

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		027 09 2019	3237	3192
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	04-DGR	1546	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1100837754	RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	357.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										357.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										357.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										357.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO SRL 04-DGR DEL 3 AL 4 SEP 2019, QUITO PALLATANGA CHILLANES BABHOYO QUEVEDO EL EMPALME PICHINCHA BAHIA QUININDE PRTO QUITO QUITO, INSTPECCION DE CAMPO CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGDS Y EMERGENCIAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027	09	2019
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3239		
			No. Original	3238		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	04-DGR	1569		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1100837754	RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO				

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	56.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.59

SON: CINCUENTA Y SEIS DDLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REEMBOLSO RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO SRL 04-DGR DE 30DE AGOSTO DE 2019 QUITO PALLATANGA CHILLANES BABHOYO QUEVEDO EL EMPALME PICHINCHA BAHIA QUININDE PRTO QUITO QUITO, INSPECCION DE CAMPO CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 09 2019	3240	3194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	04-DGR	1547	

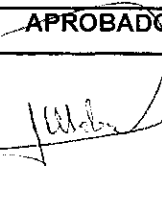
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705524740 LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY SRL 04-DGR DE 30 DE AGOSTO DE 2019 QUITO PALLATANGA CHILLANES BABHOYO QUEVEDO EL EMPALME PICHINCHA BAHIA QUININDE PRTO QUITO QUITO, INSTPECCION DE CAMPO CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	Functionaria Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 04-DGR	Fecha de Solicitud: 30 de Agosto de 2019
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático ☒	Subsistencia ☐
Alimentación ☐	Movilización ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: RIOBAMBA/CHIMBORAZO; GUARANDA/BOLÍVAR; ESMERALDAS/ESMERALDAS; PORTOVIEJO/MANABÍ Y PTO.QUITO/PICHINCHA

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
03-Septiembre-2019	07:00	06-Septiembre-2019	14:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Por disposición verbal del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, se realizará una inspección de campo conjuntamente con personal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con el objeto de determinar las obras de mitigación que deben realizarse para prevenir riesgos de desastres a personas, sus bienes y obras de infraestructura, en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Manabí, Bolívar y Pichincha.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
ANTONIO MAGNO RIVERA ZHINGRE	DIRECTOR	DIRECTOR	GESTIÓN DE RIESGOS	110083775-4	3	130.00	390.00
ELOY LEIVA ORQUERA	CHOFER DE PRIMERA	CHOFER DE PRIMERA	ADMINISTRATIVO	1705524740	3	80.00	240.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO-PALLATANGA-CHILLANES-BABAHYO	03-SEPTIEMBRE-2019	07:00	03-SEPTIEMBRE-2019	20:00
TERRESTRE	VEHICULO-MTOP	BABAHYO-QUEVEDO-EL EMPALME-PICHINCHA	04-SEPTIEMBRE-2019	08:00	04-SEPTIEMBRE-2019	16:00
TERRESTRE	VEHICULO-MTOP	PICHINCHA-BAHIA-QUININDÉ	05-SEPTIEMBRE-2019	08:00	05-SEPTIEMBRE-2019	18:00
TERRESTRE		QUININDÉ-PTO.QUITO	06-SEPTIEMBRE-2019	08:00	06-SEPTIEMBRE-2019	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
ANTONIO MAGNO RIVERA ZHINGRE	AHORROS	4141302000	PICHINCHA
ELOY LEIVA ORQUERA	AHORROS	3339989200	PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Msc. Magna Rivera Zhingre

Directora de Gestión de Riesgos

Dra. Alexandra Muñoz Santamía

Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Maagister Luis Adolfo Dueñas Cabezas

Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante

Ing. Emilia Yañarreta Martínez

Directora Administrativa, Subrogante

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
---------	--------	-------	----------	----------	---------	--------

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

19 SEP 2019

Recibido Por: *[Signature]*

Hoy: *10/00*

f.

