

## 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	012	2022	2904	2861
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-2040-ME		1488

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716116304	MOYON DAVILA JAIR ELIUT				

### 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	240.00
<b>TDTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MDYON DAVILA JAIR ELIUT VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOF QUITO MANTA QUITO DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOF-DCO-2022-282-ME Y SOLICITUD No. 052-JEMD-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 <b>APROBADO</b>  FECHA: 14/12/2022	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	013 012 2022	2861	2861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1488

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716116304	MOYON DAVILA JAIR ELIUT				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOYON DAVILA JAIR ELIUT VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-282-ME

*7/12/22  
2904*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 13/12/2022</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

cur No 2861

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
**HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

No. 0038	
MEMORANDO MTDP-DCD-2022-282-ME	FECHA DE LIQUIDACIÓN: martes, 13 de diciembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MOYON DAVILA JAIR ELIUT	PUESTO: ANALISTA SP3
CODIGO DE IDENTIDAD 0702517111	
CUBANO DE COBRO SIANTA MANABI	UNIDAD: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

**CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN**

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	sáb, D3-dic-22	7:00
RETORNO	mar, D6-dic-22	15:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
3	\$ 80.00	\$ 240.00

TOTAL VIÁTICO	\$ 240.00
Anticipo Entregado	\$
Valor a Reintegrar	\$ 248.80

**VIÁTICO JUSTIFICADO**

	Cajulado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 168.00	\$ 208.49
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72.00	

**Pasajes**

	Nº de comprobantes SALIDA	Nº de comprobantes RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

*Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"*

	DIAS	VALOR
DISC/D ALIMENTACIÓN	0	D

**DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS**

HOSPEDAJE		ALIMENTACIÓN	
\$	40.00	\$	7.75
\$	80.00	\$	12.00
\$		\$	0.00
\$		\$	9.50
\$		\$	10.00
\$		\$	15.00
\$		\$	10.00
\$		\$	16.24

<b>TOTAL</b>	\$ 120.00	\$ 68.49
--------------	-----------	----------

Total 240.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
530301 Pasajes al Interior	\$	\$	
570102 Pasajes	\$	\$	
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 240.00	\$ 240.00	
530803 Combustible y Lubricantes	\$	\$	
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (Lubricantes, etc)	\$	\$	
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$	\$	
530502 Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendos)	\$	\$	
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	\$ 240.00	
OBSERVACIONES	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	TESORERIA
	<i>Cristina Trigo</i>		
	NOMBRE FIRMA	NOMBRE FIRMA	NOMBRE FIRMA

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la

ANEXO				
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (Lubricantes, etc)	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres
			Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendos)	
<b>TOTAL</b>				

Contabilidad 17 Cristina T.  
 Revisión en base normas legal vigente 13-12-2022  
 (Firma)



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 052-JEMD-DCS-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/12/2022
--	--	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT		PUESTO QUE OCUPA: SPA3	
PROVINCIA-CIUOAD OEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Manabí.		NOMBRE DE LA UNIDAO A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 03-12-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 08h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 06-12-2022	HORA LLEGAOA (hh:mm) 15h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
 Boznerges Molina, Andrés Villacres, Jair Moyón, Wilmer Suquillo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Coordinación previa y durante el evento de entrega de la terminal Internacional Aérea Eloy Alfaro en Manta.
- Grabación en video-fotografía y redes previa y durante visita del presidente Guillermo Lasso y Ministro Dario Herrera en la entrega de la terminal Internacional Aérea Eloy Alfaro en Manta.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.
- Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv.

**TRANSPDRTE**

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	chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	03-12-2022	08H00	03-12-2022	15H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Manta-Quito	06-12-2022	08H00	06-12-2022	15H00
<b>NOMBRE</b> JAIR MOYÓN	<b>TIPO DE CUENTA</b> Ahorros	<b>NO. DE CUENTA</b> 12057173015	<b>NOMBRE DEL BANCO</b> PRODUBANCO			

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAO SOLICITANTE**

*(Firma manuscrita)*

*(Firma manuscrita)*

<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT <b>COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</b> CC. 1716116304	<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE</b> Mgs. DIANA SORIANO OÑA <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</b> CC. 1712963667
--	---

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**      **NOTA:**

*(Firma manuscrita)*

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

<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> SRA. INLGA GLORIA FERNANDA COROIVA TACURI <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	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.
--	---

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 16:25  
*(Firma manuscrita)*

13-12-2022  
 8:33  
*(Firma manuscrita)*



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITU DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

062-JEMD-DCS-2022

07/12/2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT

SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Manta-Manabí.

COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

BOANERGES MOLINA, ANDRÉS VILLACRÉS, JAIR MOYÓN, WILMER SUQUILLO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

**Sábado 03-12-2022**

08:00 a 15:00 traslado desde Quito a la ciudad de Manta

10:00 a 12:30 coordinación con imprenta para elaboración de material informativo para brandeo del aeropuerto Eloy Alfaro y carpa de evento

16:00 a 20:00 coordinación con proveedor para colocar vallas y permisos municipales para la carta de autorización, así como coordinación para vuelo del dron.

**Domingo 04-12-2022**

06:50 07:10 hotel-aeropuerto

07:10 a 22:00 cobertura en video, fotografía y redes de llegada del primer vuelo a la terminal aérea Eloy Alfaro-

-Coordinación con los proveedores para entrega de productos para el brandeo como pendones, vallas roll ups.

-Coordinación y seguimiento con proveedor de la carpa.

Coordinación con empresa constructora, Secretaria de la Reconstrucción para dejar expedita la terminal aérea como pantallas informativas, así como la colocación de pendones exteriores e interiores de la Terminal aérea.

-Coordinación con avanzada presidencial para la llegada del Presidente y delegaciones nacionales e internacionales, así como recorridos internos y externos de la terminal aérea.

19:00 20:00 reunión final alcaldía de Manta con el alcalde para el evento.

22:00 a 22:20 retorno al hotel y cena.

**Lunes 05-12-2022**

06:40 07:00 traslado hotel-aeropuerto

07:00 a 15:00

-Cobertura en video, fotografía, redes y TikTok de llegada del principal de la Cartera del Transporte Darío Herrera a la terminal y constatación de las instalaciones con autoridades locales y nacional

-Coordinación para la colocación de los pendones para el evento.

Llegada del Presidente Guillermo Lasso y recorrido por las instalaciones con la presencia del SM Darío Herrera y autoridades locales.

-Coordinación para el retiro del material de brandeo de la terminal aérea.

Coordinación para el envío de material informativa para nuestra página web y medios de comunicación nacionales y locales.

**Martes 06-12-2022**

08:00 a 15:00 Retorno a Quito desde Manta

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Video de presentación del evento y posterior del evento, vallas, pendones, fotos para facebook, twitter, telegram y boletín de prensa.

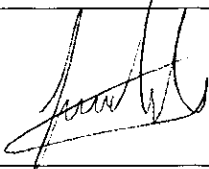

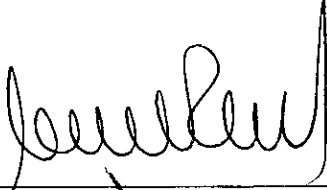
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
824	03-12-2022	Salazar Parra Daniela Estefanía	Alimentación	15
1453	03-12-2022	Los asados el negro	Alimentación	12
1097	04-12-2022	Cabañas Patty	Alimentación	7,75
1472	04-12-2022	Los asados el negro	Alimentación	10
52379	05-12-2022	La Pata Gorda	Alimentación	16,24
35	05-12-2022	Lo sabroso de Marcelo	Alimentación	9,50
491	05-12-2022	Ambulancia del sabor	Alimentación	8
17	05-12-2022	Hostal la Pinta	Hospedaje	80
22	06-12-2022	Hostal la Pinta	Hospedaje	40
878	06-10-2022	Salazar Parra Daniela Estefanía	Alimentación	10
<b>TOTAL \$</b>				<b>208,49</b>

110,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03-12-2022	06-12-2022	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	08H00	15H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07:00		

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HDRA hh:mm
TERRESTRE	chevrolet Dimax D1-512	Quito - Manta	03-12-2022	08H00	03-12-2022	15H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax D1-512	Manta - Quito	06-12-2022	08H00	06-12-2022	15H00

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  MOYÓN DÁVILA JAIR ELIUT  <b>COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y  OBRAS PUBLICAS</b>  CC. 1716116304</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELAGADO</b>
	
<p>Mgs. DIANA SORIANO OÑA  DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE  TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  CC. 1314346790</p>	<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  SRA. <del>TNLGA</del> GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI  COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-282/ME

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2022

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES, REALIZACIÓN DE COBERTURA  
PREVIO Y DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL  
AEROPUERTO DE MANTA.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade a la provincia de Manabí a partir del día sábado 3 hasta el día martes 6 de diciembre de 2022, con el objeto de realizar avanzada, montaje, cobertura previo y durante el evento de entrega del aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Boanerges Molina Avanzada
- Andrés Villacrés Video
- Jair Moyon Fotografía
- Wilmer Suquillo Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Copia:

Sr. Ledo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
**Director Administrativo**

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



Diana del Rocio Soriano Oña  
**DIANA DEL  
ROCIO SORIANO  
ONA**

Tratamiento de datos: el presente documento puede ser objeto de procesamiento de datos personales por parte de las dependencias del Gobierno del Ecuador.  
Correo postal: info@gob.ec, direccion@gob.ec  
Teléfono: +593 2 212 4300, +593 2 212 4301, +593 2 212 4302

 **Gobierno** Juntos  
del Encuentro | lo logramos



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 11:49:40 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2022-282-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tigr. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. REALIZACIÓN DE COBERTURA PREVIO Y DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2022-12-02 11:56:44 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	0	Sra. Directora, autorizado sírvase continuar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 11:25:12 (GMT-5)	Firmar Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 11:25:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 11:24:50 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	



## HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: ~~QUITO~~ 03 AL ~~86~~ DICIEMBRE DEL 2022

No. de Movilización: \_\_\_\_\_

UNIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL

**OBJETO DE LA COMISION  
TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL A LA  
PROVINCIA DE MANABI**

BOANERGES MOLINA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

**VEHICULO**

<b>CLASE</b>	<b>NUMERO</b>
CAMIONETA	01-512
<b>MARCA</b>	
D-MAX	

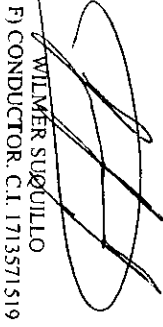
WILMER SUQUILLO FALCON

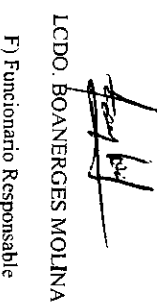
NOMBRE DEL CONDUCTOR

**ITINERARIO**

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	03-12-22	08H00	177229	MANTA	03-12-22	15H00	177780						
MANTA	06-12-22	08H00	177780	QUITO	06-12-22	15H00	178452						

Observaciones:

  
WILMER SUQUILLO  
F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519

  
LCDO. BOANERGES MOLINA  
F) Funcionario Responsable

R.U.C: 1717451379001

# FACTURA

N° 001-100-00000824

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202201171745137900120011000000008241234567813

FECHA Y HDRA DE AUTORIZACIÓN 03/12/2022 10:45:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202201171745137900120011000000008241234567813

**SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA**

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO  
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO  
SUCURSAL:

DBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD: NO

RUC/CI: 1716116304

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **MOYON DAVILA JAIR ELIUT**

Guia Remisión:

Fecha Emisión: 03/12/2022

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000000000		1	ALIMENTACION	13,3929	0,00	13,39

### FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR 15,00 PLAZO 0,00 TIEMPO DIAS

### INFORMACION ADICIONAL

Dirección: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE  
 Ciudad : GRANDA CENTENO  
 Email : QUITO Teléfono:0984449707  
 Etaborado Por: elitutmd@hotmail.com  
 ADMINISTRADOR  
 firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	13,39
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,39
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,61
PRDPINA	0,00
VALOR TDTAL	15,00

R.U.C: 1717451379001

### FACTURA

N° 001-100-00000878

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201171745137900120011000000008781234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/12/2022 7:41:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

#### CLAVE DE ACCESO



0612202201171745137900120011000000008781234567811

#### SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO  
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO  
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **MOYON DAVILA JAIR ELIUT**

RUC/CI: 1716116304

Fecha Emisión: 06/12/2022

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000000035		1	ENCOCADO MIXTO MAS REDIDA	8,9286	0,00	8,93

#### FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR 10,00 PLAZO 0.00 TIEMPO DIAS

#### INFORMACION ADICIONAL

Dirección: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE  
Ciudad : GRANDA CENTENO  
Email : QUITO Teléfono:0984449707  
Elaborado Por: eliuatmd@hotmail.com  
ADMINISTRADOR  
.....  
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00



R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000052379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201099310845600120010010000523790005237914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/12/2022 14:30:56

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201099310845600120010010000523790005237914

APOVESAGROUP S.A.

APOVESAGROUP S.A.

Dirección VIA BARBASQUILLO LOTE E  
Matriz:

Dirección VIA BARBASQUILLO LOTE E  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

null

Razón social / Nombres y apellidos: MOYON DAVILA JAIR ELIUT

Identificación: 1716116304

Fecha Emisión: 05/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: eliotmd@hotmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
06089	06089	1.0	CALENTADO	\$13,31	\$0.00	\$13,31

Información Adicional:

FechaFolio 05/12/2022  
 Seriefolio 001001  
 FolioCuenta 53229  
 Foliofactura 52379  
 Sucursal VIA BARBASQUILLO LOTE E

SUBTOTAL 12%	\$13,31
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$13,31
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,60
SERVICIO	\$1,33
VALOR TOTAL	\$16,24

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$16,24



**FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL  
AMRIII ANCIA DEL SABOR**

**MACIAS PEÑARRIETA  
MICHELLE JAMILET  
R.U.C.: 1314685171001**  
MATRIZ: Barrio Jockey, Calle J-21 sin y J-19  
SUCURSAL: Barrio El Ponerir, Calle 215 sin y Av. 119  
Aut. S.R.I.: 1130757214  
Teléfono: 0999-663898  
Autorizado el: 25NOVIEMBRE2022

**NOTA DE VENTA 003-001-00000022**

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE**

Sr. (s) *Jair Moyón*

R.U.C.: 1716116304  
Fecha de Emisión: 06 12 2022

Dirección: *Quito*

CANTIDAD	DETALLE	V.UNITARIO	VALOR
1	<i>huéspedaje</i>		40,00
		<b>TOTAL \$</b>	<b>40,00</b>

Firma Autorizada: *[Firma]*  
Código Conforme: *[Código]*  
IMPRESA: MACIAS VIMASHEV, PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C.: 1307443732 - LOS ESTEROS  
Tel: 2-384732 - LOS ESTEROS  
VALIDA HASTA 25NOVIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 1-100

**PEÑARRIETA  
LE JAMILET  
114685171001**  
Jockey, Calle J-21 sin y J-19  
Ponerir, Calle 215 sin y Av. 119  
R.I.: 1130757214  
10000017

**REGIMEN RIMPE**

Ciudad: \_\_\_\_\_  
Telf: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO	UNITARIO	VALOR
5	12	2022		8,00
			<b>TOTAL \$</b>	<b>8,00</b>

Firma Autorizada: *[Firma]*  
Código Conforme: *[Código]*  
IMPRESA: MACIAS VIMASHEV, PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C.: 1307443732 - LOS ESTEROS  
Tel: 2-384732 - LOS ESTEROS  
VALIDA HASTA 25NOVIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 1-100

Jonathan Marcelo  
R.U.C.: 1315550937001  
**NOTA DE VENTA**  
S-001-001-  
00000035  
Autorización S.R.I.: 1130582617

del 20 22

V. UNIT.	V. TOTAL
	9,50
<b>TOTAL \$ 9,50</b>	

Firma Autorizada: *[Firma]*  
Código Conforme: *[Código]*  
IMPRESA: MACIAS VIMASHEV, PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C.: 1307443732 - LOS ESTEROS  
Tel: 2-384732 - LOS ESTEROS  
VALIDA HASTA 25NOVIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 1-100

**ALIMENTACIÓN  
OS DEL NEGRO**  
GUA EDISON JAVIER  
Calle Principal Villa 10 Mz. A 1  
1982@gmail.com Mania - Ecuador  
NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
Aut. S.R.I.: 1130660433  
0 0001472

del 20 22

P. UNIT.	TOTAL
	10
<b>TOTAL \$ 10</b>	

Firma Autorizada: *[Firma]*  
Código Conforme: *[Código]*  
IMPRESA: MACIAS VIMASHEV, PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C.: 1307443732 - LOS ESTEROS  
Tel: 2-384732 - LOS ESTEROS  
VALIDA HASTA 25NOVIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 1-100