

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		025	010	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021
					No. Expediente
					1583

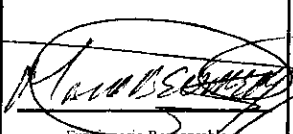
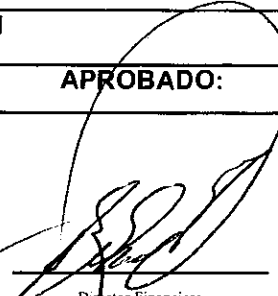
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715851653	VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO				

### 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:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Moni</i> 25/10/2021	 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	025	010	2021	3228 3228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021	
					No. Expediente
					1583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/10/2021	 _____ 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	025	010	2021	3237 3229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021	
					No. Expediente
					1584

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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Monia</i> 25/10/2021	 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		025	010	2021
					<b>3229</b> <b>3229</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	002-LPCF-DNCFOP-2021		<b>1584</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDD		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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 - TDOTAL</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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTO VIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 25/10/2021		

## 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	025	010	2021	3238 3230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFDP-2021 1585	

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
<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:** MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>manu</i> 25/10/2021	 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	025	010	2021	3230 3230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021	1585
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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
<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:** MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO, PAGO CDMISION DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/10/2021	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	025	010	2021	3239	3231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021	1586	

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

### 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:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN LEMA MARCO VINICID PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO. PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>María</i> 25/10/2021	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	025	010	2021	3231 3231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021	1586

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/10/2021	 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	025	010	2021
				No. Original
				3240
				3232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021
				No. Expediente
				1587

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										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZAÇÃO MEIOIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>25/10/2021</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		025	010	2021
					3232    3232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	002-LPCF-DNCFOP-2021		1587

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/10/2021	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		025	010	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021
					1588
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709822942	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO			

### 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:**    FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021. QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APDYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>Monia</i> 25/10/2021	 _____ 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	025	010	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1588
		002-LPCF-DNCFOP-2021		


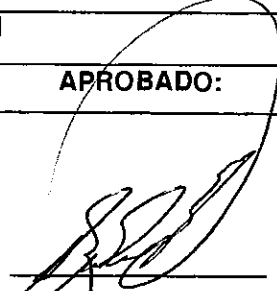
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709822942 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO			

### 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:** FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO; PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO. PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/10/2021	 Funcionario Resppnsable	 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	025	010	2021	3242 3234
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021	1589

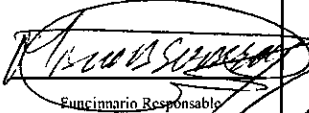
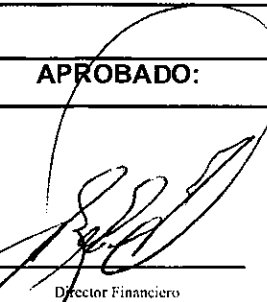
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712368719 ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN					

### 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:** ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN, PAGO CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTDRIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>usona</i> 25/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	025	010	2021
				<b>3234</b> <b>3234</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LPCF-DNCFOP-2021
				No. Expediente
				<b>1589</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712368719    ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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:**    ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA TRASLADAR PARA APOYO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTOS BEI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-LPCF-DNCFOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

**Director Financiero**

Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>002-LPCF-DNCFOP-2021</b>	Fecha de Solicitud: <b>24/09/2021</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/Manabí

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)
27/09/2021	08:00	01/10/2021	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante lo memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME del 24 de septiembre de 2021, se solicita un apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos 8E1.

**SERVIDDRES 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	DNPDP	171669871-5	4	80	320
Mera Castillo Diego Fernando	SP6	DNCOP	040105042-2	4	80	320
Tipán Lema Marco Vinicio	SP6	DNEOP	170879631-1	4	80	320
Chulde Flores Laura Patricia	SP7	DNCFOP	171762902-4	4	80	320
Luis Antonio Fernández Fernández	Conductor	TRASPORTE	170982294-2	4	80	320
Rómulo Rubén Zapata Sagnay	Conductor	TRASPORTE	171236871-9	4	80	320

304  
304**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Camioneta - Chevrolet-D MAX (01-481)	Quito - Portoviejo/Manabí	27/09/2021	08:00	27/09/2021	16:30
Terrestre	Camioneta - Chevrolet-D MAX (01-481)	Portoviejo/Manabí - Quito	01/10/2021	08:00	01/10/2021	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
Tipán Lema Marco Vinicio	Corriente	3001994904	Banco Pichincha
Chulde Flores Laura Patricia	Ahorros	12000248121	Banco Produbanco
Luis Antonio Fernández Fernández	Ahorros	3315933800	Banco Pichincha
Rómulo Rubén Zapata Sagnay	Ahorros	0026975918	Banco Guayaquil

SDLCITA	VISTD BUEND	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Arg. Laura Patricia Chulde Flores Analista Comisionado	 Ing. 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	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

ANTICIPO

Maria S. Concejala Municipal  
13-10-2021

CONTABILIDAD  
PAGO DE COMPROMISOS  
ROMULO YEBRA

13/10/21

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero **TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>002-LPCF-DNCFOP-2021</b>	Fecha de Solicitud: <b>24/09/2021</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/Manabí

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)
27/09/2021	8:00	01/10/2021	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante los memorandos Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME del 24 de septiembre de 2021, se solicita un apoyo técnico y un acompañamiento para 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	DNEDP	170879631-1	4	80	320
Chulde Flores Laura Patricia	SP7	DNCFOP	171762902-4	4	80	320
Luis Antonio Fernández Fernández	Conductor	TRANSPORTE	170982494-2	4	80	320
Romulo Ruben Zapata Sagnay	Conductor	TRANSPORTE	171236871-9	4	80	320

304  
304.

#### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Chevrolet D MAX 01-481	Quito - Portoviejo	27/09/2021	08:00	27/09/2021	16:30
Terrestre	Chevrolet D MAX 01-481	Portoviejo - Quito	01/10/2021	08:00	01/10/2021	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
Luis Antonio Fernández Fernández	Ahorros	3315933800	Banco Pichincha
Romulo Ruben Zapata Sagnay	Ahorros	0026975918	Banco de Guayaquil

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Arq. Laura Patricia Chulde Flores Analista Comisionado	 Ing. 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

20 SEP 2021

Maria S. Concejala Municipal  
10h23'





## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 002-LPCF-DNCFOP-2021		FECHA DE INFORME: 4/10/2021	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: CHULDE FLORES LAURA PATRICIA		PUESTO SUPERVISORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN ZONAL 7	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ARQ. EDGAR SANTIAGO VASQUEZ MIQUINGA ING. MARCO VINICIO TIPAN LEMA ING. PEÑA CEVALLOS PATRICIO ARQ. MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO ARQ. CHULDE FLORES LAURA PATRICIA LUIS ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ RÓMULO RUBÉN ZAPATA SAGNAY		SP4 SP6 SP4 SP6 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 memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME del 24 de septiembre de 2021, se solicitó un apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI.</li></ul>			
Se desarrollaron las siguientes actividades:			
<b>Lunes, 27 de septiembre de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>08:00 a 16:30 Traslado de Equipo técnico de la ciudad de Quito, Oficinas MTOP a la Provincia de Manabí - Portoviejo.</li></ul>			
<b>Martes, 28 de septiembre de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>08:00 a 13:00 Revisión de información general habilitante proporcionada sobre la estación Bomberil Flavio Alfaro; en las áreas arquitectónica, costos e hidrosanitaria. Revisión documentación general 40%. 14:00 a 17:00 Revisión de información general habilitante proporcionada sobre la estación Bomberil Flavio Alfaro; en las áreas arquitectónica, costos e hidrosanitaria. Revisión documentación general 100%.</li></ul>			
<b>Miércoles, 29 de septiembre de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>08:00 a 13:00 Revisión de documentación técnica del proyecto Estación Bomberil Flavio Alfaro; planos arquitectónicos (pdf), memoria arquitectónica, etc. Con un avance de revisión del 50% 14:00 a 17:00 Revisión de documentación técnica del proyecto Estación Bomberil Flavio Alfaro; planos arquitectónicos (pdf), memoria arquitectónica, etc. Con un avance de revisión del 100%</li></ul>			

**Jueves, 30 de septiembre de 2021**

- 08:00 a 13:00

Mesa técnica / taller de trabajo con la Asistencia Técnica del Banco Europeo de Inversiones - 1; referente a, antecedentes generales y criterios técnicos aplicados en las tipologías Bomberiles Tipo O y Tipo O+ del Grupo 1, grupo 2 y grupo 3.

- 14:00 a 17:00

Mesa técnica / taller de trabajo con la Asistencia Técnica del Banco Europeo de Inversiones - 2; referente a, Criterios generales sobre los procesos de licitación de proyectos BEI, necesarios para implementarse para la contratación de los diversos proyectos. Así también; se tuvo un acercamiento general con el área ambiental y social del BEI.