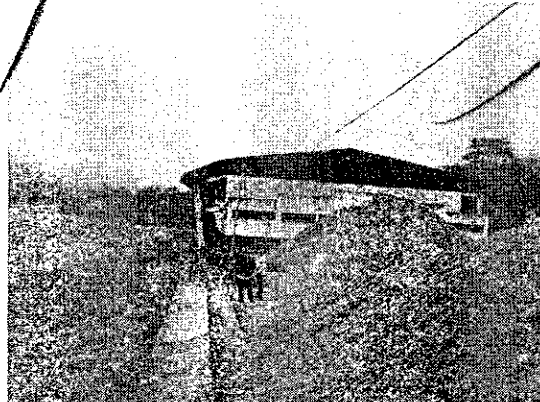
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

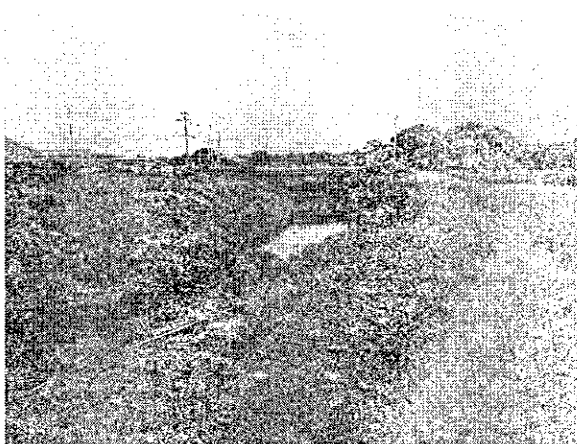
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 04-DGR	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13 de Septiembre de 2018
--	--

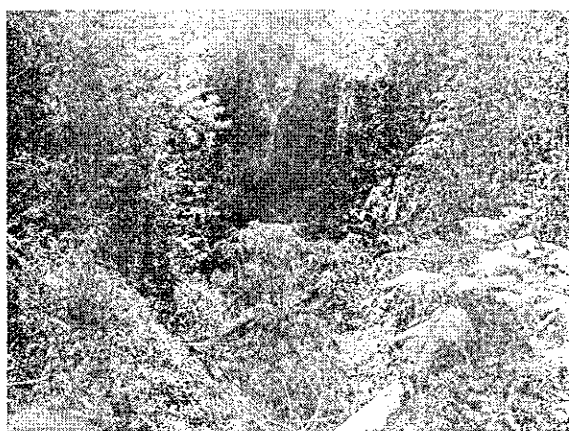
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO LEIVA ORQUERA ELOY	PUESTO DIRECTOR CHOFER PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Riobamba/Chimborazo, Guaranda/Bolívar, Esmeraldas/Esmeraldas, Portoviejo/Manabí y Puerto Quito/Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN GESTIÓN DE RIESGOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO LEIVA ORQUERA ELOY	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Antecedentes A fin de cumplir con lo acordado en la reunión mantenida con el Mgs. José Gabriel Martínez Castro, Ministro de Transporte y Obras Públicas y la Sra. María Alexandra Ocles Padilla, Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se realizó las inspecciones de campo conjuntamente con técnicos de la SNGRE, a los proyectos ubicados en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Manabí, Bolívar y Pichincha, a fin de determinar las obras de mitigación que deben realizarse para prevenir riesgos de desastres a personas, sus bienes y obras de infraestructura. - Construcción de muro en la vía Pallatanga-Balazul, ubicado en el cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo:  - Dragado, Encauzamiento y Construcción Muros de Escollera del Río Changull, para protección de la Población de la Parroquia San José del Tambo, perteneciente al cantón Chillarles - Provincia Bolívar desde la abscisa (X= 703317 Y= 9755521) hasta la abscisa (X=693712 Y= 978504S), ubicado en el cantón Chillanes de la provincia de Bolívar: 

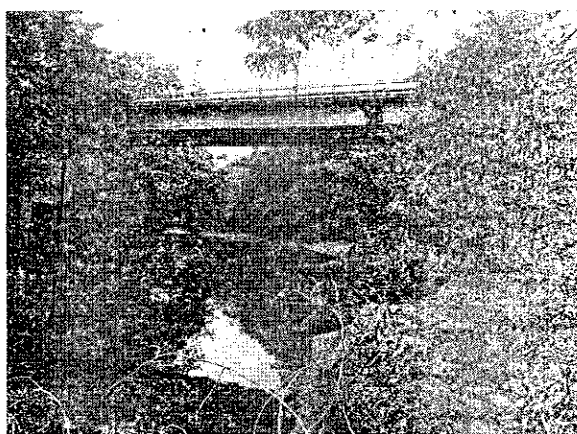
3. Desazolve y protección con piedra escollera de los canales quebrada del Toro y Terminal terrestre, ubicado en el cantón Sucre, provincia de Manabí:



4. Construcción de un muro de contención de gaviones para la protección de la población de Patria Nueva, ubicada en el cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas:



5. Construcción de un muro de protección en las riberas del Río Caoní (1855 m lineales), barrio 13 de julio, ubicado en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha.



TINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	3-Septiembre-2019	6-Septiembre-2019	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	07:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

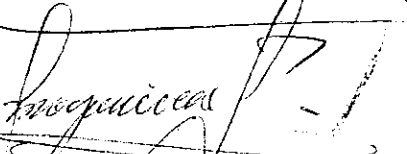
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO-PALLATANGA-CHILLANES-BABAHOYO-GUARANDA	03-SEPTIEMBRE-2019	07:00	03-SEPTIEMBRE-2019	20:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	GUARANDA-BAHÍA DE CARÁQUEZ	04-SEPTIEMBRE-2019	08:00	04-SEPTIEMBRE-2019	19:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	BAHÍA DE CARÁQUEZ-QUININÓ	05-SEPTIEMBRE-2019	08:00	05-SEPTIEMBRE-2019	18:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUININÓ-PTO.QUITO-QUITO	06-SEPTIEMBRE-2019	07:00	06-SEPTIEMBRE-2019	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

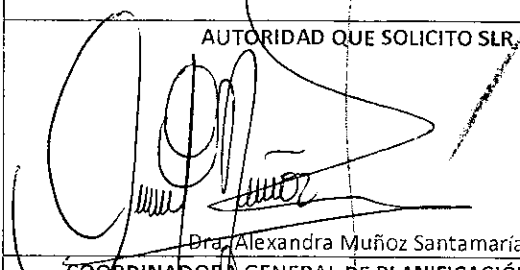
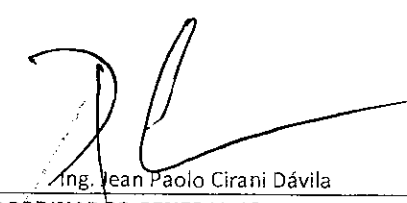
Nota: Se adjunta facturas de los gastos realizados.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


Ing. Magno Rivera Zhingre
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR  Dra. Alexandra Muñoz Santamaría COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. Jean Paolo Cirani Dávila COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR: / FECHA:

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.				DIRECCION GESTION DE RIESGOS				OBJETO DE LA COMISION					
				JMC. MARIO RIVERA				Realizar inspecciones de campo a los proyectos ubicados en las provincias Esmeraldas, Cumborazo, Manabí, Bolívar y Pichincha.					
FUNCIONARIO RESPONSABLE				VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR					
Camioneta				Habitada				Eloy Rivera Oquero					
CLASE				MARCA				NUMERO					
								01-432					
SAJITA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	03.09.	07	208860	Guaranda	03.09.2019	10	209283						
Guaranda	04.09	08	209283	Bahia	04.09.2019	19	209715						
Bahia	05.09	08	209715	Quiminde	05.09.2019	18	209975						
Quiminde	06.09	07	209975	Quito	06.09.2019	17	210192						
OBSERVACIONES:													
FUNCIONARIO RESPONSABLE													



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 04-DGR

Fecha recorrido: 3-4-5 y 6 de septiembre de 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	HOTEL LA COLINA	MAGNO RIVERA ZHIGRE	001-001-0025201	\$ 70,00
2	HOTEL LA HERRADURA C.LTDA.	MAGNO RIVERA ZHIGRE	001-001-0011026	\$ 56,00
3	HOTEL RIVE	MAGNO RIVERA ZHIGRE	002-001-000005062	\$ 56,00
4	RESTAURANTE DON RAFA	MAGNO RIVERA ZHIGRE	001-001-009879	\$ 15,00
5	OTERO LOOR JOSE ISAC	MAGNO RIVERA ZHIGRE	001-001-0003515	\$ 20,00
6	RESTAURANT NORMITA III "LA PALIZADA"	MAGNO RIVERA ZHIGRE	002-001-0000990	\$ 7,00
7	PICANERIA BAR RESTAURANT "EL MARINERO"	MAGNO RIVERA ZHIGRE	002-001-0002620	\$ 6,00
8	PARADOR EL VIAJERO	MAGNO RIVERA ZHIGRE	002-001-0018313	\$ 5,00
9	CHISAG TALAHUA SERGIO HERNAN	MAGNO RIVERA ZHIGRE	002-001-0061439	\$ 10,00
10	CEVICHERIA INTERNACIONAL	MAGNO RIVERA ZHIGRE	000011-00001	\$ 12,00
11	ESTACIÓN DE SERVICIO DON RAFA VIA VINCES PALESTINA (GASOLINA EXTRA)	MAGNO RIVERA ZHIGRE	001-077071	\$ 16,25
12	ESTACIÓN DE SERVICIO MIRAVALLE PUERTO QUITO (GASOLINA EXTRA)	MAGNO RIVERA ZHIGRE	46869	\$ 10,00
13	GASOLINERA PEDERNALES (GASOLINA EXTRA)	MAGNO RIVERA ZHIGRE	003-006-000382427	\$ 50,34
12	RESTAURANTE LAS BANDERAS	MAGNO RIVERA ZHIGRE	001-001-000010874	\$ 5,00
SUMA TOTAL				\$ 322,09

Mgs. Magno Rivera Zhigre
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS

240 //

3034
16125
10125
56189
26,25

(7)

HOTEL *La* COLINA
GUARANDA - ECUADOR

RUC: 0290044758001
FACTURA
001 - 001
Nº 0025201
Aut. S.R.L. 1125345320
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Magno Rivera
RUC/C.I.: 1100837754 Guía de Remisión: _____
DIRECCION: Dpto
FECHA DE EMISION: Guatemala - 2019-09-04
POR LO SIGUIENTE: _____ HABITACION N° 113

[illegible]

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

TOTAL \$ 10.95
 Signature _____
 Client _____

MEJIA CARLOS RAFAEL

RESTAURANT "DON RAFA"

Dir.: José Velasco Ibarra y Panamericana Norte Telf.: 2919082

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Pallatanga - Ecuador

RUC: 171464501601

AUT: SRI 1124894577

NOTA DE VENTA S:001-001

Lugar y Fecha de Emisión: 03 de junio 2020

Señor: *Don Rafael*

Dirección: *Don Rafael*

RUC: *Don Rafael*

Tel: *Don Rafael*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: *Don Rafael*

DINERO: *Don Rafael*

TARJETA DE: *Don Rafael*

OTROS: *Don Rafael*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CADUCA: 03 DE JUNIO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO

Imp. Ofes. "VALLEJO" RUC: 060427164001

Aut. 2891 - E. AUT. 03-06-2019 - DSJ 069701 al 060899

Monto Aut. por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: *Don Rafael*

DINERO: *Don Rafael*

TARJETA DE: *Don Rafael*

OTROS: *Don Rafael*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CADUCA: 03 DE JUNIO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO

Imp. Ofes. "VALLEJO" RUC: 060427164001

Aut. 2891 - E. AUT. 03-06-2019 - DSJ 069701 al 060899

Monto Aut. por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

FORMA DE PAGO

OTERO LOOR JOSE ISAC

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dirección de la Matriz: Muñoz Dávila Sin y Av. Bolívar

Teléfono: 0969302470 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1304575390001

AUT: SRI 1125280042

NOTA DE VENTA- S001-001- N° 0703515

Ciente: *Hagno Rivera*

RUC/CI: *1108837754*

Fecha de Emisión: *4 sep. 2019*

Dirección: *Quito*

CANT.

DESCRIPCION

V. Unit.

Total

20

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

OTERO LOOR JOSE ISAC

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dirección de la Matriz: Muñoz Dávila Sin y Av. Bolívar

Teléfono: 0969302470 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1304575390001

AUT: SRI 1125280042

NOTA DE VENTA- S001-001- N° 0703515

Ciente: *Hagno Rivera*

RUC/CI: *1108837754*

Fecha de Emisión: *4 sep. 2019*

Dirección: *Quito*

CANT.

DESCRIPCION

V. Unit.

Total

20

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

OTERO LOOR JOSE ISAC

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dirección de la Matriz: Muñoz Dávila Sin y Av. Bolívar

Teléfono: 0969302470 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1304575390001

AUT: SRI 1125280042

NOTA DE VENTA- S001-001- N° 0703515

Ciente: *Hagno Rivera*

RUC/CI: *1108837754*

Fecha de Emisión: *4 sep. 2019*

Dirección: *Quito*

CANT.

DESCRIPCION

V. Unit.

Total

20

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

OTERO LOOR JOSE ISAC

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dirección de la Matriz: Muñoz Dávila Sin y Av. Bolívar

Teléfono: 0969302470 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1304575390001

AUT: SRI 1125280042

NOTA DE VENTA- S001-001- N° 0703515

Ciente: *Hagno Rivera*

RUC/CI: *1108837754*

Fecha de Emisión: *4 sep. 2019*

Dirección: *Quito*

CANT.

