

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	08	09	2021	2607 2600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		009-GINCE-2021	
					No. Expediente
					1279
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714602487	LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, A FIN DE SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN PROYECTO LATERAL GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.009-GINCE-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>sonia</i> 08/09/2021	 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	08	09	2021	2600 2600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		009-GINCE-2021	1279

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714602487 LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, A FIN DE SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN PROYECTO LATERAL GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.009-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ 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		08	09	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1280
			No.		
			009-GINCE-2021		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103665327	BERRU SILVA JUAN CARLOS				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERRU SILVA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, A FIN DE SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN PROYECTO LATERAL GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.009-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2021	 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	08	09	2021	2601 2601	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		009-GINCE-2021	1280	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103665327	BERRU SILVA JUAN CARLOS				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERRU SILVA JUAN CARLOS, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, A FIN DE SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN PROYECTO LATERAL GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.009-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2021
				2609 2602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		009-GINCE-2021
				No. Expediente
				1281

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL A FIN DE SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN PROYECTO LATERAL GUARANDA, AUTORIZAOO MEDIANTE INFORME NRO.009-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Usami</i> 08/09/2021	 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	08	09	2021	2602 2602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		009-GINCE-2021	
					No. Expediente
					1281
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL			

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL A FIN DE SUSCRIBIR ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN PROYECTO LATERAL GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.009-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Mano S
 Su consentimiento
 y de su consentimiento
 17-08-2021

COITO BILIANO
 LA UNO PULPO
 ROMANO VILLOTE

03/08/21
 03 SEP 2021

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvese atender la siguiente solicitud

Selecione No. de Solicitud: 009-GINCE-2021 Fecha de Solicitud: 13/08/2021

lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Guaranda - Bolívar

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)
17-08-2021	05H30	19-08-2021	16H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Suscribir Acuerdos de Negociación con los propietarios que fueron afectados por el Proyecto Paso Lateral Guaranda de 13.29 km, conforme a la Reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo 58.1.- Negociación y precio. Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el plazo máximo de treinta (30) días.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
LUCUMI GUILLEN ROSA	SERVIDOR PUBLICO APOYO 3	MIEMBRO DE EQUIPO	GINCE	1714602487	3	80,00	160,00
BERRU SILVA JUAN CARLOS	SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3	OFICINISTA	GINCE	1103665327	3	80,00	160,00
LUIS OÑA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1708333669	3	80,00	160,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-GUARANDA	17-08-2021	05H30	17-08-2021	10H00
TERRESTRE	MTOP	GUARANDA-QUITO	19-08-2021	10H00	19-08-2021	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
LUCUMI GUILLEN ROSA BERRU SILVA JUAN CARLOS LUIS OÑA	3820727700/AHORROS 2200095843/AHORROS 3601011598762/AHORROS	PICHINCHA PICHINCHA PROCREDIT

SOLICITA

VISTO BUENO

VISTO BUENO/ AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. AB. FERNANDO LARA CH.
 COORDINADOR GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES

f. ING. RAMIRO MUÑOZ M.
 DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

f. ING. RITA YOLANDA YEPEZ
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO

ING. WILSON CAMPOVERDE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Visto Bueno

La bob
 2021-08-21

Autoización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
009-GINCE-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20-08-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
- LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE
- JUAN CARLOS BERRU SILVA
- LUIS OÑA

PUESTO
MIEMBRO DE EQUIPO
OFICINISTA
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
GUARANDA-BOLÍVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIAC.

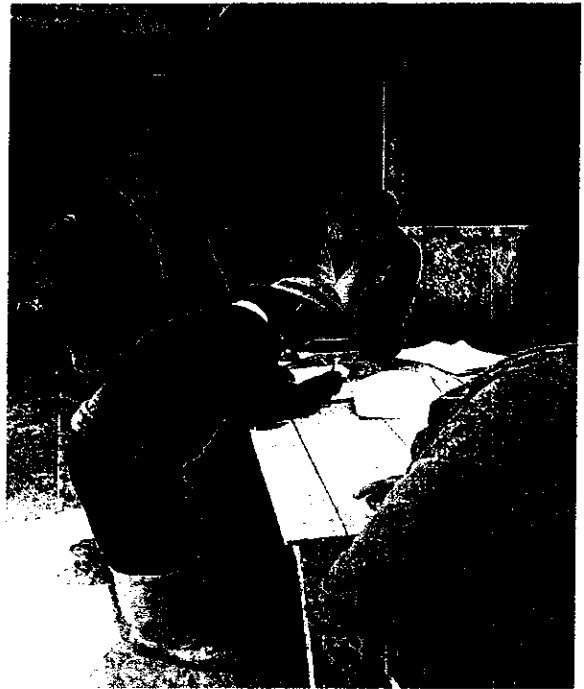
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

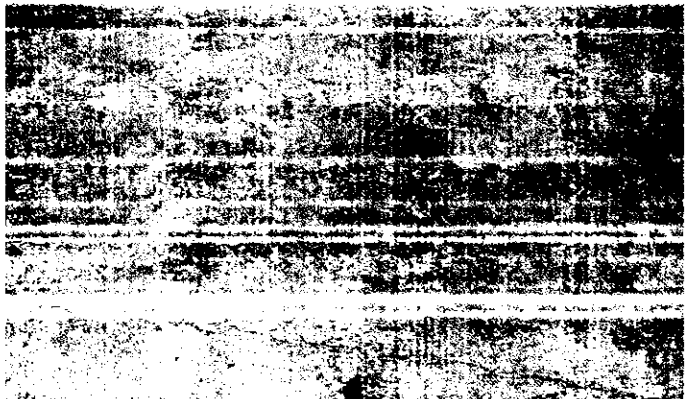
- LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE
- JUAN CARLOS BERRU SILVA
- LUIS OÑA

GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES
GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

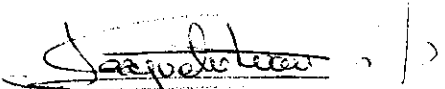
La comisión de servicios se realizó en la provincia de Bolívar los días 17, 18 y 19 de agosto de 2021; una, vez en territorio la comitiva de la Gestión Interna Nacional de Caminos y Expropiaciones, procede a efectuar la notificación y suscripción de los Acuerdos de Negociación en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, referente a la suscripción de los Acuerdos de Negociación a los afectados por la ejecución de la obra pública Paso Lateral de Guaranda; donde se evidencia un malestar por el proceso de expropiación para la ejecución de ésta obra de infraestructura vial; negándose a suscribir la notificación y más aún los Acuerdos de Negociación; indicando que no están de acuerdo con el valor por expropiación, pese a que se les indica que el MTOP efectúa el cálculo en base al valor catastral entregado por el Municipio del cantón Guaranda y en cumplimiento con el Acuerdo Ministerial 001-19, emitido por el MIDUVI de enero de 2019



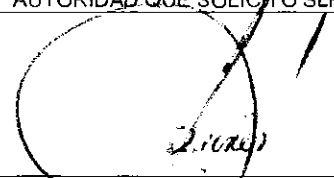
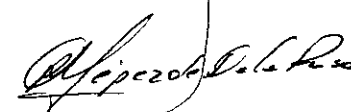


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	17-08-2021	19-08-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	06H00	16H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		-----				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TERRESTRE	MTOP	Quito-Guaranda	17-08-2021	06H00	17-08-2021	10H00
TERRESTRE	MTOP	Guaranda-Quito	19-08-2021	10H00	19-08-2021	16H00

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 AB. ROSA LUCUMI GUILLEN MIEMBRO DE EQUIPO GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES	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 APRBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR
 21/08/21	
ING. RAMIRO MUÑOZ MANOSALVAS DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	ING. RITA YOLANDA YÉPEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

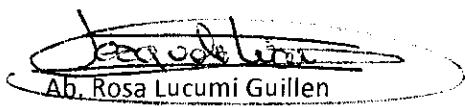
DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

NOMBRE: Rosa Lucumi Guillen

FECHA: 17, 18 y 19 de agosto de 2021

OBJETO: Notificación y suscripción de Acuerdos de Negociación a los afectados del proyecto Construcción del Paso Lateral de Guaranda

