

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	012	2022	2831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-2040-ME		1449	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOB QUITO EL ORO MACHALA QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOB-SDSTOP-2022-689-ME

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09	012	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2801		
		No. Original	2801		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-2040-ME		1449

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOF QUITO EL ORO MACHALA QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOF-SDSTOP-2022-689-ME

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

043-2022-MTOF-DAWM-UT

01/11/2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

OCHO BRAVO EDMUNDO LEONIDAS

PUESTO

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

MACHALA / EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

OCHO BRAVO EDMUNDO LEONIDAS / LICD. WLADIMIR GUERRA ALVARADO / ING. JESSICA ESPINOZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OCHOA BARVO EDMUNDO LEONIDAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

MARTES 25 / OCTUBRE / 2022.

- 04:00 am – Salida de la ciudad de Quito
- 16:00 pm- Llegada a la ciudad de Machala
- 16:30 pm Traslado a la dirección provincial del Oro
- 18:00 pm – traslado al hotel

MIÉRCOLES 26 / OCTUBRE / 2022

- 08:00 am – salida del hotel y traslado a la dirección provincial del Oro
- 16:30 pm – salida de la dirección provincial del Oro
- 17:00 pm – traslado al hotel

JUEVES 27 / OCTUBRE / 2022

- 08:00 am- salida de la ciudad de Machala
- 19:00 pm llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

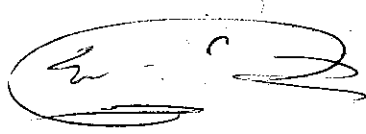

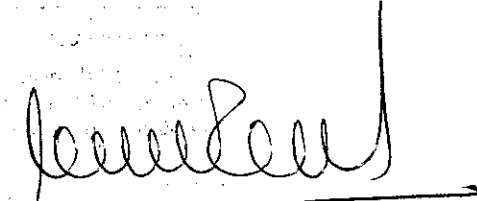
TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL ORO PARA EJECUTAR EL CONTROL DE BIENES DE LA MENSIONADA DIRECCION

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
000002178	25-10-2022	Azúcar y sal	Alimentación	\$ 18.00
000043216	25-10-2022	Vera Quiñonez betsy y Monserrate	Alimentación	\$ 20.00
000007502	25-10-2022	Avenida hostel	hospedaje	\$ 44.00
0000198	26-10-2022	La delicias de xiomí	alimentación	\$ 23.00
000002177	26-10-2022	Azúcar y sal	alimentación	\$ 21.75
TOTAL				\$ 126,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25/10/2022	27/10/2022	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	04H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE	NOMBRE DE	ROUTA	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	-------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-551	INSTITUCIONAL PEI-3811	QUITO - MACHALA	25-10-2022	04H00	25-10-2022	16H00
TERRESTRE 01-551	INSTITUCIONAL PEI-3811	MACHALA- QUITO	27-10-2022	08H00	27-10-2022	19H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 <p>OCHOA BRAVIO EDMUNDO LEONIDAS CHOFER INSTITUCIONAL</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
						
LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			TLGA. GEORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



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

Ministerio de Transporte
 y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: Quito 25 al 27 Octubre 2022

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Dirección Administrativa</u>				OBJETO DE LA COMISION: <u>Trabaja personal de la Dirección Administrativa a la Dirección Provincial de El Oro para ejecutar control de bienes de la dependencia.</u>			
Funcionario Responsable: <u>Vicd. Vladimir Guerra</u>				Nombre de Conductor: <u>Samuel Ochoa</u>			
VEHICULO							
CLASE	MARCA	NUMERO REG.	PLACA				
<u>Vanillona</u>	<u>CHEVROLET D MAX</u>	<u>01-511</u>	<u>PEI-3811</u>				
SALIDA				LLEGADA			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.
<u>Quito</u>	<u>25/10/22</u>	<u>4:00</u>	<u>212299</u>	<u>Marcala</u>	<u>25/10/22</u>	<u>16:00</u>	<u>212909</u>
<u>Marcala</u>	<u>26/10/22</u>	<u>8:00</u>	<u>212909</u>	<u>Quito</u>	<u>27/10/22</u>	<u>19:00</u>	<u>213537</u>
OBSERVACIONES							

[Signature]
 F) CONDUCTOR
 C.I. 1103301208

[Signature]
 F) RESPONSABLE



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. 15323

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 2022-10-24 Hora 16:30 Hasta 2022-10-28 Hora 08:00

Motivo CON MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2022-1837-ME Y MTOP-CGAF-2022-1989-ME DE 21 DE OCTUBRE DE 2022 RESPECTIVAMENTE SE AUTORIZA EL TRASLADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR EL CONTROL Y CONSTATCION DE BIENES DE LA MENCIONADA DIRECCION

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-24

No. Comunicación SOLICITUD: 177960

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1103304208

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3811

Marca / Modelo D-MAX CRDI 3.0

Color PLATEADO

Número Matricula 0251997

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. WLADIMIR GUERRA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-10-24 14:17

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nro. Solicitud: 177960

Quito, 24 de octubre de 2022

PARA: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

AUTORIZADO

W. Guerra

24/10/2022

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-MACHALA-QUITO

Del 25/10/2022 al 27/10/2022, hora de salida: 03:00

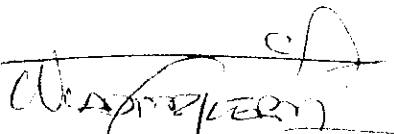
Motivo salida / Dirección:

Con memorando Nro. MTOP-DADM-2022-1837-ME y MTOP-CGAF-2022-1989-me de 21-oct-2022 respectivamente se autoriza el traslado a la Dirección Provincial de El Oro con la finalidad de efectuar el control y constatación de bienes de la mencionada dirección.

Servidor/es público/s:

Lcdo. Wladimir Guerra e Ing. Jessica Espinoza

Atentamente,



GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR

Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-1848-ME

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

PARA: Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO

De mi consideración:

En referencia a memorando Nro. MTOP-CGAF-2022-1989-ME, de 21 de octubre de 2022, mediante el cual la Coordinación General Administrativa Financiera, dispuso al suscrito lo siguiente: "(...) Dispongo y autorizo a usted se efectúe la comisión de servicios con remuneración a la provincia de el Oro, esto con la finalidad de efectuar el control y constatación de bienes de la Dirección Distrital de el Oro (...)" y de conformidad a las atribuciones conferidas a la Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f), solicito a usted la AUTORIZACIÓN a fin de que la servidora Ing. Jessica Elizabeth Espinoza Arellano, Analista Administrativo 3 de esta Dirección, preste su contingente para la constatación, inspección y verificación de bienes de la Dirección Distrital de el Oro para el efecto, me permito exponer el siguiente detalle:

Fecha de salida: 25 de octubre de 2022

Hora de salida: 03h00 am

Transporte: terrestre

Destino: El Oro - Machala

Fecha de retorno: 27 de octubre de 2022

Servidor: Lcdo. Wladimir Guerra, Ing. Jessica Elizabeth Espinoza Arellano

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MTOP-CGAF-2022-1989-ME

Copia:

Sr. Ing. Francisco Daniel Barba Acosta
Director Financiero

Sra. Psic. Ind. Verónica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

je



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS WLADIMIR
GUERRA ALVARADO**

*Contabilidad
Presupuesto en base
norma legal vigente*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 043-2022-MTOP-DAWN-UT	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/10/2022
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER INSTITUCIONAL		
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL DRO / MACAHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/10/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 04h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27/10/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 19h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS / LCD. WLADIMIR GUERRA ALVARADO / ING JESSICA ESPINOZA			

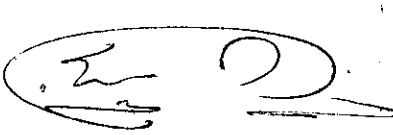
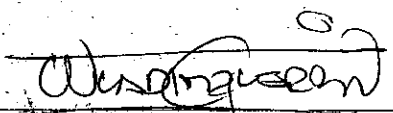
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

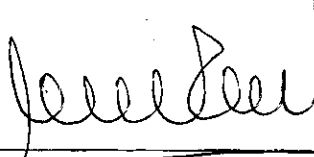
- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL ORO PARA EJECUTAR EL CONTROL DE BIENES DE LA MENSIONADA DIRECCION

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 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	QUITO - MACHALA	25-10-2022	04:00	25-10-2022	16H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	MACHALA - QUITO	27-10-2022	08:00	27-10-2022	19H00

TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS	NO. DE CUENTA 4122083100	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
--	------------------------------------	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS CHOFER INSTITUCIONAL	LCD. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.
TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

DIRECCION FINANCIERA

08 NOV 2022

Recibido en... Hora... *10:56*

Memorando Nro. MTOP-CGAF-2022-1989, ME

Quito, D.M., 21 de octubre de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO

De mi consideración:

De conformidad a las atribuciones conferidas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f), que establece: "Autorizar viáticos, subsistencias, alimentación, movilización y/o transporte(...)"; dispongo y autorizo a usted se efectúe la comisión de servicios con remuneración a la provincia de el Oro, esto con la finalidad de efectuar el control y constatación de bienes de la Dirección Distrital de el Oro; para lo cual, me permito exponer el siguiente detalle:

Fecha de salida: 25 de octubre de 2022

Hora de salida: 03h00 am

Transporte: terrestre

Destino: El Oro - Machala

Fecha de retorno: 27 de octubre de 2022

Servidor: Lcdo. Wladimir Guerra

Además, solicito y autorizo a las Direcciones Administrativa y Financiera se realice las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a la comisión referida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Francisco Daniel Barba Acosta
Director Financiero

Sra. Psic. Ind. Veronica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Sra. Ing. Jessica Elizabeth Espinoza Arellano
Analista Administrativo 3



Firmado electrónicamente por:
GLORIA FERNANDA
CORDOVA TACURI

Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-1837-ME

Quito, D.M., 21 de octubre de 2022

PARA: Sra. Ing. Jessica Elizabeth Espinoza Arellano
Analista Administrativo 3

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE
EL ORO

De mi consideración:

De mi consideración:

De conformidad al memorando Nro. MTOP-CGAF-2022-1989-ME, de 21 de octubre de 2022, suscrito por la señora Coordinadora General Administrativa Financiera, dispongo y autorizo a usted se efectúe la comisión de servicios con remuneración a la provincia de el Oro, esto con la finalidad de efectuar el control y constatación de bienes de la Dirección Distrital de el Oro; para lo cual, me permito exponer el siguiente detalle:

Fecha de salida: 25 de octubre de 2022
Hora de salida: 03h00 am
Transporte: terrestre
Destino: El Oro - Machala
Fecha de retorno: 27 de octubre de 2022
Servidor: Ing. Jessica Espinoza

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- mtop-cgaf-2022-1989-me.pdf

Copia:
Sra. Psic. Ind. Veronica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-01 11:37:48 (GMT-5)

Generado por: Jessica Elizabeth Espinoza Arellano

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DADM-2022-1848-ME	Doc. Referencia:	MTOP-CGAF-2022-1989-ME
De:	Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado, Director Administrativo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2022-10-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	2022-10-24 16:58:32 (GMT-5)	Reasignar	Jessica Elizabeth Espinoza Arellano (MTOF)	0	PSC, Autorizado por la CGAF,
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2022-10-24 14:03:15 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	0	Estimado Sr. Director, autorizado para coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	2022-10-24 13:15:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	2022-10-24 13:15:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	2022-10-24 13:15:37 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	

RESTAURANTE NUEVO EDEN
VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE
 R.U.C. : 0701798001001
 Matriz: APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE
 PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
001 - 003 000043216

AUTORIZACION - CLAVE ACCESO

2510202201070179800100120010030000432160000595513

FECHA: 25 oct. / 2022 16:06
 CLIENTE: OCHOA INAYO EDMUNDO LEONIDAS
 DIRECCION: QUITO
 C.I. / R.U.C.: 1103304208

DESCRIPCIÓN	TOTAL
1x 20.00 CHILAQUILAS ANGREJO	20.00
COBRAR	SUBTOTAL : 20.00
EFFECTIVO	DESCUENTO : 0.00
CAMBIO	SUBTOTAL : 20.00
	TARIFA 0% : 20.00
	TARIFA 12% : 0.00
	I.V.A. 12% : 0.00
	I.V.A. 0% : 0.00
	TOTAL 20.00

SON : VEINTE DOLARES
 CAJERO

 CLIENTE

R.U.C. : 0701798001001

FACTURA

NUMERO : 001003-000043216

NUMERO DE AUTORIZACION :

2510202201070179800100120010030000432160000595513

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2510202201070179800100120010030000432160000595513

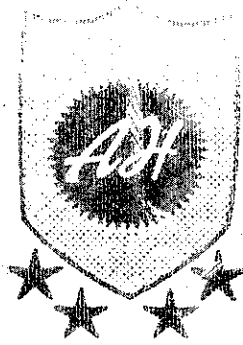
R.U.C. / C.I. :

1103304208

CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	20.00	20.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL	20.00
IVA 12%	0.00
Servicio	0.00
TOTAL	20.00

Valor	Plazo	Tiempo
20.00	0	Días
0.00	0	Días



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000007502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202201070307567100120050020000075021244807516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 10:45 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202201070307567100120050020000075021244807516

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio / Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLDN

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: EDMUNDO OCHOA
Identificación: 1103304208
Fecha emisión: 26/10/2022
Dirección: QUITO
Teléfono: 300000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	2.00	HABITACION SENCILLA	19.645000	0.00	39.29
				SUBTOTAL 12%		39.29
				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		39.29
				TOTAL DE DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		4.71
				IRBPNR		0.00
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		44.00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	44,00

Información adicional
INGRESO 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2022: -
Correo de cliente: leo_ob76@hotmail.com
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE: .

