

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	013	06	2022
				No. Original
				1322
				1276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				679


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723007322	VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO				

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	74.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.75

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO 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-LMVG-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Ismael</i> 13/06/2022	<i>Cristine</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
					1323 1277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME		680

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722738687	PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO				

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	40.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.50

SON: CUARENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO COMISIDN 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-LMVG-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>13/06/2022</i> 13/06/2022	 _____ 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	013	06	2022	1324	1278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME		681

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721861142	BOADA SAAVEDRA ANDREA CATALINA				



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	55.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.75

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOADA SAAVEDRA ANDREA CATALINA 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 DTAVALO, SEGUN SOLICITUD No. 001-LMVG-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>13/06</i> 13/06/2022	 _____ 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		013	06	2022
				1325	1279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-952-ME		682



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707622567	BONIFAZ BALLAGAN JUAN				

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>13/06/2022</i> 13/06/2022	 _____ 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
					1276 1276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME		679



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723007322	VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO				

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	74.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.75

SON: SETENTA Y CUATRO DÓLARES CDN 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO 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-LMVG-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	1277 1277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME	680


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722738687	PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO				

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	40.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.50

SON: CUARENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO 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-LMVG-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 No. Original
Unid. Desc:	0000		012	06	2022
				1278	1278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-952-ME		681


Clase de Registro:	COMPRMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721861142	BOADA SAAVEDRA ANDREA CATALINA				

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	55.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.75

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOADA SAAVEDRA ANDREA CATALINA 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-LMVG-CD-DNEDP-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	1279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2022-952-ME	
					No. Expediente
					682

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707622567 BONIFAZ BALLAGAN JUAN					

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DDLARES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

*crisis T
comunicado, sevison y
me mite conos pendientes
conio* 06-06-2022



*Cataly
Carreras Pisco
y Leonidas*

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

06/06/2022

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

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

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
Velasquez Garrido Lenin Mauricio	SP4	DNEDP	1723007322	1	80	80
Edison Gerardo Pillajo García	SP2	DNEOP	1722738687	1	80	80
Andrea Catalina Boada Saavedra	SP4	DNEOP	1721861142	1	80	80
Juan Bonifaz Ballagan	Conductor	TRANSPORTE	1707622567	1	80	80

*74.75
40.50
55.75
59*

ITINERARIO

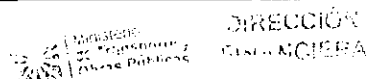
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	PEI-2816 Cod. 01-492 CAMIONETA	Quito - Ibarra	27/04/2022	08:00	27/04/2022	16:30
Terrestre	PEI-2816 Cod. 01-492 CAMIONETA	Ibarra-Quito	28/04/2022	08:00	28/04/2022	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Velasquez Garrido Lenin Mauricio	Corriente	2100016213	Banco Pichincha
Edison Gerardo Pillajo García	Ahorros	2203489686	Banco Pichincha
Andrea Catalina Boada Saavedra	Ahorros	6316190800	Banco Pichincha
Juan Bonifaz Ballagan	Ahorros	26924354	Banco Guayaquil

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Ing. Velasquez Garrido Lenin Mauricio Servidor Público 4	<i>[Signature]</i> Ing. Carlos Alfredo Mora Beltrán Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	<i>[Signature]</i> Mgs. Karipa Florencia Torres Vazquez Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativa

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA



6 JUN 2022

Recibido por: *Savedel E...*
Fecha: *11:16 + nexos*

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-LMVG-CD-DNEOP-2022	FECHA DE INFORME: 29/04/2022
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA CDMISIDN VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO EDISON GERARDO PILLAJO GARCIA ANDREA CATALINA BOADA SAAVEDRA JUAN BONIFAZ BALLAGAN	SERVIDOR PUBLICO 4 SERVIDOR PUBLICO 2 SERVIDOR PUBLICO 4 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.(..)"

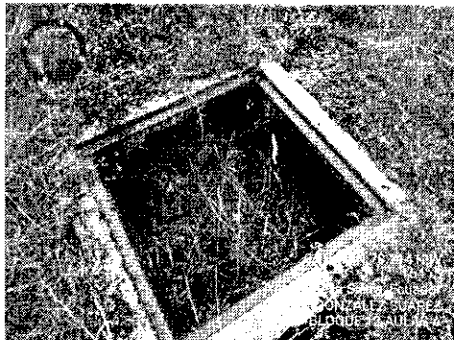
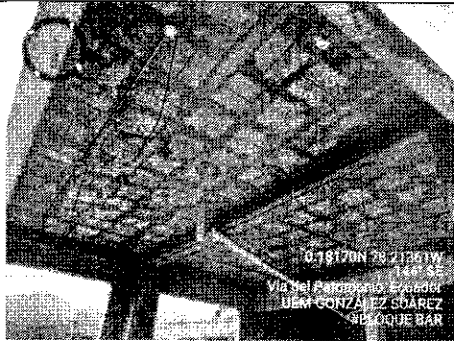
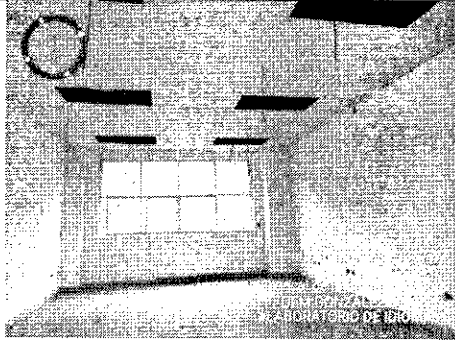
Se desarrollaron las siguientes actividades:

Miercoles, 27 de abril de 2022

- 08:00 a 11:00
Traslado Quito a la Unidad Educativa Gonzalez Suarez
- 11:00 a 15:00
Recorrido e inspección visual con funcionarios de la Zonal 1



- 15:00 a 16:30
Recorrido general e inspección Visual de la UEM, con el equipo técnico MTOP (Ingenierías Eléctrica, Electrónica y área Ambiental)

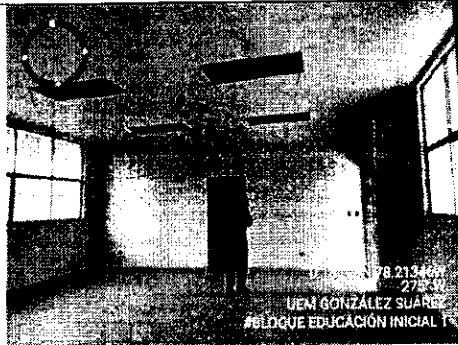


Jueves, 28 de abril de 2021

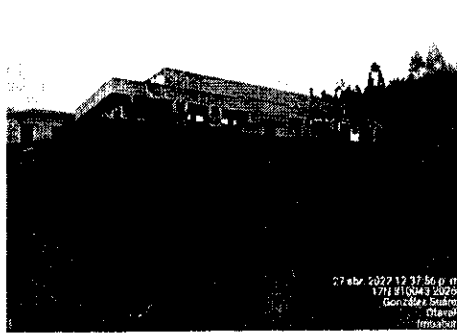
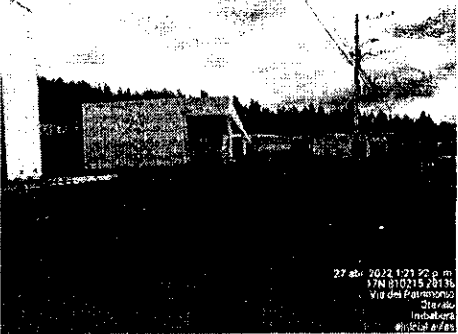
- 8:00 a 14:30
Levantamiento
Bloque Educación inicial 1 y 2



Sistema Eléctrico y Electrónico



Área ambiental



- 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 al 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	PEI-2816 Cod. 01-492 CAMIONETA	Quito - Ibarra	27/04/2022	08:00	27/04/2022	16:30
Terrestre	PEI-2816 Cod. 01-492 CAMIONETA	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

Ing. Velasquez Garrido Lenin
Mauricio
Servidor Público 4

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SDLICITO SLR



Ing. Carlos Alfredo Mora
Director Nacional de Estudios de Obras Públicas

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez
Coordinador General Administrativo Financiero

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
27/04/2022 AL 28/04/2022

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	27/4/2022	NOVOA MENDEZ CLARA INES	LENIN VELASQUEZ	ALIMENTACIÓN	002-001-00666099	\$ 7,80
2	27/4/2022	ESPINOZA RODRIGUEZ MARLENE JADI	LENIN VELASQUEZ	ALIMENTACIÓN	001-001-0000000007	\$ 4,50
4	27/4/2022	PRADA Y PRADA ASOCIADOS PRAPORT S.A.S.	LENIN VELASQUEZ	HOSPEDAJE	001-200-000002316	\$ 28,00
5	27/4/2022	ALMEIDA ANORADE JORGE ANDRES	LENIN VELASQUEZ	ALIMENTACIÓN	002-001-0000143	\$ 18,25
7	28/4/2022	CHINCHUÑA AGUAS HENRY PATRICIO	LENIN VELASQUEZ	ALIMENTACIÓN	002-001-000039731	\$ 5,00
TOTAL						\$ 63,55



ING. VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO
SERVIDOR PUBLICO 4

30,25

Número de Autorización:

2704202201109179317900120012000000023160000124911

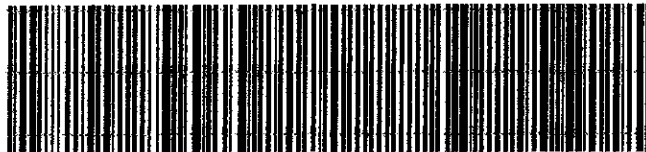
Fecha y hora de Autorización:

27/04/2022 20:01:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2704202201109179317900120012000000023160000124911

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: LENIN MAURICIO VELASQUEZ GARRIDO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 27/04/2022

RUC/CI: 1723007322

Teléfono: 0992539229

Correo: leninlmv@hotmail.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

Capitán
27/04/2022

Cafetería La Vagueta Pecos
NOVOA MENDEZ CLARA INES
 La Y de Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
 Telf.: 0993 032672 / 0999 566419
 Pedro Moncayo - Ecuador
Calificación Artesanal N° 091737

RUC 1710617091001
FACTURA S002-001
Nº 0066099
 AUT. SRI. 1129129196 del 01/12/2021

Fecha: 27-04-2022 Guía de Remisión: _____
 Sr.(es): Lenin Velasquez
 R.U.C./C.I. 1723007322 Telf. 2844035
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>7.80</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<u>7.50</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUBTOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 12%	
f) Responsable _____		VALOR TOTAL	<u>7.50</u>

RUC 1708204487001, Manangón Monteros Luis Eduardo, Imprenta 6476, Imp. 01/12/2021 Del 65:01 al 66:30
 CADUCA 01 DICIEMBRE 2022 Original: Cliente Copia: Emisor

-La Pequeña- COCINA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ESPINOZA RODRÍGUEZ MARLENE JADI
 RUC: D913918D90DD1
 Dir.: José Miguel Leoro 15-09 y Av. Atahualpa
 Telf.: 0985581752 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001 000000007
 Autorización: 1129079638

Cliente: Lenin Velasquez
 Ruc: 1723007322 Fecha: 27/04/22
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo Alimentos</u>	<u>4,50</u>	<u>4,50</u>

FORMA DE PAGO		TOTAL \$.	<u>4,50</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	Recibi Conforme _____	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	Entregué Conforme _____	

IS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
 EMISIÓN: 22 - NOVIEMBRE - 2021 IMPRESION: 881 - 050 - VALIDO HASTA 22 - NOVIEMBRE - 2022
 Original: Cliente - Copia: Emisor

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 000039731
 CALIFICACION ARTESANAL No. 062046
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Referencia: 113195
 Cliente: VELASQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO
 CI/RUC: 1723007322 Fecha: 28/04/22 13:23
 Dirección: DE 9N 81232 EL CAÑELO
 Teléfono: 0999 566419
 CANT. DETALLE TOTAL
 2 Hote con Chicharrón 5.00

GASTROPUB LUNA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
 ALMEIDA ANDRADE JORGE ANDRES
 Dir.: Establecimiento: Atahualpa 15-116 y Francisco Bonilla. Cel.: 0996 767 610
 Ibarra - Ecuador
 RUC.: 1003292941001 AUT. SRI. N° 1128878997

SERIE 002-001 **FACTURA** Nº 0099143

Fecha: 27-04-2022
 Cliente: Lenin Velasquez
 RUC/C.I. 1723007322 Telf.: 09942539224
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>18.25</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>		Subtotal \$	
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		0% IVA	
Documento Categorizado: NO		% IVA	
Recibi Conforme _____		Entregué Conforme _____	TOTAL \$ <u>18.25</u>

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Córdova Fernández Nely Cardena - Imprenta "Perfect Print" Quito 10-99 Telf: 2955 500
 RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 07-10-2021 Vence 07-10-2022 Del 101 x 200 (190 x 2)

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
27/04/2022 AL 28/04/2022

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	27/04/2022	NOVOA MENDEZ CLARA INES	EDISON PILLAJO	ALIMENTACIÓN	002-001-00066100	\$ 12,50
2	27/04/2022	NAIDU PALOMINO TORRES	EDISON PILLAJO	ALIMENTACIÓN	001-001-0007546	\$ 4,00
4	28/04/2022	MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA	EDISON PILLAJO	HOSPEDAJE	001-001-0004153	\$ 30,00
5	28/04/2022	POTOSÍ GUBIO MIRIAN EMPERATRIZ	EDISON PILLAJO	ALIMENTACIÓN	001-001-000021199	\$ 7,50
7	28/04/2022	MAURICIO TARANTO	EDISON PILLAJO	ALIMENTACIÓN	002-002-000143609	\$ 9,00
TOTAL						\$ 63,00

16.5

[Handwritten signature]

ING. EDISON GERARDO PILLAJO GARCÍA
ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS - SP2

Cafetería La Vaquita Pecosá
 NOVOA MENDEZ CLARA INES
 La Y de Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
 Telf.: 0993 032672 / 0999 566419
 Pedro Moncayo - Ecuador
 Calificación Artesanal N° 091737

RUC 1710617091001
FACTURA S002-001
 N° 0066100
 AUT. SRI. 1129129196 del 01/12/2021
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 27/01/2022 Guía de Remisión:
 Sr.(es): EDISON PILLAJA
 R.U.C./C.I.: 1722730687 Telf.: 0991003136
 Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$12,50

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal \$ 12,50
 SUBTOTAL 0%
 IVA 12%
 VALOR TOTAL \$ 12,50

i) Responsable: [Firma] j) Cliente: [Firma]

RUC 1708204407001, Manangón Monteros Luis Eduardo, Imprenta 6476, Imp. 01/12/2021 Del 65101 al 66303
 CADUCA 01 DICIEMBRE 2022 Original: Cliente Copia: Emisor

RESTAURANTE OKEY

NAIDU PALOMINO TORRES

Dir.: Velasco 907 y Sánchez y Cifuentes

Telf.: 2642 166 Calif. Art. 117455 Ibarra - Ecuador

RUC: 1004018634001

AUT. SRI.: 1129316271

FACTURA 001-001

N° 0007546

Documento Categorizado: NO

Señor: Edison Pillaja
 RUC/C.I.: 1722730687 Fecha: 27/01/2022
 Dir.: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Almuerzo		4,00

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito
 Dinero Electrónico Otros

Subtotal \$ 4,00
 0% IVA
 12% IVA
 TOTAL \$ 4,00

Recebi Conforme [Firma]

Excmo. Montecrista Ruedas Fabian - Imprenta Offset "B&O" RUC: 1001439239001 Aut. 21/11/2021 Telf. 2855755 Int. 7801 - 7600 - IMP. 11-01-2022 VALIDA SU EMISION HASTA 11-ENERO-2023 Original: Adquirente Copia: Emisor

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL Y ALIMENTACIÓN

MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA

Dir.: Calle Velasco 7-46 y Olmedo. Cel.: 0999 087 129 / 0984 634 466

E-mail: anamartinez_ecu@yahoo.com Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1002667093001

AUT. SRI. N° 1129190746

SERIE 001-001

FACTURA N° 0004153

Fecha: 23/04/2022
 Cliente: Edison Pillaja
 RUC/C.I.: 1722730687 Telf.: 0991003136
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje por 3 noches del 27/01/2022 al 28/01/2022		26,79

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito Otros

Subtotal \$ 26,79
 0% IVA
 12% IVA 3,21
 TOTAL \$ 30,00

Recebi Conforme [Firma] Entregué Conforme [Firma]

Córdova Fernandez Noly Gardona - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10 99 Cel.: 0980 7 29196 RUC: 1001487515001 Aut. 17-04-2021 Imp. 13-12-2021 Vence 13-12-2022 Del 4101 al 4309 (100x2) Original: Adquirente Copia: Emisor

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- 000021199
 Aut. S.R.I.: 1129111551

Cliente: EDISON PILLAJA
 RUC/C.I.: 1722730687 Fecha: 28/04/2022
 Dirección: QUITO Telf.: 0991003136

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		7,50

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito Otros

Subtotal \$ 7,50
 IVA 0%
 IVA 12%
 TOTAL \$ 7,50

Recebi Conforme [Firma] Entregué Conforme [Firma]

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICO LOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 100217394001 AUT. 0636 FECHA AUTORIZACION: 20 - NOV. - 2021 IMPRESION: 21-101 - 21-500 CADUCIDAD: 20 - NOVIEMBRE - 2022 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

R.U.C. : 1703346542001

FACTURA

No. : 002 002 000143609

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

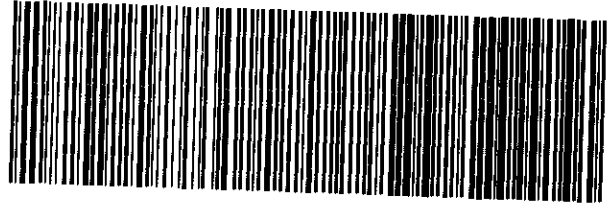
2804202201170334654200120020020001436090014360911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/04/2022 12:50

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201170334654200120020020001436090014360911

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

Razón Social : EDISON PILLAJO

Identificación : 1722738687

Fecha de Emisión : 28/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0502037	QUESOS 3 *1	2,0000	1,0000	0,00	2,0000
B	PAN BIS	2,0000	1,0000	0,00	2,0000
0204065	EMPANAOA ARGENTINA	4,0000	1,2500	0,00	5,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 0981863536
Email : edisongerardoups@gmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	9,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	9,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TDTAL :	9,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9		

Detalle de Facturas y Gastos

Funcionario: Ing. Andrea Catalina Boada Saavedra
Lugar: Provincia de Imbabura- Ibarra

Cargo: ANALISTA TECNICO (SP4)
1721861142

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nata de Venta	Detalle	Valor
1	27/4/2022	PRADA Y PRADA ASOCIADOS PRAPORT S.A.S (HOTEL LA GIRALDA)	1091793179001	001-200-000002314	HOSPEDAJE	\$ 28,00
2	27/4/2022	NOVOA MENDEZ CLARA INES (CAFETERIA LA VAQUITA PECOSA)	1710617091001	0066098	ALIMENTACION	5,00
3	27/4/2022	VALENCIA PABON ELVIS (ALL CARBON)	0401501424001	001-001-N-000000848	ALIMENTACION	13,50
4	28/4/2022	MAURICIO TARANTO	1703346542001	002-002-000143613	ALIMENTACION	\$ 13,10
5	28/4/2022	LOS LEGITIMOS BIZCOCHOS DE LA ABUELITA EDE	1719871251001	002-001-000039737	ALIMENTACION	\$ 3,67
VALOR A REEMBOLSAR						63,75

ara ser depositados en la cuenta ahorros N° 6316190800 de BANCO PICHINCHA a nombre: Ing. ANDREA CATALINA BOADA SAAVEDR


Ing. Andrea Catalina Boada Saavedra

**Analista de Supervisión Socio Ambiental de la
Infraestructura del Transporte 2**

31.75



FACTURA

No.001-200-000002

Número de Autorización:

2704202201109179317900120012000000023140000124714

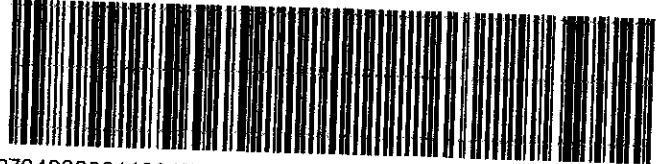
Fecha y hora de Autorización:

27/04/2022 19:17:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2704202201109179317900120012000000023140000124714

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: ANDREA CATALINA BOADA SAAVEDRA

Dirección: SAN BARTOLO

Fecha Emisión: 27/04/2022

RUC/CI: 1721861142

Teléfono: 0987899141

Correo: katalinaboada@hotmail.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

[Handwritten signature]

MAURICIO TARANTO
 MATRIZ : PANAMERICANA NORTE KM 14 Y
 SUCURSAL : CAJAS
 CIUDAD : CAYAMBE
 RUC NRO : 1703346542001
 TELEFONO : 1700000000
 CONTRIBUYENTE ESP: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

LOS LEGÍTIMOS BIZCOCHOS DE LA ABUELITA EDE
 CHINCHUNA AGUAS HENRY PATRICIO
 R.U.C. 1719871251801 AUT: 1129777952
 Matriz: Principal, lote 23 y Secundaria.
 Establecimiento: Km 23 y Medio Panamericana Norte S/N
 Cayambo - Ecuador

FACTURA 002-001

CALIFICACION ARTESANAL No. 062304
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLE"

000039737

NO. FACTURA 002 002 000143613
 CLAVE DE ACCESO : 28042022011703346542
 00120020020001436130014361314
 AMBIENTE PRODUCCION EMISION NORMAL
 FECHA : 28/04/2022 Hora : 12:59
 CLIENTE : ANDREA BOADA
 RUC / CI : 1721861142
 DIRECCION : QUITO

Referencia: 118193
 Clientes: BOADA SAAVEDRA ANDREA CATAVINA
 CI/RUC: 1721861142 Fecha: 28/04/22 13:22
 Direccion: CUSUBAMPA 304-218 PASATE O
 Telef: Cajamar
 CANT DETALLE TOTAL

1 ALIMENTACION	3.67
----------------	------

CANT	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1.00	NATA GRANDE	3.00	3.00
2.00	NATA PEQUEÑA	1.75	3.50
1.00	AVENA POLACA BOTELLA	1.21	1.21
1.00	EL TAMBO FRESA 500G	1.25	1.25
4.00	PAN BIS	1.00	4.00

EF 13.10	SUBTOTAL 12%	1.21
	SUBTOTAL 0%	11.75
	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	12.96
	Imp	0.00
	Imp	0.00
1B 13.10	IVA 12%:	0.14
	TOTAL	13.10
	CASH	15.00
	CAMBIO	1.90

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 Documento Categorizado No 0.577... ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
 EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFSEY GRAFICOLOA S.A. TELE: 04297713 - 04295962 MARA RUC: 100318746801
 AUT: 1703346542001 - 04/08/2011 IMPRESION: 18-7801-500/100 VALIDE: 11-Abr-2025

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A
 katalinaboada@hotmail.com
 PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
 WWW.SRI.GOB.EC, SRI EN LINEA
 Usuario : 08 EVELIN MORENO



VALENCIA PABON ELVIS XAVIER - RUC: 0401501424001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 DIRECCION : AV. ATAHUALPA 15-134 Y JUAN FRANCISCO BONILLA
 TELF: 0997385653 / IBARRA - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN SIMPLE

FACTURA				FECHA DE AUTORIZACION: 24-03-2022		AUT. SRI 1129702289-001-001 - N-000000848	
Cliente: Andrea Boada				RUC/C.I.: 1721861142		Fecha: 28/04/2022	
Dirección: San Bartolo				Telf: 0997385653			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL				
	alimentacion		13.10				
	Mat...						
FORMA DE PAGO				EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
IMPRESION: 0000701 - 0000900 VALIDO HASTA: 24-03-2023				SUBTOTALS		13.10	
				IVA 0%			
				IVA 12%			
RECIBI CONFORME				ENTREGUE CONFORME		TOTALS	
						13.10	



Cafeteria
La Vaquita Pecos
NOVOA MENDEZ CLARA INES

La Y de Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
Telf.: 0993 032672 / 0999 566419
Pedro Moncayo - Ecuador

Calificación Artesanal N° 091737

RUC 1710617091001
FACTURA S002-001
Nº 0066098
AUT. SRI. 1129129196 del 01/12/2021

Documento Categorizado: NO

Fecha: 27/04/2022 Guía de Remisión: _____
Sr.(es): Andrés Boana
R.U.C./C.I. 1721261142 Telf. 0957899141
Dir.: San Bartolo

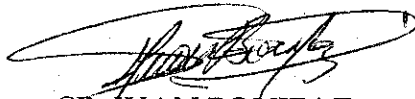
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		500
	Expensas		1
	20 de 2022		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	500
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL 0%
i) Responsable _____ f) Cliente _____		IVA 12%
		VALOR TOTAL 500

RUC 1708204407001, Manangón Monteros Luis Eduardo. Imprenta 6476, Imp. 01/12/2021... Del 65101 al 66300
CADUCA 01 DICIEMBRE 2022 Original: Cliente Copia: Emisor

DETALLE DE FACTURAS VIATICOS
DIAS DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2022

NRO.	DETALLE	NOMBRE	FACTURA	TOTAL
1	SAN FERNANDO PLAZA	JUAN BONIFAZ	4149	30,00
2	PICANTERIA MIRIANCITA	JUAN BONIFAZ	22099	14,00
3	CAFÉ PUSHKIN	JUAN BONIFAZ	21198	19,00
4	FARMACIAS ECONOMICAS	JUAN BONIFAZ	4002	1,74
5	DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS	JUAN BONIFAZ	143610	6,00
				70,74



SR. JUAN BONIFAZ
CONDUCTOR

39

SAN FERNANDO PLAZA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL Y ALIMENTACIÓN.
MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA

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

RUC: 1002667093001 AUT. SRI. N° 1129190746

SERIE 001-001 **FACTURA** N° 0004119

Fecha: 27/04/2022
 Cliente: Juan Bonifaz
 RUC/C.I. 1707622567 Telf. 0999495422
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 1 noche		26.79
	Morosa Cp		
	20 - 1 no		

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito / Debito: Otros:
 Documento Categorizado: NO
 Subtotal \$ 26.79
 0% IVA
 12% IVA 3.21
 TOTAL \$ 30.00

Córdova Fernández Nely Gabriela - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10 99 Cel.: 0989-229156 Original: Adquirente
 RUC: 1001407915001 Aut. 1146 F. Imp. 13-12-2021 Vence 13-12-2022 Del. 4101 al 4300 (105x 2) Copia: EMISOR

PICANTERIA MIRIANCITA

MALES SANTILLAN LUIS CARLOS

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

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

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 001-001 000022099

Cliente: JUAN BONIFAZ
 RUC/C.I. 1707622567 Fecha: 27/04/22
 Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		12.50

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta Crédito / Debito Otros
 Subtotal \$ 12.50
 0% IVA
 IVA 12% 1.50
 TOTAL \$ 14.00

Impreso por: Rojas Mena Julio Santillan - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 / 0909 523 407
 RUC: 1002515839001 Aut. No. 5372 Emisión 01 DICIEMBRE 2021 Imp. 21501 - 22500 / VALIDO HASTA 01 DICIEMBRE 2022

Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

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

FACTURA 001-001-000021138
 Aut. S.R.I.: 1129111551

Cliente: JUAN BONIFAZ
 RUC/C.I. 1707622567 Fecha: 28-04-22
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	café		19.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 SUBTOTAL \$ 19.00
 IVA 0% 0
 IVA 12%
 TOTAL \$ 19.00

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito Otros
 Entregué Conforme

MONTESEDECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 081 - IBARRA RUC. 1002173844001
 AUT. 9038 FECHA AUTORIZACION: 29 - NOV. - 2021 IMPRESION: 21.101 - 21.500 CADUCIDAD: 29 - NOVIEMBRE - 2022
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

farmacias Económicas

FARMACIAS ECONOMICAS
 CRISTOBAL DE TROYA 7457 11 18 Y JORGE DAVILA M F / A
 02-2993100 EXT:
 FARMACIENLACE CIA. LTDA 1791984722001
 DOC.: 114 607 000688020 IBARRA, 2022-04-28 10:49:29
 CI: 1791984722001 BONIFAZ BALLAGAN JUAN
 DETALLE DOCUMENTO ELECTRONICO
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO **

CANT.	PVP UNIT.	DSCTO.	TOTAL
1	0.8929	0.0447	0.8482
1	0.8929	0.0000	0.8929
220	V. ENERGIANTE ORIGINAL FCO-600ML		
SUBTOTAL:			1.7411
TARIFA 0%:			0.0000
TARIFA 12%:			1.7411
12% IVA:			0.2089
TOTAL USD:			1.9500
EFECTIVO:			1.95

VALOR EFECTIVO: 2.00
 VALOR CAMBIO: 0.05
 SU AHORRO FUE: 0.04

EN ESTA COMPRA APLICAN RESTRICCIONES, CIERTAS PROMOCIONES NO APLICAN PROMOCIÓN SOBRE PROMOCIÓN

I = PRODUCTO CON IVA
 \$ = DESCUENTO PROMOCIONES
 & = DESCUENTO CONVENIOS
 MF = MEDICACION FRECUENTE

VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE
 ALIMENTACION 1.74
 TOTAL: 1.74

PUEDA REVISAR SU FACTURA ELECTRONICA EN:
 WWW.FARMACIASECONOMICAS.COM.EC
 USUARIO PORTAL: 1707622567
 CLAVE DE ACCESO AL DOCUMENTO EN EL SRI:
 26042022...179198472200121140020006880206565829012
 USTED FUE ATENDIDO POR: GENYFFER MARCELA ROSARIO GARCIA
 GRACIAS POR SU COMPRA

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 000143610

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

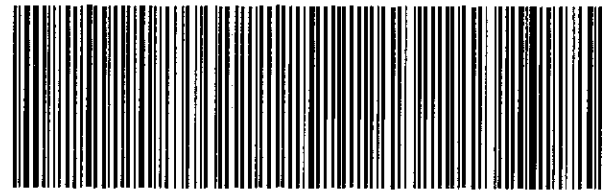
2804202201170334654200120020020001436100014361016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/04/2022 12:52

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201170334654200120020020001436100014361016

Razón Social : JUAN BONIFAZ

Identificación : 1707622567

Fecha de Emisión : 28/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B	PAN BIS	6,0000	1,0000	0,00	6,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 0999495422
Email : juanbonifaz8@gmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	6,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	6,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	6,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6		