

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		031	05	2022
					1196 1170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTDP-DADM-2022-713-ME		622

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS 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	190.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										190.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										190.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										190.08

SON: CIENTO NOVENTA DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN COMISION DEL 3 AL 5 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: IMBABURA, CARCHI Y SUCUMBIOS CONJUNTAMENTE AL GUARDALMACEN DEL MTOP. SEGUN SOL. N° 009-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>romz</i> 31/05/2022	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
Unid. Desc:	0000	030	05	2022
				No. Original
				1170
				1170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
				No. Expediente
				622

Clase de Registro:	CDMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS 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	200.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.08

SON: DOSCIENTOS DOLARES CDN 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN COMISIDN DEL 3 AL 5 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-TULCAN-LAGD AGRIO-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS OE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: IMBABURA, CARCHI Y SUCUMBIO CONJUNTAMENTE AL GUARDALMACEN DEL MTOP. SEGUN SOL. N° 009-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2022	 _____ Funcionarin Responsable	 _____ Director

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	030	05	2022	1192 1174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME	623
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN COMISION DEL 3 AL 5 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: IMBABURA, CARCHI Y SUCUMBIOS CONJUNTAMENTE AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN SOL. N° 009-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>ponia</i> 20/05/2022		

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	030 05 2022	1174	1174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-713-ME	623



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

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN COMISION DEL 3 AL 5 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: IMBABURA, CARCHI Y SUCUMBIO CONJUNTAMENTE AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN SOL. N° 009-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030	05	2022	1193	1177
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2022-713-ME		624

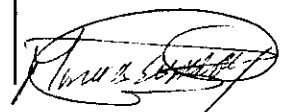

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSDN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ FERNANDO COMISION DEL 3 AL 5 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO-UIO TRASLADAR A LA INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: IMBABURA, CARCHI Y SUCUMBIOS CONJUNTAMENTE AL GUARDALMACEN Y DIR. ADM. SEGUN SOL. N° 009-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBAOO FECHA: <i>10/05/2022</i> 00/05/2022		

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	030	05	2022	1177
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME	
					No. Expediente
					624

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ FERNANDO COMISION DEL 3 AL 5 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO-UIO TRASLADAR A LA INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: IMBABURA, CARCHI Y SUCUMBIO CONJUNTAMENTE AL GUARDALMACEN Y DIR. ADM. SEGUN SOL. N° 009-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Contratos

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
MTCOP
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

19 MAY 2022

Director Financiero:

Recibido por: *Juan Ornelas*
Hora: *15h47'*

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 009-2022-MTOP-DADM	Fecha de Solicitud: 29-ABRIL-2022
--------------------------------------	-----------------------------------

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: IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO

Fecha salida (03-05-2022)	Hora salida (08:00)	Fecha llegada (05-05-2022)	Hora llegada (22:00)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

Efectuar las debidas inspecciones previas en territorio de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja, conforme lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, constante en el artículo 80 "Inspección técnica de verificación de estado", que señala lo siguiente "(...) Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la naturaleza del bien, Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-711-ME.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V/Diario	V/Total
JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO	DIRECTOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0907875645	2	130.00	260.00
EDISON FABIAN MUNZON LOACHAMIN	SPA3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1720254299	2	80.00	160.00
FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO	CONDUCTOR	CÓOIGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	2	80.00	160.00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	QUITO - IBARRA	03-05-2022	08H00	03-05-2022	10H00
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	IBARRA-TULCAN	03-05-2022	15H00	03-05-2022	17H00
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	TULCAN - LAGO AGRIO	04-05-2022	12H00	04-05-2022	17H00
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	LAGO AGRIO - QUITO	05-05-2022	14H00	05-05-2022	22H00

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
 18 MAY 2022
 HORA: 10:38
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DATOS PARA TRANSFERENCIA

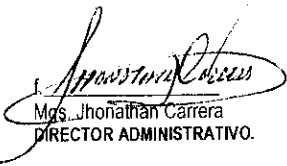
Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
JHONATHAN EOUARDO CARRERA TRUJILLO	AHORROS	3032291200	BANCO PICHINCHA
EDISON MUNZON LOACHAMIN	AHORROS	2204096655	BANCO PICHINCHA
FERNANDO WILSON PEREZ	AHORROS	1041468317	BANCO DEL PACIFICO

SOLICITA


VISTO BUENO

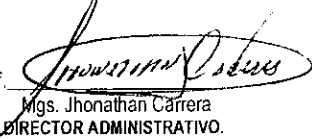
AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE


 Mgs. Jhonathan Carrera
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO.