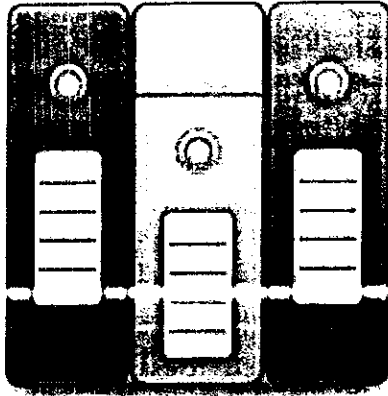
Nro.	BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	Nro. FACTURA	VALOR
1	Restaurant Miraflores	Alimentación	17/08/2021	0083034	8,00
2	Suarez Castillo Norma Del Rocío	Alimentación	17/08/2021	000000155	10,00
3	Rinco del Gaucho	Alimentación	17/08/2021	001-001-000033244	9,25
4	Pazmiño Izurieta Delia Mercedes	Alimentación	18/08/2021	000615	13,50
5	Ramirez Guananga Franklin Enrique	Alimentación	18/08/2021	000002309	10,00
6	Suarez Castillo Norma Del Rocío	Alimentación	19/08/2021	000000153	10,00
7	Hotel San Luis	Hospedaje	19/08/2021	000000299	70,00
SUMA					130,75


Ab. Rosa Lucumi Guillen

C.C. 1714602487

160
 $70/10 = 112$
 $30/10 = 48$





R.U.C: 1707819072001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000033244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

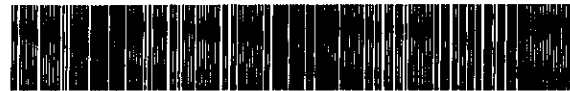
1708202101170781907200120010010000332447745387919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2021-08-18T12:48:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202101170781907200120010010000332447745387919

ORTIZ ORTIZ JOSE ALFREDO ARTESANO
CALIFICADO 064290

LA CASA DEL GAUCHO

Dirección Matriz: MIRA FLORES VIA AMBATO

Dirección Sucursal: Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSA LUCUMI /

Identificación: 1714602487

Fecha Emisión: 17/08/2021

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CORD	CORD	1	CORDERO	8.25	0.00	8.25
VLIM	VLIM	1	VASO DE LIMONADA	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO

Correo Cliente: rjlucumi@gmail.com

Tipo Cancelación: Contado

Forma Pago: EFECTIVO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.25
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25

Paradero RUC: 0503492621001
Restaurante FACTURA 001-001-00
"Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT: 1128308020
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 109093 F. de Caducidad: 10 de junio de 2022
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte SIN
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 17/08/2021 HORA 06:26
 Factura: F00055141A-0101-N
 Cliente: ROSA LUCUMI
 RUC: 1714602487
 Dirección: QUITO

PRODUCTO	CANT	P.U.	P.T.
ALIMENTACION	1	2,00	2,00

SUBTOTAL 2,00
 IVA 0,00
 TOTAL 2,00

Firma Autorizada: Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001, Aut. 1533, del 81201 al 86200. Fecha de Autorización: 10 de junio del 2021.
 Recibi Conforme

Contribuyente Régimen Simplificado
SUAREZ CASTILLO NORMA DEL ROCIO
 Dir.: ELISA MARINO Y ALCIDES RUC: 1711931798001
 RIVADENEIRA Cel.: 0990459892
 Guaranda - Prov. Bolívar
 AUT. S.R.I. 1128400076 S 001-001-
NOTA DE VENTA

Sr(es): Rosa Lucumi
 R.U.C. 1714602487 Fecha: 17-08-21
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		10,00
TOTAL S			10,00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001
 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-901

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Fecha Imp. 01 - Junio - 2021 Nº Imp. 101 al 200 Válido hasta: 01 - Julio - 2022

Firma Autorizada: [Firma]
 Cliente: [Firma]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
PAZMIÑO IZURIETA DELIA MERCEDES
 Dirección: Av. Circunvalación s/n y Esther Rivadeneira
 Telf.: 032 982 916 :: Guaranda

RUC: 0200891190001
NOTA DE VENTA
 001 - 0D1
 Nº 000615
 Aut. SRI. 1127482991

RAMIREZ GUANANGA
FRANKLIN ENRIQUE
 Dirección: Av. General Enriquez y Olmedo
 Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar
 Autorización: 1128446720
 Teléfono: 0997491072
 Junta Nacional del Artesano No. 066577

R.U.C.: 0201437472001
FACTURA
 001 - 001
 000002309
 Fecha: 18/08/21

Sr(es): Rosa Lucumi
 RUC: 1714602487
 Dirección: QUITO
 Fecha: 18-08-21

Cliente: Rosa Lucumi
 RUC / C.I.: 1714602487 Guía de Remisión
 Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
	Alimentacion		13,50
TOTAL USD			13,50

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentacion		10,00

Brito Baus Julio César "Ofset-imprenta Brito" Guaranda RUC 8680282776801
 Autorización Nº 1688 Nº Imp. 800601 al 088658 Fecha Aut.: Diciembre 84 de 2020
 Valido hasta: Diciembre 84 de 2021 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

1756459721011 Santamaría Hernández María Belén Aut. SRI 13913

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros

Sub total 10,00
 Descuento
 ICE
 IVA 12 %
 IVA 0 %
TOTAL 10,00

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

Documento Categorized NO

Fecha de Aut. 09 / 07 / 2021 - coduca 09 / 07 / 2022 - Impresión del 2251 al 2350

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Romero Vargas Luis Enrique
HOTEL SAN LUIS
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Dirección : 10 de Agosto s/n y Antonio Ante
 Cantón : Guaranda :: Provincia - Bolívar
 Autorización S.R.I.: 1127329235
 Teléfonos : 032981053 - 032981001 - 0999350154

R.U.C.: 0200440527001
FACTURA
 002 - 001
000000299
 Impresión: del 001 al 600

Cliente: Rosa Lucumi
 RUC./C.I.: 1714602487 Teléfono: 0993582359
 Dirección: Quito
 Fecha: 19-08-2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	días de Hospedaje		
	17 y 18 de Agosto		62,50
	2021		
FORMA DE PAGO			
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
Sub total			62,50
IVA 12 %			7,50
IVA 0%			
TOTAL			70,00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

Fecha de Impresión 05 - 11 - 2020
 Válido hasta 05 - 11 - 2021

RUC: 0201144276001 Montero Aguiar Angel Humberto AUTORIZACION 6355 Teléfono: 032552450

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado
SUAREZ CASTILLO NORMA DEL ROCIO
 D.I.: ELISA MARINO Y ALCIDES RUC: 1711931798001
 RIVADENEIRA Cel.: 0990459892
 Guaranda - Prov. Bolívar
 AUT. S.R.I. 1128400076 S 001-001

NOTA DE VENTA

Sr(es): Rosa Lucumi
 RUC: 1714602487 Fecha: 19-08-21
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Monteroburo		70
TOTAL S			70

Garca Montero Héctor Landeira - Imprenta "Guemberg" - Guaranda RUC: Nº 020083760001
 Aut. SRI Nº 029 - Tel: 339-801

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

Fecha Imp. 01 Julio - 2021. Nº Imp. 101 al 200 Válido hasta 01 Julio - 2022

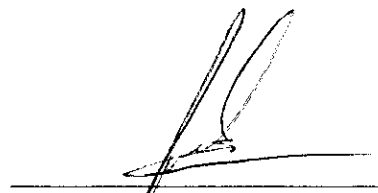
[Firma Autorizada]
 Autorizada
[Firma Cliente]
 Cliente

DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 17-18-19 DE AGOSTO
2021

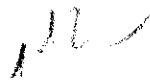
NOTIFICACION ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN PROYECTO PASO LATERAL
GUARANDA

NOMBRE: JUAN CARLOS BERRÚ SILVA

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	HOTEL SAN LUIS	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	000000298	70,00
2	LA CASA DEL GAUCHO	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	001-001-000033246	10,50
3	PAZMIÑO IZURIETA DELIA MERCEDES	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	000616	13,50
4	SUAREZ CASTILLO NORMA DEL ROCIO	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	000000154	10,00
5	RAMIREZ GUANANGA FRANKLIN ENRIQUE	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	000002311	10,00
6	PARADERO RESTAURANTE MIRAFLORES	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	0083036	8,00
			TOTAL	122



Inlgo. Juan Carlos Berrú Silva
C.I.110366532-7



Romero Vargas Luis Enrique

HOTEL SAN LUIS

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección : 10 de Agosto s/n y Antonio Ante
 Cantón : Guaranda :: Provincia- Bolívar
 Autorización S.R.I.: 1127329235
 Teléfonos : 032981053-032981001-0999350154

R.U.C.: 0200440527001

FACTURA

002 - 001

000000298

Impresión: del 001 al 600

Cliente: Juan Berni

RUC. / C.I.: 110366537-9 Teléfono _____

Dirección: Guato

Fecha: 19-08-2021

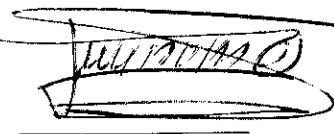
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	días de Hospedaje		
	17 y 18 de Agosto		62,50
	2021		

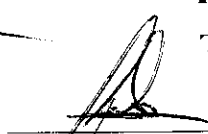
Original: Adquirente / Copia: Emisor

2

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito Otros

Sub total 62,50
 IVA 12 % 7,50
 IVA 0%
TOTAL 70

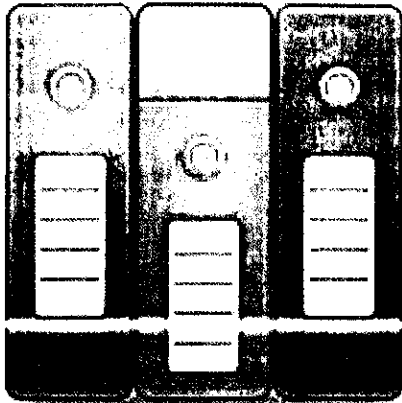




FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Fecha de Impresión 05-11-2020
 Válido hasta 05-11-2021



R.U.C: 1707819072001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000033246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202101170781907200120010010000332464621583517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-18T12:48:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202101170781907200120010010000332464621583517

ORTIZ ORTIZ JOSE ALFREDO ARTESANO
CALIFICADO 064290

LA CASA DEL GAUCHO

Dirección Matriz: MIRA FLORES VIA AMBATO

Dirección Sucursal: Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN BERRU

Identificación: 1103665327

Fecha Emisión: 17/08/2021

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PG	PG	1	PLATO GAUCHO	9.50	0.00	9.50
VLIM	VLIM	1	VASO DE LIMONADA	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

DireccionCliente: QUITO

CorreoCliente: jcberru@mtop.gob.ec

TipoCancelacion: Contado

FormaPago: EFECTIVO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

**DETALLE DE COMICION
DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2021**

No.	Establecimiento	Cosumidor Final	Factura/nota de venta	Valores
1	HOTEL SAN LUIS	SR LUIS OÑA	297	70 ✓
2	SUAREZ CASTILLO NORMA	SR LUIS OÑA	152	10 ✓
3	RESTAURANTE MIRAFLORES	SR LUIS OÑA	83035	8 ✓
4	RAMIREZ GUANANGA FRANKLIN	SR LUIS OÑA	2310	10
5	PAZMIÑO IZURIETA DELIA	SR LUIS DÑA	618	13.50
6	PAZMIÑO IZURIETA DELIA	SR LUIS OÑA	614	13.50
7	LA CASA DEL GAUCHO	SR LUIS DÑA	33245	10.50

TOTAL	135.50
-------	--------


 SR LUIS OÑA
 Conductor

Romero Vargas Luis Enrique
HOTEL SAN LUIS

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección : 10 de Agosto s/n y Antonio Ante
 Cantón : Guaranda :: Provincia- Bolívar
 Autorización S.R.I.: 1127329235
 Teléfonos : 032981053-032981001-0999350154

R.U.C.: 0200440527001

FACTURA
002 - 001

000000297

Impresión: del 001 al 600

Cliente: Luis A. Uña P.

RUC/IC.I.: 170833366-9 Teléfono _____

Dirección: Quito

Fecha: 19-08-21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	días de Hospedaje		
	17 y 18 d. Agosto		62,50
	2021.		

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Simplificado
A DEL ROCIO
 :: 1711931798001
TA DE VENTA

Fecha: 17-8-21

V. UNIT.	V. TOTAL
	10 ⁰⁰
/	
1000	TOTAL \$ 10 ⁰⁰

ORIGINAL = ACQUIRENTE * COPIA = EMISOR

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito Otros

Sub total 62,50
 IVA 12 % 7,50
 IVA 0 %
TOTAL 70 =

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

Fecha de Impresión 05 - 11 - 2020
 Válido hasta 05 - 11 - 2021

RUC: 0201144276001 Montero Aguilar Angel Humberto AUTORIZACION 6355 Teléfono: 032552450

[Firma Autorizada]
 Autorizada

[Firma Cliente]
 Cliente

Fecha : 17/08/2021 MIRA 20:26
 Factura FRO083162A-010004
 Cliente: LUIS OYA
 RUC 1708333669
 Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT	PU.	VT. OT
ALIMENTACION	1	8,00	8,00
SUBTOTAL			8,00
IVA			0,00
TOTAL			8,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Firma Autorizado Recibi Conforme
 Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001
 Aut. 1533, del 81201 al 86200. Fecha de Autorización: 10 de junio del 2021.