**Viernes, 01 de octubre de 2021**

- 09:00 a 16:30

Visita técnica al predio destinado para la construcción de la Estación Bomberil Flavio Alfaro. Retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27/09/2021	01/10/2021	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	08:00	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	Vehículo Institucional DMex 01-481	Quito - Manabí	27/09/2021	08:00	27/09/2021	16:30
Terrestre	Vehículo Institucional DMex 01-481	Manabí - Quito	01/10/2021	08:00	01/10/2021	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



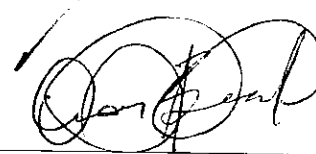
Arc. Laura Patricia Chulde Flores  
Servidor Público 7

NOTA

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

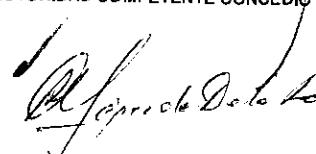
### FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SALIR



Ing. Omar Benavides Morillo  
Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SALIR



Ing. Rita Yolanda Yépez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME

Quito, D.M., 24 de septiembre 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 beneficiarían 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:

ARQ. SANTIAGO VASQUEZ	DNEOP	✓
ARQ. PATRICIA CHULDE	DNCFOP	✓
ING. PATRICIO PEÑA	DNPOP	✓
ING. MARCON TIPAN	DNEOP	✓
ARQ. DIEGO MERA	DNEOP	✓

Comisión que se llevará a cabo desde el día Lunes 27 de septiembre, hasta el día 01 de octubre de 2021, 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,

Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

Sr. Ing. Eddy Patricio Castillo Elizalde.  
**Director/a Nacional de Produccion de Obras Publicas**

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

Sr. Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armijos  
**Director/a Administrativo**

Sra. Mgs. Carolina Oliva Ormaza Saldaña.  
**Viceministro/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas**

OB/ft



Firmado electrónicamente por  
**JORGE EDUARDO  
DOMINGUEZ TORRES**



Quito, D.M., 05 de octubre 2021  
INF-MTOP-AD HOC-001

## INFORME TRABAJO PRESENCIAL SECRETARIA AD HOC PORTOVIEJO-MANABÍ

### 1. Antecedentes

Mediante Memorando Nro. MTOP-DVIT-2021-0455-ME del 20 de agosto de 2021, suscrito por el Ing. Luis Alberto Miranda Vélez, Gerente Institucional de la Secretaría Ad-Hoc del Comité para la reconstrucción y Reactivación Productiva; mediante el cual solicitó:

*..." Considerando que se está gestionando la ampliación de 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 beneficiarían 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 este sentido; mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME de fecha 24 de septiembre de 2021; el Ing. Jorge Eduardo Domínguez Torres, Subsecretario de Obras Públicas solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera, lo siguiente:

*"En tal sentido, a fin de cumplir con lo dispuesto en el memorando Nro. MTOP-CGAD-2021-1267-ME del 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 subsistencia; 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:*

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

*Comisión que se llevará a cabo desde el día lunes 27 de septiembre, hasta el día 01 de octubre de 2021; 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."*

### 2. Objetivo

Apoyar técnicamente a los GAD, de las Provincias de Manabí y Esmeraldas, para la culminación de los proyectos prioritarios de Reconstrucción; tal como, la Estación Bomberil Flavio Alfaro ubicada en la Provincia de Manabí.

### 3. Desarrollo y Análisis

En lo referente al Presupuesto entregado por el Parte del Delegado Técnico del Gad Flavio Alfaro mediante link, <https://drive.google.com/drive/folders/1RBNumYU6nErvsPfvmy6qprG4nscAvpA?usp=sharing>. En la carpeta concerniente al presupuesto y diseño se ha podido revisar y realizar las Siguientes Observaciones Generales:

#### a. Reuniones Técnicas

#### **REUNIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABÍ, FINANCIADOS POR EL BEI.**

El 30 de septiembre de 2021, en el Centro de Atención Ciudadana con sede en Portoviejo, se realizaron reuniones con el fin de llevar una mejor gestión para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de los proyectos de Esmeraldas y Manabí financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En las reuniones técnicas estuvieron presentes las siguientes personas:

##### **Asistencia Técnica 1 del BEI:**

- Ing. Iván Sevilla LL.

##### **Asistencia Técnica 2 del BEI:**

- Ing. Jacqueline Loor G.
- Sr. Wini Schmidt, Jefe de Equipo
- Ing. Fanny Peña V. (Especialista Ambiental Internacional)

##### **MTOP - PER**

- Gualberto Moreira Santana, Analista Socio Ambiental de la Zonal 4

##### **MTOP – MATRIZ**

- Arq. Laura Patricia Chulde Flores
- Arq. Diego Fernando Mera Castillo
- Arq. Edgar Santiago Vásquez Miquinga
- Ing. Marco Vinicio Tipán Lema
- Ing. Patricio Peña Cevallos

##### **GAD – FLAVIO ALFARO**

- Ing. Ricardo Fernando Vera Barcia, Fiscalizador

En la primera reunión efectuada a las 11:00, la Ing. Jacqueline Loor, expuso una breve presentación de los proyectos de las Estaciones Bomberiles de tipología O+ y de tipología O de varios cantones de Manabí y Esmeraldas. En la provincia de Manabí, las infraestructuras de tipología O+ están ubicadas en la zona urbana de Chone, Portoviejo, Pedernales y Sucre, mientras que las de tipología O están localizadas en la zona urbana de Flavio Alfaro, Tosagua, Jama, Rocafuerte y Puerto López. En cambio, en la provincia de Esmeraldas, las de tipología O+ en Atacames y las de tipología O en Muisne. Las tipologías responden a una consultoría



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 002-LPCF-DNCFOP-2021		FECHA DE INFORME: 4/10/2021	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: CHULDE FLORES LAURA PATRICIA		PUESTO SUPERVISORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN ZONAL 7	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ARQ. EDGAR SANTIAGO VASQUEZ MIQUINGA ING. MARCO VINICIO TIPAN LEMA ING. PEÑA CEVALLOS PATRICIO ARQ. MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO ARQ. CHULDE FLORES LAURA PATRICIA LUIS ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ RÓMULO RUBÉN ZAPATA SAGNAY		SP4 SP6 SP4 SP6 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 memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME del 24 de septiembre de 2021, se solicitó un apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI.</li></ul>			
Se desarrollaron las siguientes actividades:			
<b>Lunes, 27 de septiembre de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>08:00 a 16:30 Traslado de Equipo técnico de la ciudad de Quito, Oficinas MTOP a la Provincia de Manabí - Portoviejo.</li></ul>			
<b>Martes, 28 de septiembre de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>08:00 a 13:00 Revisión de información general habilitante proporcionada sobre la estación Bomberil Flavio Alfaro; en las áreas arquitectónica, costos e hidrosanitaria. Revisión documentación general 40%. 14:00 a 17:00 Revisión de información general habilitante proporcionada sobre la estación Bomberil Flavio Alfaro; en las áreas arquitectónica, costos e hidrosanitaria. Revisión documentación general 100%.</li></ul>			
<b>Miércoles, 29 de septiembre de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>08:00 a 13:00 Revisión de documentación técnica del proyecto Estación Bomberil Flavio Alfaro; planos arquitectónicos (pdf), memoria arquitectónica, etc. Con un avance de revisión del 50% 14:00 a 17:00 Revisión de documentación técnica del proyecto Estación Bomberil Flavio Alfaro; planos arquitectónicos (pdf), memoria arquitectónica, etc. Con un avance de revisión del 100%</li></ul>			

**Jueves, 30 de septiembre de 2021**

- 08:00 a 13:00

Mesa técnica / taller de trabajo con la Asistencia Técnica del Banco Europeo de Inversiones - 1; referente a, antecedentes generales y criterios técnicos aplicados en las tipologías Bomberiles Tipo O y Tipo O+ del Grupo 1, grupo 2 y grupo 3.

- 14:00 a 17:00

Mesa técnica / taller de trabajo con la Asistencia Técnica del Banco Europeo de Inversiones - 2; referente a, Criterios generales sobre los procesos de licitación de proyectos BEI, necesarios para implementarse para la contratación de los diversos proyectos. Así también; se tuvo un acercamiento general con el área ambiental y social del BEI.

**Viernes, 01 de octubre de 2021**

- 09:00 a 16:30

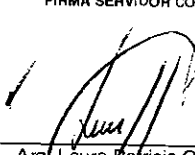
Visita técnica al precio destinado para la construcción de la Estación Bomberil Flavio Alfaro. Retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27/09/2021	01/10/2021	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	08:00	16:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

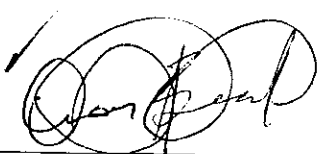
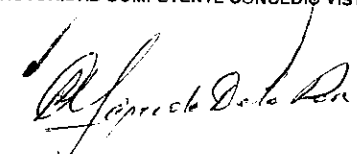
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPD DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional DMax 01-481	Quito - Manabí	27/09/2021	08:00	27/09/2021	16:30
Terrestre	Vehículo Institucional DMax 01-481	Manabí - Quito	01/10/2021	08:00	01/10/2021	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
 Araceli Laura Patricia Chulde Flores <b>Servidor Público 7</b>	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 SDLICITO SALIR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SALIR
 Ing. Omar Benavides Morillo <b>Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas</b>	 Ing. Rita Yolanda Yépez <b>Coordinadora General Administrativa Financiera</b>





Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2021

**PARA:** Sra. Ing. Rita Yolanda Yezpe  
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 Secretaría 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 beneficiarían 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:

ARQ. SANTIAGO VASQUEZ	DNEOP	/
ARQ. PATRICIA CHULDE	DNCFOP	/
ING. PATRICIO PEÑA	DNPOP	/
ING. MARCON TIPAN	DNEOP	/
ARQ. DIEGO MERA	DNEOP	/

Comisión que se llevará a cabo desde el día Lunes 27 de septiembre, hasta el día 01 de octubre de 2021, 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,

Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

Sr. Ing. Eddy Patricio Castillo Elizalde.  
**Director/a Nacional de Produccion de Obras Publicas**

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

Sr. Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armijos  
**Director/a Administrativo**

Sra. Mgs. Carolina Oliva Ormaza Saldaña.  
**Viceministro/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas**

OB/fr



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE EDUARDO  
DOMINGUEZ TORRES**



Quito, D.M., 05 de octubre 2021  
INF-MTOP-AD HOC-001

## INFORME TRABAJO PRESENCIAL SECRETARIA AD HOC PORTOVIEJO-MANABÍ

### 1. Antecedentes

Mediante Memorando Nro. MTOP-DVIT-2021-0455-ME del 20 de agosto de 2021, suscrito por el Ing. Luis Alberto Miranda Vélez, Gerente Institucional de la Secretaría Ad-Hoc del Comité para la reconstrucción y Reactivación Productiva; mediante el cual solicitó:

*... "Considerando que se está gestionando la ampliación de 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 beneficiarían 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 este sentido; mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0816-ME de fecha 24 de septiembre de 2021; el Ing. Jorge Eduardo Domínguez Torres, Subsecretario de Obra Públicas solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera, lo siguiente:

*"En tal sentido, a fin de cumplir con lo dispuesto en el memorando Nro. MTOP-CGAD-2021-1267-ME del 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 subsistencia; 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:*

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

*Comisión que se llevará a cabo desde el día lunes 27 de septiembre, hasta el día 01 de octubre de 2021; 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."*

### 2. Objetivo

Apoyar técnicamente a los GAD, de las Provincias de Manabí y Esmeraldas, para la culminación de los proyectos prioritarios de Reconstrucción; tal como, la Estación Bomberil Flavio Alfaro ubicada en la Provincia de Manabí.

### 3. Desarrollo y Análisis

En lo referente al Presupuesto entregado por el Parte del Delegado Técnico del Gad Flavio Alfaro mediante link. <https://drive.google.com/drive/folders/1RBNumYU6nErvsPfvmoV6qprG4nscAvpA?usp=sharing>.

En la carpeta concerniente al presupuesto y diseño se ha podido revisar y realizar las Siguietes Observaciones Generales:

#### a. Reuniones Técnicas

#### REUNIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABÍ, FINANCIADOS POR EL BEI.

El 30 de septiembre de 2021, en el Centro de Atención Ciudadana con sede en Portoviejo, se realizaron reuniones con el fin de llevar una mejor gestión para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de los proyectos de Esmeraldas y Manabí financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En las reuniones técnicas estuvieron presentes las siguientes personas:

##### Asistencia Técnica 1 del BEI:

- Ing. Iván Sevilla LL.

##### Asistencia Técnica 2 del BEI:

- Ing. Jacqueline Loor G.
- Sr. Wini Schmidt, Jefe de Equipo
- Ing. Fanny Peña V. (Especialista Ambiental Internacional)

##### MTOP - PER

- Gualberto Moreira Santana, Analista Socio Ambiental de la Zonal 4

##### MTOP – MATRIZ

- Arq. Laura Patricia Chulde Flores
- Arq. Diego Fernando Mera Castillo
- Arq. Edgar Santiago Vásquez Miquinga
- Ing. Marco Vinicio Tipán Lema
- Ing. Patricio Peña Cevallos

##### GAD – FLAVIO ALFARO

- Ing. Ricardo Fernando Vera Barcia, Fiscalizador

En la primera reunión efectuada a las 11:00, la Ing. Jacqueline Loor, expuso una breve presentación de los proyectos de las Estaciones Bomberiles de tipología O+ y de tipología O de varios cantones de Manabí y Esmeraldas. En la provincia de Manabí, las infraestructuras de tipología O+ están ubicadas en la zona urbana de Chone, Portoviejo, Pedernales y Sucre, mientras que las de tipología O están localizadas en la zona urbana de Flavio Alfaro, Tosagua, Jama, Rocafuerte y Puerto López. En cambio, en la provincia de Esmeraldas, las de tipología O+ en Atacames y las de tipología O en Muisne. Las tipologías responden a una consultoría



realizada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Cada estación bomberil cuenta con dormitorios, baños, comedor, área de administración, centro comunal, sala de entrenamiento, apoyo de emergencias, almacén y estacionamiento de vehículos.

Luego hubo otra reunión a las 14:00, en la que intervinieron aparte de la Ing. Jacqueline Loor, el Ing. Iván Sevilla, la Ing. Fanny Peña, Especialista Ambiental Internacional y el Ing. Ricardo Vera Barcia, por parte del GAD Municipal de Flavio Alfaro. El Ing. Iván Sevilla expuso sobre la guía de participación pública de los proyectos financiados por el BEI para Licitación Nacional e Internacional y para Consultorías. La Ing. Fanny Peña expuso acerca de los rubros ambientales que deben ser parte de los proyectos en mención y el Ing. Ricardo Vera Barcia intervino para informar sobre las gestiones que se están realizando para el avance del proyecto de la Construcción de la Estación Bomberil del Cantón Flavio Alfaro.

#### b. Análisis Técnico General del Área Arquitectónica

La información del proyecto "Estación Bomberil Tipo O de Flavio Alfaro"; fue proporcionada mediante enlace  
<https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1RBNumYU6nErvsPfmoy6qprG4nscAvpA>.

En esta semana; se realizó reuniones de trabajo con a las AT-1 y AT-2 del BEI, en la cual se contó con la presencia de la Ing. Jacqueline Loor G., quien manifestó que: participó en varias reuniones de trabajo entre el GAD y Cuerpo de Bomberos; y es así que, los proyectos pasaron por varias revisiones y análisis.

Por esta razón; los diseños internos de los bloques no los modificaron en ninguna de estas revisiones, ya que fueron definidos en su momento por técnicos de Ecuador Estratégico y técnicos del Cuerpo de Bomberos. Enfocándose estrictamente en el diseño de implantación de la mencionada estación Bomberil.

Adicionalmente; mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2021-2506-ME del 12 de agosto de 2021, técnico de la Zona 4 realizó una revisión previa al área arquitectónica.

Una vez revisada la información proporcionada y analizada las observaciones emitidas por la Zona 4; al respecto, me permito emitir el siguiente comentario: En cuanto a las observaciones del componente arquitectónico de la Estación Bomberil Flavio Alfaro, se concuerda con las observaciones de forma y presentación de láminas que son fácilmente subsanable y necesarias realizarlas.

Es válido mencionar; que dentro de la información revisada no existe un respaldo técnico del cálculo de volúmenes (anexos gráficos y tabla de cantidades); debe incluir cuadro de áreas, indicar retiros, dimensiones del predio, ángulos del predio.

Así también; realiza recomendaciones de fondo (re-ubicación de parqueadero de visitas, incluir área de desechos temporales y un área de atención médica primaria) lo que implicaría un ligero rediseño arquitectónico en la implantación del proyecto. Sin embargo; considero pertinente incluir el área de desechos y reubicar los parqueaderos de visitas; ya que, existe un conflicto de circulaciones entre peatones y vehículos de emergencia, esta reubicación ayudaría a la rápida y oportuna salida a las emergencias y prevenir un posible incidente con los peatones.

### c. Análisis Técnico General del Sistema Hidrosanitario

Dentro de la información técnica del sistema de infraestructura hidrosanitaria para la implementación de la estación bomberil para el cantón Flavio Alfaro, tipología "O", no hay memorias técnicas, ni memorias de cálculos, además tampoco hay informe de factibilidad de alcantarillado sanitario, sin embargo, se desprende la siguiente información en base a cada uno de los sistemas:

#### c.1.- Agua potable y almacenamiento.

Se tiene el informe de factibilidad de agua potable, planos con la red de distribución y simbología en formato Autocad sin el resumen de los volúmenes de obra, no hay memorias de cálculo ni manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de bombeo de agua, así como tampoco existe memorias técnicas.

#### c.2.- Sistema contra incendios.

En los planos están con la red de distribución y simbología en formato Autocad pero sin el resumen de los volúmenes de obra. No hay memorias de cálculo de la red de distribución, así como tampoco las memorias técnicas. Además, tampoco se tiene el Certificado de Aprobación del Sistema de Extinción de Incendios por el Cuerpo de Bomberos.

#### c.3.- Alcantarillado sanitario.

Se tiene el informe de factibilidad de alcantarillado sanitario, planos con la red de distribución y simbología en formato Autocad sin el resumen de los volúmenes de obra; de igual manera, en los planos de la fosa séptica tampoco existe el resumen de volúmenes de obra. Además, no hay memorias técnicas ni de cálculo de la red de distribución.

#### c.4.- Alcantarillado pluvial.

Se tiene los planos con la red de distribución y simbología en formato Autocad sin el resumen de los volúmenes de obra, no hay el cálculo de la red de conducción, perfiles longitudinales. No se tiene el informe de factibilidad de alcantarillado pluvial.

#### c.5.- Presupuesto referencial.

Las cantidades de obra correspondientes a cada bloque y su adaptabilidad, únicamente constan en la tabla de cantidades y precios del presupuesto referencial. Los planos no contienen los respectivos resúmenes de los volúmenes de obra.

Los análisis de precios unitarios deben ser actualizados de acuerdo a la Contraloría General del Estado correspondiente al año 2021. No se tienen proformas de materiales del mercado de la zona. Según el cronograma el tiempo de ejecución del proyecto es de 6 meses.

#### c.6.- Especificaciones técnicas.

Las especificaciones técnicas se encuentran detalladas y organizadas según su especialidad.

La información del proyecto "Estación Bomberil Tipo O de Flavio Alfaro"; fue proporcionada mediante enlace

<https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1RBNumYU6nErvsPfmoy6qprG4nscAvpA>.



d. Visita Técnica al predio Flavio Alfaro.

En esta comisión se visitó el predio en el cual se implantará la presente estación:



Imagen 1. Ubicación del proyecto, Flavio Alfaro  
Fuente: Google Earth.



Imagen 2. Vista Este del predio  
Fuente: Visita técnica comisión.



Imagen 3. Vista Oeste del predio  
Fuente: Visita técnica comisión.



Imagen 4. Vista via lado Oeste del predio  
Fuente: Visita técnica comisión.



Imagen 5. Vista via lado Este del predio  
Fuente: Visita técnica comisión.

En esta visita; se evidenció que el predio se encuentra ubicado frente a una UPC, cuenta con dos vías de acceso (construidas en hormigón); cuenta con tendido eléctrico; en contraste, no cuenta con aceras, bordillos ni alcantarillado.

#### a. Análisis Técnico General Presupuesto Referencial

En lo referente al Presupuesto entregado por el Parte del Delegado Técnico del Gad Flavio Alfaro mediante [link;https://drive.google.com/drive/folders/1RBNumYU6nErvsPfvmoY6qprG4nscAvpA?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1RBNumYU6nErvsPfvmoY6qprG4nscAvpA?usp=sharing). En la carpeta concerniente al presupuesto se ha podido revisar y realizar las Siguietes Observaciones Generales:

- EL presupuesto no se encuentra actualizado mano de obra establecido por la Contraloría General del Estado para el año 2021
- Los Análisis de Precios Unitarios no se encuentran Estructurados de manera clara ciertos ítems.
- No presentan respaldos de Cotizaciones de Mercado de la Zona, como lo establece las recomendaciones de le Contraloría General del Estado.
- 80 Rubros civiles únicos que se repiten en la tabla.

#### b. Análisis Técnico Especifico de Costos

- Los Análisis de precios unitarios presentan en la parte mano de obra celdas vacías que no coinciden con las operaciones matemáticas del cálculo respectivo
  - EJEMPLO 1 CALCULO DE MANO DE OBRA CORRECTO





- No hay estudio de mercado, ni cotizaciones de materiales.
- La mano de obra de los análisis de precios unitarios no está actualizada al año en curso.
- No se tienen los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de bombeo de agua potable.
- Falta el informe de factibilidad del alcantarillado pluvial

## 5. Recomendaciones

- Se pide gestionar a quien corresponda los productos de la consultoría relacionados a costos de los ya que es de su responsabilidad emitir esta información según "...El artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre la responsabilidad de los Consultores, indica: **"Los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios..."**
- Es fundamental, realizar un estudio de mercado para poder seleccionar de forma técnica y económica el material requerido para la elaboración de los precios unitarios y del presupuesto referencial. Es importante, que la elaboración del presupuesto esté actualizada con los salarios vigentes emitidos por la Contraloría General del Estado.
- Se recomienda presentar las memorias de cálculo de las redes de distribución, así como las memorias técnicas. Se deberá presentar el Certificado de Aprobación del Sistema de Extinción de Incendios.
- Los planos deben contener una tabla con la lista total de materiales, así como el índice respectivo.
- Además, se deberá presentar manuales de operación y mantenimiento.
- Se recomienda presentar el informe de factibilidad de alcantarillado pluvial.



## 6. Anexos

### ANEXO No.1.- FOTOGRAFÍAS



Imagen 6. Reunión con técnicos del BEI.  
Fuente: Visita técnica comisión.



Imagen 7. Reunión con técnicos del BEI.  
Fuente: Visita técnica comisión.



Imagen 8. Reunión con el analista ambiental del MTOP y el técnico de Flavio Alfaro.  
Fuente: Visita técnica comisión.



Imagen 9. Reunión con el analista ambiental del MTOP y el técnico de Flavio Alfaro.  
Fuente: Visita técnica comisión.





Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR:	Arq. Patricia Chulde <i>Analista Técnico</i> ✓	 Firmado electrónicamente por: <b>LAURA PATRICIA CHULDE FLORES</b>
	Arq. Diego Mera <i>Presupuesto Área Civil</i> ✓	<b>DIEGO FERNANDO MERA CASTILLO</b> Firmado digitalmente por DIEGO FERNANDO MERA CASTILLO Fecha: 2021.10.11 13:30:58 -05'00'
	Arq. Santiago Vásquez <i>Diseño Arquitectónico</i> ✓	 Firmado electrónicamente por: <b>EDGAR SANTIAGO VASQUEZ MIQUINGA</b>
	Ing. Marco Tipán <i>Ingeniería Hidrosanitaria- Presupuestos</i> ✓	 Firmado electrónicamente por: <b>MARCO VINICIO</b>
	Ing. Patricio Peña <i>Ingeniería Hidrosanitaria</i> ✓	 Firmado electrónicamente por: <b>PATRICIO PENA</b>
REVISADO POR:	Ing. Omar Benavides <i>Director DNFOP</i>	 Firmado electrónicamente por: <b>OMAR ALEXANDER BENAVIDES MORILLO</b>
FECHA:	05/10/2021	Firma:



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

COMISIÓN DE SERVICIOS - DETALLE DE GASTOS

Del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021

Nro	NOMBRE DEL PROVEEDOR / LOCAL	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	COMEDOR YOSIL	ALIMENTACION	27/9/2021	8114	\$ 15,00
2	RESTAURANT ISABEL	ALIMENTACION	27/9/2021	10933	\$ 10,00
3	POZA HONDA 2	ALIMENTACION	28/9/2021	2666	\$ 15,00
4	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	ALIMENTACION	28/9/2021	11637	\$ 10,00
5	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	ALIMENTACION	28/9/2021	11663	\$ 10,00
6	CRAB'S HOUSE	ALIMENTACION	29/9/2021	4723	\$ 20,00
7	POZA HONDA 2	ALIMENTACION	29/9/2021	2673	\$ 15,00
8	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	ALIMENTACION	30/9/2021	11675	\$ 10,00
9	EL VELERO	HOSPEDAJE	1/10/2021	3649	\$ 140,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 245,00</b>

Arq. Edgar Santiago Vásquez M.  
Funcionario Comisionado

4/10/2021

320

70% 224

**COMEDOR YOSIL**  
 SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1747451379001)  
 DANIELA ESTEFANIA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Dirección: Vía Quito Principal (Av. Quimsin y Km. 16 y Medio)  
 Santo Domingo, Ecuador  
 Telf.: 0988 466 662

**FACTURA** Nº 001-001-00008114  
 AUT. SRI # 1128791440 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-09-2021

Cliente: *Santiago Vasquez*  
 Dirección: *Quito*  
 RUC.I.: 175851653

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Almuerzo	13.35	13.35

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Debito  
 Otros:  
 FIRMADA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFIRME

CDI  
 C.E. 0951 637 011 - JOSE LUIS JARCO ABATA, R.U.C. 080274197001, No. Autorización: 18039, Inicie: 0006901 - Fin: 0010000 - Valida su emisión hasta el 31 SEPTIEMBRE 2022

**RESTAURANT ISABEL**  
 MONTENEGRO ZAMORA ROSARIO ISABEL  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Malecón sin y Calle 47  
 R.U.C.: 0906319751001 - Telf.: 2340407  
 Portoviejo (Manabí)

**FACTURA** 001-001-000010933  
 Autorización S.R.I. 1127636373  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Cliente: *Santiago Vasquez*  
 Dirección: *Quito*  
 C.I./RUC.: 1715851653

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos	8.93	8.93

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor  
 (FORMA DE PAGO)  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Debito  
 Otros  
 FIRMADA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFIRME

IMPRESA Y GRAFICAS "WILLMAR" - MERINO RIVAS MARIA EDURGA - AUT. 2340 / R.U.C. 130444601001 - CEL. 0991570639  
 IMPRESO DESDE 8:00:01 AL 8:10:88 - FECHA DE AUTORIZACION 08-ENERO-2021 - FECHA DE CADUCIDAD 08-ENERO-2022

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER  
**PICANTERIA "POZA HONDA" - 2**  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Mena y Panamá  
 Telefonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001-001  
 R.U.C. 0102595121001  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: *Santiago Vasquez*  
 Dirección: *Quito*  
 RUC.I.: 1715851653  
 Fecha: 28/09/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	15.00	15.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$4200 TOTAL \$ 15.00  
 Forma de pago  
 Efectivo  
 Dinero electrónico  
 T. crédito / débito  
 Otros  
 FIRMADA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFIRME

IMPRESA Y GRAFICAS "Argandona" - Argandona Chavez Adelio Antonio  
 R.U.C. 13101050001 - CUI: S.R.I. No. 2346 - Telf.: 2651982 / 0987028461  
 Impreso 06/002801 a 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022









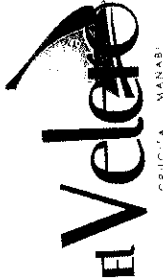
República del Ecuador

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

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



000003649

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 01-10-2021

RUC/I.I.: 111851653

Señor: SANTIAGO VASQUEZ

Teléfono: ..... Guía de Remisión: .....

Dirección: QUITO

	N° DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01 PAX	04	31,25	125,00
Alimentación: .....			
Varios: .....			
Son: CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES			125,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	140,00		
MONEDA ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
GRACIAS POR PREFERIRNOS			
FIRMA AUTORIZADA			
REGIBI CONFORME			
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SERVICIO 10%			
SUBTOTAL			15,00
IVA 12%			
VALOR TOTAL			140,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado/NO

IMPRESO DEL 0.03531 AL 0.03830 FECHA DE AUTORIZACION 30/JUNIO/2021 FECHA DE CADUCIDAD 30/JUNIO/2022

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS						
Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021						
No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR	
1	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANÍA	27/09/2021	1717451379001	1 8112	12,00	
2	MONTENEGRO ZAMORA ROSARIO ISABEL	27/09/2021	0906319751001	2 10934	10,00	
3	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	28/09/2021	1307571883001	3 X 11638	10,00	
4	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	28/09/2021	0102595121001	4 2667	15,00	
5	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	29/09/2021	1307571883001	5 11665	10,00	
6	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	29/09/2021	0102595121001	6 2675	15,00	
7	PÁRRAGA PALMA ADELA ELIZABETH	29/09/2021	1309981379001	7 4724	11,40	
8	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	30/09/2021	1307571883001	8 11677	10,00	
9	TUTIVEN MACIAS YONIS WILSON	30/09/2021	1304704644001	35730	12,00	
10	LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA	01/10/2021	1303810095001	10 2050	6,00	
11	PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA	01/10/2021	1702795871001	11 3650	140,00	
<b>TOTAL</b>					<b>251,40</b>	

Ampliado

241.20

*P. Peña*

Ing. Patricio Peña Cevallos  
Analista de Producción de Obras Públicas

9/10

(A)



# COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)  
DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Via Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio  
Telf.: 0988 466 662 Santo Domingo - Ecuador

## FACTURA

 N° 001-001-00 000 8112

AUT. SRI # 1128791440 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-09-2021

Cliente: Patricio PeñaDirec.: QuitoRUC/C.I.: 1716698715 DIA 27 MES 09 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>10.11</u>	<u>10.11</u>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	<u>10.11</u>
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	<u>1.21</u>
TOTAL USD \$	<u>11.32</u>

RECIBI CONFORME PPeña FIRMA AUTORIZADA [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**CDL** Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización: 13809, Inicio: 0008001 Fin: 0018000 - Valida su emisión hasta el 21 SEPTIEMBRE 2022

## RESTAURANT ISABEL

MONTENEGRO ZAMORA ROSARIO ISABEL  
Dirección Matriz y Establecimiento: Malecón s/n y Calle 47  
R.U.C.: 0906319751004 - Telf.: 2340407  
Portoviejo - Manabí

## FACTURA

 001-001-000010934

Autorización S.R.I. 1127636373

"Contribuyente Régimen Microempresas" FECHA: DIA 27 MES 09 AÑO 2021Cliente: Patricio PeñaDirección: Quito Telf.:  C.I./R.U.C.: 1716698715 Guía de Rem.:  

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>CONSULTO DE</u>		<u>8.93</u>
	<u>ALIMENTOS</u>		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	SUB-TOTAL	<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	IVA 0%	
RECIBI CONFORME <u>PPeña</u>	IVA 12%	<u>1.02</u>
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>	VALOR TOTAL \$	<u>10.00</u>



# CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

\* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabí Paso Lafera s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.  
 Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. SRI.: 1128627143 001-001-000011665

Fecha: Día 29 Mes 09 Año 2021 PORTOVIEJO - MANABI

Sr(es): Patricio Peña

Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 1716698715 Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

Subtotal 12% IVA 8.93  
 Subtotal 0% IVA \_\_\_\_\_  
 Subtotal Excenta IVA \_\_\_\_\_  
 Subtotal No Objeto IVA \_\_\_\_\_  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 Subtotal 1.07  
 I.V.A. 12% \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL** 10.00

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS  
 RAMIREZ-PVJO. Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI. 7573  
 000011301-000011800-F. Autorización 17-03-2021  
 F. Caducidad 17-08-2022.

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO N°

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 000002675

Sr(es): Patricio Peña Cevallos

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716698715 Telf.: \_\_\_\_\_

Fecha: 29-09-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>15.00</u>

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

**Forma de pago**

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

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio  
 R.U.C. 131811898001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 0987828461  
 Impreso del 082601 al 802700 Autorización: 24-08-2821 / Caducidad: 24-08-2022

PPeñal  
 Firma Cliente

[Firma]  
 Firma Autorizada

## CRAB'S HOUSE

PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS

Párraga Palma Adela Elizabeth  
 Dir.: Cda. 1 De Mayo; Calle Atanacio Santos s/n y Av Reales Tamarindos

Cel.: 0997702676 - Portoviejo - Manabí

Catificación Artesanal: 087478

Aut. SRI: 1128225651

R.U.C. 1309981379001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-

000004724

DÍA 29 MES 09 AÑO 2021

Sr (S): Patricio Peña

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716698715 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>11.40</u>

PPeñal  
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electr.	<input type="checkbox"/>
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Sub total 11.40  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 IVA 0% 11.40  
 IVA 12% \_\_\_\_\_  
**TOTAL** 11.40

F. DE EMISIÓN 25/05/2021 - VÁLIDO HASTA 25/05/2022 - Del 4251 al 4750

Original VOUCHER Copia EMISOR

# VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

\* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 \* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodes, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabi Paso Lateral s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.  
 Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com  
**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"**

Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. SRI: 1128627143 001-001-000011677

Fecha: Día 30 Mes 9 Año 21 **PORTOVIEJO - MANABI**

Sr.(es): Patricio Peña

Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 1716698715 Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Alimentación		8.93

<b>FORMA DE PAGO</b>		Subtotal 12% IVA	8.93
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 Recibi Conforme	Subtotal 0% IVA	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		Subtotal Exento IVA	
<input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO / DÉBITO		Subtotal No Objeto IVA	
<input type="checkbox"/> OTROS		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12%	1.07
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS  
 RAMIREZ-PVJO. Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI 7573  
 000011301-000011800-F. Autorización 17-03-2021  
 F. Caducidad 17-08-2022

ORIGINAL - ACQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA **FACTURA S-002-001**


**"ALAN RESTAURANT"**  
 Matriz: Tosagua - Bahía - Chone km 1 s/n  
 Teléfono: 0989 635 942 - Tosagua - Manabi  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO RUC: 1303810095001  
 "Contribuyente Régimen Microempresas" Autoriz. SRI: 1128483597

Sr. (es): Patricio Peña

Dirección: Quito

RUC / CI: 1716698715 FECHA: 07 / 10 / 2021

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	consumo de arrendo		5.36

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB TOTAL	5.36
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 Firma Autorizada Recibi Conforme	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12%	0.64
<input type="checkbox"/> OTROS		<b>TOTAL \$</b>	<b>6.00</b>
		Original: Cliente / Copia: Emisor	

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 19 / Julio / 2021 / del 001601 al 002600 / Caduca: 19 / Julio / 2022



CRUCIA MANABI

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

R.U.C. 1702795871001  
Autz. S.R.L. 1128396847  
**FACTURA** S-001-001  
**000003650**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: **PATRICO PEÑA**

RUCI: **441669845**

Fecha: **01-10-2024**

Dirección: **Quito**

Teléfono:

Guía de Remisión:

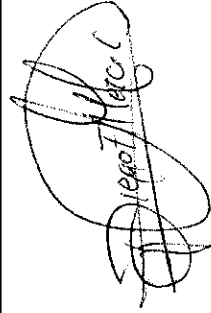
GARCIA CAIGEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELF.: 2933901

HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01 PAX	04	31,25	125,00
Alimentación: _____			
Varios: _____			
Son: <b>CENTO CUBRETA</b> 00/100 <b>DOLARES</b>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	190,00		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
<b>GRACIAS POR PREFERIRNOS</b>			
Firma Autorizada:		Recibí Conforme: <b>PD - Peña</b>	
IMPRESO DEL 003531 AL 003830		FECHA DE AUTORIZACION 30/JUNIO/2021	
FECHA DE CADUCIDAD 30/JUNIO/2022		Documento Categorizado: NO	
SUBTOTAL 12%			125,00
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SERVICIO 10%			
SUBTOTAL			140,00
IVA 12%			
VALOR TOTAL			140,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS						
Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021						
No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR	
1	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANÍA	27/09/2021	1717451379001	8113	12,00	
2	MONTENEGRO ZAMORA ROSARIO ISABEL	27/09/2021	0906319751001	10932	10,00	
3	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	28/09/2021	1307571883001	11636	10,00	
4	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	28/09/2021	0102595121001	2664	15,00	
5	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	29/09/2021	0102595121001	2671	15,00	
6	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	29/09/2021	1307571883001	11661	10,00	
7	PÁRRAGA PALMA ADELA ELIZABETH	29/09/2021	1309981379001	4725	11,40	
8	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	30/09/2021	1307571883001	11676	10,00	
9	YONIS WILSON JIVVEN MACÍAS	30/09/2021	1304704644001	35728	12,00	
10	LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA	01/10/2021	1303810005004	2051	5,50	
11	PALACIO PINTO MIRTHA TERESA	01/10/2021	1702795871001	3648	140,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>250,90</b>	



ARQ. DIEGO FERNANDO MERA CASTILLO  
Analista de Estudios

2020  
22A  
7010



**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  
 Crucita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

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

000003648

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: **Diego MERA**  
 Dirección: **Quito**

RUC/C.I.: **0404050422**

Fecha: **01-10-2021**

Teléfono: ..... 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 CINCO DOLARES</b>		SUBTOTAL 12% 125,00	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0% _____	
EFFECTIVO	140,00	DESCUENTO _____	
DINERO ELECTRÓNICO		SERVICIO 10% _____	
TAQUETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL _____	
OTROS		IVA 12% 15,00	
GRACIAS POR PREFERIRMOS		VALOR TOTAL 140,00	
FRIMA AUTORIZADA		ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR	
RECEBI CONFORME			

Documento Categorizado: NO

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



CEVICHERIA

**TUTIVEN**



R.U.C: 1304704644001

FACTURA

No. 001-002-000035728

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202101130470464400120010020000357281234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2021-09-30T15:59:04-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202101130470464400120010020000357281234567813

YONIS WILSON TUTIVEN MACIAS

TUTIVEN

Direccion ATANACIO SANTOS S/N

Matriz:

Direccion ATANACIO SANTOS S/N

Sucursal:

Calificacion Artesanal: 072196

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCION

RESOLUCION Nro: NAC-DNCRASC20-000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO MERA

Fecha Emisión: 30/09/2021

Identificación: 0401050422

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148	1.00	JUGO NARANJA GRANDE	2.00000	0.00	2.00000
11	1.00	CEVICHE TRIPLE NEGRO	10.00000	0.00	10.00000

Informacion Adicional	
Direccion:	QUITO
Telefono:	

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL descuento	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	1	Dias

# PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antenie 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 000002671

Sr. (es): Diego Mera  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 0401050422 Telf.:  
Fecha: 29/09/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		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 / 0987028461  
Impreso del 002601 al 002700 Autorización: 24-00-2021 Caducidad: 24-08-2022

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

# VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

\* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
\* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
Dirección: Autopista Manabí Paso Latera s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz  
Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad197@vera@gmail.com  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc. 1307571883001 **FACTURA Nº**  
Aut. SRI: 1128627143 001-001-000011661

Fecha: Día 29 Mes 9 Año 21 PORTOVIEJO - MANABI

Sr. (es): Diego Mera  
Dirección: Quito  
Ruc. / C.I.: 0401050422 Telf.:  
Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Alimentación		8.93

**FORMA DE PAGO**  
Efectivo   
DINERO ELECTRÓNICO   
I.V.A. CRÉDITO / DÉBITO   
OTROS

Subtotal 12% IVA 8.93  
Subtotal 0% IVA  
Subtotal Exento IVA  
Subtotal No Objeto IVA  
Descuento  
Subtotal  
I.V.A. 12% 1.07  
**VALOR TOTAL \$10.00**

Recibí Conforme

Ramírez Vera Pable Andrés - ARTE Y GRÁFICAS RAMÍREZ-PVJO. Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI. 7573 000011301-000011800-F. Autorización 17-03-2021 F. Caducidad 17-08-2022.

# CRAB'S HOUSE

PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS

Párraga Palma Adela Elizabeth  
Dir.: Cda. 1 De Mayo; Calle Atanacio Santos s/n y Av Reales Tamarindos.  
Cel.: 0997702676 - Portoviejo - Manabí  
Calificación Artesanal: 087478  
Aut. SRI: 1128225651

R.U.C. 1309981379001  
**FACTURA**  
Serie 001-001-

000004725

DÍA 29 MES 09 AÑO 2021

Sr. (S): Diego Mera  
Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0401050422 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos		11.40

**FORMA DE PAGO**  
Efectivo   
Dinero electr.   
T. crédito / débito   
Otros

Sub total 11.40  
Descuento  
IVA 0% 11.40  
IVA 12%  
**TOTAL 11.40**

Recibí Conforme

Firma Autorizada: [Firma]

F. DE EMISIÓN 25/05/2021 - VALIDO HASTA 25/05/2022 - Del 4251 al 4750

Original USUARIO Copia EMISOR





**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS**

Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021

No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANÍA	27/09/2021	1717451379001	8109	15,00
2	MONTENEGRO ZAMORA ROSARIO ISABEL	27/09/2021	0906319751001	10936	10,00
3	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	28/09/2021	1307571883001	11640	10,00
4	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	28/09/2021	0102595121001	2663	15,00
5	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	29/09/2021	0102595121001	2672	15,00
6	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	29/09/2021	1307571883001	11664	10,00
7	PÁRRAGA PALMA ADELA ELIZABETH	29/09/2021	1309981379001	4726	11,40
8	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	30/09/2021	1307571883001	11678	10,00
9	YONIS WILSON TUTIVENTACÍAS	30/09/2021	1303704644001	35731	12,00
10	LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA	01/10/2021	1303810095001	2052	8,00
11	BRIONES FERNÁNDEZ MIRELLA MONSERRATE	29/09/2021	1304594326001	14879	140,00
				<b>TOTAL</b>	<b>256,40</b>

100

70% 2224



Ing. MARCO VINICIO TIPÁN LEMA  
Analista de Estudios

100





**VERA CEDENO ESMILDA TRINIDAD**

\* 156210001 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 \* 156210001 - Servicio de comidas basadas en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabí Paso Latera s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.  
 Teléfonos: 0999983741 / Email: trinidad1976.vera@gmail.com  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. SRI: 1128627143 001-001-0000011640

Fecha: 02 de Mayo del 2021  
 Sr. (es): Huaco Cipan  
 Dirección: Quito  
 Ruc. / C.I.: 1708796311 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>
Subtotal 12% IVA <u>8.93</u>			
Subtotal 0% IVA			
Subtotal Exento IVA			
Subtotal Na Objeto IVA			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			
<b>VALOR TOTAL</b> <u>10.03</u>			

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
IMP. CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Recepción de la factura debe ser en el momento de la entrega de los bienes o servicios.  
 Nivel 2  
 4.80  
 Finalizado  
 Control y Fidej. Dirección se  
 Dirección se  
 responsable  
 Aumentamente

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER  
**PICANTERÍA "POZA HONDA" 2**  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Mántecaz s/n y Panamá  
 Teléfonos: 2440773 - 0995783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador  
 R.U.C. 0102595121001 **AUTO. S.R.L. 1128655009**  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001-001 **N° 000002663**

Sr. (es): MARCO TIJAS  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1208796311 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 20/09/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>15.00</u>

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

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

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio  
 R.U.C. 13101090001 - Aut. S.R.L. No. 2348 - Telf.: 2571982 / 0997028461  
 Impreso del 002601 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

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

Ing. Jorge Eduardo Dorado  
 SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Forma Autorizada

Sr. C...  
 Propio

ANEXOS

4 Documento

Republica del Ecuador

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

9

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS

8

ANEXOS

ANEXOS

5

ANEXOS

ANEXOS

7

ANEXOS

ANEXOS

1

ANEXOS

ANEXOS

2

ANEXOS

ANEXOS

3

ANEXOS

ANEXOS

6

ANEXOS

ANEXOS





CEVICHERIA



R.U.C: 1304704644001

FACTURA

No. 001-002-000035731

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202101130470464400120010020000357311234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2021-09-30T16:00:44-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202101130470464400120010020000357311234567811

YONIS WILSON TUTIVEN MACIAS

TUTIVEN

Direccion ATANACIO SANTOS S/N  
Matriz:

Direccion ATANACIO SANTOS S/N  
Sucursal:

Calificacion Artesanal: 072196

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCION

RESOLUCION Nro: NAC-DNCRASC20-000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO TIPAN

Fecha Emisión: 30/09/2021

Identificación: 1708796311

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148	1.00	JUGO NARANJA GRANDE	2.00000	0.00	2.00000
11	1.00	CEVICHE TRIPLE NEGRO	10.00000	0.00	10.00000
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					12.00
SUBTOTAL no objeto de IVA					0
SUBTOTAL Exento de IVA					0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					12.00
TOTAL descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					12.00

Información Adicional

Direccion: QUITO

Telefono:

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
12.00	1	Dias









**VERA CEDENO ESMILDA TRINIDAD**

\* 15210001 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluido para llevar.  
 \* 15210011 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como  
 Banquetes, Bodes, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabí Paso Lateral S/N y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.  
 Telefonos: 0959983741 / Email: trinidad1975vera@gmail.com

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"**

Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. SR: 128827143 001-001-000011639

Fecha: 28/09/2021, Ate. 21 PORTOVIEJO - MANABÍ

Mr. Patricio Childe

Sr.(es): Quito

Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 177629024 Telf: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
IVR, CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Ramirez Viteri Pablo Andrés - ARTE Y GRAFICAS  
 RAMIREZ P.V.I.C. Ruc. 1308633952001 - Aut. SR: 17573  
 00001301-000007800-F. Autorización 17-07-2021  
 F. Caducidad 17-08-2022

Subtotal 12% IVA	<u>0.93</u>
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	<u>1.07</u>
<b>VALOR TOTAL</b>	<u>10.03</u>

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER  
**PICANTERIA "POZA HONDA"**  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá  
 Telefonos: 2440773 - 0986783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 **AUTO. S.R.I. 1128655009**  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie: D01-001 N° 300992666

Sr (es) Patricio Childe  
 Dirección Quito  
 R.U.C.I. 177629024 Telf: 01742790300  
 Fecha 28-09-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>15.00</u>

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$400.  
 TOTAL \$ 15.00

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

Imprenta y Gráficas "Argandona" - Argandona Cháviz-Aedo Antonio  
 R.U.C. 131011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf: 2449982 / 0987028481  
 Impreso del 002801 al 002700. Autorización: 24-08-2021. Caducidad: 24-08-2022

Firma Cliente

Firma Autorizadora



**VERA CEDENO ESMILDA TRINIDAD**

\* 165100101. Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 \* 66210001. Servicio de comida casero en acuerdos contratados con el cliente para un evento como  
 Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.

Dirección: Autopista Manabí Pago Latera sin y entra Colg Teniente Hugo Oniz.  
 Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. SRI: 1128627143 001-001-000011679

Fecha: día 30 Mes 9 Año 21 PORTOVIEJO - MANABÍ

Sr.(es): Patricia Chalde.

Dirección: Quinto

Ruc. / C.I.: 117629024 Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Subtotal 12% IVA	<u>8.93</u>
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	<u>8.93</u>
I.V.A. 12%	<u>1.07</u>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b><u>10.00</u></b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme  
 Patricia Vera Pabio Andrés - ARTE Y GRAFICAS  
 RAMIREZ-PVJO, RUC.1302993982001- Aut. SRI: 17520  
 090011301-000011800-E Autorización 17-01-2021  
 F. Caducidad 17-08-2022.

LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA  
**"ALAN RESTAURANT"** **FACTURA**  
**S-002-004**

Dirección: Quito  
 Matriz: Tosagua - Bahía - Chone - Miraflores - Vin  
 Teléfono: 0989 635 942 - Tosagua - Manabí  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO RUC: 1303810095001  
 "Contribuyente Régimen Microempresas" Autoriz. SRI: 1128483597

Sr. (es): Patricia Chalde Flores

Dirección: Quito  
 RUC / CI: 177629024 FECHA: 01 / 10 / 2024

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	<u>comensio</u>		<u>13.39</u>
	<u>afrenta</u>		

Subtotal	<u>13.39</u>
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	<u>1.61</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>15.00</u></b>

Original: Cliente / Copia: Emissor  
 Muñoz Adivar Santiago Salvayir Imp. y Graficas Muñoz RUC: 1302993982001 Aut. # 1167 Fecha  
 de Autorización 19 / Julio / 2021 del 091601 al 092600 / Caduca: 19 / Julio / 2022



**PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA**  
**EL VELLERO**

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

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

000003651

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: LAURA CHULDE RUC/C.I.: 1717629024 Fecha: 01-10-2024

Dirección: QUITO Teléfono: ..... Guía de Remisión: .....

HOSPEDAJE		Nº DE/DÍAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01	PAX	04	3125	125,00
Alimentación: _____				
Varios: _____				
FORMA DE PAGO		GRACIAS POR PREFERIRNOS		
EFFECTIVO	140,00	RECEBI CONFORME		
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA AUTORIZADA		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		RECEBI CONFORME		
OTROS		FIRMA AUTORIZADA		
Son: <u>CIENTO CUARENTA y 00/100 DÓLARES</u>		SUBTOTAL 12% <u>125,00</u>		
		SUBTOTAL 0%		
		DESCUENTO		
		SERVICIO 10%		
		SUBTOTAL		
		IVA 12%		
		VALOR TOTAL <u>140,00</u>		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 / JUNIO / 2021 FECHA DE CADUCIDAD 30 / JUNIO / 2022 Documento Categorizado: NO

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1717434656001

FACTURA

No. 002-002-000245954

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202101171743465600120020020002459541079163117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2021 10:13:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202101171743465600120020020002459541079163117

GASLINERA EL BELEN

GASOLINERA EL BELEN

Dirección Matriz: PEDRO LEON OE4 - 40 Y RAFAEL CUERVO

Dirección Sucursal: LA ARMENIA KM.59 VÍA CALACALÍ - LA INDEPENDENCIA CELULAR 0998000810

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA CHULDE  
Identificación: 1717629024  
Fecha: 01/10/2021 Placa / Matrícula: PEO0148 Guía  
Dirección: SD

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.27	EXTRA		2.13	0.12	2.25	0.00	13.39

Información Adicional  
E-MAIL: SIN DATOS  
TELEFONO: ---

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTD	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.80
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.81

*Handwritten signature and notes:*  
15.80 - 0.81 = 15.00  
15.00



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

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: Quito 27 de Septiembre / 2021

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		OBJETO DE LA COMISION											
LAURA PATRICIA CALUDE FLORES		Apoyo técnico y acompañamiento para proyectos B.E.I.											
FUNCIONARIO RESPONSABLE													
VEHICULO													
CLASE	MARCA	LLEGADA			NUMERO			NOMBRE DEL CONDUCTOR					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Camioneta	Chevrolet	D. Max	01-313	Quito	27-09-2021	08:40	456 028	Perkins	27-09-2021	baseлина	18 galones	456 530	[Signature]
				Quito	01-10-2021	08:40	457 081	Perkins	29-09-2021	baseлина	12 galones	456 928	[Signature]
									01-10-2021	baseлина	10 galones	457 081	[Signature]
OBSERVACIONES:													

[Signature]  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Signature]  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE  
 170982294.2

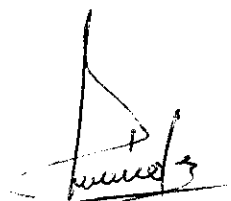
**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS**

320

**27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	COMEDOR YOSIL	LUIS FERNÁNDEZ	8110 ✓	12,00 ✓
2	RESTAURANTE "LA CHORRONA"	LUIS FERNÁNDEZ	367 ✓	10,00 ✓
3	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	LUIS FERNÁNDEZ	11633 ✓	10,00 ✓
4	RESTAURANTE "LA CHORRONA"	LUIS FERNÁNDEZ	369 ✓	12,00 ✓
5	EL MANGO	LUIS FERNÁNDEZ	25 ✓	10,00 ✓
6	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	LUIS FERNÁNDEZ	11659 ✓	10,00 ✓
7	RESTAURANTE "LA CHORRONA"	LUIS FERNÁNDEZ	373 ✓	12,00 ✓
8	CRAB'S HOUSE	LUIS FERNÁNDEZ	4720 ✓	8,00 ✓
9	RESTAURANTE "LA CHORRONA"	LUIS FERNÁNDEZ	375 ✓	10,50 ✓
10	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	LUIS FERNÁNDEZ	11672 ✓	10,00 ✓
11	HOSTAL LOS TRES REYES	LUIS FERNÁNDEZ	8343 ✓	140,00 ✓
12	"ALAN RESTAURANT"	LUIS FERNÁNDEZ	2048 ✓	12,00 ✓
			<b>TOTAL</b>	<b>256,50</b>

OK



**SR. LUIS FERNÁNDEZ**

**CONDUCTOR.**

26  
2021  
10  
2048

**COMEDOR YOSIL**  
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA  
 R.U.C.: 1717451379001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Dirección: Vía Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 5 y Medio  
 Telf.: 0988 456 662 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001-00 0008110  
 AUT. SRI # 1128791440 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 09 - 2021

Cliente: Luis Fernandez  
 Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1709822942 DIA 27 MES 09 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10.71	10.71

**FORMA DE PAGO**

Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

RECEPCIÓN CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	10.71
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1.29
TOTAL USD \$	12.00

CDL Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 050271457001, No. Autorización: 13009, Inicio: B069001 Fin: 0610000 - Valida su emisión hasta el 21 SEPTIEMBRE 2022

**RESTAURANTE "LA CHORRONA"**  
 PONCE ARTEAGA KAREN LORENA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS  
 Dir.: Tres Cruces - Paso Lateral Manabí Guillem S/N y Sitio Las Tres Cruces -  
 Tlf.: 0984686840 - E-mail: karen\_lore\_ponce@hotmail.com - Portoviejo - Manabí  
**Nota de Venta N° 001-001-000000367**  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Autorización SRI N° 1128465220 R.U.C. 1312188897001

Sr. (es): Luis Fernandez  
 RUC/C.I.: 1709822942 Fecha Emisión: 27-09-2021  
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		10.00

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD. 12.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.D - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420.D  
 FECHA DE AUTORIZACION 14 DE JULIO DE 2021 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 DE JULIO DE 2022

**VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD**

\* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 \* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabí Paso Lateral s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz  
 Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com  
 " CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS "

Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. SRI.: 1128627143 001-001-000011633

Fecha: 28 de Septiembre Año 2021 PORTOVIEJO - MANABÍ

Sr. (es): Luis Fernandez  
 Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 1709822942 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Alimentación	8.93	8.93

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme

Subtotal 12% IVA	8.93
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Excento IVA	
Subtotal No Objeta IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS  
 2-FVJJO, Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI. 7573  
 361-000011800-F. Autorización 17-03-2021  
 ciudad 17-08-2022.

**RESTAURANTE "LA CHORRONA"**  
 PONCE ARTEAGA KAREN LORENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS  
 Dir.: Tres Cruces - Paso Lateral Manabí Guillem S/N y Sitio Las Tres Cruces -  
 Tlf.: 0984686840 - E-mail: karen\_lore\_ponce@hotmail.com - Portoviejo - Manabí

**Nota de Venta N° 001-001-000000367**  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Autorización SRI N° 1128465220 R.U.C. 1312188897001

Sr. (es): Luis Fernandez  
 RUC/C.I.: 1709822942 Fecha Emisión: 28-09-2021  
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		12.00

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD. 12.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.D - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420.D  
 FECHA DE AUTORIZACION 14 DE JULIO DE 2021 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 DE JULIO DE 2022





R.U.C. 1310491467001  
**FACTURA**  
 N° 002-001- 000000025  
 Aut.SRI. 1128619669

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS  
 Documento Categorizado: N0

**MOREIRA MERÁ FREDDY VALERIANO**  
 Dirección Matriz: S/N y 1 de Enero - Maná  
 Dirección Establecimiento: Alarcón Santos S/N y Cda. 1 de Mayo - Portoviejo  
 Teléfono: 0987 919 466 / E-mail: fvmoreira14@outlook.com

Fecha de Emisión: 28/09/2021

Sr. (es): Luis Fernández

R.U.C. 1709822942 Guía de remisión:

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		1900

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
DESCUENTO		
IVA 12%		
VALOR TOTAL		1900

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBENA QALAINO ENRIQUER U.C. 0967893112001 AUT. GRAF. 6824 - TELÉFONO: 2 920268  
 Fecha de Autorización: 16 AGOSTO 2021 Válido para su emisión hasta: 16 NOVIEMBRE 2021 - 50'X2 - del 1 al 50

**RESTAURANTE "LA CHORRONA"**  
**PONCE ARTEAGA KAREN LORENA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES; INCLUIDO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS  
 Dir.: Tres Cruces - Paso Lateral Manabí Guillem S/N y Sitio Las Tres Cruces  
 Tlf.: 0984686840 - E-mail: karen.lorena.ponce@hotmail.com - Portoviejo - Manabí  
**Nota de Venta N° 001-001- 000000025**  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Autorización SRI N° 1128465220 R.U.C. 1312188897001

Sr. (es): Luis Fernández  
 RUC/C.I.: 1709822942 Fecha Emisión: 29/09/2021  
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		1290

FORMA DE PAGO		TOTAL USD.
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	1290
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420.0  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 DE JULIO DE 2021 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14 DE JULIO DE 2022

**VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD**

\* 158100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 \* 158210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabí Paso Latera s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.  
 Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. SRI.: 1128627143 001-001-000011659

Fecha: 29/09/2021 Mes 9 Año 21 PORTOVIEJO - MANABÍ

Sr. (es): Luis Fernández  
 Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 1709822942 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		Subtotal 12% IVA
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	8.93
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 12%		1.07
VALOR TOTAL		10.00

Ramírez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS RAMÍREZ-PVJO, Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI. 7573 000011301-000011800 - F. Autorización 17-03-2021 F. Caducidad 17-08-2022.

**CRAB'S HOUSE**

PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS  
 Párraga Palmu Adela Elizabeth  
 Dir.: Cda. 1 De Mayo; Calle Atanacio Santos s/n y Av Reales Tamarindos  
 Cel.: 0997702676 - Portoviejo - Manabí  
 Calificación Artesanal: 087478  
 Aut. SRI.: 1128225651

R.U.C. 1309981379001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-

000004720  
 DÍA 29 MES 09 AÑO 2021

Sr. (S): Luis Fernández  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 1709822942 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		8,00

FORMA DE PAGO		Sub total
Efectivos	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00
Dinero electr.	<input type="checkbox"/>	
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	
DESCUENTO		
IVA 0 %		8,00
IVA 12 %		
TOTAL		8,00

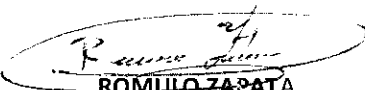
GRÁFICAS LIZ - Zambrano Inbriago Maria Alexandra - RUC 1310100069001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasiliz.com.ec





## COMISIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHAS	VALORES
1	ROMULO ZAPATA	COMEDOR YOSIL	3111 ✓	27/09/2021	✓ 12,00
2	ROMULO ZAPATA	LA SASON DE LINA	10209 ✓	27/09/2021	✓ 10,00
3	ROMULO ZAPATA	RESTAURAT LA CHORRONA	366 ✓	27/09/2021	✓ 9,00
4	ROMULO ZAPATA	RESTAURAT LA CHORRONA	368 ✓	28/09/2021	\$ ✓ 12,50
5	ROMULO ZAPATA	RESTAURANT EL MANGO	26 ✓	28/09/2021	✓ 10,00
6	ROMULO ZAPATA	RESTAURANT VERA CEDEÑO	11635 ✓	28/09/2021	✓ 10,00
7	ROMULO ZAPATA	RESTAURANT VERA CEDEÑO	11660 ✓	29/09/2021	✓ 10,00
8	ROMULO ZAPATA	PICANTERIA POZA HONDA 2	3674 ✓	29/09/2021	✓ 8,50
9	ROMULO ZAPATA	CRAB'S HOUSE	4721 ✓	29/09/2021	✓ 8,25
10	ROMULO ZAPATA	RESTAURANT VERA CEDEÑO	11674 ✓	30/09/2021	✓ 10,00
11	ROMULO ZAPATA	RESTAURAT LA CHORRONA	374 ✓	30/09/2021	✓ 8,50
12	ROMULO ZAPATA	HOSTAL LOS 3 REYES	8344 ✓	30/09/2021	✓ 140,00
<b>TOTAL:</b>					<b>248,75</b>

  
**ROMULO ZAPATA**  
**CONDUCTOR**

  
**OK**

70% 224

220  
 - 16  
 -----  
 304



# COMEDOR YOSIL

SALÁZAR PAÑA  
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Vía Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio  
Telf.: 0988 466 662 Santo Domingo - Ecuador

## FACTURA

Nº 001-001-00 0008111

AUT. SRI # 1128791440

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 09 - 2021

Cliente: Romulo Zapata

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1712368719 DIA 29 MES 09 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10.71	10.71

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	10.71
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1.29
TOTAL USD \$	12.00

RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA

CDL Cel: 0993 637 011, JOSÉ LUIS TARCO ARATA, R.U.C. 0502714167001, No. Autorización, 13889, Inicial: 0008801 Fin: 0010800 - Valida su omisión hasta el 21 SEPTIEMBRE 2022

## LA SAZÓN DE LINA

NOTA DE VENTA

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA  
Dirección: Av. 24 s/n y Calle 20 - Manta - Ecuador  
Telf.: 2 622264 - Documento categorizado: SI

R.U.C. 1301416762001  
001-001

Contribuyente Régimen Simplificado  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

000010209

Sr.(es): ROMULO ZAPATA

AUTORIZ. SRI Nº 1128719689

RUC/C.I.: 1712368719

FECHA DE EMISIÓN 29/09/21

CANT.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL
	Alimentación	10.71

VALOR TOTAL \$ 10.71

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

## RESTAURANTE "LA CHORRONA"

PONCE ARTEAGA KAREN LORENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dir.: Tres Cruces - Paso Lateral Manabí Guillem S/N y Sitio Las Tres Cruces

Tlf.: 0984686840 - E-mail: karen\_lore\_ponce@hotmail.com - Portoviejo - Manabí

Nota de Venta Nº 001-001-000000366

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Autorización SRI Nº 1128465220 R.U.C. 1312188897001

Sr.(es): Romulo Zapata

RUC/C.I.: 1712368719 Fecha Emisión: 29/09/2021

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD. 9.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420.0  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 DE JULIO DE 2021 - VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 14 DE JULIO DE 2022

## RESTAURANTE "LA CHORRONA"

PONCE ARTEAGA KAREN LORENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dir.: Tres Cruces - Paso Lateral Manabí Guillem S/N y Sitio Las Tres Cruces

Tlf.: 0984686840 - E-mail: karen\_lore\_ponce@hotmail.com - Portoviejo - Manabí

Nota de Venta Nº 001-001-000000366

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Autorización SRI Nº 1128465220 R.U.C. 1312188897001

Sr.(es): Romulo Zapata

RUC/C.I.: 1712368719 Fecha Emisión: 29/09/2021

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		12.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD. 12.50  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420.0  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 DE JULIO DE 2021 - VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 14 DE JULIO DE 2022

**El Plango**  
**MOREIRA MERA**  
**FREDDY VALERIANO**

Dirección Matriz: S/N y 1 de Enero - Manabí  
 Dirección Establecimiento: Atracción Santos S/N y Cua 1 de Mayo - Portoviejo

Teléfono: 0987 919 466 E-mail: fvmoreira14@outlook.com

Fecha de Emisión: 28/09/2021

Sr. (es): Romulo Zapata

R.U.C. 1712368719 Guía de remisión:

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		1900

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFEKTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	1900

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUER U.C. 0907863112001 AUT. GRAF. 6824 TELÉFONO: 2 920268  
 Fecha de Autorización: 16 AGOSTO 2021 Valido para su emisión hasta: 16 NOVIEMBRE 2021 - 56 X 2 - del 1 al 50

R.U.C. 1310491467001  
**FACTURA**  
 N° 002-001- 000000026  
 Aut. S.R.I. 1128619669

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS  
 Documento Categorizado: NO

**VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD**

\* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 \* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabí Paso Lateral s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.  
 Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. S.R.I.: 1128627143 001-001-000011635

Fecha: Da 28 Mes 9 Año 21 PORTOVIEJO - MANABÍ

Sr. (es): Romulo Zapata

Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 1712368719 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFEKTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	10.07

Ramírez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS RAMÍREZ-PVJO, Ruc. 1308639952001 - Aut. S.R.I. 7573 000011301-000011800-F. Autorización 17-03-2021 F. Caducidad 17-08-2022.

**VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD**

\* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 \* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabí Paso Lateral s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.  
 Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. S.R.I.: 1128627143 001-001-000011660

Fecha: Da 29 Mes 9 Año 21 PORTOVIEJO - MANABÍ

Sr. (es): Romulo Zapata

Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 1712368719 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFEKTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	10.07

Ramírez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS RAMÍREZ-PVJO, Ruc. 1308639952001 - Aut. S.R.I. 7573 000011301-000011800-F. Autorización 17-03-2021 F. Caducidad 17-08-2022.

**PALMA MENDOZA LAURA ESTHER**

**PICANTERÍA "POZA HONDA" 2**

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Mena 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

Sr. (es): Romulo Zapata

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712368719 Telf.:

Fecha: 29/09/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.50

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
Otros	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	10.07

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 0987826461 Impreso del 002601 al 002700 Autorización: 24-08-2021 Caducidad: 24-08-2022

**CRAB'S HOUSE**  
**PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS**  
 Párraga Palma Adela Elizabeth  
 Dir.: Cdla. 1 De Mayo; Calle Atanacio Santos s/n y Av Reales Tamarindos  
 Cel.: 0997702676 - Portoviejo - Manabí  
 Calificación Artesanal: 087478  
 Aut. SRI: 1128225651

R.U.C. 1309981379001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-

000004721  
 DIA 29 MES 09 AÑO 2021

Sr. (S): Romulo Zapata  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 1712368719 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos		8,25
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Sub total	8,25
Dinero electr.		Descuento	
T. crédito / débito		IVA 0 %	8,25
Otros		IVA 12 %	
TOTAL			8,25

Original USUARIO Copia EMISOR  
 GRAFICAS SAZ Zambrano Intriago Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT 19340 - Telf: 2634514 - www.graficaslaz.com.ec

**VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD**

\* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.  
 \* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.  
 Dirección: Autopista Manabí Paso Lateral s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.  
 Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**  
 Aut. SRI: 1128627143 001-001-000011674

Fecha: 30 de Mes 9 Año 21 PORTOVIEJO - MANABÍ  
 Sr. (es): Romulo Zapata  
 Dirección: Quito  
 Ruc. / C.I.: 1712368719 Telf.:  
 Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Alimentaria		8,93

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJ. CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS   
 Recibi Conforme

Subtotal 12% IVA 8,93  
 Subtotal 0% IVA  
 Subtotal Exento IVA  
 Subtotal No Objeto IVA  
 Descuento  
 Subtotal  
 I.V.A. 12% 1,02  
**VALOR TOTAL 10,00**

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS RAMÍREZ-PVJO, Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI 7573 000011301-000011800-F. Autorización 17-03-2021 F. Caducidad 17-08-2022

**RESTAURANTE "LA CHORRONA"**  
**PONCE ARTEAGA KAREN LORENA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (IND DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS  
 Dir.: Tres Cruces - Paso Lateral Manabí Guillem S/N y Sitio Las Tres Cruces  
 Tlf.: 0984686840 - E-mail: karen\_lore\_ponce@hotmail.com (Portoviejo - Manabí)

**Nota de Venta N° 001-001-000000371**  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Autorización SRI N° 1128465220 R.U.C. 1312188897001

Sr. (es): Romulo Zapata  
 RUC/C.I.: 1712368719 Fecha Emisión: 30/09/2021  
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		8,50
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<b>TOTAL USD. 8,50</b>
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
 COPIA AMARILLA: EMISOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,0 - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420,0  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 DE JULIO DE 2021 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14 DE JULIO DE 2022

**HOSTAL**  
**Reyes**  
 Las Tres Cruces

**DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS**  
 R.U.C.: 1308444916001  
 Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2 385616  
 Dirección Establec.: LT 2 Late San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelito  
 Telf.: 0959 418353 Monto - Manabí - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1128414869

AUTORIZADA: 05 - 07 - 2021  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA 003-001-**  
 Sr. (es): Romulo Zapata

RUC/C.I.: 1712368719 Telf.:  
 Fecha de Emisión: 30/09/2021

Dirección: Quito  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
4	Hospedaje del lunes 27 de Septiembre hasta el día Viernes 01 de Octubre del 2021	31,25	125,00

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

Sub-TOTAL 12% S. 125,00  
 SUB-TOTAL 0% S.  
 DESCUENTO S.  
 SUB-TOTAL S.  
 I.V.A. 12% S. 15,00  
**VALOR TOTAL S. 140,00**

F. DE EMISIÓN 25/05/2021 - VALIDO HASTA 25/05/2022 - Del 4251 al 4750

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Graficas "MERA" RUC 1302189228001 Autorización 1183 - Del 0000325 al 0000573

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR