

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		029	06	2022
			No. Original		
			1507		1504
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
					No. Expediente
					791

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DDLARES

DESCRIPCION: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO COMISION DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-LOJA-ZAMORA-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. SEGUN SOLICITUD N° 015-2022-MTOP-DA0M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Loja</i> 29/06/2022	 _____ 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	029	06	2022	1508	1505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2022-952-ME		792


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725415101 AGUINAGA LATORRE ESTEBAN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos 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: AGUINAGA LATORRE ESTEBAN EDUARDO COMISION DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-LOJA-ZAMORA-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. SEGUN SOLICITUD N° 015-2022-MTOP-DADM.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>ponia</i> 29/06/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	029 06 2022	1504	1504	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTDS	MTDP-DADM-2022-952-ME	791	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO COMISION DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2022 CDN RUTA UIO-LOJA-ZAMORA-UIO INSPECCION DE LDS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. SEGUN SOLICITUD N° 015-2022-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/06/2022</p> 	 <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	029	06	2022	1505 1505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME	792

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725415101	AGUINAGA LATORRE ESTEBAN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	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: AGUINAGA LATORRE ESTEBAN EDUARDO COMISION DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-LOJA-ZAMORA-UIO INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS: LOJA Y ZAMDRA CHINCHIPE. SEGUN SDLICITUD N° 015-2022-MTOP-DADM.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 015-2022-MTOP-DADM-2022 / Fecha de Solicitud: 13-jun-2022

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE

Fecha salida 14-jun-2022	Hora salida 6H00	Fecha llegada 15-jun-2022	Hora llegada 18H15
-----------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

En atención al memorando N° MTOP-DADM-2022-974-ME de fecha 10 de junio de 2022, mediante el cual la señora Mgs. Karina Torres, Coordinadora General Administrativa Financiera, en cuya sumilla inserta que textualmente dice "AUTORIZADO", trasladarme a la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Zamora, para efectuar las inspecciones previas en territorio de los inventarios de los bienes que se hayan dejado de usar y/o que sean susceptibles de los procedimientos de baja, conforme lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los bienes e inventarios del Sector Público, constante en el artículo 80 "Inspección técnica de verificación de su estado de conservación."

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo	DIRECTOR	Director Administrativo	Dirección Administrativa	0907875645	1	130,00	130,00
Ing. Esteban Eduardo Aguinaga Latorre	ANALISTA	SP4	Dirección Administrativa	1725415101	1	80,00	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	AEREO-REGIONAL	QUITO-LOJA	14-jun-2022	6H00	14-jun-2022	6H45
TERRESTRE	DIRECCION DISTRITAL MTOP	LOJA-ZAMORA	14-jun-2022	7H30	14-jun-2022	8h30
TERRESTRE	DIRECCION DISTRITAL MTOP	ZAMORA-LOJA	15-jun-2022	15H00	15-jun-2022	16H00
AEREO	AEREO-REGIONAL	LOJA-QUITO	15-jun-2022	17H30	15-jun-2022	18H15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo	AHORROS	3032291200	PICHINCHA
Esteban Eduardo Aguinaga Latorre	AHORROS	2203893613	PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Signature]
Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Signature]
Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera T.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	VIDIARIO	VITOTAL	FIRMAS

20 JUN 2022

Saldo E.
11.43 Anexos



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 015-MTOP-DADM-2022	FECHA DE INFORME 16-jun-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MGS. JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO	PUESTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MGS. JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO ING. ESTEBAN EDUARDO AGUINAGA LATORRE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO ANALISTA

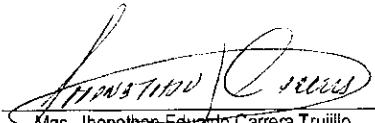
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</p> <p>El día martes 14 de junio del 2022, nos trasladamos a la ciudad de Loja vía transporte aéreo.</p> <p>Ya en la ciudad de Loja, nos dirigimos a la ciudad de Zamora mediante vehículo institucional. Se realizaron las gestiones necesarias para reunir al equipo conformado por el guardalmacén, mecánico, director y demás encargados de la unidad de bienes de la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe.</p> <p>Se realizaron las inspecciones correspondientes y se indicó al equipo acerca de la documentación correspondiente para el proceso de baja y/o chatarrización.</p> <p>Posteriormente, y luego de dirigirnos de regreso a la ciudad de Loja, se llevaron a cabo reuniones con el personal en cargo de la Unidad Provincial de la ciudad de Loja dándoles las mismas directrices a cumplir.</p> <p>El día miércoles 15 de junio de 2022, nos dirigimos nuevamente a la ciudad de Zamora para la inspección final y recepción de la documentación habilitante dentro del proceso en mención.</p> <p>Al regreso a la ciudad de Loja, se constataron los bienes de la Dirección Distrital más la recepción de la documentación pertinente.</p> <p>Finalmente, alrededor de las 15h30 nos dirigimos al Aeropuerto Ciudad de Catamayo, para el retorno a la ciudad de Quito vía transporte aéreo llegando a la misma aproximadamente 18:30.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14-jun-2022	15-jun-2022	
HORA	6H00	18:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8H00	

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.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	AEREO-REGIONAL	QUITO- LOJA	14-jun-2022	6H00	14-jun-2022	6:45
AEREO	AEREO-REGIONAL	LOJA-QUITO	15-jun-2022	17:30	15-jun-2022	18:30

OBSERVACIONES

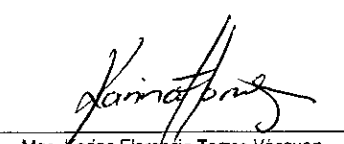

 Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Trujillo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR


 Mgs. Karina Florencia Torres Vásquez
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR


 Mgs. Karina Florencia Torres Vásquez
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Formulario ILR-002



Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-974-ME

Quito, D.M., 10 de junio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de reprogramación de cronograma para visitas técnicas de los procedimientos de baja de los bienes del MTOP.

De mi consideración:

Como alcance al memorando Nro. MTOP-DADM-2022-891-ME de fecha 31 de mayo de 2022, mediante el cual solicito su autorización y aprobación del "Cronograma de Inspección de Bienes para la baja de las direcciones distritales", en cuya sumilla inserta por su Autoridad textualmente dice "AUTORIZADO, POR FAVOR PROCEDER CONFORME NORMATIVA LEGAL VIGENTE".

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

Sobre la base del antecedente anteriormente descrito, me permito solicitar a su Autoridad, aprobar la reprogramación previamente autorizada mediante sumilla inserta en memorando Nro. MTOP-DADM-2022-318-ME, del siguiente cronograma de visitas a territorio detallado por fases, considero que el traslado se encuentra distante, solicito su autorización para la movilización vía área conforme el siguiente detalle:

Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-974-ME

Quito, D.M., 10 de junio de 2022

Provincia	Fecha	Movilización	Integrantes
Quito - Loja	14/6/2022	Aéreo	Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativo Ing. Esteban Eduardo Aguinaga Latorre Analista
Loja - Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Zamora	14/6/2022	Terrestre	Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativo Ing. Esteban Eduardo Aguinaga Latorre Analista
Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Zamora - Loja	15/6/2022	Terrestre	Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativo Ing. Esteban Eduardo Aguinaga Latorre Analista
Loja - Quito	15/6/2022	Terrestre	Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativo Ing. Esteban Eduardo Aguinaga Latorre Analista

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Esteban Eduardo Aguinaga Latorre
Analista



Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-974-ME

Quito, D.M., 10 de junio de 2022

sm



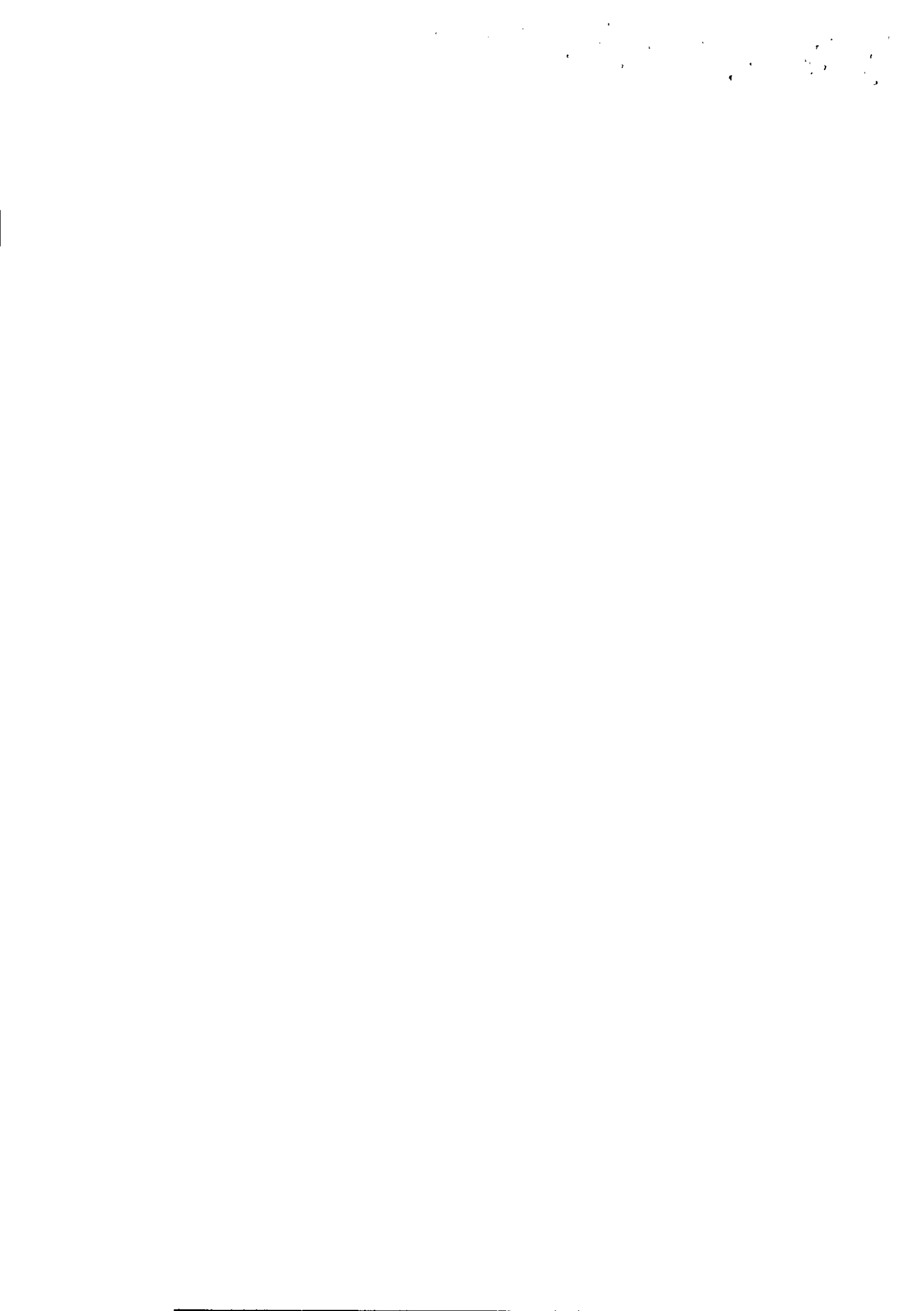
Firmado electrónicamente por:
JHONATHAN EDUARDO
CARRERA TRUJILLO



DETALLE DE FACTURAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Solicitud de Autorización		Apellidos/Nombres: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO ✓					
015-2022-MTOP-DADM-2022		Distancia en kilómetros: -100km:		+100km: X			
No.	FECHA	# COMPROBANTE DE VENTA	CONCEPTO	VALOR ALIMENTACION	VALOR HOSPEDAJE	OTROS	TOTAL
1	14/6/2022	003-001-00043232 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 5,25			\$ 5,25
2	15/6/2022	001-003-00002370 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 22,09			\$ 22,09
3	15/6/2022	002-004-00050825 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 19,50			\$ 19,50
4	15/6/2022	001-004-00091537 ✓	HOSPEDAJE		\$ 93,00		\$ 93,00
5	14/6/2022	001-001-00033261 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 3,13			\$ 3,13
6	14/6/2022	001-002-00007022 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 13,00			\$ 13,00
TOTAL				\$ 62,97	\$ 93,00	\$ -	\$ -155,97

\$50
\$6.24



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A872	EMBARQUE 16:30	PUERTA -	ASIENTO 10F
	NOMBRE CARRERA/JHONATHAN EDUARDO	FECHA 15 JUN	
	ORIGEN LOJA	BOOKING HRWTAR	
	DESTINO QUITO	CABINA Y	
	SALIDA 17:30	SECUENCIA 033	
	FOID, TKNE, DOCS		
	TKT		



STSM

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:
RER871	0520	A6	10A
OPERATED BY AEROREGIONAL.			

CLASS:	SEAT:
Y	10A

NAME: CARRERA/JHONATHAN.
 FROM: QUITO
 TO: LOJA
 FOID TKNE DOCS

CLASS: **Y**
 DATE: **14 JUN**

CARRERA/JHONATHAN.
 RER 871 14 JUN
 FROM: QUITO
 TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **035**

SEQUENCE NO: **035**

2D 01-07-2022
 - Esteban Aquinaga
 Se entrega originales para
 tramite de reembolso.

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A872	EMBARQUE 16:30	PUERTA -	ASIENTO 10F
	NOMBRE CARRERA/JHONATHAN EDUARDO	FECHA 15 JUN	
	ORIGEN LOJA	BOOKING HRWTAR	
	DESTINO QUITO	CABINA Y	
	SALIDA 17:30	SECUENCIA 033	
	FOID,TKNE,DOCS		
	TKT		



STSM

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER871	0520	A6	10A	Y	10A
OPERATED BY AEROREGIONAL.					

NAME: CARRERA/JHONATHAN.	CLASS: Y	CARRERA/JHONATHAN.
FROM: QUITO	DATE: 14JUN	RER 871 14JUN
TO: LOJA		FROM: QUITO
FOID TKNE DOCS		TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 035

SEQUENCE NO: 035



FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO

Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV DANIEL ALVAREZ
 Correo: info.cecinas@gmail.com
 Teléfono/Celular: 072574660 / 0999493036
Obligado a llevar contabilidad: NO

R.U.C.: 1102997929001
FACTURA
 No. : 001002-000007022
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1406202201110299792900120010020000070220000000519
Artesano Calificado : 086328
FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN:
AMBIENTE
 PRODUCCIÓN
EMISIÓN
 Normal
CLAVE DE ACCESO



1406202201110299792900120010020000070220000000519

Nombre: JHONATHAN CARRERA
 Identificación: 0907875645
 Fecha de emisión: 2022-06-14

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio total	
127	1.000	CECINA ENTERA		13.00	0.00	13.00	
						SUBTOTAL 12 %	0.00
						SUBTOTAL 0%	13.00
Dirección: QUITO						SUBTOTAL NO objeto de IVA	13.00
Teléfono:						SUBTOTAL Excepto de IVA	13.00
Correo: jhonathacarrera@gmail.com						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
Vendedor: CHRISTIAN CONTENTO						TOTAL Descuento	0.00
Información Formas de pago						ICE	0.00
Forma de Pago						IVA 12 %	0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						VALOR TOTAL	13.00
							Valor
							13.00

GONZAGA ROSA ELVIRA
CARBON BURGER

RUC: 1102166699001

FACTURA

003-001-000043232

June 14, 2022

CONTRIBUYENTE RÁ%GIMEN RIMPE
Obligado a llevar contabilidad: NO

Dirección Matriz:
24 DE MAYO Y MERCADILLO

AUTORIZACIÓN:
1406202201110216669900120030010000432321234567812
FECHA Y HORA: 2022-06-16T09:48:52-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202201110216669900120030010000432321234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: JHONATHAN CARRERA TRUJILLO

Identificación: 0907875645

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R	1	CARBON ROYAL	4.500	0.000	4.50
RT	1	REFRESCO DE TAMARINDO	0.750	0.000	0.75
SE	0	SERVIRSE	0.000	0.000	0.00
Información Adicional: Direccion: QUITO Email: jhonathancarrera@gmail.com			SUBTOTAL IVA 0%		5.25
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.25
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			IVA 0%		0.00
			VALOR TOTAL		5.25

VIDAVENTURA
Grill & Bar

Factura

001 - 003 - 000002370

RUC: 1104452196001

No. de Autorización:

1506202201110445219600120010030000023704121015617

Fecha y Hora de Autorización:

2022-06-15 14:20:40

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1506202201110445219600120010030000023704121015617



Moncayo Guaricela María Eugenia
VIDAVENTURA GRILL

Dir. Matriz: Zoilo Rodríguez y Antisana
Dir. Sucursal: Zoilo Rodríguez y Antisana
Teléfono: 072562324
Obligado a llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

Cliante: Carrara Jhonathan
Dirección: Quito
RUC/CED/PASS: 0907875645
Fecha de Emisión: 15/06/2022
Observación: N/A

Teléfono: 2485115

Email: jhonathancarrera@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
129	1.000	HORCHATA	1.700000	0.0	1.70
254	1.000	VENTURA STEAK	17.990000	0.0	17.99
181	1.000	MOCACCINO	2.400000	0.0	2.40
198	1.000	PAPAS DE CASA	0.000000	0.0	0.00

Forma de pago	Valor US	Subtotal:	22.09
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.09	Descuento:	0.00
		Subtotal 12%:	0.00
		Subtotal 0%:	22.09
		Subtotal No Sujeto%:	0.00
		Subtotal - Descuento:	22.09
		I.V.A. 12%:	0.00
		Servicio 10%:	0.00
		Tasa Servicio Turístico:	0.00
		Propina:	0.00
		Valor Total US\$:	22.09

ARTESANO CALIFICADO No. 102141

Desarrollado por



CKLAN S.A.

Dir. Matriz: LOJA / LOJA / PUNZARA / SN SN Y SN

Dir. Sucursal: LDJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y

IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RUC: 1191783650001

FACTURA

Nº: 002-004-000050825

NÚMERO DE AUTORIZACION:

150620220119178365000120020040000508254608602213

FECHA AUTORIZACION: 2022-06-15T12:21:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



150620220119178365000120020D4D000508254608602213

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: JHONATHAN CARRERA

FECHA EMISIÓN: 15/06/2022

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/CI: 09D7875645

GUÍA REMISIÓN:

DETALLE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HU	HUMITA (*)	14,00	\$ 1,205357	\$ 0,00	\$ 16,88
CMD	CARTON MEDIANO (*)	1,00	\$ 0,535714	\$ 0,00	\$ 0,54

Información adicional

Email jhonathancarrera@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19,50	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 17,41
SUBTOTAL	\$ 17,41
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 2,09
TOTAL	\$ 19,50

www.ecofactura.ec

R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000091537 ✓

ESTADO SRI: AUTORIZAADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1506202201119171130700120010040000915371191711313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/06/2022 08:24:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1506202201119171130700120010040000915371191711313



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dirección Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dirección Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO
 Dirección: QUITO

CEDULA: 0907875645

Fecha Emisión: 15/06/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	75.00	0.00	75.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	1.34	0.00	1.34

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	93

SUBTOTAL 12%	76.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	76.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.16
PROPINA	7.50
VALOR TOTAL	93.00

Información Adicional

Importe_Total: 93.00
 Folio: 175601 Habitación: 1012
 Huésped: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO Identificación: 0907875645
 Fecha: 2022/06/14 Salida: 2022/06/15
 emailCliente: JHONATHANCARRERA@HOTMAIL.COM
 Email2: JHONATHANCARRERA@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago: Tarjeta 343679 343679 343679

EL REPE CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
 RUC: 1102906805001
 Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
 - Loja - Ecuador
 Régimen Simplificado - RIMPE

FACTURA 001-001- N° 0033261

NRO. AUT. SRI 1129868922

Fecha: 14/06/22

Cliente: ADMINISTRACION CUEVA

Dirección: 20002909 Guía Rem.

RUC/CI: 0907375645 Telf: 2485115

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		3,13

Válido hasta 29-07-2022
 SUBTOTAL 0% \$ 3,13

GRAFICAS LIZETTE
 Sonia Mariela Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis.: 29-04-2022 • Emisión: 32326 - 33325

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
tarjeta de Crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ 3,13
 IVA 12% \$ 0,37
 VALOR TOTAL \$ 3,50

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DETALLE DE FACTURAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Solicitud de Autorización

Apellidos/Nombres: AGUINAGA LATORRE ESTEBAN EDUARDO

DADM-015-2022

Distancia en kilómetros: -100km:

+100km: X

No.	FECHA	# COMPROBANTE DE VENTA	CONCEPTO	VALOR ALIMENTACION	VALOR HOSPEDAJE	OTROS	TOTAL
1	15/6/2022	001-003-000002369	Alimentacion	\$ 14,79			\$ 14,79
2	14/6/2022	001-002-00007023	Alimentacion	\$ 11,25			\$ 11,25
3	14/6/2022	001-001-00033262	Alimentacion	\$ 3,50			\$ 3,50
4	15/6/2022	003-003-00004860	Hospedaje		\$ 40,00		\$ 40,00
5	14/6/2022	003-001-00043233	Alimentacion	\$ 3,75			\$ 3,75
TOTAL				\$ 33,29	\$ 40,00	\$ -	\$ 73,29

Y x 50

80 x 40 56

20%

CP

12/06/2022

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA
-

ASIENTO
16F

NOMBRE AGUINAGA/ESTEBANEDUARDO

FECHA 15JUN

ORIGEN LOJA

BOOKING HRWTAR

DESTINO QUITO

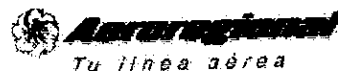
CABINA Y

SALIDA 17:30

SECUENCIA 028

FOID,TKNE,DOCS

TKT



BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

BOARDING TIME: GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER871

0520 A6

10B

Y

10B

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: AGUINAGA/ESTEBANE.

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE DOCS

CLASS: **Y**

DATE: 14JUN

AGUINAGA/ESTEBANE.

RER 871 14JUN

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 044

SEQUENCE NO: 044

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA

ASIENTO
16F

NOMBRE AGUINAGA/ESTEBANEDUARDO

FECHA 15JUN

ORIGEN LOJA

BOOKING HRWTAR

DESTINO QUITO

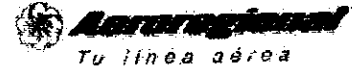
CABINA Y

SALIDA 17:30

SECUENCIA 028

FOID,TKNE.DOCS

TKT



BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER871

0520

A6

10B

Y

10B

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: AGUINAGA/ESTEBANE.

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE DOCS

CLASS:

Y

DATE:

14JUN

AGUINAGA/ESTEBANE.

RER 871 14JUN

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 044

SEQUENCE NO: 044

RS 01-07-2022
Se entrega originales
para trámite de
reembolso.
Esteban Aguinaga

RUC: 1104452196001

No. de Autorización:

1506202201110445219600120010030000023694121015611

Fecha y Hora de Autorización:

2022-06-15 14:20:38

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NDRMAL

CLAVE DE ACCESO:

1506202201110445219600120010030000023694121015611



Moncayo Guaricela María Eugenia
VIDAVENTURA GRILL

Dir. Matriz: Zoilo Rodriguez y Antisana

Dir. Sucursal: Zoilo Rodriguez y Antisana

Teléfono: 072562324

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: Aguinaga Esteban

Dirección: El Bosque

RUC/CED/PASS: 1725415101

Fecha de Emisión: 15/06/2022

Fecha de Vencimiento: 15/06/2022

Observación: N/A

Teléfono: -----

Email: esteban_ag211@hotmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
94	1.000	COCO SODA	1.800000	0.0	1.80
205	1.000	POLLO CLEMENTINA	12.990000	0.0	12.99

Subtotal:	14.79
Descuento:	0.00
Subtotal 12%:	0.00
Subtotal 0%:	14.79
Subtotal No Sujeto%:	0.00

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	14.79

Subtotal - Descuento:	14.79
I.V.A. 12%:	0.00
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	14.79

ARTESANO CALIFICADO No. 102141

Desarrollado por Practisis



FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO
 RUC: 1102997929001
 Dirección: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV DANTE
 ALVARO 7
 Dir Sucursal:
 Tel/Cell: 072574660 / 0999493636
 Clave de Acceso / Nro Autorización:
 1406202201110299792900120010020000070230000000816

Cliente: ESTEBAN AGUINAGA
 CI/Ruc: 1725415101
 Dirección: QUITO
 Tel/Cell: /
 Fecha/hora: 2022-06-14 / 15:45:20
 Vendedor: CHRISTIAN CONTENTO
 Tipo Pago: CONTADO
 Bodega: GENERAL
 Comprobante #: 001-002-000007023

Cant	Detalle	Unidad	Total
1.00	1.00		11.25
			11.25
			0.00
			11.25
			11.25
			0.00
			11.25
			0.00
			11.25

DATOS ADICIONALES
 Para descargar su factura electrónica ingrese a:
<https://sopfymes.com/comprobantes/>
 Usuario: 1725415101
 Clave: 1725415101
 Sistemas Billingsoft by PartoPymes

TIPO: EFECTIVO
 Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero
 Valor : 11.25

R.U.C.: 1102997929001
FACTURA
 No. : 001-002-000007023
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1406202201110299792900120010020000070230000000816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2022-06-14T15:45:27-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

 1406202201110299792900120010020000070230000000816

Y
RANJO
SANTIAGO Y AV

AD : NO

EBAN Identificación: 1725415101
 Guía Remisión:

	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
			11.25	0.00
				11.25
icional				0.00
				11.25
				0.00
				0.00
				11.25
				0.00
				0.00
				11.25
				0.00
				11.25

GONZAGA ROSA ELVIRA
CARBON BURGER

RUC: 1102166699001

FACTURA

003-001-000043233

June 14, 2022

AUTORIZACIÓN:

1406202201110216669900120030010000432331234567818
FECHA Y HORA: 2022-06-16T09:48:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406202201110216669900120030010000432331234567818

CARBON BURGER
GONZAGA ROSA ELVIRA
RUC.: 1102166699001
24 DE MAYO Y MERCADILLO
Obligado a llevar contabilidad: NO

Fecha: 14/06/2022 20:50:16
Cliente: ESTERAN AGUINAGA
CI/RUC : 1725415101
Dirección: EL BOSQUE

En Matriz:
MAYO Y MERCADILLO

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
CARBON SOLITA	1	3.75	3.75
SERVIRSE	0	0.00	0.00
=====			
Subtotal USD :			3.75
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			3.75

AN AGUINAGA

Identificación: 1725415101

Comprobante No.003-001-000043233
Nro Autorización / Clave de Acceso
140620220111021666990012003001000043233
1234567818
CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.CIFA.ec USUARIO:1725415101
CLAVE:1725415101

Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SOLITA	3.750	0.000	3.75
	0.000	0.000	0.00
	SUBTOTAL IVA 0%		3.75
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.75
	TOTAL DESCUENTO		0.00
	IVA 0%		0.00
	VALOR TOTAL		3.75

EL REPE CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
 RUC: 1102906805001
 Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
 - Loja - Ecuador
 Régimen Simplificado - RIMPE

FACTURA 001-001-Nº 033262
 NRO. AUT. SRL 1129868922

Fecha: 10 Julio 2022
 Cliente: ESTEBAN AGUIJAGA
 Dirección: EL BOSQUE
 RUC/C.I.: 32541501
 Guía Rem. _____
 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación Bebé y Jugo Norcini		3,13

Válido hasta 29-07-2022

SUBTOTAL	— % \$	
SUBTOTAL 0 %	\$	
DÉSCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	3,13
IVA 12 %	\$	0,37
VALOR TOTAL	\$	3,50

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
tarjeta de Crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

email: hotelvillonacoloja@gmail.com
Telf.: 2570199



1506202201110397823300120030030000048601234567814

FACTURA Nro. 003-003-000004860

Aut. Nro. 1506202201110397823300120030030000048601234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2022-06-15T17:35:02-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1725415101
CLIENTE: AGUINAGA LATORRE ESTEBAN EDUARDO

FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2022

DIRECCIÓN: EL BOSQUE
TELÉFONO: 0984637652
E-MAIL: esteban_ag211@hotmail.com

CIUDAD:

Huésped:

Periodo:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman	
N6	**N6	1.00	35.7143	0.00	35.71	
INFORMACIÓN ADICIONAL:					Subtotal 12%	35.71
FORMA DE PAGO:					Subtotal 0%	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 40 Plazo 0 días					Subtotal sin Impuestos	35.71
Nota:					Total Descuento	0.00
Usuario: TATIANA JARAMILLO CALDERÓN					IVA 12%	4.29
Clave de Acceso: 1506202201110397823300120030030000048601234567814					10% Servicio \$	0.00
					TOTAL \$	40.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2022 www.tecsicom.net