

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		013	06	2022
					1301 1284
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
					No. Expediente
					687



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002839023	ILES MUNOZ MABEL ALEXANDRA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: DCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ILES MUÑDZ MABEL ALEXANDRA COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CDN RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES OE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>moniz</i> 13/06/2022	 <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		013	06	2022	1302	1285
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-952-ME		688

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712372570	JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR				

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	46.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.50

SON: CUARENTA Y SEIS DDLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR CDMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UID REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SDLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEDP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>asms</i> 13/06/2022	 <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	013	06	2022	1303 1286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME	689

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709025470	ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO		


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.50

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEDP-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>13/06/2022</i> 13/06/2022	<i>Cristina</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		013 06 2022	1304	1287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME	690	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600524175	BEDON BARRENO ALISSON MARIBEL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: BEDON BARREÑO ALISSDN MARIBEL COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO. SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>13/06/2022</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Directo 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		013	06	2022
					1305 1288
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-952-ME		691

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALD, SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>soni</i> 13/06/2022	 <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		012	06	2022
					1284 1284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-952-ME		687

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002839023	ILES MUNOZ MABEL ALEXANDRA				



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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ILES MUÑOZ MABEL ALEXANDRA COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UID REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE DTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2022	 _____ 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		012	06	2022
					1285 1285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-952-ME		688

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712372570	JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR				

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	46.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.50

SON: CUARENTA Y SEIS DDLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CDN RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEDP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 12/06/2022		

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		012	06	2022
					1286 1286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-952-ME		689



Clase de Registro:	CDMPROMETIDD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025470	ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO				

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	65.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.50

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDD COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2022	 _____ 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	012	06	2022
				No. Original
				1287
				1287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				690

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600524175	BEDON BARRENO ALISSON MARIBEL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BEDON BARREÑO ALISSON MARIBEL COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2022	 _____ 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		012	06	2022
					1288 1288
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTDP-DADM-2022-952-ME		691

Clase de Registro:	COMPROMETIDD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE COMISION DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MIXTA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Control
Control, Papeo
y de...

En firme T.
Conocimiento, revisión y
firmas de correspondientes
serie 06-06-2022

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

6/06/2022

No. de Solicitud: 001-CBJT-CD-DNEOP-2022	Fecha de Solicitud: 26/04/2022
--	--------------------------------

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/Imbabura

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)
27/04/2022	08:00	28/04/2022	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-0919-ME de fecha 26 de abril de 2022, se solicita realizar el levantamiento de Estado Actual de la UEM "GONZALEZ SUAREZ".
- Realizar el levantamiento de las necesidades de la UEM "GONZALEZ SUAREZ" a efectuarse desde el día miércoles 27 hasta el jueves 28 de abril de 2022.
- Reunión y recorrido por la Unidad Educativa "GONZALEZ SUAREZ", con el equipo técnico MTOP (Ingenierías), y personal técnico de la Zonal.
- Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la reconstrucción.
- Elaboración de Informe Técnico correspondiente al componente MECANICO, HIDROSANITARIO Y ESTRUCTURAL.
- Levantamiento de archivo fotográfico.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Iles Muños Mabel Alexandra	SP6	DNEDP	1002839023	1	80	80
Jimenez Tacuri Clotario Bladimir	SP7	DNEDP	1712372570	1	80	80
Estrella Jaramillo Andres Bayardo	SP7	DNEOP	1709025470	1	80	80
Bedón Barreno Alisson Maribel	SP5	DNEOP	1600524175	1	80	80
Roche Silva Fabian Enrique	Conductor	TRANSPORTES	1709688558	1	80	80

46.50
65.50
25

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	PEQ-1018 Cod. 01-425 CAMIONETA	Quito - Ibarra	27/04/2022	08:00	27/04/2022	16:30
Terrestre	PEQ-1018 Cod. 01-425 CAMIONETA	Ibarra-Quito	28/04/2022	08:00	28/04/2022	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Iles Muños Mabel Alexandra	Ahorros	4151259500	Banco Pichincha
Jimenez Tacuri Clotario Bladimir	Ahorros	1001095915	Banco Bolivariano
Estrella Jaramillo Andres Bayardo	Ahorros	12051043373	Banco Produbanco
Bedón Barreno Alisson Maribel	Ahorros	3200788101	Banco Internacional
Roche Silva Fabian Enrique	Ahorros	5907826100	Banco Pichincha

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Jimenez Tacuri Clotario Bladimir Analista en pesos y dimensiones 3	 Ing. Carlos Alfredo Mora Beltrán Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinadora General Administrativo Financiero	 Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativa

Ministerio de Transporte y Obras Públicas DIRECCIÓN FINANCIERA

6 JUN 2022

Recibido Por: Soledad E-
Hora: 10:22 + Anexos

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
**Director Financiero / Supervisor
de Gestión Financiera**



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <u>001-CBJT-CD-DNEDP-2022</u>	Fecha de Solicitud: <u>26/04/2022</u>
---	---------------------------------------

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/Imbabura

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)
<u>27/04/2022</u>	<u>08:00</u>	<u>28/04/2022</u>	<u>16:30</u>

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEDP-2022-0919-ME de fecha 26 de abril de 2022, se solicita realizar el levantamiento de Estado Actual de la UEM "GDNZALEZ SUAREZ".
- Realizar el levantamiento de las necesidades de la UEM "GONZALEZ SUAREZ" a efectuarse desde el día miércoles 27 hasta el jueves 28 de abril de 2022.
- Reunión y recorrido por la Unidad Educativa "GDNZALEZ SUAREZ", con el equipo técnico MTOP (Ingenierías), y personal técnico de la Zonal.
- Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la reconstrucción.
- Elaboración de Informe Técnico correspondiente al componente MECANICO, HIDROSANITARIO Y ESTRUCTURAL.
- Levantamiento de archivo fotográfico.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:


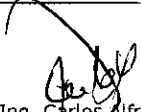

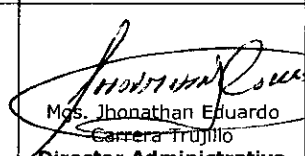
Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Iles Muños Mabel Alexandra	SP6	DNEOP	1002839023	1	80	80
Jimenez Tacuri Clotario Bladimir	SP7	DNEOP	1712372570	1	80	80
Estrella Jaramillo Andres Bayardo	SP7	DNEOP	1709025470	1	80	80
Bedón Barreno Alisson Maribel	SP5	DNEOP	1600524175	1	80	80
Roche Silva Fabian Enrique	Conductor	TRANSPOR TES	1709688558	1	80	80

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	PEQ-1018 Cod. 01-425 CAMIONETA	Quito - Ibarra	<u>27/04/2022</u>	<u>08:00</u>	<u>27/04/2022</u>	<u>16:30</u>
Terrestre	PEQ-1018 Cod. 01-425 CAMIONETA	Ibarra-Quito	<u>28/04/2022</u>	<u>08:00</u>	<u>28/04/2022</u>	<u>16:30</u>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Iles Muños Mabel Alexandra	Ahorros	4151259500	Banco Pichincha
Jimenez Tacuri Clotario Bladimir	Ahorros	1001095915	Banco Bolivariano
Estrella Jaramillo Andres Bayardo	Ahorros	12051043373	Banco Produbanco
Bedón Barreno Alisson Maribel	Ahorros	3200788101	Banco Internacional
Roche Silva Fabian Enrique	Ahorros	5907826100	Banco Pichincha

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Jimenez Tacuri Clotario Bladimir Analista en pesos y dimensiones 3	 Ing. Carlos Alfredo Mora Beltrán Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinadora General Administrativa Financiera	 Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativa

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago



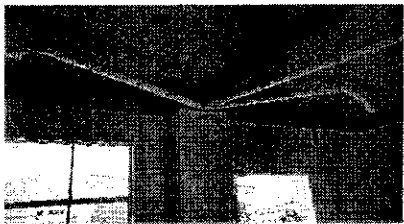
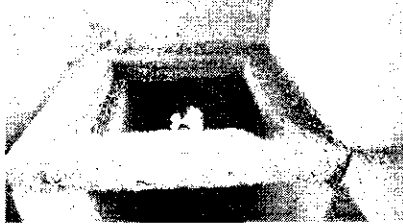
f. _____
**Director Financiero / Supervisor
de Gestión Financiera**

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



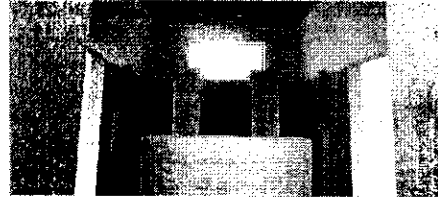
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 001-CBJT-CD-DNEOP-2022	FECHA DE INFORME: 29/04/2022
--	---------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR	PUESTO ANALISTA EN PESOS Y DIMENSIONES 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO ILES MUÑOS MABEL ALEXANDRA BEDÓN BARRENO ALISSON MARIBEL ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE	ANALISTA EN PESOS Y DIMENSIONES 3 SERVIDOR PUBLICO 7 SERVIDOR PUBLICO 6 SERVIDOR PUBLICO 5 CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>OBJETO DE COMISIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-0919-ME de 26 de abril de 2022, el Director de la DNEOP, en su parte pertinente señaló: "(...) me permito disponer se realice el levantamiento de estado actual de las instalaciones del UEM González Suárez, los días 27 y 28 de abril de 2022, ubicada en la provincia de Imbabura, (...)" <p>Se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p>Miércoles, 27 de abril de 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 a 11:00 Traslado Quito a la Unidad Educativa González Suarez 11:00 a 15:00 Recorrido e Inspección Visual de la Unidad Educativa, con el equipo técnico MTOP (Ingenierías Estructural, Mecánica e Hidrosanitaria), de la infraestructura correspondiente. 15:00 a 16:30 Almuerzo y traslado a hotel <p>Levantamiento de archivo fotográfico.</p> <p>Sistema Estructural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recorrido inicial del proyecto con el reconocimiento del estado de las estructuras implementadas Análisis del estado de las estructuras construidas y verificación de las faltantes <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Sistema Hidrosanitario</p> <ul style="list-style-type: none"> Recorrido del proyecto, visualizando el estado de las instalaciones hidrosanitarias Levantamiento de instalaciones de aguas potable, aguas servidas y aguas lluvias de los bloques estándar. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

Sistema Mecánico

- Recorrido del proyecto, visualizando el estado de las instalaciones mecánicas

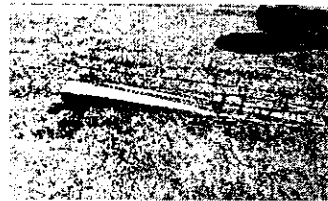


Jueves, 28 de abril de 2021

- 8:00 a 14:30
Levantamiento Ingenierías (Estructural, Hidrosanitario y Mecánico).

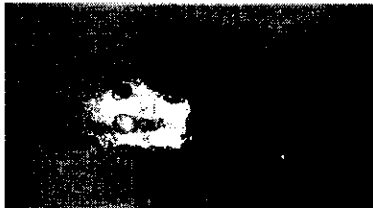
Sistema Estructural

- Toma de datos y medición de estructuras faltantes y a ser implantadas en la propuesta arquitectónica



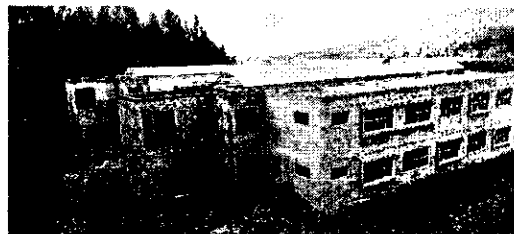
Sistema Hidrosanitario

- Levantamiento de instalaciones de aguas potable, aguas servidas y aguas lluvias de los bloques estándar.



Sistema Mecánico

- Apoyo al Area Arquitectonica en las mediciones




- 14:30 a 16:30
Traslado desde Ibarra – a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27/04/2022	28/04/2022	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 hh:mm	08:00	16:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

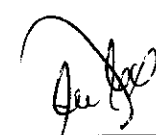

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	CAMIONETA MAZDA BT 50 Nro. 01-425	Quito - Ibarra	27/04/2022	08:00	27/04/2022	16:30
Terrestre	CAMIONETA MAZDA BT 50 Nro. 01-425	Ibarra - Quito	28/04/2022	08:00	28/04/2022	16:30

NDTA: 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
 Ing. Jimenez Tacuri Clotario Bladimir Analista en Pesos y Dimensiones 3	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 SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR
 Ing. Carlos Alfredo Mora Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinador General Administrativo Financiero

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 001-CBJT-CD-DNEOP-2022	FECHA DE INFORME: 29/04/2022
--	---------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR	PUESTO ANALISTA EN PESOS Y DIMENSIONES 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO ILES MUÑOS MABEL ALEXANDRA BEDÓN BARRENO ALISSON MARIBEL ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE	ANALISTA EN PESOS Y DIMENSIONES 3 SERVIDOR PUBLICO 7 SERVIDOR PUBLICO 6 SERVIDOR PUBLICO 5 CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

- Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-0919-ME de 26 de abril de 2022, el Director de la DNEOP, en su parte pertinente señaló: "(...) me permito disponer se realice el levantamiento de estado actual de las instalaciones del UEM González Suárez, los días 27 y 28 de abril de 2022, ubicada en la provincia de Imbabura, (..)"

Se desarrollaron las siguientes actividades:

Miércoles, 27 de abril de 2022

- 08:00 a 11:00
Traslado Quito a la Unidad Educativa González Suarez
- 11:00 a 15:00
Recorrido e Inspección Visual de la Unidad Educativa, con el equipo técnico MTOP (Ingenierías Estructural, Mecánica e Hidrosanitaria), de la infraestructura correspondiente.

- 15:00 a 16:30
Almuerzo y traslado a hotel

Levantamiento de archivo fotográfico.

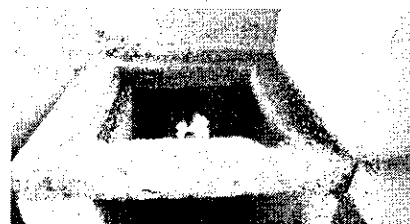
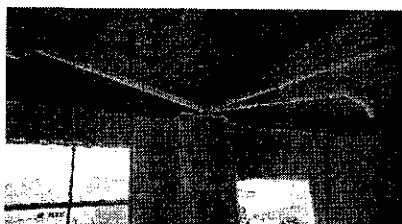
Sistema Estructural:

- Recorrido inicial del proyecto con el reconocimiento del estado de las estructuras implementadas
- Análisis del estado de las estructuras construidas y verificación de las faltantes



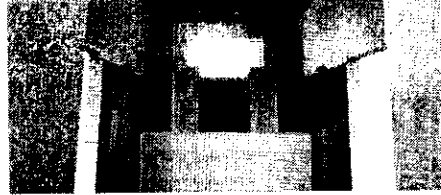
Sistema Hidrosanitario

- Recorrido del proyecto, visualizando el estado de las instalaciones hidrosanitarias
- Levantamiento de instalaciones de aguas potable, aguas servidas y aguas lluvias de los bloques estándar.



Sistema Mecánico

- Recorrido del proyecto, visualizando el estado de las instalaciones mecánicas

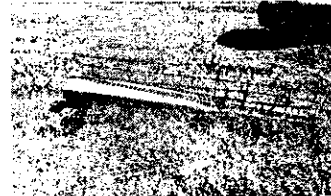


Jueves, 28 de abril de 2021

- 8:00 a 14:30
Levantamiento Ingenierías (Estructural, Hidrosanitario y Mecánico).

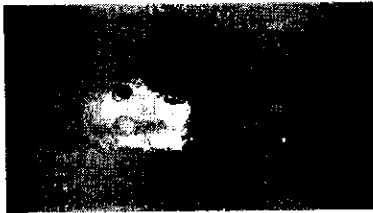
Sistema Estructural

- Toma de datos y medición de estructuras faltantes y a ser implantadas en la propuesta arquitectónica



Sistema Hidrosanitario

- Levantamiento de instalaciones de aguas potable, aguas servidas y aguas lluvias de los bloques estándar.

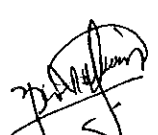




Sistema Mecánico

- Apoyo al Area Arquitectonica en las mediciones



- 14:30 a 16:30
Traslado desde Ibarra – a la ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		27/04/2022	28/04/2022	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 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	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	CAMIONETA MAZDA BT 50 Nro. 01-425	Quito - Ibarra	27/04/2022	08:00	27/04/2022	16:30
Terrestre	CAMIONETA MAZDA BT 50 Nro. 01-425	Ibarra - Quito	28/04/2022	08:00	28/04/2022	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  <hr/> Ing. Jiménez Tacuri Clotario Bladimir Analista en Pesos y Dimensiones 3				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						
AUTDRIDAD QUE SÓLICITO SLR  <hr/> Ing. Carlos Alfredo Mora Director Nacional de Estudios de Obras Públicas			AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDID VISTD BUENO SLR  <hr/> Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinador General Administrativo Financiero			



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



MOVILIZACION No.

LUGAR Y FECHA: Quito 27 y 28 de Abril 2022

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>D.N.E.O.P.</u>				OBJETO DE LA COMISION					
Funcionario Responsable: <u>Clotens Blasquez Jimenez Tezari</u>				levantamiento de for Unacad & unacad Gonzalez					
Funcionario Responsable: <u>SR. FABIAN ROCHE</u>				Suavty en Imbabura.					
VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE		MARCA	NUMERO						
CARRIONETA		MARCA <u>B.T.50</u>	<u>01-425</u>						
SALIDA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>27-04-22</u>	<u>8:00</u>	<u>16844</u>	<u>IBARRA</u>	<u>27-04-22</u>			<u>16959</u>	
<u>IBARRA</u>	<u>28-04-22</u>	<u>8:00</u>	<u>16959</u>	<u>Quito</u>	<u>28-04-22</u>			<u>17176</u>	
OBSERVACIONES:									

F) CONDUCTOR

1709688558



F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: ROCHE
1712372570

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-0919-ME

Quito, D.M., 26 de abril de 2022

PARA: Sr. Ing. Andres Ricardo Carrillo Herrera
Coordinador de Costos y Planeamiento

Sr. Ing. Andres Bayardo Estrella Jaramillo
Servidor Publico 7

Sra. Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz
Analista de Seguridad Vial 2

Sra. Arq. Andrea Elizabeth Cañas Barrigas
Analista de Conservación

Sr. Ing. Clotario Bladimir Jimenez Tacuri
Analista en Pesos y Dimensiones 3

Sr. Ing. Andrea Catalina Boada Saavedra
**Analista de Supervision Socio Ambiental de la Infraestructura del
Transporte 2**

Sr. Ing. Alisson Maribel Bedon Barreno
Analista de Estudios de Obras Publicas 2

Sr. Arq. Diego Fernando Mera Castillo
Servidor Publico 6

Sr. Jairo Jesson Cuaces Martinez
Nivel4

Sr. Ing. Lenin Mauricio Velasquez Garrido
Servidor Publico 4

Sr. Ing. Edison Gerardo Pillajo Garcia
Analista de Estudios de Obras Publicas

ASUNTO: Referencia: Solicitud expedientes obras infraestructura educativa por culminar -
Oficio No. MINEDUC-SAE-2022-00113-OF

En atención al memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0521-ME de 26 de abril de 2022, con el cual la Subsecretaría de Obras Públicas, dispuso a esta Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, lo siguiente: "(...) *En referencia al oficio No.*

MINEDUC-SAE-2022-00113-OF de 11 de abril de 2022, mediante el cual el Ministerio de Educación, se refirió en relación a las unidades educativas González Suárez, Alóag, Campozano, Naranjito y Las Acacias, lo siguiente:

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-0919-ME

Quito, D.M., 26 de abril de 2022

"...Adicionalmente, luego de revisar la documentación presentada, se verifica que no se han considerado todas las obras; los diseños y presupuestos referenciales no se encuentran actualizados ni firmados, por lo que es indispensable conocer los valores referenciales actualizados y contar con toda la documentación habilitante de las obras pendientes culminar, con el objetivo de generar un expediente que permita la definición y generación de proyecto que contemple la recontractación y finalización de estas obras."

Conforme lo señalado, esta Subsecretaria de Obras Públicas solicita a la Dirección que Usted preside, se conforme de manera URGENTE, un equipo multidisciplinario con los técnicos de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, el cual proceda con el levantamiento de estado actual de la UEM González Suárez, insumo necesario para la elaboración de los diseños para la culminación de la mencionada obra y de esta manera contar un presupuesto referencial actualizado que permita atender lo solicitado por el Ministerio de Educación, remitir un cronograma de actividades a ejecutarse a fin de tener una hoja de ruta para dicho proceso técnico - administrativo. (...)"

Con este antecedente, me permito disponer se realice el levantamiento de estado actual de las instalaciones del UEM González Suárez, los días 27 y 28 de abril de 2022, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, así como las gestiones necesarias ante las unidades desconcentradas del MTOP y del Ministerio de Ambiente, con la finalidad de obtener los productos necesarios para la elaboración de los diseños que permitan continuar con el proceso de recontractación de la mencionada obra.

El Ing. Andrés Carrillo, actuara en calidad de líder del grupo, con el cual se deberá coordinar los requerimientos para cumplir con la tarea encomendada.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alfredo Mora Beltrán
DIRECTOR/A NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS

Referencias:

- MTOP-SOP-2022-0521-ME

Anexos:

- mtop-sop-2022-0521-me.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres
Subsecretario/a de Obras Públicas



República
del Ecuador

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-0919-ME

Quito, D.M., 26 de abril de 2022

rl



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALFREDO
MORA BELTRAN**

Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana.
Código postal: 170522 / Quito Ecuador
Teléfono: 593 2 3974600 - www.obraspublicas.gob.ec



Juntos
lo logramos

Detalle de Facturas y Gastos

Funcionario: Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz

Cargo: ANALISTA TECNICO (SP6)

Lugar: Provincia de Imbabura- Ibarra

1002839023

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	27/4/2022	HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE	1004180616001	001-001-10599	ALIMENTACION	\$ 15,00
2	28/4/2022	GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON	1707774152001	002-001-0014206	HD5PEDAJE	\$ 30,00
3	28/4/2022	DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS MAURICIO TARANTO	1703346542001	002-002-000143612	ALIMENTACION	\$ 18,25
4	28/4/2022	CHINCHUÑA AGUAS HENRY PATRICIO	179871251001	002-001-000039732	ALIMENTACION	\$ 3,75

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 4151259500 de BANCO PICHINCHA a nombre: Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz



Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz
Analista Técnico de Seguridad Vial 2

DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS

MAURICIO TARANTO

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE KM 14 Y MEDIO Y DEL CAJAS

Dirección Sucursal : CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C. : 1703346542001

FACTURA

No. : 002 002 000143612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202201170334654200120020020001436120014361211

FECHA Y HDRA DE AUTORIZACION : 28/04/2022

12:58

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201170334654200120020020001436120014361211

Razón Social : JILES MUÑOZ MABEL

Identificación : 1002839023

Fecha de Emisión : 28/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0102699	EL PANTANAL QUESADILLAS	2,0000	1,5000	0,00	3,0000	
7861000269919	APLANCHADOS NICKY	1,0000	1,5625	0,00	1,5625	
B	PAN BIS	2,0000	1,0000	0,00	2,0000	
9780201379624	CAJAS MANJAR 250G	2,0000	2,2500	0,00	4,5000	
Q1	QUESO BOLA	2,0000	3,5000	0,00	7,0000	
Información Adicional					SUBTOTAL 12 % :	1,56
Dirección : QUITO					SUBTOTAL 0% :	16,50
Teléfono : 0999304338					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	18,06
Email : mabelita_jiles@hotmail.com					TOTAL DESCUENTO :	0,00
Observ. :					ICE :	0,00
					IVA 12 %	0,19
					IRBPNR :	0,00
					PROPINA :	0,00
					VALOR TOTAL :	18,25
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	18,25					



"Contribuyente Régimen Rímpe"

GUERRERO GAVILANES
GENARO WILSON

SERVICIO DE HOSPEDAJE
Y RESTAURANTE.

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-92 y Joaquin Sandoval.
Telf.: 06 2 606 702 Cel.: 0993 610 277 Ibarra - Ecuador

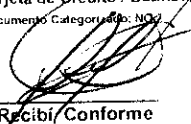
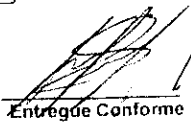
RUC.: 1707774152001

AUT. SRI. N° 1129668784,

SERIE
002-001

FACTURA N° 0014206

Fecha: 28-04-2022
 Cliente: Mabel Iles
 RUC/CI: 1002839023 Telf.: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26,74
Forma de Pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: _____		Subtotal \$	26,74
Documento Categorizado: NO		0% IVA	-
		12% IVA	3,21
Recibí/ Conforme 		TOTAL \$	30,00
Entregué Conforme			



HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE

Ruc: 1004180616001

Dirección: Corazas y Sarance

Telf. 062928107 - 0997247574 - 0995773684

Otavaló - Ecuador

Calificación Artesanal: 055968

FACTURA

Autorización: 1129301905

001-001

Nº 10599

Cliente: *MABEL LES*

Ruc: *1002839023*

Fecha: *27-04-2022*

Dirección: *Quito*

Telf:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADARIO	TOTAL
<i>P. Hernandez</i>			<i>13,39</i>
GRAN TOTAL			13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DÉBITO

OTROS:

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Entregue Conforme

1,60

15,00



LOS LEGÍTIMOS BIZCOCHOS DE LA ABUELITA EDE

CHINCHUÑA AGUAS HENRY PATRICIO

R.U.C. 1719871251001 AUT: 1129777952

Matriz: Principal, lote 23 y Secundaria

Establecimiento: Km 23 y Medio Panamericana Norte S/N Cayambe - Ecuador

FACTURA 002-001

CALIFICACION ARTESANAL No. 062046
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIFA"

000039732

Referencias: 110194

Cliente: *ILES MUÑOZ MABEL ALEXANDRA*

CI/RUC: *1002839023*

Fecha: *28/04/22 13:22*

Direc: *ROCAFUERTE PANAMERICANA*

Teléf: *Cajerosa*

CANT	DETALLE	TOTAL
1	BICO	3,00
1	Agua Guiltig Com Gas 500	0,66 *

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

SubTot: *11,44*

Detalle de Facturas y Gastos

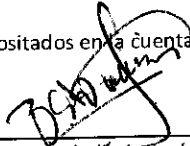
Funcionario: Ing. Clotario Bladimir Jimenez Tacuri
Lugar: Provincia de Imbabura- Ibarra

Cargo: ANALISTA TECNICO (SP7)
1712372570

Item	Fecha	Proveedar	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Vento	Detalle	Valor
1	27/4/2022	HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE	1004180616001	001-001-10597	ALIMENTACION	\$ 15,00
2	27/4/2022	RESTAURANTE OKEY	1004018634001	001-001-0007547	ALIMENTACION	\$ 4,00
3	28/4/2022	CAFÉ PUSHKIN	1002654109001	001-001-000021200	ALIMENTACION	\$ 7,50
4	28/4/2022	SAN FERNANDD PLAZA	1002667093001	001-001-0004152	HOSPEDAJE	\$ 30,00
5						
VALOR A REEMBOLSAR						\$ 56,50

22.50

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 1001095915 de BANCO BOLIVARIANO a nombre: Ing. Clotario Bladimir Jimenez Tacuri


Ing. Clotario Bladimir Jiménez Tacuri
Analista Técnico en pesos en dimensiones 3

Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC: 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205
Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA 001-001-000021200
Aut. SRI: 1129111551

Cliete: *Pushkin Sweet*
RUC (C.I.): *MA12345678* Fecha: *2012-09-28*
Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>almuerzo</i>		<i>7.50</i>
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS			
NEGOCIO POPUKAR			
RÉGIMEN SIMPLE			

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	<i>7.50</i>
Efectivo	<i>7.50</i>	IVA 0 %	<i>0</i>
Dinero Electrónico		IVA 12 %	
Tarjeta de Crédito/Debito		TOTAL \$	<i>7.50</i>
Otros			

MONTSEDOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRABICOLOR 2 IMPRESORIA TEL: 2605 061 - IBARRA RUC: 190217394001
AUT: 9038 FECHA AUTORIZACION: 28 - NOV - 2021 IMPRESION: 21/101 - 21/500 CADUCIDAD: 28 - NOVIEMBRE - 2022
Documento Categorizado: NO

Original: Cliente - Copia: Emisor

SAN FERNANDO PLAZA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL Y ALIMENTACION
MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA

Dir.: Calle Velasco 7-46 y Olmedo. Cel.: 0999 087 129 / 0984 634 466
E-mail: anamartinez_cau@yahoo.com Ibarra - Ecuador

RUC: 1002667093001 AUT. SRI. N° 1129190746
SERIE 001-001 **FACTURA** N° *0000152*

Fecha: *28/04/2022*
Cliente: *Bladimir Jimenez*
RUC/C.I: *1412372570* Telf.:
Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Hospedaje por 1 noche</i>	<i>26.79</i>	<i>26.79</i>
	<i>CAJAS DE 1000</i>	<i>29.10</i>	<i>29.10</i>
	<i>2 Noche</i>		

Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>	Subtotal \$	<i>26.79</i>
Tarjeta de Crédito / Debito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>	0% IVA	
Documento Categorizado: NO	12% IVA	<i>3.21</i>
Recibi Conforme <i>[Firma]</i>	TOTAL \$	<i>30.00</i>

Original: Adquirente
Copias: 1 MISOR
Christina Fernandez Ney Garzona - IMPRESORA Y GRAFICA TEL: 0982 7 25136
RUC: 100487915061 A.01. 1146 F. Imp. 13.12.2022. Venez. 13.12.2022. 500. 4101. 414260 (100x2)

Detalle de Facturas y Gastos

Funcionario: Ing. Andres Bayardo Estrella Jaramillo

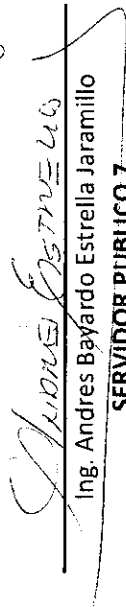
Lugar: Provincia de Imbabura - Ibarra

Cargo: SERVIDOR PUBLICO 7

1709025470

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nata de Venta	Detalle	Valor
1	27/4/2022	PRADA Y PRAOA ASOCIAOOS PRAPORT S,A,S	1004180616001	001-200-000002315	HOSPEDAJE	\$ 28,00
2	27/4/2022	HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE	1004180616001	001-001-10598	ALIMENTACION	\$ 15,00
3	27/4/2022	VALENCIA PABOM ELVIS XAVIER	0401501424001	001-001-00000849	ALIMENTACION	\$ 9,50
4	28/4/2022	DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS	1703346542001	002-002-000143611	ALIMENTACION	\$ 4,00
5						
VALOR A REEMBOLSAR						\$ 56,50

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 12051043373 de PRODUBANCO a nombre: Ing. Andres Bayardo Estrella Jaramillo


Ing. Andres Bayardo Estrella Jaramillo
SERVIDOR PUBLICO 7



VALENCIA PABON ELVIS XAVIER - RUC: 0401501424001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR.
 DIRECCION : AV. ATAHUALPA 15, 134 Y JUAN FRANCISCO BONILLA
 TELF: 0997335653 / IBARRA- ECUADOR
 REGIMEN EMPRESARIAL: REGIMEN EMPRESARIAL
 CONTRIBUYENTE: NEGOCIO POPULAR

FACTURA
 FECHA DE AUTORIZACION: 24-03-2022 AUTSRI: 129702289-001-001-N-0000000849

Cliente: Andrés Esmeleus
 RUC: 070725470 Fecha: 24/03/2022
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	almendras	850	850
1	almendras	850	850
SUBTOTALS			1700
IVA 0%			0
IVA 12%			204
TOTAL \$			1904

FORMA DE PAGO: Efectivo
 IMPRESION: 0000701 - 0000900 VALIDO HASTA 24-03-2028
 RECIBI CONFORME: [Firma]
 ENTREGUE CONFORME: [Firma]

LENN DAVID PUGRO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF: 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: Cliente - Copia: EMISOR Documento Categorizado: No



HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE
 Ruc: 1004180616001

Dirección: Corazas y Sarance
 Telf: 062928107 - 0997247574 - 0995773684
 Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal: 055968

FACTURA
 Autorización: 1129301905
 001-001 N° 10799

Cliente: Almendra
 Ruc: 109025470 Fecha: 27/04/2022
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	almendra	15	15
SUBTOTALS			15
IVA 0%			0
IVA 12%			18
TOTAL \$			33

FORMA DE PAGO: Efectivo
 IMPRESION: 0001 - 0000900 VALIDO HASTA 07-ENERO-2023
 RECIBI CONFORME: [Firma]
 ENTREGUE CONFORME: [Firma]

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - DFPSET GRAFICOLOR Telf: 2855 662 IBARRA RUC: 10022854601 AUT: 1363
 EMISION 07 - ENERO - 2022 IMPRESION 9001 - 19009 - VALIDO HASTA 07-ENERO-2023
 Original: Cliente - Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

R.U.C. : 1703346542001

FACTURA

No. : 002 002 000143611

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

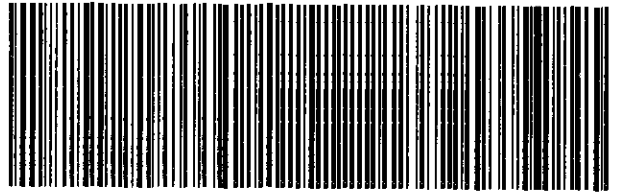
2804202201170334654200120020020001436110014361119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/04/2022 12:55

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201170334654200120020020001436110014361119

DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS

MAURICIO TARANTO

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE KM 14 Y MEDIO Y DEL CAJAS

Dirección Sucursai : CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : ANDRES ESTERLLA

Identificación : 1709025470

Fecha de Emisión : 28/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B	PAN BIS	2,0000	1,0000	0,00	2,0000
0502037	QUESOS 3 *1	2,0000	1,0000	0,00	2,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0999712507

Email : andresestrellaj@yahoo.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	4,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4		



FACTURA

No.001-200-00002315

Número de Autorización:

270420220110917931790012001200000023150000124817

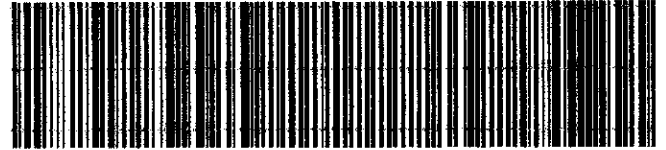
Fecha y hora de Autorización:

27/04/2022 19:32:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



270420220110917931790012001200000023150000124817

Emisor: PRADA Y PRADA ASOCIADOS
PRAPORT S.A.S.

RUC: 1091793179001

Matriz: Calle: AV ATAHUALPA 151-142
Intersección: JUAN FRANCISCO BONILLA Edificio:
HOTEL LA GIRALDA

Correo: contabilidad@hotelgiralda.com

Teléfono: 062956002

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ANDRES BAYARDO ESTRELLA JARAMILLO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 27/04/2022

RUC/CI: 1709025470

Teléfono: 0999712507

Correo: andresstellaj@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
TG-SGL	1.00	TARIFA GRUPO SENCILLA		25.000000	\$0.00	\$25.00

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$28.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$25.00
Subtotal 12%:	\$25.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.00
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$28.00

Detalle de Facturas y Gastos

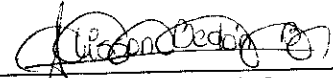
Funcionario: Ing. Alisson Maribel Bedón Barreno
Lugar: rovincia de Imbabura- Ibarra

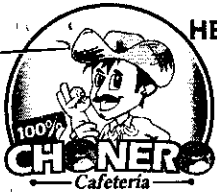
Cargo: ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS 2 (5P5)
N° Cédula: 1600524175

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	27/4/2022	HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE	1D04180616001	001-001-10600	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
2	27/4/2022	CAFÉ DELICATESSEN "LA HACIENDA" CALDERÓN STRUVE JUAN PABLO	1711003911001	002-001-00021D705	ALIMENTACIÓN	\$ 19,00
3	27/4/2022	GUERRERO SUAREZ ISMAEL MOMALIA BY ROSALIA SUAREZ	1001560489001	001-010-000001397	ALIMENTACIÓN	\$ 3,25
4	28/4/2022	ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA	10D2437950001	001-001-000134294	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
5	28/4/2022	MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO ALOJAMIENTO PRESTADO PDR HOTELES	0500818034001	003-001-000001881	HD5PEDAJE	\$ 35,00
VALOR A REEMBOLSAR						\$ 79,25

57.00

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 3200788101 del BANCO INTERNACIONAL a nombre: Ing. Alisson Maribel Bedón Barreno


Ing. Alisson Maribel Bedón Barreno
Analista de Estudios de Obras Públicas 2



HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE

Ruc: 1004180616001

Dirección: Corazas y Sarance

Telf. 062928107 - 0997247574 - 0995773684

Otavaló - Ecuador

Calificación Artesanal: 055968

Factura Electrónica N°:
001-010-000001397

FACTURA		001-001	N°	10600
Autorización: 112930190S				
Cliente: ALISSON - BEDON				
Ruc: 1600524175		Fecha: 27/04/2022		
Dirección: QUITO		Telf: 0995384743		
FORMA DE PAGO		Recibí Conforme		
EFFECTIVO		Entregué Conforme		
DINERO ELECTRONICO				
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				
OTROS:				

Ambiente: PRODUCCION

GUERRERO SUAREZ ISMAEL
 MOMALIA BY ROSALIA SUAREZ
 RUC: 1001560489001
 Contribuyente Regimen RIMPE
 Dirección: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVA
 R 3-38 Y BORRERO
 Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR
 3-38 Y BORRERO
 Telefono: +593 98 444 4554
 Correo: Iguerrero@momalia.com.ec

===== PEDIDO 5073 =====

Fecha: 27/04/2022 17:50

Zona: GENERAL

Mesa: 14

Cliente: Bedon Alisson

CEDULA: 1600524175

Telefono:

Dirección: Quito

Cant Descripción

P.U. Total

1	Copa 5ta Gen	3.25	3.25
---	--------------	------	------

Subtotal: 3.25

Subtotal 0%: 3.25

Total: 3.25

Entrega: 3.25

Cambio: 0.00

Pago en EFECTIVO= 3.25

Su comprobante electrónico ha sido generado correctamente. Recuerde que también puede consultar su comprobante en el portal del SRI <https://srie.nlinea.sri.gob.ec/> dentro de las próximas 24 horas con la siguiente clave de acceso:

27042022011001560489001200101000000139700000001

5

KAYRÓS

MONTENEGRO JIMENEZ
MARIO ESTUARDO

ALDAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narváez Cel. 0994268490

Matriz: Galo Rea N° 1-148 y Venancio Gomezjurado IBARRA

R.U.C. 0500818034001 Aut. SRI 1128387786	N°	001881
FACTURA		
Cliente: Alisson Bedon Barreno		
Fecha: 28/04/2022		RUC: 1600524175
Dirección: QUITO		Telf: 0995384743
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT. V. TOTAL
	Hospedaje	31.25
FORMA DE PAGO		Subtotal \$ 31.25
EFFECTIVO		0% I.V.A. \$
DINERO ELECTRONICO		12% I.V.A. \$ 3.75
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$ 35.00
OTROS:		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES



CAFÉ DELICATESSEN "LA HACIENDA"

CALDERÓN STRUVE JUAN PABLO
Dirección: Sucre y Oviedo. Cel: 099 502 8439 / Ibarra
Aut. SRI: 1129594195 / RUC: 1711003911001
Callf. Artesanal: 096765

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
FACTURA
SERIE: 002 - 001 -

000210705

Bar - Restaurant		ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA	FACTURA 001-001-00
		RUC: 1002437950001	0124294
Jardines de Cajas		El Redondel de Cajas Panamericana Norte - Desvio Cayambe - Tabacundo - Otavalo Telf: 0996 312 027 - 0987 682 575 Documento Categorizado: NO	Aut. S.R.I.: 1129022886 Junta Nacional del Artesano 143742
Señor(es): <u>Miguel Pedón Barrera</u>			
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>0995334743</u>	
Fecha: <u>28/04/2022</u>		C.I./RUC: <u>1600524135</u>	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Biscochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurt		
FORMA DE PAGO		Subtotal	<u>3.35</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	Tarifa 0%	<u>3.35</u>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS	Tarifa 12%	
		IVA 12%	<u>0.40</u>
ENTREGUE CONFORME		TOTAL USD	<u>7.10</u>
		ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: EMISOR	
GRAFFIC CORP - DARWIN RAMIRO OCHOA ZHNGRE • RUC: 17170069030011 • AUT.: 11305 • TELF.: 3817 088 FECHA DE AUT.: 10/11/2021 • FECHA DE CADUCIDAD: 10/11/2022 • N° DEL 0131791 AL 0139700			

RIMPE EMPRESARIAL

ENTREGUE CONFORME FORMA DE PAGO: RECIBI CONFORME

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/ DEBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

AMERSON SANTOS PAREDES FLORES - OPTISET GRAFFICOL OR JR / TELF: 062937173 - 062932962 (IBARRA, RUC: 100310744886)
AUT: 113077 EMISIÓN: 04 - MARZO - 2022 IMPRESIÓN: 209.501 - 214.500 VENCE: 04 - MARZO - 2023

DETALLE DE GASTOS
SR. FABIAN ROCHE

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	FABIAN ROCHE	PICANteria MIRIAMCITA	22201	24
2	FABIAN ROCHE	CHONERO CAFETERIA	10596	15
3	FABIAN ROCHE	CAFÉ PUSHKIN	21197	19
4	FABIAN ROCHE	SAN FERNANDO PLAZA	4150	30
		TOTAL		88



FABIAN ROCHE

1709688558

58

PICANTERIA MIRIANCITA

MALES SANTILLAN LUIS CARLOS

Dir.: Calle Pedro Moncayo # 8-99 y Olmedo
(Frente al Banco del Pacifico)
Telf.: 062 953 443 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000750529001 Calif. Artesanal: 111457 Aut. Sri.: 1129133476

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 001-001 000022201

Cliente: FABIAN ROCHA

RUC/C.I.: 1709688558 Fecha: 27-04-2022

Dirección: Olmedo Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>21.45</u>
		Subtotal \$	
		0% IVA	
		IVA 12%	<u>2.52</u>
		TOTAL	<u>23.97</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

[Firma]

Subtotal \$

0% IVA

IVA 12%

TOTAL

Impreso por: Rojas Mena Jhalo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 062 607 499 / 0988 523 667 - Ibarra
RUC: 1002515639001 Aut. Nro. 5372 Emisión 01 DICIEMBRE 2021 Imp. 21581 - 22500 / VALIDO HASTA 31 DICIEMBRE 2022

HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE

Ruc: 1004180616001
Dirección: Corazas y Sarance
Telf. 062928107 - 0997247574 - 0995773684
Otavaio - Ecuador
Calificación Artesanal: 055968

FACTURA 001-001 N° 10596

Autorización: 1129301905

Cliente: FABIAN ROCHA

Ruc: 1709688558 Fecha: 27-04-2022

Dirección: Olmedo Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>13.39</u>
		Subtotal \$	
		0% IVA	
		IVA 12%	<u>1.61</u>
		TOTAL	<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

[Firma]

Subtotal \$

0% IVA

IVA 12%

TOTAL

GUSTAVO PAREDES BALAZAR - GPF&T GRAFICOLOR TELF 2656 982 IBARRA RUC: 1001230635001 AUT: 1663
EMISION: 07 - ENERO - 2022 IMPRESION: 9901 - 18860 - VALIDO HASTA 07 - ENERO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Café Pushkin



Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC: 1002654109001
Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205
Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA 001-001-000021137

Aut. S.R.I.: 1129111551

Cliente: FABIAN ROCHA

RUC/C.I.: 1709688558 Fecha: 27-04-2022

Dirección: Olmedo Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>19.00</u>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónica	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

RECIBI CONFORME

[Firma]

Subtotal \$

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

MONTESDEOCA LÓPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF: 2605 061 - IBARRA RUC: 1082173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 29 - NOV - 2021 IMPRESIÓN: 21.501 - 21.509 CADUCIDAD: 29 - NOVIEMBRE - 2022
Documento Categorized: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA

Dir.: Calle Velasco 7-46 y Olmedo. Cel.: 0999 087 129 / 0984 634 466
E-mail: anamartinez_ccu@yahoo.com Ibarra - Ecuador
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1002667093001 AUT. SRI. N° 1129190746

SERIE 001-001 **FACTURA N° 0000150**

Fecha: 27/04/2022

Cliente: Fabian Rocha

RUC/C.I.: 1709688558 Telf.: 0983972052

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Hospedaje 1 noche</u>		<u>26.79</u>

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Debito	
Otros	

RECIBI CONFORME

[Firma]

Subtotal \$

0% IVA

12% IVA

TOTAL \$

Cordeza Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print" Duesno ID 99 Cel.: 0980 7 29156
RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 12-12-2021 Vence 12-12-2022 Del. 4101 al 4200 (1.00x 2)
Original: Adquirente Copia: Emisor