

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	017	06	2022	1359 1344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		711	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
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	188.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.00

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BEDON BARREÑO ALISSON MARIBEL COMISION DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA GONZALEZ SUAREZ DE O TAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 002-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>17/06/2022</i>		

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	016	06	2022
				1344 1344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		711
		No.		
		MTO-P-DADM-2022-952-ME		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1600524175 BEDDN 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	188.00
TDAL PRESUPUESTARID										188.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.00

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BEDON BARREÑO ALISSON MARIBEL COMISION DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 002-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2022	 _____ 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	017 06 2022	1360	1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME	713


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1717915225 CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO					

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	224.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.60

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO COMISION DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 002-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Castro</i>	
FECHA: <i>15/06/2022</i> 17/06/2022		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	016	06	2022	1347 1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME	713

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717915225 CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDD					

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	224.60
TDAL PRESUPUESTARIO										224.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.60

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO COMISION DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA GONZALEZ SUAREZ DE OTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 002-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Costos
Cuentas PUEC

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Y Depuesto

No. de Solicitud: 002-CBJT-CD-DNEOP-2022 Fecha de Solicitud: 20/05/2022

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Ibarra/Imbabura

8/6/2022

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)
24/05/2022	08:00	27/05/2022	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1190-ME de fecha 24 de mayo 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 martes 24 hasta el viernes 27 de mayo 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 ARQUITECTÓNICO, HIDROSANITARIO Y TOPOGRÁFICO.
- Levantamiento de archivo fotográfico.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Bedón Barreno Alisson Maribel	SP5	DNEOP	1600524175	4 3	80	-320 240
Carrillo Herrera Andrés Ricardo	SP6	DNEOP	1717915225	3	80	320 240

(188)
(224.60)

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	PARTICULAR	Quito - Ibarra	24/05/2022	08:00	24/05/2022	11:00
Terrestre	PARTICULAR	Ibarra-Quito	27/05/2022	14:30	27/05/2022	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Bedón Barreno Alisson Maribel	Ahorros	3200788101	Banco Internacional
Carrillo Herrera Andrés Ricardo	Ahorros	81471789700	Banco General Rumiñahui

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera Coordinador de Costos y Planeamiento	 Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez Coordinadora General Administrativo Financiero	No Aplica

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

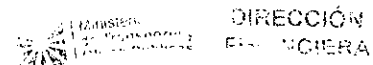
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

La provisión de transporte no aplica en este caso porque los funcionarios, Alisson Maribel Bedón Barreno y Andrés Ricardo Carrillo Herrera, se fueron por sus propios medios.

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



0 JUN 2022

Recibido: Solución de.....
Hora 11:53 + A.O.S.S.

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1190-ME

Quito, D.M., 24 de mayo de 2022

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

Sra. Arq. Andrea Elizabeth Cañas Barrigas
Analista de Conservación

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

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

Sr. Ing. Lenin Mauricio Velasquez Garrido
Servidor Publico 4

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

Sr. Arq. Diego Fernando Mera Castillo
Servidor Publico 6

Sr. Jairo Jesson Cuaces Martinez
Nivel4

Sr. Arq. Jorge Eduardo Flores Castro
Analista

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

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

En referencia al memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0629-ME de 19 de mayo de 2022, con el cual la Subsecretaría de Obras Públicas, solicitó al Viceministerio, lo siguiente: *"(...) Me permito solicitar de la manera mas cordial y comedida, la autorización correspondiente para que los funcionarios de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas cumplan con la comisión de levantamiento de la UEM González Suárez en la provincia de Imbabura (...)"*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 002-CBJT-CD-DNEOP-2022/	FECHA DE INFORME: 30/05/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: BEDÓN BARREND ALISSON MARIBEL CARRILLD HERRERA ANDRÉS RICARDO	PUESTO ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS 2 CODRINADOR DE COSTDS Y PLANEAMIENTO
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 BEDÓN BARRENO ALISSDN MARIBEL CARRILLO HERRERA ANDRÉS RICARDO	SERVIDOR PÚBLICO 5 SERVIDOR PÚBLICO 6
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN: Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1190-ME del 24 de mayo de 2022, la Directora de la DNEOP, en su parte pertinente señaló: "(...) me permito disponer se continúe con el levantamiento de estado actual de las instalaciones del UEM González Suárez, los días 24, 25, 26, 27 de mayo de 2022, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, (...)". De esta forma, se desarrollaron las siguientes actividades: Martes, 24 de mayo de 2022 <ul style="list-style-type: none">08:00 a 11:00 Traslado Quito a la Unidad Educativa González Suarez11:00 a 16:00 Recorrido y levantamiento hidrosanitario de las instalaciones de la Unidad Educativa Gonzáles Suarez Miércoles, 25 de mayo de 2022 <ul style="list-style-type: none">08:00 a 13:00 Continuación de levantamiento del sistema hidrosanitario de la Unidad Educativa Gonzáles Suarez con apoyo de levantamiento topográfico.14:00 a 16:30 Finalización de levantamiento del sistema hidrosanitario de la Unidad Educativa Gonzáles Suarez con apoyo de levantamiento topográfico. Jueves, 26 de mayo de 2022 <ul style="list-style-type: none">8:00 a 13:00 Apoyo levantamiento arquitectónico del bloque inicial 3 (exterior e interior).14:30 a 16:30 Finalización de levantamiento arquitectónico del bloque inicial 3 (exterior e interior). Viernes, 27 de mayo de 2022 <ul style="list-style-type: none">8:00 a 14:30 Apoyo levantamiento arquitectónico bloques bar, vestidores y generadores.14:30 a 16:30 Traslado de Ibarra a Quito.	

