

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		014	09	2022
					1913 1888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTDP-DADM-2022-1395-ME		985

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721141966	FLORES OBREGON DIANA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES OBREGON DIANA GABRIELA COMISION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-UIO SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, SEGUN SOL. N° 001-DGFLO-DF-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>maria</i> 14/09/2022	_____ 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		09	09	2022	1888	1888
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MTOP-DADM-2022-1395-ME	
						No. Expediente	
						985	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721141966	FLORES OBREGON DIANA GABRIELA				

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	153.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES OBREGON DIANA GABRIELA COMISION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-UIO SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, SEGUN SOL. N° 001-DGFLO-DF-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

Nombre:	DIANA FLORES
Concepto:	LIQUIDACION DE VIATICOS
Fecha proceso:	30/08/2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	✓		N. 1218
2	Requerimiento de autorización del gasto	✓		
3	Autorización del Gasto	✓		FIRMA EN INFORME
4	Memorando designación comisión servicios	✓		MTOP-DF-2022-1491-MC/
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	✓		U. 175062
6	Ticket aéreo	✓		
7	Hoja de ruta del conductor	✓		
8	Salvoconducto	✓		N. 15088
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	✓		001-DGFLO-DF-2022
10	Informe de Servicios institucional	✓		
11	Memorando de solicitud de pago CAF	✓		
12	Facturas	✓		
13	Detalle de documentos de soporte	✓		

402-03 Control previo al devengado

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.

Cristina Trujillo

Elaborado por



Christian Segovia
Recibido en

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Normal

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

D01-CMSC-DF-2022
001-DGFO-DF-2022
001-FWPM-DADM-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/08/2022

16/08/2022
u

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEL
FLORES OBREGON DIANA GABRIELA
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR FINANCIERO
ANALISTA DE CONTABILIDAD 2
CONDUCTOR

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/08/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

19/08/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ, DIANA GABRIELA FLORES OBREGON, FERNANDO WILSON PERES MARCILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRITAL EN LOS PAGOS DE PLANILLA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	QUITO - PORTOVIEJO	17-08-2022	06H00	17-08-2022	14H00
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	PORTOVIEJO - QUITO	19-08-2022	12H00	19-08-2022	19H00

TIPO DE CUENTA

AHORROS
AHORROS
AHORROS

NO. DE CUENTA

2063544
5763555000
1041468317

NOMBRE DEL BANCO

BCO. GUAYAQUIL
BCO. PICHINCHA
BCO. PACIFICO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten signature]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

ING. CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO

ING. CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA:

Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

M. Maldonado
S. Samonaya
S. Galvan
- Realizar el detalle control previo y
pedir en base a presupuesto
Angel ngack
[Signature]

Miraflores de la Paz
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

16/08/2022

Recibido Por: *Soledad*
Hora: *10:59 AM*

Original en
Caja Ing.
Christian V.
Segovia

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

001-DGFLO-DF-2022

23/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

DIANA GABRIELA FLORES DBREGÓN

PUESTO

ANALISTA DE CONTABILIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO - PORTOVIJO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ, DIANA GABRIELA FLDRES OBREGDN, FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SUPERVISAR EL CONTRDL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTD, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRITAL EN LDS PAGOS DE PLANILLA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI

MIERCOLES 17 / AGOSTO / 2022.

- 06:00 am - Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Portoviejo.
- 14:00 pm - Llegada a la Ciudad de Portoviejo.
- 14:30 pm - Llegada a la Dirección Distrital de Manabí.
- 14:35 pm – Reunión con el Director Distrital de Manabí, supervisor financiero, contadora y zoom con Cristian Chávez de Talento Humano, para definir acciones y estrategias a realizar conforme a los pagos pendientes, obteniendo acuerdo para seguir revisando tramites pendientes y seguir devengando pagos.
- 16:00 pm – Revisión de planillas en la unidad de contabilidad para control previo; acompañamiento y seguimiento para obtención de claves y permisos de la contadora asignada.
- 20:00 pm – Salida de la Dirección Distrital y traslado a Hotel.

JUEVES 18 / AGOSTO / 2022.

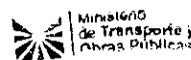
- 08:00 am – Traslado a la Dirección Distrital de Manabí.
- 08:05 am – Levantamiento de planillas pendientes de pago en el área de contabilidad.
- 13:00 pm – Almuerzo.
- 13:00 pm – Levantamiento de planillas pendientes de pago en el área de presupuesto.
- 16:00 pm – Asesoría en manejo de sistema Esigef al área de Contabilidad.
- 17:40 pm – Revisión de pagos en controversia Hospital de Bahía.
- 20:00 pm – Salida de la Dirección Distrital y traslado a Hotel.

*M. Maldonado
P. Zamora
L. Gallego*
- Resolver el debate control previo y proceso en base a normativa legal vigente
29/08/2022.

Historia favor proceder en base a normativa legal vigente
30-08-2022

VIERNES 19 / AGDSTO / 2022.

- 08:00 am – Traslado a la Dirección Distrital de Manabí.
- 08:05 am – Arqueo por muestreo de garantías.
- 12:00 am – Salida de la Dirección Distrital y traslado a Quito.



DIRECCIÓN FINANCIERA

29 AGO 2022

Recibido Por: *[Signature]*

Fecha: *14/08/2022*

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Matriz con detalle de planillas pendientes de pago con un total de 50 expedientes en el área de contabilidad y 77 en el área de presupuesto a la espera de asignación presupuestaria en su mayoría.
- Matriz con las novedades detectadas en el arqueo de garantías. Se han verificado por muestreo y en consideración del tiempo

8:29



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

No. 15088

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-17 Hora 05:00 Hasta 2022-08-20 Hora 10:00

Motivo CON MEMORANDO NO. MTOP-DF-2022-1491-ME SE SOLITA SE AUTORICE LA COMISION DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE VIATICOS RESPECTIVOS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DISTRITAL EN LOS PAGOS DE PLANILLAS EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-16

No. Comunicación SOLICITUD: 175062

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11058

Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color PLATA

Número Matrícula A291826

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. CHRISTIAN SEGOVIA

Cargo DIRECTOR FINANCIERO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-08-16 16:54

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

Nro. Solicitud: 175062

Quito, 16 de agosto de 2022

PARA: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* QUITO-MANABI-QUITO

Del 17/08/2022 al 19/08/2022, hora de salida: 05:00

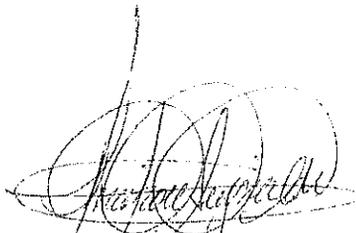
Motivo salida / Dirección:

Con memorando Nro. MTOP-DF-2022-1491-ME, se solicita se autorice la comisión de servicios para el pago de viáticos respectivos del 17 al 19 de agosto de 2022 para supervisar el control previo que realiza el personal de presupuesto, contabilidad y tesorería de la Distrital en los pagos de planillas en la Dirección Distrital de Manabí.

Servidor/es público/s:

CHRISTIAN MISAEAL SEGOVIA CHÁVEZ (Director Financiero)
DIANA GABRIELA FLORES OBREGÓN Analista de la Dirección Financiera

Atentamente,



SEGOVIA CHAVEZ CHRISTIAN MISAEAL

PARRILLADA EL VARÓN

MOREIRA AVILA EDISON ANTONIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 15 de Abril s/n y San Eduardo.
Telfs.: 0939469662 - 0995454154 - Portoviejo - Manabí
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1309697892001

FACTURA

S. 001-001-

000000028

Autorización S.R.I. 1129848338

Sr. (es): Diana Flores
C.I./R.U.C.: 1721141966 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Fecha: 17.08.2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Chuleta		5.50

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/Abril/2022
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 26/Abril/2023

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

Firma Autorizada: Edison
Recibí Conforme

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	5.50

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERKA"
CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
TELF: 2630806 - RUC: 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386
DEL 1 AL 100
ORIGINAL BONO ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.
* 156168101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Autopista Manabí Guillén Paso S/N y SN.
Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com
" Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE "

Ruc.: 1307571883001 **FACTURA N°**
Aut. SRI.: 1130329450 001-001-000014315

Fecha: Día 17 Mes 8 Año 22 **PORTOVIEJO - MANABI**

Sr.(es): Diana Flores
Dirección: Quito
Ruc./C.I.: 1721141966 Telf.:
Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión _____

Cant.	Descripcion	V. Unit.	Total.
	Alimentación		2.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma]
Recibí Conforme

Subtotal 12% IVA	
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Excenta IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	2.50

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS
RAMIREZ-PVJO, RUC: 1308639952001 - Aut. SRI. 7573
000014301-000014300-F. Autorización 09-08-2022
F. Caducidad 09-08-2023.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NG

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Restaurante y Cevichería COSTA BLANCA

Mendoza Olmedo Mercedes del Carmen
RUC 1306150614001

Dir: Av. Chone
s/n y Loyola Zambrano
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1129531902
Fecha Aut. 18-02-2022

FACTURA 001-001-000000744

Cliente: Diana Flores
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1721141966

Telf:

DIA	MES	AÑO
17	08	2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Camarones Apenado		6.00
	Te		0.50

FORMA DE PAGO		
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 12 %
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0 %
Tarjeta / Crédito	<input type="checkbox"/>	Descuento
Otros	<input type="checkbox"/>	Sub Total
		I.V.A. 12 %
		Valor Total

Recibi Conforme: Carl Aspizar Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-950
Válido para su emisión hasta: 18-02-2023 Numeradas del 0000701 al 0000800

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita PA 3

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - AGENTE DE RETENCIÓN No. y EL No. DE RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C. 1303668036001 Aut. S.R.I. 1130119567

FACTURA SERIE 001-001 NO 000240716

Sr. (es): Diana Flores Fecha: 18-08-2022
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1721141966 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo		10,27

FORMA DE PAGO		
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-total 12%
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Sub-total 0%
Tarjeta / crédito	<input type="checkbox"/>	Sub-total
Otros	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%
		Valor Total

RECIBI CONFORME: Carl Aspizar
 FIRMA AUTORIZADA

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf: 0966639319
Impreso del 237801 al 242800 - Autorización: 27/06/2022 - Caducidad: 27/06/2023

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

TORRES BRAVO EOGAR YEREXI FACTURA



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4.5
Sector Loma del Viento s/n
Tel.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 024007

N° 001-001-00
0059174
AUT. S.R.I. 1129603780
FECHA DE AUT. 07-MARZO-2022
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

CLI: DIANA FLORES
CED/RUC: 1721141966
ECC: QUITO
LEF:
FECHA: 19/08/2022 08:10:44 21516

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	TIGRILLO	4.00	4.00

SUBTOTAL: 4.00
SUBTOTAL 0%: 4.00
SUBTOTAL 12%: 0.00
IVA: 0
TOTAL: 4.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 04-5666636 / 04-2374640
Válido: 07/MARZO/2023 * Num 57702 al 61701 * D.P.J. 66073

RESTAURANTE MI DESEO

RODRIGUEZ CARRANZA TANYITA AUXILIADORA
Dirección: Av. Don Bosco s/n y Elias Cedeño Hervey
Teléfono: 0981044939 / Rocafuerte - Manabí
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

R.U.C. 1304915810001

FACTURA

S. 001-001-

000007743

Autorización S.R.I. 1130077159

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 073382

Sr. (es) Diana Flores

C.I./RUC: 1721141966

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Fecha: 19.08.2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Shuco 220		3.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/Junio/2022
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/Junio/2023

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada
Recibi Conforme

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	3.00

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ"
CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3388
DEL 7501 AL 8000
ORIGINAL BOND: AQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

HOSTAL CALIFORNIA

Bazurto Sánchez José Agustín
 Dirección Matriz: Novena Transversal S/N
 entre Calle Chone y Av. Olímpica
 Telfs.: 052 931365 / 0990 975860 - Portoviejo - Ecuador

Se hogar mejor de casa

"CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN RIMPE"

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Portoviejo	19	08	2022

FACTURA

R.U.C.: 1308381217001

003-001-00 0009631

Aut. SRI: 1130287321

Documento Categorizado: NO

Sr.: <u>Diana Flores</u>	FECHA:	Llegada: <u>17-08-22</u>	Habt: _____
R.U.C.: <u>1721141966</u>		Salida: <u>19-08-22</u>	Nº: _____
DIRECCION: <u>Quito</u>			
TELÉFONO: _____			

Nº PERSONA	ALOJAMIENTO	ALIMENTACION	TOTAL
1	Hospedaje: 2 Noches \$ 30.00 cada uno		60.00

CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN RIMPE

Cevallos Cevallos Aura Angelina / Imprenta Offset Central - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 01 / AGOSTO / 2022 - Caduca el 01 / AGOSTO / 2023
 2 Lx2 (9601 al 9800)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
 RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	60.00
SUB-TOTAL 0% \$	-
SUB-TOTAL \$	60.00
I.V.A. 12% \$	7.20
VALOR TOTAL \$	67.20

ORIGINAL : ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19 08 22
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MDNTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TDTAL										

SON: DIECISEIS MIL CIENTD TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00'
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero