L: **1710313154**

Fecha: **03-09-2021**

Dirección: **Baño**

Teléfono: **0445460506**

Guía de Remisión:

HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01 PAX	04	31,25	125,00
Alimentación:			
Varios:			
Son: <b>CIENTO CUARENTA Y 00/100 DÓLARES</b>		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SERVICIO 10%	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	
		140,00	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMSR

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACION 30/JUNIO/2021 FECHA DE CADUCIDAD 30/JUNIO/2022

Documento Categorizado: NO

SOME

**LURANTE "TIO SAN - DON CORY"**

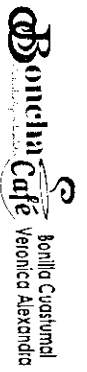
**Mero Alava Oliver Alcides**  
 R.U.C. 1308031168001 - Dirección: Las Vegas  
 Malecón sin Y Calle 61 - Celulares: 098 156 1931  
 0991645858 - Portoviejo - Manabí  
 "Contribuyente Régimen microempresas"  
**FACTURA** 001-001-000008170  
 Autz. S.R.L. 1128517788

5008-21 CL/R.U.C. 1710313154

DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
com de Alava	7,00	7,00
SUB-TOTAL		7,00
DESCUENTO		- 0 -
IVA 0%		- 0 -
IVA 12%		- 0 -
VALOR TOTAL \$		7,00

RSOSA  
 Transporte s Públicas

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACION 30/JUNIO/2021 FECHA DE CADUCIDAD 30/JUNIO/2022



ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: 999 5402 0  
 Dirección: 17 de Julio s/n y Avenida del Cisne  
 Cel: (09) 9736 0221  
 Documento Categorizado: SI

RUC: 2300252711001  
 NOTA DE VENTA  
 NO. 001-001  
 000001293

San Miguel de los Bancos - Ecuador  
 Fecha de Emisión: 5/10/21  
 Día Mes Año  
 C.T. S.R.L.: 1128479148

Cliente: Eddy Cabrera  
 Dirección: 2303  
 RUC: 1210313154

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	4,10	
TOTAL \$		4,10	

FORMA DE PAGO  
 DIBO  
 ESTIMADO  
 CHEQUE  
 BROS  
 EFECTIVO

"Contribuyente Régimen Simplificado" RISE  
**RESTAURANTE LAS GAVIOTAS 3**  
 CEDEÑO MENDEIETA JOSSELYNE ANDREINA  
 D/I: PARRQUIJA CRUCIAL S/N  
 PORTOVIEJO - MANABI

RUC: 131601810B001  
 NOTA DE VENTA  
 Serie 001-001 -  
 000000079

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$4200  
 Aut. SRI: 1128505106  
 DIA 31 MES 08 AÑO 2021

Sr. (s): Eddy Cabrera  
 Dirección: Quito  
 RUC/Ci: 1210313154

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
	Sistema de alimentos.	10,00	
TOTAL		10,00	

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Cheque  
 BROS  
 ESTIMADO

**RICHS DE KUNO**  
**ABA SEAF000**  
 Loor Miguel Alberto  
 Ues Felipe Sauti Moroles s/n y  
 5 de Junio - Tel: 052001 441  
 349 - PORTOVIEJO - MANABI  
 men Microempresas"  
 189939

RUC: 1308717279001  
**FACTURA**  
 Serie 002-001 -  
 000000019

DIA 31 MES 08 AÑO 2021

Sr. (s): Eddy Cabrera  
 Dirección: Quito  
 RUC/Ci: 1210313154

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
Sumo de Alimentos		12,50
TOTAL		12,50

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Cheque  
 BROS  
 ESTIMADO



PALMA MENDOZA LAURA ESTHER

# PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimientos: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
Teléfonos: 2440773 - 0996783058 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.L. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA** No. 000002621  
Serie: 001-001

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado: SI

Dir (es) Eddy Cabece  
Dirección Guía de Rem.  
R.U.C. 1710313154 / Fecha: 22/09/21  
Fecha: 1-9-2021 / Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almendras		15.00
		<b>TOTAL \$</b>	<b>15.00</b>

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0  
Imprenta y Gráficas "Arganzón" - Arganzón - Arganzón Chávez Adolfo Antonio  
R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Telf: 2831982 / 0987025481  
Impreso del 002801 al 002700 Autorización: 24-05-2021 - Caducidad: 24-05-2022

Forma de pago: Efectivo  
Dinero electrónico  
T. crédito / débito  
Otros

Firma Cliente: [Firma]  
Firma Autorizada: [Firma]



CONDICION

**INI KIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES  
INCLUIDO PARA LLEVAR 00041441  
**FACTURA** SERIE 001-001-00  
Ruc: 0902876754001 - AUT. S.R.L. 1128673193  
Dirección: Malecón s/n y Palmares - Telf: 2340-185  
Cdl: 0986851709 - PORTOVIEJO - MANABÍ

Dir (es) Eddy Cabece  
Dirección Guía de Rem.  
R.U.C. 1710313154 / Fecha: 22/09/21  
Fecha: 1-9-2021 / Teléfono: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL	
Almendras		11.50	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>12.88</b>

RIBUYENTE  
EGIMEN  
EMPRESAS"  
ADE PAGO

SUB TOTAL 12% IVA: 11.50  
SUB TOTAL 0% IVA: 1.38  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12%  
VALOR TOTAL: 12.88

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
RECIBI CONFORME: [Firma]  
4600 Fecha de AUT. 21/09/2021 Licenc. Palma Miguel Antonio. AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO"  
M. sin y Pedro G. y 9 de Octubre RUC: 1302804699001 vendido para su emisión hasta 21/09/2022

CENTRAL

3-ME

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER

# PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimientos: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
Teléfonos: 2440773 - 0996783058 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.L. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA** No. 000002625  
Serie: 001-001

Dir (es) Eddy Cabece  
Dirección Guía de Rem.  
R.U.C. 1710313154 / Fecha: 22/09/21  
Fecha: 1-9-2021 / Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almendras		9.15
		<b>TOTAL \$</b>	<b>9.15</b>

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0  
Imprenta y Gráficas "Arganzón" - Arganzón - Arganzón Chávez Adolfo Antonio  
R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Telf: 2831982 / 0987025481  
Impreso del 002801 al 002700 Autorización: 24-05-2021 - Caducidad: 24-05-2022

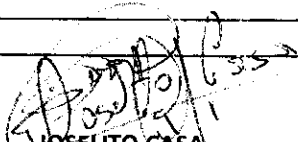
Forma de pago: Efectivo  
Dinero electrónico  
T. crédito / débito  
Otros

Firma Cliente: [Firma]  
Firma Autorizada: [Firma]

CONDICION

## COMISIÓN DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHAS	VALORES
1	JOSELITO CASA	BONCHA CAFÉ	1296	30/08/2021	15,00
2	JOSELITO CASA	PICANTERIA POZA ONDA	2626	02/09/2021	15,00
3	JOSELITO CASA	CEVICHES OE KUNO MANABA	6917	31/08/2021	12,50
4	JOSELITO CASA	RESTAURAT LAS GAVIOTAS	80	31/08/2021	\$ 10,00
5	JOSELITO CASA	RESTAURAT TIO SAN-DON CORY	8171	30/08/2021	5,50
6	JOSELITO CASA	PICANTERIA POZA ONOA	2619	01/09/2021	15,00
7	JOSELITO CASA	PICANTERIA POZA ONDA	2613	31/08/2021	15,00
8	JOSELITO CASA	EL VELERO	3615	03/09/2021	140,00
9	JOSELITO CASA	RESTAURANT OIVINO NIÑO	257	03/09/2021	12,00
10	JOSELITO CASA	PARRILADA EL GATO	81157	01/09/2021	10,00
11	JOSELITO CASA	RESTAURANT RIMINI	4142	02/09/2021	11,48
12					
<b>TOTAL:</b>					<b>261,48</b>

  
**JOSELITO CASA**  
**CONDUCTOR**

2  
 206  
 224













**PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA**  
**EL VELERO**  
 Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo s/n y Costa Azul  
 Teléfonos: 052 340 350 / 052 340 082  
 Crucita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

**R.U.C. 1702795871001**  
**Autz. S.R.I. 1128396847**  
**FACTURA S-001-001**

Señor: **JOSELITO CASA** RUC/I.: **1708323090** Fecha: **03-09-2021**  
 Dirección: **Quito** Teléfono: **0988015041** Guía de Remisión: .....

HOSPEDAJE	N° DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01 PAX	04	31,25	125,00
Alimentación:			
Varios:			

Son: Ciento warenta y 100 dólares

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	140,00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

GRACIAS POR PREFERIRMOS

FIRMA AUTORIZADA:

RESERVA CONFIRME

SUBTOTAL 12%	125,00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SERVICIO 10%	
SUBTOTAL	15,00
IVA 12%	
VALOR TOTAL	140,00

PRESO DEL 0.03531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACION 30 / JUNIO / 2021 FECHA DE CADUCIDAD 30 / JUNIO / 2022 Documento Categorizado: NO

**Alvarez Hidalgo Marcelo Armando**  
**RUC 1313827915001**  
**FACTURA 001-001-000**  
**Nº 000257**  
**AUT. SRI 1127883324**

RESTAURANT  
**DIVINO NIÑO**  
 Matriz: Vargas Torres S/N  
 Cal: 0993959568 / CHONE - MANABÍ  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Documento Categorizado: NO FECHA DE AUTORIZACIÓN 26-FEBRERO-2021

Sr(es): **Joselito Casa**

DIRECCIÓN: **Quito**

R.U.C./C.I.: **1708323090** TELEFONO: **0988015041**

GUÍA DE REMISIÓN: **0310918094** FECHA EMISIÓN: **0310918094**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	V. TOTAL
	Alimentación		12,00

FECHA DE CADUCIDAD 26-FEBRERO-2022

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada:

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos  
 RUC: 13020202001 / No. Aut. 1168

**Tiraje 00000201 - 0000000300**

Sub Total \$	12,00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	12,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

LUGAR Y FECHA: Quito - 30-08-2021 al 03-09-2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: \_\_\_\_\_

OBJETO DE LA COMISIÓN: Revisión Técnica papeles BEI

ENCARGADO: SANTIAGO LÓPEZ MORALES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

CLASE	VEHÍCULO			MARCAS			LLEGADA			PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
	SALIDA	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
Comisista	Quito	30-08-2021	09:00	217660	Yatebueje	30-08-2021	16:30	218125					
	Yatebueje	03-09-2021	08:00	218410	Quito	03-09-2021	16:30	218877					
OBSERVACIONES:													

CONDUCTOR: [Firma] 1202523090

FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]