AZUCAR Y SAL

R.U.C. 0702008525001

FACTURA

RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARO DE PIZZA, ETCETERA; HELADERIAS; FUENTES DE SODA, ETCETERA

JIMMY VINICIO BENALCAZAR PESANTEZ
 MAIRIZ: JUAN MONIALVO 2210 Y BOLIVAR - CEL.: 099 212 6512
 Email: jimmyben@hotmail.com - Machala - El Oro - Ecuador

SERIE 002-001-000002178

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUTORIZACION S.R.L. N°
 1130375874

Señor (s) **EDUARDO OCHOA**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. ó C.I. N° **1103304208**

Guía de Remisión N° _____ Lugar: _____

DIA	MES	AÑO
23	10	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	AUMENTACION		18 ⁰⁰
	"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"		

GUÍA DE REMISION N°	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %
Son:	TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %
FORMA DE PAGO	5 bloques factura (100x2) numerados del 0001 al 2500. Fecha de emisión S.R.L. 27/08/2022. Imprenta PEÑALDZA S.A. R.U.C. 070200167001 - AUTORIZACION N° 13146
EFECTIVO	MONEDERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SubTOTAL \$	DESCUENTO \$
IMP. I.V.A. 12 % \$	TOTAL \$ 18⁰⁰

Imprenta PEÑALDZA © 099 318 5433 / 2936 JDD Válida para su emisión hasta el 22 de AGOSTO del 2023

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

QUIMICO

RUC.: 0703906164001

FACTURA

Las Delicias de Xiomí

Mariela Yohana Castro Pizarro
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Barrio Simon Bolívar, Av. Edgar Cordova
 Telf.: 0990266683

E-mail: castromariela833@gmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

Serie 001-001-000000198

AUT. SRI: 1129456426

DIA	MES	AÑO
26	10	22

Sr. **EDUARDO OCHOA**
 Dirección: **QUITO**
 R.U.C. ó C.I. N° **1103304208** Telf: _____
 Lugar: _____ Guía N° _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	AUMENTACION		23 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	MONEDERO ELECTRONICO	OTROS	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
Son:	_____ dolares.			
SubTOTAL 12% \$				
SubTOTAL 0% \$				
DESCUENTO \$				
SubTOTAL \$				
IMP. IVA 12% \$				
TOTAL A COBRAR \$ 23⁰⁰				

Imprenta PEÑALDZA © 099 318 5433 / 2936 JDD Válida para su emisión hasta el 22 de AGOSTO del 2023

CADUCA 05 DE FEBRERO DEL 2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

AZUCAR Y SAL

R.U.C. 0702008525001

FACTURA

RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARO DE PIZZA, ETCETERA; HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETCETERA

JIMMY VINICIO BENALCAZAR PESANTEZ
 MAIRIZ: JUAN MONIALVO 2210 Y BOLIVAR - CEL.: 099 212 6512
 Email: jimmyben@hotmail.com - Machala - El Oro - Ecuador

SERIE 002-001-000002177

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUTORIZACION S.R.L. N°
 1130375874

Señor (s) **EDUARDO OCHOA**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. ó C.I. N° **1103304208**

Guía de Remisión N° _____ Lugar: _____

DIA	MES	AÑO
26	10	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	AUMENTACION		21 ⁷⁵
	"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"		

GUÍA DE REMISION N°	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %
Son:	TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %
FORMA DE PAGO	5 bloques factura (100x2) numerados del 0001 al 2500. Fecha de emisión S.R.L. 27/08/2022. Imprenta PEÑALDZA S.A. R.U.C. 070200167001 - AUTORIZACION N° 13146
EFECTIVO	MONEDERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SubTOTAL \$	DESCUENTO \$
IMP. I.V.A. 12 % \$	TOTAL \$ 21⁷⁵

Imprenta PEÑALDZA © 099 318 5433 / 2936 JDD Válida para su emisión hasta el 22 de AGOSTO del 2023

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

QUIMICO