

## 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	011	07	2023	1547 1533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		802	
		No.			
		MTOB-DAMD-2023-824-ME			

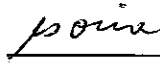

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715234389	GARCIA NAVARRO NEY VINICIO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>228.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.00</b>

**SON:** 00SCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA NAVARRO NEY VINICIO- PAGO COMISIÓN DEL 11 AL 14 JUNIO 2023, TRASLADO A FUNCIONARIOS A AL CIUDAD DE GUAYAQUIL - MACARA PARA LA COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONSTATAción DE AVANCES DE LOS TRABAJOS EN EL CEBAF, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOB-DVIT-2023-0441-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 11/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AUD  
 7-0  
 11-07-23

## 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	011	07	2023	1533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		802	
		No.		MTOP-DAMD-2023-824-ME	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715234389	GARCIA NAVARRO NEY VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>228.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA NAVARRO NEY VINICIO- PAGO COMISIÓN DEL 11 AL 14 JUNIO 2023, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - MACARA PARA LA COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONSTATAción DE AVANCES DE LOS TRABAJOS EN EL CEBAF, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2023-0441-ME.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR

NRO. SOLICITUD: 075-2023-MTO-P-DADM-UT		No. GPKG-V-2023-0016	
Memorando N°. MTOP-DVIT-2023-0441-ME		FECHA DE LIQUIDACIÓN: viernes, 07 de julio de 2023	
GARCIA NAVARRO NEY VINICIO		CATEGORÍA: CONDUCTOR	CEDULA DE IDENTIDAD: 1715234389
Ciudad de Comisión: GUAYAQUIL MACARA LOJA	Motivo Comisión: TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A MACARA PARA COORDINACION Y REALIZACION DE CONSTATAION AVANCE TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE CEBAF	Unidad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
SALIDA	dom, 11-jun-23	10:00	DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
RETORNO	mié, 14-jun-23	17:00	3	\$ 80,00	\$ 240,00
<b>TOTAL VIATICO</b>				\$ 240,00	
Anticipo Entregado				\$	
Valor a Reintegrar				\$ 240,00	

### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 168,00	\$ 169,92
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	

	N° de comprobantes SALIDA	N° de comprobantes RETORNO
AEREO	H/A	N/A
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado se le realiza en vehículo institucional, se debe colocar lo traído "VEHICULO INSTITUCIONAL".

	DÍAS	VALOR
DSCTO ALIMENTACION	3	12
CODIGO DE TRABAJO		

### DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 25,00	\$ 17,00
\$ 25,00	\$ 22,40
\$ 14,00	\$ 18,00
	\$ 3,00
	\$ 14,00
	\$ 4,25
	\$ 5,99
	\$ 21,28

<b>Total</b>	<b>228,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64,00</b>	<b>\$ 105,92</b>	<b>169,92</b>
--------------	---------------	--------------	-----------------	------------------	---------------

### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Peajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior	\$ 228,00	\$ 228,00
530803 Combustible y Lubrificantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales, y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Alquiler)	\$ -	\$ -
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>\$ 228,00</b>	<b>\$ 228,00</b>

Observaciones: GARCIA NAVARRO NEY VINICIO : REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL MACARA LOJA DEL 11/06/2023 AL 14/06/2023 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A MACARA PARA COORDINACION Y REALIZACION DE CONSTATAION AVANCE TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE CEBAF SEGUN INFORME NRO. 075-2023-MTOP-DAOM-UT, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO.

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 autorización por la máxima autoridad.

### ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Alquiler)
<b>TOTAL</b>					

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 075-2023-MTOP-DADM-UT	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/06/2023
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARCIA NAVARRO NEY VINICIO	PUESTO CHOFER INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL/GUAYAS /MACARA/LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SR. NEY GARCIA / ING. ANDRES PINO.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

NEY VINICIO GARCIA NAVARRO

EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITRIO

**DOMINGO - 11-06-2023**

10:00- SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO  
18:00- LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  
18:30-TRASLADO AL HOTEL FIN DE ACTIVIDADES

**LUNES - 12-06-2023**

02:30 SALIDA DEL HOTEL INICIO DE ACTIVIDADES  
03:00- TRASLADO AL SR. VICEMINISTRO VIA TERRESTRE AL CANTON MACARA  
11:00- LLEGADA AL PUENTE INTERNACIONAL DE MACARA  
11:05-RECORRIDO DENTRO DE LAS INTALACIONES DEL CEBAF HASTA EL PUENTE INTERNACIONAL ECUADOR - PERU  
19:30-TRASLADO AL HOTEL  
20:00- FIN DE ACTIVIDADES

**MARTES - 13-06-2023**

07:40-SALIDA DEL HOTEL INICIO DE ACTIVIDADES  
08:00-SALIDA DEL HOTEL DIRECTO AL CEBAF  
10:00-SALIDA DE MACARA A GUAYAQUIL  
19:00-LLEGADA A GUAYAQUIL  
19:10-TRASLADO AL EDIFICIO DEL LITORAL PARA RETIRAR RECIBO DE CDMBUSTIBLE  
20:00-TRASLADO AL HOTEL FIN DE ACTIVIDADES

**MIERCOLES - 14-06-2023**

06:00-RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO  
17:00-LLEGADA A QUITO

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Traslado via terrestre desde la ciudad de Guayaquil a las 03H00 al cantón Macara para la constatación del avance de trabajos en las instalaciones CEBAF, recorrido por el puente internacional de Ecuador y Perú previa a la inauguración de las instalaciones con el SR: Presidente de la Republica Guillermo Lasso

Nro FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-002-000002561	11/06/2023	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	22.40
0000805	11/06/2023	CUNALATA CARRILLO ROCIO ELIZABETH	ALIMENTACION	18
001-002-004-00000064	11/06/2023	HOTEL CONFORT	HOSPEDAJE	25
015-050-000455924	11/06/2023	SWEET AND COFFEE	ALIMENTACION	3
0520	12/06/2023	JULIO EDUARDO REYES COBOS	ALIMENTACION	14
0189	13/06/2023	HOSTAL BEKALUS	HOSPEDAJE	14
2585	13/06/2023	RESTAURANTE EL SABOR SELECTO	ALIMENTACION	18
2587	13/06/2023	RESTAURANTE EL SABOR SELECTO	ALIMENTACION	4.25
002-001-000004037	13/06/2023	PAPA'S CHICKEN	ALIMENTACION	5.99 11.98
001-004-00000066	13/06/2023	HOTEL CONFORT	HOSPEDAJE	25

001-002-000002609	14/06/2023	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	21.28
			TOTAL	176.91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11-06-2023	14-06-2023	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	10H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día ds retorno		08:00	

**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	HORA hh:mm
TERRESTRE 02-243	INSTITUCIONAL PEQ-0375	Quito - GUAYAQUIL	11-06-23	10H00	11-06-23	18H00
TERRESTRE 02-243	INSTITUCIONAL PEQ-0375	GUAYAQUIL-MACARA	12-06-23	03H00	12-06-23	11H00
TERRESTRE 02-243	INSTITUCIONAL PEQ-0375	MACARAL-GUAYAQUIL	13-06-23	10H00	13-06-23	19H00
TERRESTRE 02-243	INSTITUCIONAL PEQ-0375	GUAYAQUIL- QUITO	14-06-23	08H00	14-06-23	17H00

**FIRMA DEL O DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

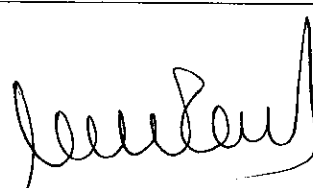


García Navarro Ney Vinicio  
 CHOFER INSTITUCIONAL  
 CC. 1715234389

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

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

LCD. DANIEL ROJAS AREND  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Tnlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**HC**

HOTEL CONFORT

FACTURA

No.001-004-000000066

Número de Autorización:

1306202301099337448400120010040000000663564253111

Fecha y hora de Autorización:

13/06/2023 17:06:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1306202301099337448400120010040000000663564253111

Emisor: HOTEL-CONFORT S.A.S.  
RUC: 0993374484001  
Matriz: GUAYAQUIL / CDLA SIMON BOLIVAR MZ  
2 VILLA 147 Y MZ. 2  
Correo: comprobantes@sologis.ec  
Teléfono: 0993734008  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: NEY VINICIO GARCIA NAVARRO  
Dirección: QUITO  
Fecha Emisión: 13/06/2023

RUC/CI: 715234389  
Teléfono: 0961991099  
Correo: viniciogarcia81@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		22.32000	\$0.00	\$22.32

Formas de pago	Otros con Utilización del Sistema Financiero	Valor	Detalles	Subtotal Sin Impuestos:	Total
	\$25.00	0 días		\$22.32	\$22.32
				Subtotal 12%:	\$22.32
				Subtotal 0%:	\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
				Descuentos:	\$0.00
				ICE:	\$0.00
				IVA 12%:	\$2.68
				Servicio %:	\$0.00
				Valor Total:	\$25.00

**HC**

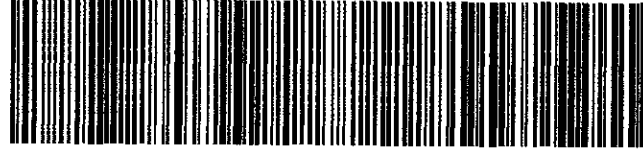
HOTEL CONFORT

**FACTURA****No.001-004-000000064****Número de Autorización:**

1106202301099337448400120010040000000643547740015

**Fecha y hora de Autorización:**

12/06/2023 02:44:34

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1106202301099337448400120010040000000643547740015

**Emisor:** HOTEL-CONFORT S.A.S.  
**RUC:** 0993374484001  
**Matriz:** GUAYAQUIL / CDLA SIMON BOLIVAR MZ  
 2 VILLA 147 Y MZ. 2  
**Correo:** comprobantes@sologis.ec  
**Teléfono:** 0993734008  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** NEY VINICIO GARCIA NAVARRO  
**Dirección:** QUITO  
**Fecha Emisión:** 11/06/2023

**RUC:** 1715234389  
**Teléfono:** 0961991099  
**Correo:** viniciogarcia81@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		22.32000	\$0.00	\$22.32

**Información Adicional**

**Descripción:** SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA  
 11/06/2023 SALIDA 12/06/2023

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.32
Subtotal 12%:	\$22.32
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.68
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.00

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.00 0 días



RUC: 0993376161001

**FACTURA**

No. 002-001-000004037

FECHA DE EMISIÓN: 13/JUN/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301099337616100120020010000040370100403718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/Jun/2023 08:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301099337616100120020010000040370100403718

**SAMMS FOOD CORPORATION S.A.S.**

Dir. Matriz: VIA NARANJAL-BALAO

Dir. Sucursal: VIA NARANJAL-BALAO

Email: samantha.santana95@gmail.com

Teléfonos: 0981035169

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: No

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social/Nombres: NEY GARCIA

Dirección: QUITO

Email: viniogarcia81@gmail.com

Identificación/RUC: 1715234389

Teléfono:

Código	Ref.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio total
9WM1		2 PRESAS COMBO COCA-SERVIR	2	\$5.348	\$0.00	\$10.70

Información adicional

Nota: Régimen RIMPE - EMPRENDEDOR

Vendedor: TANIA ALTAMIRANO

No. Intemo: FV-01004037

SUBTOTAL IVA %:	\$ 10.70
SUBTOTAL 0%:	\$ 0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA:	\$ 0.00
SUBTOTAL sin impuestos:	\$ 10.70
SUBTOTAL exento de IVA:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
SUBTOTAL - Descuento:	\$ 10.70
IVA:	\$ 1.28
VALOR TOTAL	\$ 11.98

5,35  
0,64  
5,99

5,348  
0,64  
5,99





*Platillo Empaquetado*

FACTURA

No.001-002-000002609

Número de Autorización:

1406202301092738019600120010020000026090277634816

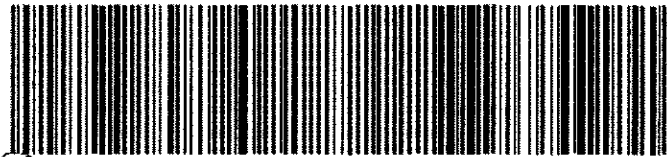
Fecha y hora de Autorización:

11/06/2023 20:31:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1406202301092738019600120010020000026090277634816

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
MARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Ney García

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/06/2023

RUC/CI: 1715234389

Teléfono: 0961991099

Correo: viniciogarcia81@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
23217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00
235120321	1.00	Jugo De Naranja		2.000000	\$0.00	\$2.00
23525183030	1.00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Transacciones con Utilización del Sistema Bancario

\$21.28 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.00
Subtotal 12%:	\$19.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.28
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.28

Contabilidad, estimación  
 favor proceder de acuerdo a  
 la norma legal vigente  
 22/06/2023 *nee*

16:06 + 11 facturas  
*[Signature]*

**AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

023-MTOP-DADM-UT

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 11/06/2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 GARCIA NAVARRO NEY VINICIO  
 PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 GUAYAQUIL/ GUAYAS /CUENCA /AZUAY/LOJA/MACARA  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11-06-2023  
 HORA SALIDA (hh:mm) 10H00

PUESTO QUE OCUPA:  
 CHOFER INSTITUCIONAL  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA D EL SERVIDOR  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 14-06-2023  
 HORA LLEGADA (hh:mm) 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 SR.GARCIA NAVARRO NEY VINICIO / ING ANDRES PINO/ VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Traslado via terrestre desde la ciudad de Guayaquil a las 03H00 al cantón Macara para la constatación del avance de trabajos en las instalaciones CEBAF, recorrido por el puente internacional de Ecuador y Perú previa a la inauguración de las instalaciones con el SR: Presidente de la Republica Guillermo Lasso

**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 02-243	INSTITUCIONAL PEQ-0375	QUITO - GUAYAQUIL	11-06-2023	10H00	11-06-2023	18H00
TERRESTRE 02-243	INSTITUCIONAL PEQ-0375	GUAYAQUIL- MACARA	12-06-2023	03H00	12-06-2023	11H00
TERRESTRE 02-243	INSTITUCIONAL PEQ-0375	MACARA-GUAYAQUIL	13-06-2023	10H00	13-06-2023	19H00
TERRESTRE 02-243	INSTITUCIONAL PEQ-0375	GUAYAQUIL - QUITO	14-06-2023	08H00	14-06-2023	17H00
NOMBRE NEY GARCIA	TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 406119608801	NOMBRE DEL BANCO JUVENTUD ECUATORIANO PROGRESISTA (JEP)			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*[Signature]*

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]*

GARCIA NAVARRO NEY VINICIO  
 CHOFER INSTITUCIONAL  
 CC. 1715234389

LCDO.DANIEL ROJAS AREND  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

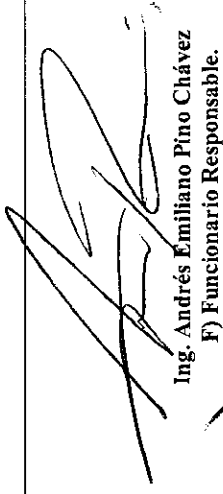
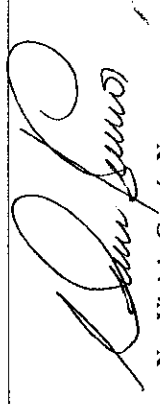
*[Signature]*

TLGA 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.

Lugar: - Quito, 11, 12, 13, 14 de junio del 2023

No. de Movilización 15619

UNIDAD SOLICITANTE : VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS		COMISIÓN	
Traslado vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil a las 03H00 al cantón Macara para la constatación del avance de trabajos en las instalaciones CEBAF, recorrido por el puente internacional de Ecuador y Perú previa a la inauguración de las instalaciones con el SR: Presidente de la República Guillermo Lasso.			
Ing. Andrés Emiliano Pino Chávez <b>FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>		Ney Yinicio García Navarro <b>NOMBRE DEL CONDUCTOR</b>	
<b>VEHICULO</b>			
CLASE	MARCA	NUMERO	
JEEP	FORD	02-243 / PEQ-375	
<b>ITINERARIO</b>			
SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	11/06/2023	10h00	307843
GUAYAQUIL	12/06/2023	03h00	308311
MACARA	12/06/2023	11h00	308729
MACARA	13/06/2023	10h00	308810
GUAYAQUIL	13/06/2023	19h10	309396
GUAYAQUIL	14/06/2023	08h00	309496
<b>OBSERVACIONES. Las rutas tomadas para abastecimiento de combustible son las siguientes:</b>			
, GUARANDA, ECHANDIA, BABAHOYO, YAHUACHI, DURAN, GUAYAQUIL, MACHALA, ALAMOR Y RETORNO POR EL LA MISMA RUTA, LOS RECORRIDOS INTERNOS DENTRO DEL CANTON MACARA FUERON DOS DIAS.			
 Ing. Andrés Emiliano Pino Chávez F) Funcionario Responsable.		 Ney Yinicio García Navarro F) Conductor CI: 1715234389	



**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. 15619

**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 2023-06-11 Hora 00:00 Hasta 2023-06-14 Hora 23:59

Motivo Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Señor Ministro, así como las actividades propias de este Despacho, solicito a usted comedidamente se digne emitir los respectivos salvoconductos a nivel nacional para el vehículo detallado. Adicionalmente me permito informar que por diferentes situaciones que se presentan en la Red Vial Estatal como son emergencias viales, quien suscribe en coordinación con los técnicos de las diferentes áreas y/o Direcciones deben trasladarse en días y horas no laborables; por lo que solicito se emita el salvoconducto a nivel nacional conforme a lo indicado, no obstante, debo mencionar que frecuentemente se emiten los informes de respaldo a las autoridades respectivas. En este sentido, detallo las características del vehículo asignados a este Despacho Viceministerial: Placa: UEI 1309 / PEQ 375 Registro: 01-461 / 02-243-98 Conductor: Sr. Ney García Período: del 10 al 14 de junio de 2023. Es necesario indicar que por disposición del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, a fin de cumplir Agenda Oficial, estaré pendiente de las Emergencias que se den en las diferentes provincias de la Red Vial Estatal

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-11 No. Comunicación Nro. MTOP-DVIT-2023-0442-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GARCIA NAVARRO NEY Cargo CONDUCTOR PROFESIONAL

Número de Cédula / Pasaporte 1715234389 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0375 Marca / Modelo FORD EXPEDITION

Color ROJO Número Matrícula 02243

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Andrés Emilio Pino Chávez Cargo VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-06-11 11:33

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-11 14:24:16 (GMT-5)

Generado por: Carlos Sebastian Duran Peñaherrera

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DVIT-2023-0442-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Andrés Emilio Pino Chávez, Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Solicitud emisión salvoconducto	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS GENERALES	Carlos Sebastian Duran Peñaherrera (MTOP)	2023-06-13 11:53:56 (GMT-5)	Archivar		4	Se emitió salvoconducto No. 15619
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-09 16:38:05 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Sebastian Duran Peñaherrera (MTOP)	0	Estimado Carlos Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-09 15:15:02 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Señor Director, solicitud autorizada conforme a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en Acuerdo Nro. 042-CG-2016, de 17 de noviembre de 2016, Art. 6. Sírvase proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto, considerando que las acciones posteriores a la emisión de salvoconducto serán de responsabilidad del custodiant del mismo. Gracias.
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2023-06-09 15:09:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2023-06-09 15:09:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2023-06-09 15:09:05 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	Solicitud emisión salvoconducto



Memorando Nro. MTOP-DVIT-2023-0442-ME

Quito, D.M., 09 de junio de 2023

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

**ASUNTO:** Solicitud emisión salvoconducto

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Señor Ministro, así como las actividades propias de este Despacho, solicito a usted comedidamente se digne emitir los respectivos salvoconductos a nivel nacional para el vehículo detallado.

Adicionalmente me permito informar que por diferentes situaciones que se presentan en la Red Vial Estatal como son emergencias viales, quien suscribe en coordinación con los técnicos de las diferentes áreas y/o Direcciones deben trasladarse en días y horas no laborables; por lo que solicito se emita el salvoconducto a nivel nacional conforme a lo indicado, no obstante, debo mencionar que frecuentemente se emiten los informes de respaldo a las autoridades respectivas.

En este sentido, detallo las características del vehículo asignados a este Despacho Viceministerial:

Placa: UEM1309 / PEQ 375  
Registro: 01-461 / 02-243-98  
Conductor: Sr. Ney García  
Período: del 10 al 14 de junio de 2023

Es necesario indicar que por disposición del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, a fin de cumplir Agenda Oficial, estaré pendiente de las Emergencias que se den en las diferentes provincias de la Red Vial Estatal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Andrés Emilio Pino Chávez  
**VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS  
PUBLICAS**

Copia:

Sr. Lcdo. Daniel Andres Rojas Arend.  
Director Administrativo - Encargado

Sr. Ney Vinicio García Navarro  
Chofer de Primera

Sr. Ing. Carlos Sebastian Duran Peñaherrera  
Analista en Pesos y Dimensiones 2

**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2023-06-20 16:27:54 (GMT-5)

Generado por: Roxana Karen lee Mejia Delgado

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DVIT-2023-0441-ME	Doc. Referencia:	MTOP-DVIT-2023-0440-ME
De:	Sr. Ing. Andrés Emilio Pino Chávez, Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Solicitud autorización emisión de servicios y compra de boleto aéreo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-09 (GMT-5)

Ruta del documents						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-20 16:27:01 (GMT-5)	Comentar Documento	Alex Patricio Cerda Aivarado (MTOP)	11	<del>Sr. Viceministro, comisión autorizada. Conforme a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro. 040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a lo normado legal para el efecto.</del>
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-09 14:39:17 (GMT-5)	Reasignar	Alex Patricio Cerda Aivarado (MTOP)	0	Estimado Alex Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-09 12:37:02 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Estimado Director, autorizo la adquisición de pasajes aéreos en función a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro. 040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase proceder conforme a Norma Técnica aplicable para el efecto, y demás normativa reglamentaria vigente sobre la materia. Gracias.
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2023-06-09 12:35:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2023-06-09 12:35:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2023-06-09 12:34:05 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	11	



**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2023-06-09 14:24:40 (GMT-5)

Generado por: Roxana Karen lee Mejia Delgado

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DVIT-2023-0441-ME	Doc. Referencia:	MTOP-DVIT-2023-0440-ME
De:	Sr. Ing. Andrés Emilio Pino Chávez, Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Solicitud autorización comisión de servicios y compra de boleto aéreo	Descripción Anexos:	---
Fecha Documento:	2023-06-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2023-06-09 12:37:02 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOF)	0	Estimado Director, autorizo la adquisición de pasajes aéreos en función a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro. 040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase proceder conforme a Norma Técnica aplicable para el efecto, y demás normativa reglamentaria vigente sobre la materia. Gracias.
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOF)	2023-06-09 12:25:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOF)	2023-06-09 12:25:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOF)	2023-06-09 12:24:05 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	





Memorando Nro. MTOP-DVIT-2023-0441-ME

Quito, D.M., 09 de junio de 2023

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

**ASUNTO:** Solicitud autorización comisión de servicios y compra de boleto aéreo

De mi consideración:

De conformidad a las atribuciones conferidas a la Coordinación General Administrativa Financiera, mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f), que establece: "Autorizar viáticos, subsistencias, alimentación, movilización y/o transporte", solicito se me autorice la comisión de servicios con remuneración a la ciudad de Macará, provincia del Loja los días lunes 12 y martes 13 del mes y año en curso.

Dicho requerimiento lo efectúo en virtud de las actividades de coordinación y organización para la inauguración del Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF - Macará que se efectuarán en dicho cantón, provincia de Loja.

Para lo cual, me permito exponer el siguiente detalle:

**Conductor Ney García**

Fecha de salida: domingo 11 de junio de 2023

Hora: 07:00

Transporte: Terrestre, vehículo de la institución

Registro: 02-243

Placa: PEQ 375

Destino: Quito - Guayaquil - Macará - Guayaquil - Quito

Fecha de retorno: miércoles 14 de junio de 2023

Hora de retorno: 08:00

**Ing. Andrés Pino**

Fecha de salida: lunes 12 de junio de 2023

Hora de salida: 04:00

Transporte: Terrestre, vehículo de la institución

Registro: 02-243

Placa: PEQ 375

Destino: Guayaquil - Macará - Guayaquil

Fecha de retorno: martes 13 de junio de 2023

Por otro lado, solicito la adquisición de un boleto aéreo en la ruta Guayaquil - Quito para el día jueves 15 de junio de 2023, bajo el siguiente detalle:





*Handwritten signature*

**FACTURA**

**No.001-002-000002561**

**Número de Autorización:**

1206202301092738019600120010020000025610272134514

**Fecha y hora de Autorización:**

11/06/2023 20:45:55

**Ambiente: PRODUCCION**

**Emisión: NORMAL**

**Clave de Acceso:**



1206202301092738019600120010020000025610272134514

**Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
ARINA**

**RUC: 0927380196001**

**Dirección: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
ARQUI / CALLE PÚBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PÚBLICA**

**Correo: karinamendoza1516@gmail.com**

**Teléfono: 0980294691**

**Obligado a llevar contabilidad: NO**

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Autorización Social: Ney García**

**Dirección: Quito**

**Fecha Emisión: 11/06/2023**

**RUC/CI: 1715234389**

**Teléfono: 0961991099**

**Correo: viniociogarcia81@gmail.com**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
232174057	1.00	Corvina Frita		15.000000	\$0.00	\$15.00
235120321	1.00	Jugo De Naranja		2.000000	\$0.00	\$2.00
23319114330	1.00	Porción De Arroz		2.000000	\$0.00	\$2.00
2321618454	1.00	Agua		1.000000	\$0.00	\$1.00

**Información Adicional**

**Descripción DOCUMENTO DE VENTA**

**Formas de pago**

**Transacciones con Utilización del Sistema Bancario**

\$22.40

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$20.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.40
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.40

# HOSTAL «BEKALUS»

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

BETHIL VICENTA CASTILLO LOAIZA  
**R.U.C.:** 1101409751001  
 Dirección: (Barrio Amazonas)  
 Salvador Valdivieso SN y 10 de Agosto  
 Telef.: 2694043 / 2695285 Fax 2695284  
 MACARA - LOJA - ECUADOR

«Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE»  
 Si(es): Alej Garcia  
 RUC.I.C. 1715234389 Fecha de emisión: 13/06/23

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		14.00
 <b>HOSTAL BEKALUS</b> ★★★			
			VALOR TOTAL <u>14.00</u>

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 OTROS

**Grafimac**  
 \*RUC 1102703535001 \*Franco Estuardo Cargio Vargas  
 \*Aut. 0094 \*Teléfono: 2695909 \*Fecha Emisión: 23/Febrero/2023  
 \*Del 000000300 000000200 \*Válido hasta 28/Febrero/2024

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
 FIRMA CLIENTE

Original: legítima. Copia Emisor



**Veintimilla Fanny Greta**  
 TEPAL DE CUBANAS - BARRIO DE RESCAMARAS, ANILCOPI PARA USARA - PRESELECCION PORCION  
 770 SECCION DE SERVICIOS ECONOMICOS COMERCIALES COMPLEMENTALES, COMUNICACIONES,  
 CONTRATOS Y SERVICIOS DE LA GESTION PUBLICA RESTAURACION Y LA ROTACION  
 DE PERSONAL INCENTIVO PARA SU INCORPORACION

**RESTAURANTE**  
**El Sabor Selecto**  
 Dir.: Manuel Enrique Rengel sn y Sebastian Valdivieso  
 072894792 • andreatinizaray@hotmail.com • Macará

**NOTA DE VENTA 001-001-000082585**

R.U.C. 1101822029001  
 AUTORIZACION SRI: 1130889978  
 DIA: 13 MES: 06 AÑO: 2023

Cliente: Alej Garcia  
 R.U.C.I.C.: 1715234389 Teléfono: 0961991099  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Porcion de Hordón		15.00
1	Porcion de Biscoleta		1.00
1	Porcion de papas		1.00

Valor Total incluye I.V.A. 18.00  
**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE**  
 IMPRENTA SUCORTIZ - 2540020 - Manual  
 Alejandro Dña Vega - R.U.C. 10682245001  
 Autorización N° 19400 - Emisión: 22/01-27/01  
 01/Enero/2023 - Cierre: 01/Enero/2024  
 Original: Asignante - Copia: Emisor

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

**Cunafata Carrillo Rocío Elizabeth**

Barrio El progreso Guillermo Pacheco s/n  
Telf.: 0995 561 672 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131197883  
RUC.: 0502283153001

NOTA DE VENTA N° 001-001- 8000805

Ciente: Noy Gorua  
Dirección: Quito  
CI/RUC: 1715234389  
Telf.: 0961991099

DIA: 11 MES: 06 AÑO: 2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	1/4 Pollo Asado		8 <sup>00</sup>
1	Porcion de Papas		2 <sup>00</sup>
1	Sanduche de Pernil		3 <sup>00</sup>
1	Coca Cola 1/2 litro		1 <sup>00</sup>
1	Galleta de queso Grande		2 <sup>00</sup>
2	UVC 100		2 <sup>00</sup>

1,90  
3,90

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

TOTAL 18<sup>00</sup>

Fecha de Autorización: 20 / ABRIL / 2023  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 20 / ABRIL / 2024

Firma Autorizada: [Signature]  
RECIBI CONFORME: [Signature]

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 000801 AL 000850  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

SWEET AND COFFEE

DULCIFE SA RUC: 0992106891001  
 LOCAL SWEET & COFFEE PUNTILLA  
 2.5 VÍA A LA PUNTILLA; EDIF. PRIMAX PUN  
 TEL: 007800 EX. EXT:  
 FACTURA: 015-050-000455924  
 CLAVE ACCESO: 11062023010992106891001201  
 50500004559241234567810  
 TIPO SERVICIO: LLEVAR

CLIENTE: NEY VINICIO GARCIA NAVARRO  
 CED/ RUC/ PAS: 1715234389  
 CAJERO: CASQUETE MOSQUERA GABRIELA MAGDA  
 FECHA: 11/6/2023 HORA: 3:13:10

ENTREGAR:

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CAPUCHINO FRIO 16OZ	2.68	2.68
	SUBTOTAL:	2.68	2.68
	DESCUENTOS:	0.00	
	IVA 12%:	0.32	
	IVA 0%:	0.00	
	TOTAL IVA:	0.32	
	TOTAL	3.00	

PAGO: Efectivo 3.00  
 CAMBIO: 7.00

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:  
[www.sweetandcoffee.com](http://www.sweetandcoffee.com)  
 CLAVE WIFI: FORMADORS

Forma de pago  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 3.00  
 Plazo 0  
 Tiempo dias

FACTURA

No. 015-050-000455924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

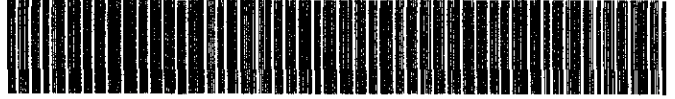
1106202301099210689100120150500004559241234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/06/2023 03:32:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301099210689100120150500004559241234567810

PRIMAX PUNTILLA

GARCIA NAVARRO

RUC / CI: 1715234389

Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.6786	0.00	2.68
SUBTOTAL 12%			2.68
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.68
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.32
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			3.00

# Julio Eduardo Reyes Cobos

VENTA AL PBR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO - RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SOJA, ETC.

Dirección: Amazonas sn y 10 de Agosto • D96 977 8677  
 jreyescobos@hotmail.com • Macará - Loja - Ecuador

**NOTA DE VENTA 001-001- 000000520**

R.U.C. 1104626369001 FORMA DE PAGO DIA MES AÑO  
 AUTORIZACION SRI. 1131062353 **X2** **06** **2023**

Cliente: *Dr. Corvo*  
 R.U.C./C.I. *1515234889* Teléfono: *0961991099*  
 Dirección: *Quito* Dirección emisora

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<i>Pizza Familiar</i>		<i>14.00</i>

SON:

FORMA DE PAGO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor Total \$ incluye I.V.A.
Electivo		<i>14.00</i>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	
SIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	

CONTRIBUYENTE  
 NEGOCIO POPULAR  
 REGIMEN RIMPE  
 IMPRENTA SUCORTIZ - 2660020 - Manuel  
 Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001  
 Autorización N° 13400 - Versión: 501-000  
 06/Marzo/2023 - Caduca: 06/Marzo/2024  
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Veintimilla Fanny Greta

VENA DE PANCAS Y PANCAS DE RECOMENDACIONES, INCLUIDAS PARA LLENAR - ORGANIZACION, PROMOCION  
Y LA SECCION DE PANCAS COMO CAPTADORES, OPERACIONES, COMERCIALES, CONFERENCIAS,  
COMERCIALES Y REUNIONES, ESTER, INCUBADOR Y MAQUINARIA DE INSTALACIONES Y LA SECCION  
DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

RESTAURANTE

El Sabor Selecto

Dir.: Manuel Enrique Rengel sr y Sebastian Valdivieso  
072694792 • andreatinizaray@hotmail.com Macará

NOTA DE VENTA 001-001- 000002587

R.U.C. 1101822029001  
AUTORIZACION SRI. 1130889978

FORMA DE PAGO  
DIA MES AÑO  
13 06 2023

Cliente: *Alex Garcia*

R.U.C./C.I. *1715234389* Teléfono: *0961991099*

Dirección: *Caduto*

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR DE VENTA

*1* *Panque Continental* *2,50*

*1* *Hemiter* *1,75*

SON: *Doce con Veinticinco*

Valor Totals incluye I.V.A. *4,25*

IMPRESA SUCURTIZ - 2540020 - Manual  
Asesoría Ditz Vega - R.U.C. 1048274301  
Asesoría N° 13409 - Email: ditz@vega.com.ec  
04/Ene/2023 - Caduto - PofEne/2024  
Original: Acquirimta N.º Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA RECU CONFORME

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
CON AUTORIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

FORMA DE PAGO  
PANCAS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

*[Signature]*

RECU CONFORME