 Mgs. Karina Torres
 COORDINADORA GENERAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 Mgs. Karina Torres
 COORDINADORA GENERAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 Mgs. Jhonathan Carrera
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

" SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION "

Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS		FECHA DE INFORME	
009-2022-MTOP-DADM		09 - MAYO-2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO	
JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
EDISON FABIAN MUNZON LOACHAMIN		ASISTENTE ADMINISTRATIVO – GUARDALMACEN	
FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO		CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
<p>Efectuar las debidas inspecciones previas en territorio de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja, conforme lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, constante en el artículo 80 "Inspección técnica de verificación de estado", que señala lo siguiente "(...) Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la naturaleza del bien, Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-711-ME.</p>
MARTES 03 DE MAYO DE 2022.
<p>08h00 Traslado a la Ciudad de Ibarra, Direccion Distrital de Imbabura. 10h00 Llegada a la Ciudad de Ibarra, en coordinación con el Ingeniero Mecanico y la Sra. Guardalamcen distrital, y el coordinador administrativo financiero distrital, procedemos a realizar la inspección previa, de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja. 13h00 Almuerzo. 14h00 Se continua con la el trabajo. 14h45 se concluye el trabajo. 15h00 salida a la procincia del Carchi ciudad de Tulcan. 17h00 Llegada a la Ciudad de Tulcan. Se Pernocta en la Ciudad de Tulcan.</p>
MIERCOLES 04 DE MAYO DE 2022.
<p>08h00 Traslado a la Direccion Distrital de Tulcan. 10h00 En coordinación con el Director Distrital. Ingeniero Mecanico y el Sr. Guardalamcen distrital, procedemos a realizar la inspección previa, de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja, Se continua con la el trabajo. 12h00 Salida de la Ciudad de Tulcan. 17h00 Traslado a la Ciudad de Lago Agrio – Nueva Loja Se Pernocta en la Ciudad de Lago Agrio</p>

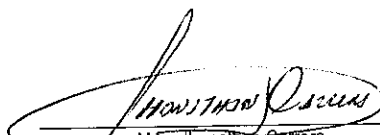
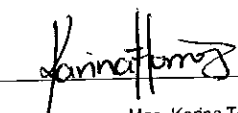

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
 REGISTRO
 10 MAY 2022
 M. T. O. P. TÉCNICA LICEN



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

JUEVES 05 DE MAYO DE 2022.

08h00 Se continua con el trabajo, traslado a la Direccion Distrital de Nueva Loja.
 08h20 En coordinaci3n la Sra. Guardalamcen distrital, el Ingeniero Mecanico y el Ingeniero Tecnol3gico, procedemos a realizar la inspecci3n previa, de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja.
 13h50 Se concluye el trabajo.
 14h00 Traslado a la ciudad de Quito.
 22h00 Llegada a la ciudad de Quito, dando por concluida la comisi3n de servicios sin ninguna novedad.

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA		03-05-2022		05-05-2022		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisi3n, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia seg3n sea el caso, hasta su llegada de estos sitios	
HORA		08h00		22h00			
Hora Inicio de Labores el d3a de retorno				08H00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	QUITO - IBARRA	03-05-2022	08H00	03-05-2022	10H00	
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	IBARRA-TULCAN	03-05-2022	15H00	03-05-2022	17H00	
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	TULCAN - LAGO AGRIO	04-05-2022	12H00	04-05-2022	17H00	
TERRESTRE	GRAND VITARA 02-247-98	LAGO AGRIO - QUITO	05-05-2022	14H00	05-05-2022	22H00	
OBSERVACIONES							
 Mgs. Jonathan Carrera DIRECTOR ADMINISTRATIVO							
FIRMAS DE APROBACION							
AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR  Mgs. Karina Torres COORDINADORA GENERAL AADMINISTRATIVA FINANCIERA				AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Mgs. Karina Torres CDORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
Formulario ILR-002							



Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-711-ME ✓

Quito, D.M., 27 de abril de 2022

PARA: Sra. Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de reprogramación de visitas previas para determinar bienes obsoletos, en desuso o que se hayan dejado de usar.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MTOP-DADM-2022-318-ME Quito de fecha 22 de febrero de 2022, su Autoridad aprobó el "Cronograma de Inspección Direcciones Distritales", en cuya parte pertinente me referí en los siguientes términos "solicito me autorice el cronograma que detallo a continuación con dos delegados más, realizar un recorrido por las Direcciones Distritales que aún falta por chatarrizar".

En tal virtud me permito poner en su conocimiento la Reprogramación del Cronograma de visitas previas a las direcciones distritales de Carchi, Imbabura y Sucumbíos, a fin de revisar las actas resultantes de las constataciones físicas efectuadas en las mencionadas unidades desconcentradas, con la finalidad de determinar sus estados de conservación de los bienes que se encuentren en desuso o que se hayan dejado de usar.

En este sentido pongo a su consideración el siguiente cronograma para su aprobación:

Dirección Distrital	Fecha	Integrantes	Medio de Transporte
Dirección Distrital de Imbabura ✓	02-05-2022	Mgs. Jhonathan Carrera, Director Administrativo Sr. Edison Munzón, Guardalmacén Sra. Gabrielle Silva, Analista Administrativo	Terrestre
Dirección Distrital de Carchi ✓	03-05-2022	Mgs. Jhonathan Carrera, Director Administrativo Sr. Edison Munzón, Guardalmacén Sra. Gabrielle Silva, Analista Administrativo	Terrestre
Dirección Distrital de Sucumbíos ✓	04-05-2022	Mgs. Jhonathan Carrera, Director Administrativo Sr. Edison Munzón, Guardalmacén Sra. Gabriella Silva, Analista Administrativo	Terrestre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-711-ME

Quito, D.M., 27 de abril de 2022

Copia:

Sr. Edisón Fabian Munzón Loachamín
Asistente Administrativo



Presidente del Comité de Vigilancia
JHONATHAN EDUARDO
CARRERA TRUJILLO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-19 12:58:37 (GMT-5)

Generado por: Edisón Fabian Munzón Loachamín

Información del Documento			
Nº. Documento:	MTOP-DADM-2022-711-ME	Dnc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo, Director/a Administrativo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Autorización de reprogramación de visitas previas para determinar bienes obsoletos, en desuso o que se hayan dejado de usar.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	Edisón Fabian Munzón Loachamín (MTOP)	2022-05-10 11:33:39 (GMT-5)	Archivar		13	En honoramiento
GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	Edisón Fabian Munzón Loachamín (MTOP)	2022-05-09 13:04:22 (GMT-5)	Copiar		12	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo (MTOP)	2022-04-29 10:16:12 (GMT-5)	Reasignar	Edisón Fabian Munzón Loachamín (MTOP)	2	*Para su conocimiento y fines pertinentes
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Karina Florencia Torres Vazquez (MTOP)	2022-04-28 21:51:51 (GMT-5)	Reasignar	Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo (MTOP)	1	SOLICITO OPTIMIZAR EL PERSONAL POR LO TANTO SE AUTDRIZA UNICAMENTE A UD Y MUZON
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo (MTOP)	2022-04-27 12:53:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo (MTOP)	2022-04-27 12:53:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo (MTOP)	2022-04-27 12:52:51 (GMT-5)	Registro	Karina Florencia Torres Vazquez (MTOP)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14657

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RUC: 150001710001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad: QUITO
Fecha de Vigencia: Desde 2022-04-12 Hora 16:30 Hasta 2022-04-12 Hora 08:00
Motivo: CON MEMORANDO NO MTOP-DADM-2022-597-VE SE SOLICITA A LA ING. KARINA TORRES CGAF PARA LA REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA PARA VISITAS TECNICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE BALIA DE LOS BIENES DEL MTOP

No. Ocupantes: 5

AUTORIZACION

Fecha: 2022-04-11 No. Comunicación: SOLICITUD 169757
Lugar Origen: QUITO
Lugar Destino: LATACUNGA-TUNGURAHUA-TOSAMBA
Kilometraje Inicio: Kilometraje Fin:

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombre: PEREZ MARCELLO FERNANDO WILSON Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte: 0919691089 Tipo de Licencia: C

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa: PED970 Marca / Modelo: GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TV 4X4
Color: AZUL Número Matrícula: A1568415

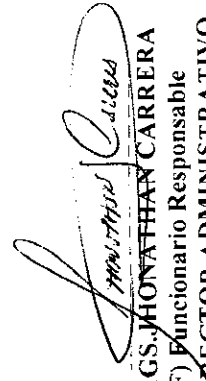
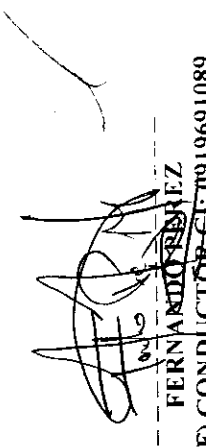
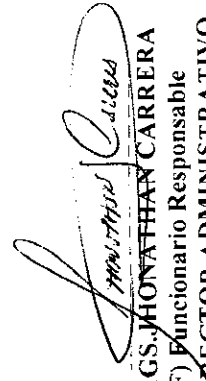
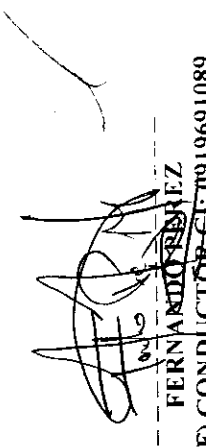
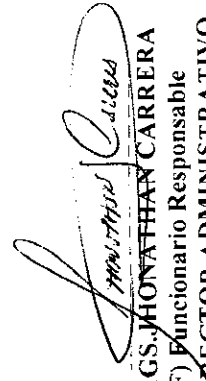
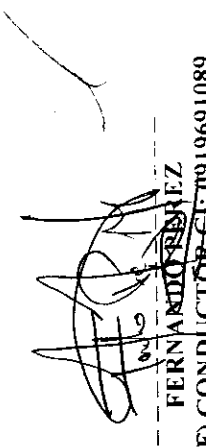
5. DATOS DE SOLICITANTE

Nombre: GUSTAVO ANTONIO CARRERA TRULLO Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Lugar: QUITO 03-04-05 DE MAYO DEL 2022

No. de Movilización: 14734

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA MGS. JHONATHAN CARRERA FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBJETO DE LA COMISION TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA CIUDAD DE IBARRA / TULCAN / Y LAGO AGRIO																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">CLASE</th> <th style="width: 25%;">MARCA</th> <th style="width: 40%;">NUMERO</th> </tr> <tr> <td>JEEP</td> <td>GRAN VITARA</td> <td>02-247 PEI-1058</td> </tr> </table>	CLASE	MARCA	NUMERO	JEEP	GRAN VITARA	02-247 PEI-1058	FERNANDO PEREZ MARCILLO NOMBRE DEL CONDUCTOR																																									
CLASE	MARCA	NUMERO																																														
JEEP	GRAN VITARA	02-247 PEI-1058																																														
ITINERARIO																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">SALIDA</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>LUGAR</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>KM</th> <th>LUGAR</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>KM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QUITO</td> <td>03/05/22</td> <td>08:00</td> <td>359.941</td> <td>IBARRA</td> <td>03/05/22</td> <td>10:00</td> <td>360.073</td> </tr> <tr> <td>IBARRA</td> <td>03/05/22</td> <td>15:00</td> <td>360.079</td> <td>TULCAN</td> <td>03/05/22</td> <td>17:00</td> <td>360.193</td> </tr> <tr> <td>TULCAN</td> <td>04/05/22</td> <td>12:00</td> <td>360.389</td> <td>LAGO AGRIO</td> <td>04/05/22</td> <td>17:00</td> <td>360.662</td> </tr> <tr> <td>LAGO AGRIO</td> <td>05/05/22</td> <td>14:00</td> <td>360.671</td> <td>QUITO</td> <td>05/05/22</td> <td>22:00</td> <td>361.084</td> </tr> </tbody> </table>		SALIDA			LLEGADA				LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	QUITO	03/05/22	08:00	359.941	IBARRA	03/05/22	10:00	360.073	IBARRA	03/05/22	15:00	360.079	TULCAN	03/05/22	17:00	360.193	TULCAN	04/05/22	12:00	360.389	LAGO AGRIO	04/05/22	17:00	360.662	LAGO AGRIO	05/05/22	14:00	360.671	QUITO	05/05/22	22:00	361.084
SALIDA			LLEGADA																																													
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM																																									
QUITO	03/05/22	08:00	359.941	IBARRA	03/05/22	10:00	360.073																																									
IBARRA	03/05/22	15:00	360.079	TULCAN	03/05/22	17:00	360.193																																									
TULCAN	04/05/22	12:00	360.389	LAGO AGRIO	04/05/22	17:00	360.662																																									
LAGO AGRIO	05/05/22	14:00	360.671	QUITO	05/05/22	22:00	361.084																																									
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>LUGAR</th> <th>FECHA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>KM</th> <th>FIRMA PROVEEDOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR																			Observaciones:																							
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR																																											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">  MGS. JHONATHAN CARRERA F) Funcionario Responsable DIRECTOR ADMINISTRATIVO </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">  FERNANDO PEREZ MARCILLO F) CONDUCTOR CI: 0919691089 </td> </tr> </table>		 MGS. JHONATHAN CARRERA F) Funcionario Responsable DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 FERNANDO PEREZ MARCILLO F) CONDUCTOR CI: 0919691089																																													
 MGS. JHONATHAN CARRERA F) Funcionario Responsable DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 FERNANDO PEREZ MARCILLO F) CONDUCTOR CI: 0919691089																																															

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

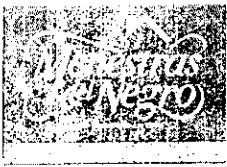
(Del 3- 4 -5 MAYO DEL 2022)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	SHEMLON S.A	JHONATHAN CARRERA	000000081212	\$ 5.99 ✓
2	S.A PROCAFECIL S.A	JHONATHAN CARRERA	000107904	\$ 3.25 ✓
3	HOTEL PALACIO IMPERIAL	JHONATHAN CARRERA	000359504	\$ 45.60 ✓
4	LA PARADETA DE MARTA	JHONATHAN CARRERA	008019	\$ 18.15 <
5	MÍSTER PINCHO	JHONATHAN CARRERA	000005772	\$ 10.00 ✓
6	GREENFROST	JHONATHAN CARRERA	000003934	\$ 6.00 ✓
7	BENÍTEZ RÍOS PEDRO ANTONIO	JHONATHAN CARRERA	000034572	\$ 44.25 ✓
8	GRAN HOTEL DEL LAGO	JHONATHAN CARRERA	000008363	\$ 51.24 ✓
			TOTAL	\$ 184.48

122,108 ✓
112,108



 FIRMA
 JHONATHAN CARRERA
 0907875645



FACTURA

No. 031-050-050081210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202201179204950400120310500000812124126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/05/2022 22:06:55

AMBIENTE: PRDDUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202201179204950400120310500000812124126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN CARRERA

Fecha Emisión: 03/05/2022

RUC / CI: 0907875645

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1641	1.0000		CHULETA GRANDE LENTEJA GAS 12 ONZ		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
CORREC 1 jhonathancarrera@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dl. Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV MARIANO ACOSTA SN Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 048-050-000107-01

NÚMERO DE AUTORIZACION

0305202201179214148600120480500001079044126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/05/2022 21:41:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202201179214148600120480500001079044126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN CARRERA

Fecha Emisión: 03/05/2022

RUC / CI: 0907875645

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1026		1 0000	CAPUCCINO 16 OZ		2.9017	0.00	2.90
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			2.90
CORREO 1 jhonathancarrera@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.90
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.35
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25	0	DÍAS



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000359504

RUC: 0501213201001
 Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN
 Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
 Teléfono: 2654987
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-
 DNCRASC20-00000001

Fecha de Emisión: 03/05/2022

Fecha de Autorización: 2022-05-03 20:21:41

No. de Autorización:

0305202201050121320100120010010003595044120449214

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0907875645

Cliente: Jhonathan Carrera

Dirección: Quito

Clave de Acceso



0305202201050121320100120010010003595044120449214

Teléfono: 2485115

Email:

jhonathancarrera@gmail.com

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 03/05/2022

Código	Cantidad	Descripción	Importe US\$	Importe US\$	Valor Total US\$
1003	1.000	Hab. 505 del 2022-05-03 Jonathan Carrera	40.71	0.0	40.71

Subtotal 12%:	40.71
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	40.71
I.V.A. 12%:	4.89
Valor Total US\$:	45.60

Forma de pago
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US\$
 45.6



FACTURA
 Serie 002-001-000
008019

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
Terán Argoti Francisco Javier
 Matriz y Establecimiento:
 Av. Corral s/n y Paraguay - Cel: 0998187188
 Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1129340106
 R.U.C.: 0400866505001
 CALIFICACIÓN ARTESANAL
 No. 066315

Sr. (s): **THOMAS CABEZAL**

Fecha: **03-05-2022**

RUC/C.C. **0903875645**

Dirección: **Baño**

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONSUMO		18,15
FORMA DE PAGO			
	EFFECTIVO	Sub Total	18,15
	DINERO ELECTRONICO	Tarifa 0%	-
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Tarifa 12%	-
	OTRO	I.V.A. 12%	-
		Total USD	18,15

Gráficas "ABC" - Sucursal Montijo Aljvaro Efraim RUC: 0400058523001 Aq. 1828
 del 007151 al 009151 - 14/ENERO/2022 - CADUCA: 14/ENERO/2023
 ORIGINAL: CLIENTE
 CDPIA: EMISOR

Ricardo Infanzurabi



GUILLÉN PAZMIÑO EDGAR VINICIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES PARA
 SU CONSUMO INMEDIATO

RUC: **1710956788001**

Direc.: **24 de Mayo SN y Av. Guífo / LAGO AGRO**

Aut. SRI: 1128480117 **FACTURA 000005772**

Clientes: **THOMAS CABEZAL**

Dirección: **Baño**

RUC: **0903875645**

Lago Agrio a CA de Mayo del 20 de 2022 Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo forq (137)		
FECHA DE CADUCIDAD 16/JULIO/2022			
SON:		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL IVA 12%	
		TOTAL	10

IMPRESIÓN DIGITAL Centro Financiero Ovaleo Bazar - RUC: 1712520202001 Tel: 098665446
 del 007201 al 007201 • No del 5478 al 5775 • Fecha de AUT: 16/JULIO/2021

ORIGINAL: CLIENTE
 CDPIA: EMISOR



greenfrost.

FACTURA

SERIE: 001-001-00

natural frozen yogurt

Que Placer sea venenoluntaria

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Luis Ernesto Veloz Vargas *Cel.: 0994236530

Nº 0003934

Email: luis.veloz78@hotmail.com

Dir: 24 de Mayo S/N y Av. Quito

Lago Agrio - SUCUMBIOS - ECUADOR

DIA	MES	ANO
04	05	2022

RUC: 1715328116001
AUT. SRI: 1129579769

CLIENTE: **7110037400 Cjcaad**

CL. O RUC:

09083564-5

Telefono: 2481115

DIRECCION:

02120

G Remision

CANT:

DETALLE

V. UNITARIO

V. TOTAL

C \$

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
PAJETA DE	
CREDITO BONO	
OTROS	

SUB TOTAL	
	C \$
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	
	C \$

VELAZ CHAVEZ LEON BASTIEN LUX * 3 Inscrita * Oficinas Veloz * RUC: 330587821001 AUT. 2509
 Cel.: 0999687973 * N. de 391 al año * IMPRESO: 02/MARZO/2022 * CAJUCA: 02/MARZO/2022

Original: Adquirente * Datos Emisor

Benitez Rios Pedro Antonio
 156100102 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 DEVIHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR
 Direccion: Barrio Central calle Eloy Alfaro
 y Av. Del Chofre. Telf.: 062-564-202
 E-mail: cevhieriasocio@hotmail.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 0909860108001
 AUT. SRI: 1129606067
FACTURA 001-001
 000034572

CON EL PROFESIONAL NEG. 001907

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EMBUJILLO MIXTO DE	6.75	6.75	
1	BANANA O MANIZABOS	11.50	11.50	
2	LEJUN DE MARISSAS	11.00	22.00	
1	JERINGA DE JABON DE MAN	4.00	4.00	
1	CUPO VALLA SWEETWAI	0.00	0.00	

Fecha de Caducidad: Marzo/07/2023

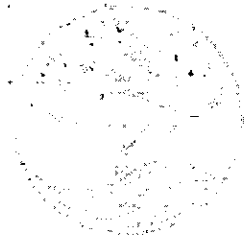
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Finca Autorizada

Original: Adquirente

CPMA: EMISOR

Agua Fría: Abasco Soacha * IMPRESO: Nueva Loja Telf: 5360112 RUC: 115729496001 AUT: 1561 - VISCAN: 2509



GRAN HOTEL
DE LAGO
Cuentas, Pichincha

FACTURA

No.002-002-000008363

Número de Autorización:

0505202201179233954500120020020000083632492240711

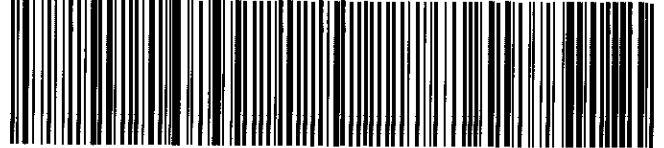
Fecha y hora de Autorización:

05/05/2022 18:27:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0505202201179233954500120020020000083632492240711

Emisor: GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS
EN PARTICIPACION

RUC: 1792339545001

Matriz: Av. Quito y 20 de Junio

Correo: facturacionghl@granhoteldelago.com

Teléfono: 062832416 - 0997504360

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JHONATHAN CARRERA TRUJILLO

Dirección: Póceano, Quito, Pichincha, Ecuador

Fecha Emisión: 05/05/2022

RUC/CI: 0907875645

Teléfono: 0992059210

Correo: jhonathancarrera@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H011	1.00	Room Rent		42.00	\$0.00	\$42.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$42.00
Descripción				Subtotal 12%:		\$42.00 ✓
DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
		\$51.24	0 días	ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$5.04 ✓
				Servicio 10%:		\$4.20 ✓
				Valor Total:		\$51.24 ✓

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 3- 4 -5 MAYO DEL 2022)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	SHEMLON S.A	Edison Munzon	000081219	\$ 5.98
2	S.A PROCAFECIL S.A	Edison Munzon	000107905	\$ 5.74
3	LA PARADETA DE MARTA	Edison Munzon	008018	\$ 12.00
4	HOTEL SAN MIGUEL	Edison Munzon	006496	\$ 35.00
5	HOSTAL EL FAMILIAR	Edison Munzon	0000042	\$ 14.50
6	MÍSTER PINCHO	Edison Munzon	000005773	\$ 7.50
7	HOTEL HARES	Edison Munzon	000002377	\$ 35.00
8	COMEDOR EL GATO	Edison Munzon	0007312	\$ 12.00
			TOTAL	\$ 127.72



 FIRMA
 EDISON MUNZON
 1720254299



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 031-050-000081219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202201179204950400120310500000812194126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/05/2022 22:14:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202201179204950400120310500000812194126153318

RUC / CI: 1720254299

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON MUNZON

Fecha Emisión:

03/05/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
994		1.0000	AGRANDA SABOR PF Y HUEVO
1666		1.0000	MEGA APANADA FREJOL GASEOSA 12ONZ

Información Adicional

CORREO 1 eddy.m.l@hotmail.com

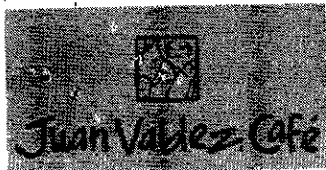
Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	0.8839	0.00	0.88
	4.4653	0.00	4.46
SUBTOTAL 12%			5.34
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.34
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.64
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			5.98

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
5.98

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



FACTURA

No. 048-050-000107905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202201179214148600120480500001079054126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/05/2022 21:12:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV MARIANO ACOSTA SN Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



0305202201179214148600120480500001079054126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON MUNZON

RUC / CI: 1720254299

Fecha Emisión: 03/05/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
1572		1.0000	PIE DE MARACUYA
4255		1.0000	TE BUBBLE SANDIA MENTA FRIO 12 OZ

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.6696	0.00	2.6696
	2.4553	0.00	2.4553
SUBTOTAL 12%			5.1249
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.1249
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.00
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			5.1249

Información Adicional
CORREO 1 eddy.m.l@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.74	0	DÍAS

HOTEL HARES

FACTURA

R.U.C.: 2100090543001

SERIE: 001-001

N° 000002377

AUT. SRI: 1129737172

Cueva Torres Rolando Patricio

*SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES.
 *COMPRAS, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO:
 EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS, ENFITEUSIS, RESIDENCIAL, INCLUIDO SALAS DE RESEPCIONES,
 INSTALACIONES PARA ALMACENES, CENTROS COMERCIALES Y TERREOS INCLUIDO ALQUILER DE CASAS Y APARTAMENTOS
 AMUEBLADOS SIN ADELANTAR PUNTOS CARROS EN GENERAL POR MESES POR AÑOS
 *ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES Y CAMBIO DE CLAVES RETRIBUCIÓN POR CONTRATO (VIVIENDA)
 *CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Dirección: Km 2 Vía Quito s/n - Lago Agrio Telfs: 062 363 165 / 099 362 6985

Cliente: ERISON MUNJÓN

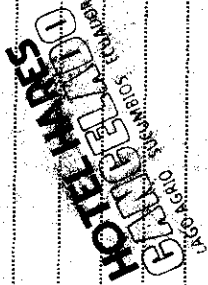
Dirección: Duito

CI.RUC: 1720254299

Telf: 0989057947

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35.00	35.00



Son.....	Usd
ELECTRÓNICO	FORMA DE PAGO
DINERO	TARJETA
ELECTRÓNICO	CRÉDITO/DÉBITO
	OTROS
Firma Autorizada	
Firma Cliente	
SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	35.00

Imprenta "IMPRESS" Telf: 091274633 *Fabian Ecoliberto Gavilanez Gualua *Aut. 14044 *Ruc: 2100551775001 *Impresión: 01/ABRIL/2022 *
 Secuencia Autorizada - N° del 2.376 al 2.475 CADUCA: 01/ABRIL/2023 Doc. Categorizado: NO Original: Adquirente ** Copia: Emisor

COMEDOR Abog. Manabito Manabita Snc

FACTURA

SERIE: 001-001-00

N° 0007312

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

FLYBY Dir.: Km 1 A, Quito 1003 y Cuyabeno

0995 991 9986 LIMO. ORD. - ECUADOR RUC: 1720705365001

Son (es): Edison Munjon

CI. R.U.C.: 1720254299

Dirección: Duito

Fecha Emisión: 05/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	12.00	12.00

Son (es): Edison Munjon

CI. R.U.C.: 1720254299

Dirección: Duito

Fecha Emisión: 05/05/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL: 12.00

DESCUENTO:

IVA 12%:

TOTAL: 12.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

RUC: 130587821001 AUT: 2509

01/ABRIL/2023

Doc. Categorizado: NO Original: Adquirente ** Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN "RIMPE"
HOSTAL EL FAMILIAR RUC.: 0401875216001
 REASCOS CHALACAN ANGIE PAMELA
 OTROS SERVICIOS DE ALQUILAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE RU SPEDES.
 S rie 001-001-000000042

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Sucre entre 10 de Agosto y Pichincha
 Celular: 0987679540 / Tulcán - Ecuador

Aut. S.R.I. 1129721802
 DIA MES AÑO
 24 05 2022
 DOCUMENTO CALIFICADO NO
 C.CIRUC. 1720254299

Ciudad: **EDISON MUNZON**
 Dirección: **Sucre**
 Telf: **0987679540**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Aumentacion		
		Sub-Total	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL USD	14.50

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO EFECTIVO
 CHEQUE DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 FIRMADO: *[Firma]*
 FIRMA AUTORIZADA
 F. CLIENTE
 Original - Adjudicante (C pia - Emisor)
 IMPRENTA "PUEBLISARICAS" Hua Nazate Jairo Armando RUC: 140495577801 Aut 2893
 Fecha Impresión: 29/Marzo/2022 del 000000001 al 00000209 CADUCA 29/MARZO/2022

Mister Pincho
 GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES PARA
 SU CONSUMO INMEDIATO

Email: guillenvinicio52@gmail.com / Celular: 0992031273 / 0967367666
RUC: 171095678800
 Direc.: 24 de Mayo SN y Av. Quito / LAGO AGRIO

AUT. S.R.I. 1128480117
FACTURA 000005773

Ciudad: **EDISON MUNZON**
 Dirección: **Quito**
 RUC: **1720254299**

Lago Agrio, el 04 de Mayo del 2022. Telf. 0987679540

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
		Sub-TOTAL 12%	
		Sub-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		Sub-TOTAL	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL	14.50

FECHA DE CADUCIDAD 16/JULIO/2022
 SON:
 FORMA DE PAGO: CONTRIBUYENTE
 REGIMEN MICROEMPRESA
 F. CLIENTE
 F. AUTORIZADA
 IMPRENTA DIGITAL Cerro Francisco Cueva Becerra * RUC: 17-252623007 / N. 099500416
 AUT. 2201 * N. del 5476 al 5775 * Fecha de AUT. 16/JULIO/2021

FACTURA
Serie 002-001-000
008018

Aut. SRI. 112934D106
R.U.C. 0400866505001
CALIFICACION ARTESANAL
No. 066375

Terán Argoti Francisco Javier
Matriz y Establecimiento:
Av. Coral s/n y Paraguay - Cel: 0998187188
Tulcán - Ecuador

Edison Plunzón
Fecha: 03-05-2022 RUC/CC: 1720254299
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Consumo Alimento	1200	1200
FORMA DE PAGO		Sub Total	1200
EFFECTIVO	FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO	FIRMA CLIENTE	Tarifa 12%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12%	
OTRO		Total USD.	12.00

Gráficas "ABC" Guernón Morillo Alfonso Efraín RUC: 0400058525004 Aut. 1626 del 03/15/ al 008150 - 14/ENERO/2022 - CADUCA: 14/ENERO/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Plunzón
Francisco Javier



Hotel San Miguel
Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS familias y excursiones
RESERVACIONES: Teléfax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
e-mail: hotelsanmigueldulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

RUC: 0401501
FACTU.
SERIE 001-001-000
006496

Autorización SRI: 1129287098

Nombre: *Edison Plunzón* Teléfond:

Fecha de Emisión:		No. de Personas:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Habitación	Día	Día	Día	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
224	1	1	3	03	03	2022	4	05	2022
Día		Día		Día		Día		Total Parcial	
								31,95	
OBSERVACIONES:		CONTRIBUYENTE RÉGIMEN		RIMPE					
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 3.52 DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTRO				Sub - Total 31,95	
								Tarifa 0%	
								Tarifa 12%	
								I.V.A 12%	
								TOTAL 35,00	