**RAMIREZ GUANANGA
FRANKLIN ENRIQUE**

Dirección: Av. General Enriquez y Olmedo
Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar
Autorización: 1128446720
Teléfono: 0997491072
Junta Nacional del Artesano No. 066577

R.U.C.: 0201437472001		
FACTURA		
001 - 001		
000002310		
DIA	MES	AÑO
Fecha: 18	8	21

Cliente: Luis Olina

RUC./C.I.: 1708333669 Guía de Remisión _____

Dirección: Uuito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>12</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito			
Otros			
Sub total			<u>12</u>
Descuento			
ICE			
IVA 12 %			
IVA 0 %			
TOTAL			<u>12</u>

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado NO

Fecha de Aut. 09/07/2021 - caduca 09/07/2022 - Impresión del 2251 al 2350

1756459721001 Santamaría Hernández María Belén Aut. SRI 13913

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
PAZMIÑO IZURIETA DELIA MERCEDES
Dirección: Av. Circunvalación s/n y Esther Rivadeneira
Telf.: 032 982 916 :: Guaranda

RUC. 0200891190001
NOTA DE VENTA
001 - 001
Nº 000618
Aut. SRI. 1127482991

Sr(es): Luis Olina
RUC.: 1708333669
Dirección: Uuito

Fecha: 18-08-21
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>13,50</u>

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brto" Guaranda RUC 0600282776001
Autorización N° 1808 N° Imp. 080601 al 080650 Fecha Aut.: Diciembre 04 de 2020
Válido hasta: Diciembre 04 de 2021 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
PAZMIÑO IZURIETA DELIA MERCEDES
Dirección: Av. Circunvalación s/n y Esther Rivadeneira
Telf.: 032 982 916 :: Guaranda

RUC. 020089119000
NOTA DE VENTA
001 - 001
Nº 000618
Aut. SRI. 1127482991

Sr(es): Luis Olina
RUC.: 1708333669
Dirección: Uuito

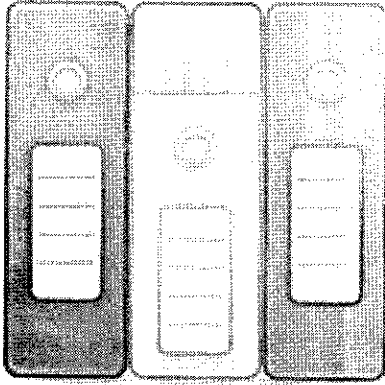
Fecha: 18-08-21
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>13,50</u>

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brto" Guaranda RUC 0600282776001
Autorización N° 1808 N° Imp. 080601 al 080650 Fecha Aut.: Diciembre 04 de 2020
Válido hasta: Diciembre 04 de 2021 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBI CONFORME



R.U.C: 1707819072001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000033245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202101170781907200120010010000332456457755112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-18T12:48:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202101170781907200120010010000332456457755112

ORTIZ ORTIZ JOSE ALFREDO ARTESANO
CALIFICADO 064290

LA CASA DEL GAUCHO

Dirección Matriz: MIRA FLORES VIA AMBATO

Dirección Sucursal: Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS OÑA

Identificación: 1708333669

Fecha Emisión: 17/08/2021

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MG	MG	1	MIXTO GAUCHO	9.50	0.00	9.50
GA	GA	1	GASEOSAS MEDIANAS	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

Dirección Cliente:

Correo Cliente: luis_anibal107@hotmail.com

Tipo Cancelación: Contado

Forma Pago: EFECTIVO

Telefonos: 3033264

Ciudad: QUITO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: Quito 17-18 Agosto 2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Abogada Rosa Luzumi
 OBJETO DE LA COMISIÓN: Notificación de Bando de Repaso

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Luis A. Utrio Paredes
 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis A. Utrio Paredes

VEHICULO
 CLASE: Camioneta MARCA: Chevrolet D. max

SALIDA		LLEGADA			PRDVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	HORA	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
Quito	17-8-21	06:00	226825	Guayaquil	10:00	19-8-21			
Guayaquil	18-8-21	10:00	227349	Quito	16:00	19-8-21			

OBSERVACIONES:

F. CONDUCTOR: Luis A. Utrio Paredes / 1708333669
 F. FUNCIONARIO RESPONSABLE: Luis A. Utrio Paredes