Detalle de Facturas y Gastos

Funcionario: Ing. Alisson Maribel Bedón Barreno

Lugar: rovincia de Imbabura- Ibarra

Cargo: ANALISTA DE ESTUDIOS DE DBRAS PÚBLICAS 2 (SPS)

N° Cédula: 1600524175

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	24/5/2022	HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE	1004180616001	001-001-0010902	ALIMENTACIÓN	20,00
2	25/5/2022	SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-0023026	ALIMENTACIÓN	15,00
3	25/5/2022	RESTAURANTE PIZZERÍA LA ROMANA TRUJILLO VERDEZOTO LIGIA IRLANDA	0201383098001	001-001-000001309	ALIMENTACIÓN	11,00
4	26/5/2022	HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE	1004180616001	001-001-0010937	ALIMENTACIÓN	10,00
5	26/5/2022	SAURETTE TOROMORENO ENDERICK ELIAS LOUIS	1716406390001	003-001-000015791	ALIMENTACIÓN	30,00
6	26/5/2022	SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-0023054	ALIMENTACIÓN	15,00
7	27/5/2022	MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES	0500818034001	003-001-000001907	HOSPEDAJE	105,00

116

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
 Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal: 055968
 Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA
 Autorización: 1129932398 001-001 0010902

Cliente: Alisson Maribel Bedón Barreno
 Ruc: 1600524175 Fecha: 24/05/2022
 Dirección: Quito Telf: 0995384743

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Consumo de		20.00
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibí Conforme Entregué Conforme 	20.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		X
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS:	<input type="checkbox"/>		

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
 EMISIÓN: 13 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 10901 - 12900 - VÁLIDO HASTA 13 - MAYO - 2023
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112688
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA
 Autorización: 1129914802 001-001- 023026

Cliente: Alisson Maribel Bedón Barreno
 RUC: 1600524175 Fecha: 25/05/2022
 Dirección: Quito Telf: 0995384743

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibí Conforme Entregué Conforme 	SUBTOTAL \$.	15.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %	
OTROS:	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$.	15.00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
 EMISIÓN: 11 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 22.951 - 23.950 - VÁLIDO HASTA 11 - MAYO - 2023
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



RESTAURANTE PIZZERÍA LA ROMANA
 TRUJILLO VERDEZOTO LIGIA IRLANDA DSDS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: Calle Chica Narváez #2-68 y Borrero
 Telf: 0996420828 Ibarra - Ecuador

RUC: 0201383098001 AUT. SRI. 1129957378
FACTURA 001-001-000 N° 001309

Fecha: 25/05/22 Telf: _____
 Señor: Alisson Maribel Bedón Barreno
 Dirección: Quito
 RUC: 1600524175

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Consumo de		
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibí Conforme Entregué Conforme 	Subtotal	15.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 %	
T. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 %	
OTROS:	<input type="checkbox"/>		TOTAL	15.00

IMPRESA CREATIVA - MARIA FERNANDA MALDONADO CALCEDO RUC: 0901627387001 AUT. 13368 Original: ADQUIRIENTE
 IBARRA TELF. 0962524607 FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/05/2022 CADUCA 19/05/2023 DEL 1301 AL 1400 Copia: EMISOR



HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE
 Ruc: 1004180616001

Dirección: Corazas y Sarance
 Telf. 062928107 - 0997247574 - 0995773684
 Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal: 055968
 Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA
 Autorización: 1129932398 001-001 0010937

Cliente: Alisson Bedón
 Ruc: 1600524175 Fecha: 26/05/22
 Dirección: Quito Telf: 0995384743

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Consumo de		10.00
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibí Conforme Entregué Conforme 	Subtotal	10.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 %	
OTROS:	<input type="checkbox"/>		TOTAL	10.00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
 EMISIÓN: 13 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 10901 - 12900 - VÁLIDO HASTA 13 - MAYO - 2023
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Factura 003-001
 AUT. SRI.: 1129751788
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

000015791

Cliente: ALISSON BEDON
 Teléfono: 0995384743
 RUC: 1600524175
 Dirección: QUITO
 Fecha: 26/05/2022
 Descripción: ALIMENTACION
 Subtotal: \$ 15,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 IVA 12%: \$ 1,80
 TOTAL: \$ 16,80

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albaracín
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112688
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA		001-001-	023054
Autorización: 1129914802			
Cliente: ALISSON MARIBEL BEDON			
RUC: 1600524175		Fecha: 26/05/2022	
Dirección: QUITO		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	ALIMENTACION		15,00
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE Comprados 26/05/2022			
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL \$. 15,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibi Conforme <i>[Firma]</i> Entregué Conforme	IVA 0 %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$. 16,80
OTROS:	<input type="checkbox"/>		

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 100126388001 AUT.: 1.663
 EMISION: 11 - MAYO - 2022 IMPRESION: 22.951 - 23.950 - VALIDO HASTA 11 - MAYO - 2023
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

KAYRÓS MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narváez Cel. 0994268490
 Matriz: Galo Rea N° 1-148 y Venancio Gomezjurado **IBARRA**

RUC: 0500818034001 Aut. SRI 1129959206		SERIE 003-001-000	1907
FACTURA			
Cliente: Alisson Bedon			
Fecha: 27/05/2022		RUC: 1600524175	
Dirección: QUITO		Telf: 0995384743	
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje desde el 24 de Mayo del 2022 al 27 de Mayo del 2022		93,75
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES			
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL \$ 93,75
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibi Conforme <i>[Firma]</i> Entregué Conforme	0% IVA \$
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		12% IVA \$ 11,25
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ 105,00
OTROS:	<input type="checkbox"/>		

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951674 Ibarra RUC: 1000354140001
 Autorización: 1428 Imp. 20 / Mayo / 2022 Validas al 20 / Mayo / 2023 Del 1901 al 2000

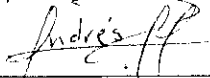
Detalle de Facturas y Gastos

Funcionario: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera
Lugar: Provincia de Imbabura- Ibarra

Cargo: COORDINADOR DE COSTOS Y PLANEAMIENTO (SP6)
N° Cédula: 1717915225

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	24/5/2022	ECHVERRIA JUSTICIA ANDREA POLETH	1003699806001	002-001-0000168	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00 ✓
2	25/5/2022	SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-0023027	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00 ✗
3	25/5/2022	RESTAURANTE PIZZERÍA LA ROMANA TRUJILLO VERDEZOTO LIGIA IRLANDA	0201383098001	001-001-000001310	ALIMENTACIÓN	\$ 32,50 ✓
4	26/5/2022	HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE	1004180616001	001-001-0010939	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00 ✗
5	26/5/2022	SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-0023051	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00 ✗
6	27/5/2022	LOS LEGÍTIMOS BIZCOCHOS DE LA ABUELITA EDE	1719871251001	002-001-000040213	ALIMENTACIÓN	\$ 2,00 ✓
7	27/5/2022	MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES	050D818034001	003-001-0000019D6	HOSPEDAJE	\$ 105,00 ✓
VALOR A DEPOSITAR						182,50

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 81471789700 del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a nombre: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera.



Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera
 Coordinador de Costos y Planeamiento

152.37

1003699806001 27/5/2022 168



ECHVERRIA JUSTICIA ANDREA POLETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: Bolívar 3-54 y Grijalva
Telf: 0997131261 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003699806001
AUT. SRI: 1129690505

FACTURA

Nº 0000108

S. 002-001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarra
Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
Calificación Artesanal No. 112688
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

CLIENTE: Andrés Carrillo
 FECHA: 24/05/2022
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC: 1717915225 TELF.:
 CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL
 1 Consumo de Alimentos 10,00
 SUBTOTAL 10,00
 0% IVA
 IVA %
 TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 Recibí Conforme
 Entregué Conforme

FACTURA 001-001-023027
 Autorización: 1129914802
 Cliente: Andrés Carrillo
 RUC: 1717915225 Fecha: 25/05/2022
 Dirección: Quito Telf.:
 CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL
 ALIMENTACIÓN 15,00
 SUBTOTAL \$ 15,00
 IVA 0%
 IVA 12%
 TOTAL \$ 15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 Recibí Conforme
 Entregué Conforme

- Acabadora No instalada
- Plan de consumibles No activado
- USB 3.0 Activado
- Impresión USB 3.0 Activado
- Escaneado USB 3.0 Activado
- Ethernet
- 802.1X
- TCP/IP IPv4
- TCP/IP IPv6
- Nombre de DNS
- Página web
- Flujos de trabajo

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226398001 AUT. 1.663
EMISIÓN: 11 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN 22.951 - 23.950 - VÁLIDO HASTA 11 - MAYO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



RESTAURANTE PIZZERÍA LA ROMANA

TRUJILLO VERDEZOTO LIGIA IRLANDA DSDS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección: Calle Chica Narváez #2-68 y Borrero
Telf: 0996420828 Ibarra - Ecuador

RUC: 0201383098001 AUT. SRI: 1129957378
FACTURA 001-001-000 Nº 001310
 Fecha: 25/05/2022 Telf.:
 Señor: Andrés Carrillo
 Dirección: Quito
 RUC: 1717915225
 Cant. DESCRIPCIÓN V. Unit. V. Total
 ALIMENTACIÓN 32,50 32,50
 Subtotal 32,50
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL 32,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO T. CREDITO / DEBITO OTROS
 Recibí Conforme
 Entregué Conforme

Impreso: 05/06/2022 3:0
Copyright © 2017 Xerox C

de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros



HERNÁNDEZ CEDEÑO ÁNGEL ENRIQUE

Ruc: 1004180616001

Dirección: Corazas y Sarance

Telf. 062928107 - 0997247574 - 0995773684

Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal: 055968

Contribuyente Régimen RIMPE

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA
Autorización: 1129932398 001-001 0010939

Cliente: Andrés Carrillo

Ruc: 1717915225

Fecha: 26/05/2022

Dirección: Quito

Telf:

FACTURA
Autorización: 1129914802 001-001- 023051

Cliente: ANDRES CARRELLLO

RUC. 1717915225

Fecha: 26/05/2022

Dirección: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	ALIMENTACION		15,=
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE Emprendedor			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS:

Recibi Conforme

Entregué Conforme

10,00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
EMISION: 13 - MAYO - 2022 IMPRESION: 10901 - 12900 - VALIDO HASTA 13 - MAYO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS:

Recibi Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$ 15,=

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$ 15,=

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
EMISION: 11 - MAYO - 2022 IMPRESION: 22 951 - 23 950 - VALIDO HASTA 11 - MAYO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

KAYRÓS

MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narváez Tel. 0994268490
Matriz: Galo Rea Nº 1-148 y Venancio Gomezjurado

IBARRA

R.U.C. 0500818034001
Aut. SRI 1129959206

SERIE 003-001-000

FACTURA

Cliente: Andrés Carrillo

Fecha: 27/05/2022

Dirección: Quito

RUC: 1717915225

Telf.: 095 8861663

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje desde el 24 de Mayo del 2022 al 27 de Mayo del 2022		93,75

SUBTOTAL \$ 93,75

0% I.V.A. \$

12% I.V.A. \$ 11,25

TOTAL \$ 105,00

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS:	

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951674 Ibarra RUC: 1000354140001
Autorización 1428 Imp. 20 / Mayo / 2022 Validas a 20 / Mayo / 2023 Del 1900



LOS LEGÍTIMOS BIZCOCHOS DE LA ABUELITA EDE
CHINCHUÑA AGUAS HENRY PATRICIO
R.U.C. 1719871251001 AUT. 1129777952
Matriz: Principal, Ito 23 y Secundaria
Establecimiento: Km 23 y Medio Panamericana Norte SN
Cayambe - Ecuador

FACTURA 002-001
CALIFICACION ARTESANAL No. 062004
"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

000040213

Referencia: 121529
Cliente: CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO
CI/RUC: 1717915225 / Fecha: 27/05/2022 13:35
Dirección: BELERMO ESD RUMIRAHUI
Teléfono: Caporales
CANT. DETALLE TOTAL

- 1 Manjar Dulce 125g 0.89 *
- 4 Queso De Mesa Pequeño 1.50
- 1 Agua Tsalia Sin Gas 625 0.49 *
- 2 Bizcochos La Abuelita Ed 2.00

ENTREGUE CONFORME 1.34 0.16 RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO 1.34 0.16 DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO 0.00 0.00 OTROS: 0.00 0.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAFICOLOR JR. / TEL: 94397115 - 94295944 IBARRA, RUC: 100107040001
AUT: 11 207 / EMISION: 11 - ABRIL - 2022 IMPRESION: 39.791 - 45.700 VENCE: 11 - ABRIL - 2023