

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	019 04 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			763	758	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	400		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0907875645	CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO				

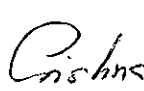

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DDLARES

DESCRIPCION: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO COMISION DEL 29 AL 30 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-GUAYAQUIL-UIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES EN DESUSO DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL. CONJUNTAMENTE AL GUARDALMACEN DEL MTOP. SEGUN SOL. N° 006-2022-MTOP-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>19/04</i> 19/04/2022	 _____ 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	019 04 2022	764	759	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	401		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.15

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN COMISION DEL 29 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-GUAYAQUIL-UID LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES EN DESUSO DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL CONJUNTAMENTE AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MTOP, SEGUN SOL. N° 006-2022-MTOP-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2022	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	019	04	2022	758 758
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	400

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0907875645	CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO COMISION DEL 29 AL 30 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-GUAYAQUIL-UIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES EN DESUSO DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL CONJUNTAMENTE AL GUARDALMACEN DEL MTOP. SEGUN SOL. N° 006-2022-MTOP-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/04/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	019 04 2022	759	759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	401

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.15

SON: SETENTA Y NUEVE DDLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN COMISION DEL 29 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UID-GUAYAQUIL-UIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES EN DESUSO DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL CONJUNTAMENTE AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MTOP, SEGUN SOL. N° 006-2022-MTOP-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/04/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



CONTRATO
CON TRABAJO

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Conocimiento, revisión y firma de correspondiente. Soná 12-04/22

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 006-2022-MTOP-MTOP-DADM
Fecha de Solicitud: 25-MARZO-2022

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAS-GUAYAQUIL

Fecha salida (29-03-2022) Hora salida (07:50) Fecha llegada (30-03-2022) Hora llegada (13:50)

Mediante Correo Institucional Zimbra, debidamente autorizada por la Coordinador General Administrativa Financiera, en la que señala que se realizara el levantamiento de información de los Bienes de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, los cuales están en desuso, acción que se realizara en conjunto con el Director Administrativo y Guardalmacén del MTOP, Administración Central.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SR. EDISON MUNZON, MGS. JHONATHAN CARRERA

Table with 8 columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección / Unidad, Número de Cédula, No. Dias, V/Diario, V/Total. Includes entries for Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo and Edison Fabian Munzon Loachamin.

INTINERARIO

Table with 7 columns: Tipo de Transporte, Nombre del Transporte, Ruta, SALIDA (Fecha, Hora), LLEGADA (Fecha, Hora). Shows travel from Quito to Guayaquil and back.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 4 columns: Nombres, Tipo de Cuenta, No. De cuenta, Nombre del Banco. Lists bank account details for Jhonathan Carrera and Edison Munzon.

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Handwritten signatures and names of Mgs. Jhonathan Carrera, Mgs. Karina Torres, and Ing. Karina Torres.

Table with 7 columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS.

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACION

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001



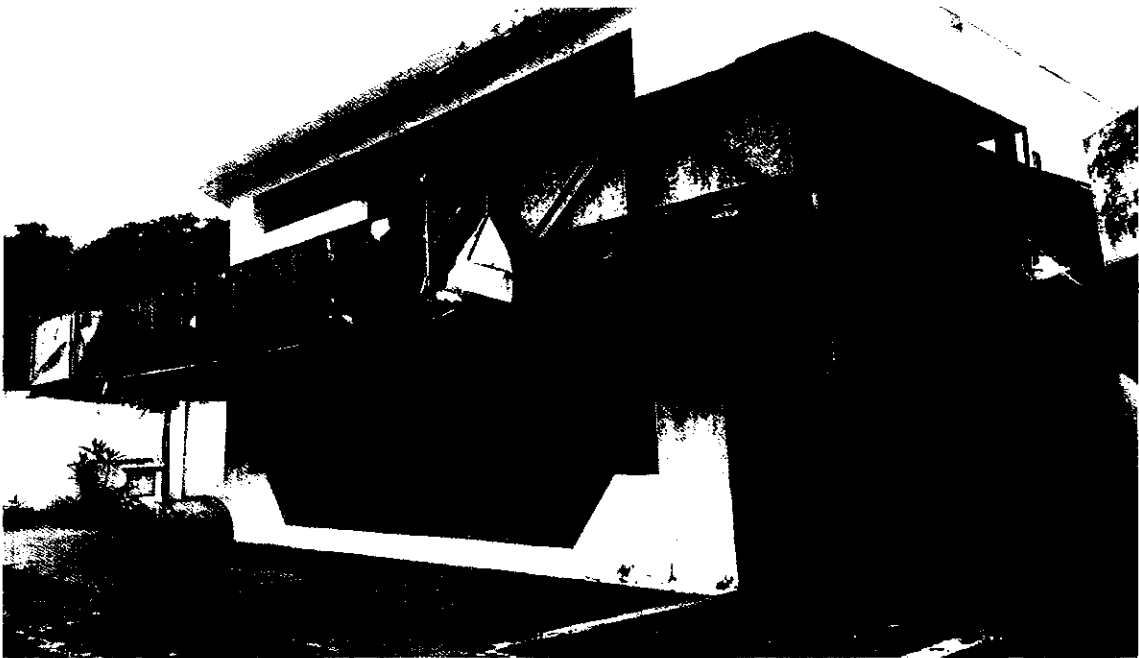
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 006-2022-MTOP-MTOP-DADM	FECHA DE INFORME 04 - ABRIL - 2022
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO	PUESTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO EDISON FABIAN MUNZON LOACHAMIN	PUESTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GUARDALMACEN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 1. BASE LEGAL EL REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO Art. 69.- Inspección técnica. - Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada conforme al presente Reglamento, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo para que autorice el respectivo proceso de egreso o baja, según corresponda. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos se adjuntará el respectivo informe técnico elaborado por la unidad correspondiente o el servidor a cargo de esas funciones, considerando la naturaleza del bien. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos se adjuntará el respectivo informe técnico elaborado por la unidad correspondiente o el servidor a cargo de esas funciones, considerando la naturaleza del bien. 2. ANTECEDENTES: A través de reuniones mantenidas en las oficinas de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL , con los Señores, encargado de la Coordinación de Bienes y Asistente de Guardalmacén, a través del cual se dio a conocer que existe bienes muebles en desuso; y, solicita se realice la verificación de estos bienes. Mediante Correo Institucional Zimbra, debidamente autorizada por la Coordinador General Administrativa Financiera, en la que señala que se realizara el levantamiento de información de los Bienes de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, los cuales están en desuso, acción que se realizara en conjunto con el Director Administrativo y Guardalmacén del MTOP, Administración Central. 3. GESTIÓN REALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL. Con respecto a las actividades realizadas el día 29 de marzo de 2022, una vez que, la comisión encargada, nos trasladamos al lugar donde se encuentra los bienes en desuso, una vez verificado se tomó los siguientes puntos. <ul style="list-style-type: none">• Se realiza la inspección de bienes que se encuentra en desuso y que los mismos se considera ser transferidos a las diferentes Áreas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional.• Inspección realizada a la edificación que se encuentra en comodato, según criterio del Sr. Guardalmacén este feneció en el 2108.• Bien Inmueble pertenece a la Autoridad Portuaria de Guayaquil. AVANCES: Inmueble Autoridad Portuaria de Guayaquil entregado en Comodato





Propietario: Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Entregado en comodato: Subsecretaría De Puertos Y Transporte Marítimo Y Fluvial

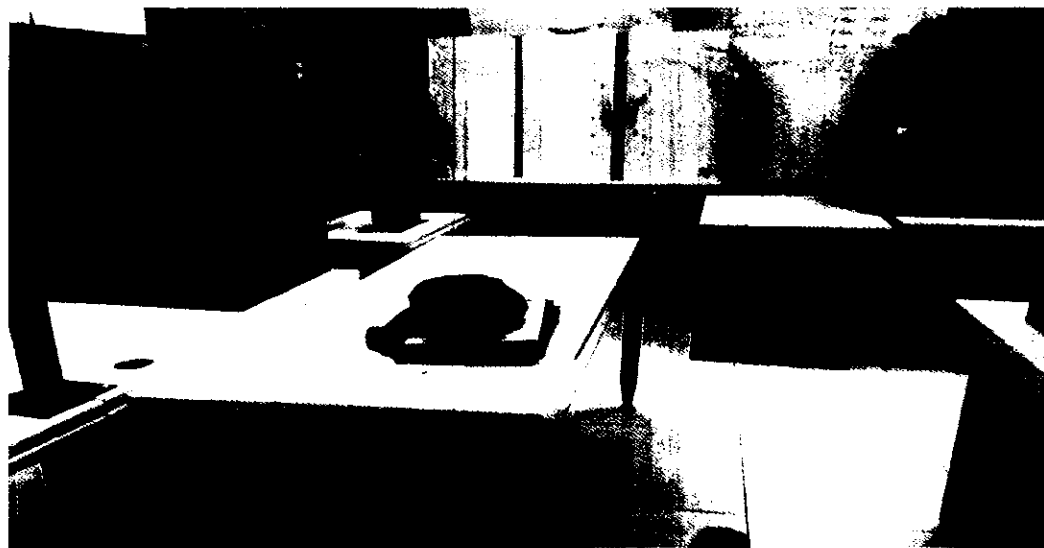
Dimensiones del Inmueble: 800 metros cuadrados y 6 parqueaderos) dos bloques con dos pisos

Ubicación: Av. 25 de julio - Vía Puerto Marítimo,

Cada una de las oficinas cuenta con baño privado y cafeterías.

BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES QUE FUNCIONA ACTUALMENTE COMO BODEGA







Hay muebles que se encuentran en mal estado y buen, también se evidencio que hay aires acondicionados.

Documentación y Archivo.



A las diferentes dependencias de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial se deberá remitir una solicitud de depuración de documentación que se encuentran físicamente en las inmediaciones de este inmueble, a fin de determinar a quién es que pertenece y de esta manera llevar un control de los documentos.

CONCLUSIÓN

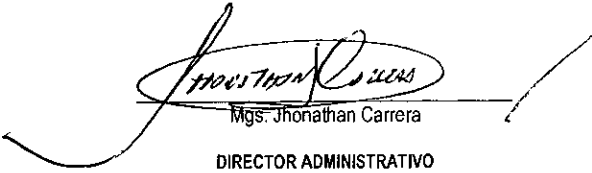


A continuación, se pone en consideración los siguientes puntos:

- La Utilización estas instalaciones, tomando en cuenta lo que establece el comodato suscrito entre las partes, de ser pertinente ratificar o extender dicho comodato.
- En caso de solicitar los bienes muebles se pondría a disposición de la Subsecretaria Zonal 7 a fin de que sean sus Direcciones Distritales quienes soliciten la utilidad de estos bienes.
- Solicitar la Intervención de la Unidad de Certificación y Archivo a fin de que sea bajo la supervisión de las Direcciones de la Subsecretaria mantengan el archivo según lo que establece las normas Archivísticas.

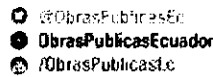
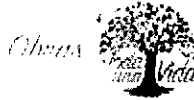
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	29-03-2022	30-03-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA	07H50	13H50				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	EQUAIR	QUITO - GUAYAQUIL	29-03-2022	07H50	29-03-2022	08H50
AEREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	30-03-2022	12H50	30-03-2022	13H50



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

OBSERVACIONES	
 Mgs. Jhonathan Carrera DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACION	
<p>AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR</p>  Mgs. Karina Torres COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  Mgs. Karina Torres COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Formulario ILR-002	

www.obraspublicas.gob.ec
Quito - Ecuador.



De: "TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA" <ktorres@mtop.gob.ec>
Para: "CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO" <jecarrera@mtop.gob.ec>
CC: "SOLORZANO SARRIA MERCY ELIZABETH" <msolorzano@mtop.gob.ec>
Enviados: Jueves, 17 de Marzo 2022 12:31:37
Asunto: Re: Autorización comisión de servicios Gye

Estimado Ing Jhonathan, con la finalidad de realizar una comisión de servicios en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial en la ciudad de Guayaquil, desde el martes 29 de marzo de 2022 hasta el ~~miércoles 30 de marzo de 2022~~, con el objeto de realizar una **verificación física de bienes en las instalaciones**, autorizó la adquisición de pasajes aéreos en la ruta de ida Quito - Guayaquil martes 22 de marzo de 2022 y retorno Guayaquil - Quito miércoles 30 de marzo del año en curso. ↗

Al respecto, deberán proceder conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 135, con el que se expiden las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, así como también lo contemplado en la Norma Técnica de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación del país para los Servidores y las y los Obreros de las Instituciones del Estado.

Adicional, se recuerda la importancia en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa vigente sobre la material.

Saludos cordiales,

Ing. Karina Florencia Torres Vázquez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Av. Juan León Mera N26-220 y Francisco de Orellana
(593-2) 397 4600/ Ext. 20001
Código postal: 170516 / Quito - Ecuador
www.obraspublicas.gob.ec

De: "CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO" <jecarrera@mtop.gob.ec>
Para: "TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA" <ktorres@mtop.gob.ec>, "SOLORZANO SARRIA MERCY ELIZABETH" <msolorzano@mtop.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 16 de Marzo 2022 16:07:08
Asunto: Autorización comisión de servicios Gye

Estimada Sra. Coordinadora:

Con la finalidad de atender uno de los compromisos adquiridos en reunión mantenida el 09 de marzo de 2022 con personal de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, y por encontrarse dentro de las competencias inherentes al titular de la

Dirección Administrativa, conforme el Estatuto Orgánico Institucional y Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público; me permito solicitar su autorización para realizar una comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, desde el martes 29 hasta el miércoles 30 de marzo de 2022, con el objeto de realizar una verificación física de bienes en las instalaciones de dicha Subsecretaría, para lo cual se requiere la participación del señor Edison Fabián Munsón Loachamín Guardalmacen Instisucional y de quien suscribe, con fecha de salida el martes 29 de marzo de 2022 y fecha de retorno el miércoles 30 de marzo de 2022.

Saludos Cordiales

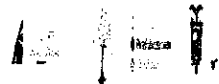
Ing. Mba. Jhonathan Carrera Trujillo
Director Administrativo
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Telf.: +(593-2) 3974 600 Ext. 18051
Email: jecarrera@mtop.gob.ec
Dirección: Juan León Mera N26-220 y Orellana
Quito - Ecuador Código Postal 170516



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas



Juntos
lo logramos



nuevo-pie-de-firma-MTOP-Zimbra_A.jpg
29 KB

DETALLE DE GASTOS

VIATICO N° 006-DADM-2022

Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	VALOR
30 de marzo de 2022	Alojamiento	001-030-000058801	83,48
30 de marzo de 2022	Alimentación	115-050-000144382	9,99
		TOTAL GASTOS	93,47

ORO VERDE

Guayaquil

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Contribuyente especial No: 007

OBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD: SI

Teléfono: 04-3811-000

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000058801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202201099029351100120010300000588010005880114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

30/03/2022 9:27:03

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202201099029351100120010300000588010005880114

Razón Social/Nombres y Apellidos: CARRERA JONATHAN
Identificación: 0907875645
Email: JHONATHANCARRERA@GMAIL.COM

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 30/03/2022 09:22:42

Ced. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALOJ	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	65.00	0.00	65.00
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FOLIO 1374772
CAJERO 49 NALVARADO
BILL NO 58801
LLEGADA 29-03-2022
SALIDA 30-03-2022
HUESPED JONATHAN CARRERA
TASA 2.5
PERNOCTACION
ROOM 305
REFERENCIA
FPEFECTIVO .01
FPANTICIPO VISA 83.47
REFERENCIA 1 N/A
REFERENCIA 2 N/A
AGENTE DE 0
RETENCION
DIRECCION QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	66.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.98
PROPINA	6.50
TASA PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	83.48

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	0.01	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	83.47	0	DIAS



FACTURA

No. 115-050-000144382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202201179207201800121150500001443824126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/03/2022 20:59:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS



3003202201179207201800121150500001443824126153317

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN CARRERA

Fecha Emisión: 30/03/2022

RUC / CI: 0907875645

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
355		1.0000	DESAYUNO EJECUTIVO ASTORIA

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	8.9196	0.00	8.92
SUBTOTAL 12%			8.92
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.92
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			1.07
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			9.99

Información Adicional

CORREO 1 jhonathancarrera@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99	0	DÍAS

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N° 1308
 MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:
 30032022011792072018001211505000014
 43824126153317

LOCAL: A01 TRANS: 000193440

FECHA: 30/03/2022 9:45AM

N° COMPROBANTE: 115-050-000144362

ORDEN # 89 FAC: CAD1F000193440

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: JONATHAN CARRERA
 RUC/CI: 0907875645 TEL: 24851115
 DIR: PONCEANO ALTO
 E-MAIL: jonathancarrera@gmail.com
 CAJERO/A: rsanchez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	DESAYUNO EJECUTIVO	8.9196	8.9196

Subtotal sin impuestos : \$ 8.9200

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 0% : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 8.9200

iva 12% : \$ 1.0700

VALOR TOTAL : \$ 9.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://factura.restaurantes.cerlasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 30032022011792072018001211505000014
 43824126153317



COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS
"TAXI HOTEL ORO VERDE"

FUNDADO EL 26 DE ENERO DE 1982

D García Moreno y 9 de Octubre (Esq.) T 042 475800 / 042 327999

E coophoteloroverde@hotmail.com

SERIE N°

000003122

POR \$

Recibí del Sr.:

La cantidad de: Cinco Dólares

Por concepto de: TRANSPORTE DE TAXI AEROPUERTO

Socio N°: 27 Firma: [Firma]

Observaciones:

Guayaquil, 30 Mayo del año 2022

CARRERA TRUJILLO/JHO
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1060
DATE 29MAR
BAGGAGE 00/000
SEAT 16E^{BN 112}

ETKT 2490210037341
FQTV

CARRERA TRUJILLO/JHO
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

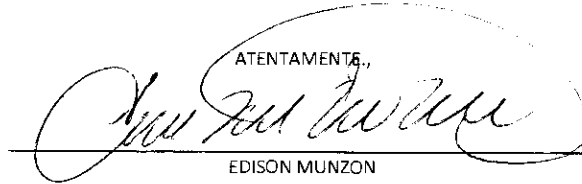
FLIGHT HN1029
DATE 30MAR
BAGGAGE 00/000
SEAT 23F^{BN 081}

ETKT 2490210037341
FQTV

LICENCIA CON REMUNERACION
DETALLE DE GASTOS 29 y 30 DE MARZO DE 2022

ITEM	FECHA	NRO. FACTURA	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR
1	29/3/2022	098-051-000010606	CASA RES	ALIMENTACION	29,15
2	30/3/2022	001-003-000005688	PO5ADA DEL SOL	HOSPEDAJE	26,00
TOTAL					55,15

ATENTAMENTE,



EDISON MUNZON
C.C 1720254299



FACTURA

No. 098-051-000010606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202001179204950400120980510000106014126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON MUNZON

Fecha Emisión: 29/03/2022

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202001179204950400120980510000106014126153314

RUC / CI: 1720254299

Guía Remisión:

Cod. Pncipal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7		1 0000	PARRILLADA DOBLE (PAPA FRITA)		20.5267	0.00	20.53
43		2 0000	GASEOSA PET 500ml		1.9642	0.00	3.93
138		1 0000	AGUA SIN GAS DASANI		1.5625	0.00	1.56
215		1 0000	POSTRE		0.0089	0.00	0.01

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	26.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.12
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	29.15	0	DÍAS

Posada del Sol

HOSTAL

CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
Sucursal : JUAN JACOME BONILLA Y AV DE LAS
AMERICAS Teléfonos :042655255
Dirección Matriz : JUAN JACOME BONILLA Y AV DE
LAS AMERICAS
Teléfonos 1 :042655255
Correo :ADM.GYE@VICALLE.COM
Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0104904784001

FACTURA N. 001-003-000005688

FECHA AUTORIZACION : 30/03/2022 17:40:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2801202001010490478400120010030000056851234567814

CLAVE DE ACCESO:



2801202001010490478400120010030000056851234567814

Nombres: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

Dirección: QUITO

RUC: 1720254299

Fecha Emision: 30/03/2022

Vence: 30/03/2022

Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000003	MATRIMONIAL BASICO	Unidad	1,00	23,21	0 %	23,21
	HAB 05					
Forma Pago SRI Sin Utilización Del Sistema Financiero 26,00						Subtotal: 23,21
INFORMACIÓN ADICIONAL Vendedor : JOSE LUIS MORENO Correo : eddy.m.l@hotmail.com Ciudad : Guayaquil						Descuento: 0,00
						Subtotal Neto: 23,21
						Subtotal Con Impuestos: 23,21
						Subtotal Impuestos 0%: 0,00
						Subtotal No Objeto IVA: 0,00
						Subtotal Exento IVA : 0,00
						ICE: 0,00
						IVA 12% : 2,79
						Propina: 0,00
						VALOR TOTAL 26,00

MUNZON LOACHAMIN/EDI
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1060
DATE 29MAR
BAGGAGE 00/000
SEAT 20B ^{BN 122}

ETKT 2490210033253
FQTV

MUNZON LOACHAMIN/EDI
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT HN1029
DATE 30MAR
BAGGAGE 00/000
SEAT 18B ^{BN 133}

ETKT 2490210033253
FQTV