Recepcionista: *Edison Plunzón*
El Huésped: *Edison Plunzón*

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

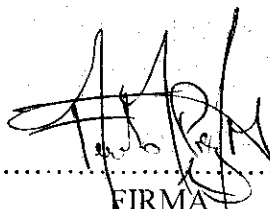
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guernón Morillo Alfonso Efraín RUC: 0400058525004 Aut. 1626 del 006377 al 006976 - 05/ENERO/2022 CADUCA: 05/ENERO/2023

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 3 - 4 - 5 DE MAYO DEL 2022)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	SHEMLON SA	FERNANDO PEREZ	000215896	\$ 5.98
2	S.A.PROFECOL ECUADOR	FERNANDO PEREZ	000108160	\$ 5.74
3	LA PARADETA DE MARTA	FERNANDO PEREZ	008016	\$ 9.50
4	HOTEL SAN MIGUEL	FERNANDO PEREZ	006495	\$ 35.00
5	HOSTAL EL FAMILIAR	FERNANDO PEREZ	0000041	\$ 15.00
6	MISTER PINCHO	FERNANDO PEREZ	000005774	\$ 9.00
7	HOTEL HARES	FERNANDO PEREZ	000002376	\$ 35.00
8	COMEDOR EL GATO	FERNANDO PEREZ	0007313	\$ 12.00
			TOTAL	\$ 127.22


.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089



FACTURA

No. 031-050-000081218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202201179204950400120310500000812184126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/05/2022 22:13:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202201179204950400120310500000812184126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

DBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 0919691089

Guía Remisión:

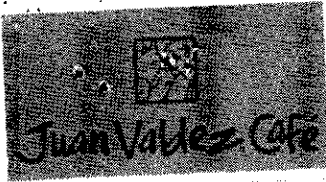
Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO PEREZ
 Fecha Emisión: 03/05/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
994		1.0000	AGRANOA SABOR PF Y HUEVO
1666		1.0000	MEGA APANADA FREJOL GASEOSA 12ONZ

Información Adicional
 CORREO 1 fwperezmarcillo@gmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	0.8839	0.00	0.88
	4.4553	0.00	4.46
SUBTOTAL 12%			5.34
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.34
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.64
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			5.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.98	0	DÍAS



FACTURA

No. 048-050-000107906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202201179214148600120480500001079064126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/05/2022 21:34:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202201179214148600120480500001079064126153311

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE CDLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV MARIANO ACOSTA SN Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 0919691089

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO PEREZ
Fecha Emisión: 03/05/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1572		1.0000	PIE DE MARACUYA		2.6696	0.00	2.67
4255		1.0000	TE BUBBLE SANDIA MENTA FRIO 12 OZ		2.4553	0.00	2.46
SUBTOTAL 12%							5.12
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							5.12
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.61
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							5.74

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 5.74

Plazo: 0

Tiempo: DÍAS

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN "RIMPE"
HOSTAL EL FAMILIAR
 REASCOS CHALACAN ANGIE PAMELA
 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES.
 Serie 001-001-000000041
FACTURA
 RUC.: 0401875216001
 Aut. S.R.L. 1129721802
 INCLUIDO PARA LLEVAR

Aut. S.R.L. 1129721802
 DIA: 04 MES: 05 AÑO: 2021
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Sucre entre 10 de Agosto y Pichincha
 Celular: 0987679540 / Tulcan - Ecuador

C cliente: FERNANDO PELEZ
 Dirección: QUITO
 C.CIRUC.: 0919691089
 Telf.: 0983732370

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: 5,00
 DINERO ELECTRONICO:
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
 OTROS:
 FIRMAS AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMAS CLIENTE: *[Firma]*
 Original - Adquiriente / Copia - Emisor
 IMPRENTA "PUBLICGRAFICAS" Irua Nazato Irua Ayudo RUC. 04009857001 Aut. 2883
 Fecha Impresión 25/03/2022 de 00000001 al 00000000 CADUCA 29/MARZO/2022

Mister Pincho
 GUILEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Email: guilenvinicio52@gmail.com / Celular: 0992031273 / 0967367666

RUC: 1710956788001
 Direc.: 24 de Mayo SN y Av. Quifo / LAGO AGRIO
 AUT. SRI: 1128480117
 SERIE: 002-001 **FACTURA 000005774**

Cientes: Fernando Pelez
 Dirección: QUITO
 RUC: 0919691089
 Lago Agrio, a. 04 de Mayo del 20 22
 Telf: 0983732370
 6. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

FECHA DE CADUCIDAD 16/JULIO/2022
 SON:
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 CONTRIBUTENTE:
 REGIMEN: MICROEMPRESA
 AUTORIZADA:
 F FUENTE:
 F AUTORIZADA:
 IMPRENTA DIGITAL: Celvo Francisco Cueva Becerra - RUC. 1712552033001 Telf: 0980508416
 AUT. 2201 - N.º del 5476 al 5775 - Fecha de AUT. 16/JULIO/2021

2.50 metros de ancho

Altura 3