DESCRIPCION

V. Unit.

Total

20

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

OTERO LOOR JOSE ISAC

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dirección de la Matriz: Muñoz Dávila Sin y Av. Bolívar

Teléfono: 0969302470 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1304575390001

AUT: SRI 1125280042

NOTA DE VENTA- S001-001- N° 0703515

Ciente: *Hagno Rivera*

RUC/CI: *1108837754*

Fecha de Emisión: *4 sep. 2019*

Dirección: *Quito*

CANT.

DESCRIPCION

V. Unit.

Total

20

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

OTERO LOOR JOSE ISAC

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dirección de la Matriz: Muñoz Dávila Sin y Av. Bolívar

Teléfono: 0969302470 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1304575390001

AUT: SRI 1125280042

NOTA DE VENTA- S001-001- N° 0703515

Ciente: *Hagno Rivera*

RUC/CI: *1108837754*

Fecha de Emisión: *4 sep. 2019*

Dirección: *Quito*

CANT.

DESCRIPCION

V. Unit.

Total

20

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
RUC: 0500709837001
GASOLINERA PEDERNALES

FACITURA 0010060038347
FECHA 05/09/2019 11:39:19
RUC 1100837754001 COD 2908
VENID VACA BAYRON
PLACA PE13398
CLIENTE MAGNO RIVERA

DISP 10 Producto EXTRA
LADO 1 Cantidad 12.82
MARCA 1 Precio 1.6518
Precio sin subsidio 21.470
Subtotal 20.84
IVA 12% 2.50
TOTAL 23.34

Subsidio 7.00
Total Sin Subsidio 30.34

AGB00011 Produccion EMISORA normal
CLAVE DE ASESOR 050920190105007098370012003006003834
270038342711
AUTORIZACION SRI 050920190105007098370012003006003834
270038342711

Cancela con Efectivo

Estimado Cliente esta factura impresa es un documento valido tributario la version PDF del documento se lo puede encontrar dentro en su portal del SRI en la seccion de comprobantes electronicos.

Informacion expediente 13 allow.com

Coello Guin Rafael Antonio
Estacion de Servicio Don Rafa
RUC/CI:1206359687001
Direccion:Carretera Via Vinces Palestina
C-SRI:0409201901120635968700120011020000
339300000000116 NRO:001102000033930
Surti:03-A MAGNO:01 d:0015
CODIGO:6722

RUC/CI: 1100837754 Sec:001-077071
Nombre: RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO
Fecha :Vinces, 04/Sep/2019 15:29:08
Item Can. Valor. Total.

EXTRA CON ETANOL 8.785 1.652 14.51

SUB-TOTAL IVA 0% 0.00
SUB-TOTAL GRABADO 12% 14.51
IVA 12% 1.74
TOTAL 16.25

TOTAL SIN SUBSIDIO 21.17
ANEXO POR SUBSIDIO 4.92
F. PAGO:CONTADO 16.25
Descargar factura: www.sodinfo.com
Digite:1100837754 Usuario/Contraseña

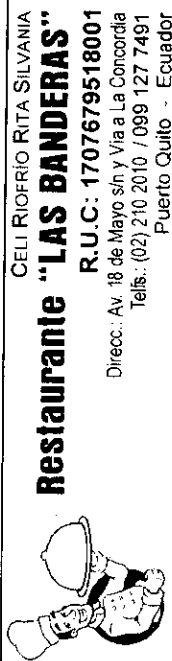
ESTACION DE SERVICIO DON RAFAEL
RUC/CI:1206359687001
Direccion:Carretera Via Vinces Palestina
C-SRI:0409201901120635968700120011020000
339300000000116 NRO:001102000033930
Surti:03-A MAGNO:01 d:0015
CODIGO:6722

RUC/CI: 1100837754 Sec:001-077071
Nombre: RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO
Fecha :Vinces, 04/Sep/2019 15:29:08
Item Can. Valor. Total.

EXTRA CON ETANOL 8.785 1.652 14.51

SUB-TOTAL IVA 0% 0.00
SUB-TOTAL GRABADO 12% 14.51
IVA 12% 1.74
TOTAL 16.25

TOTAL SIN SUBSIDIO 21.17
ANEXO POR SUBSIDIO 4.92
F. PAGO:CONTADO 16.25
Descargar factura: www.sodinfo.com
Digite:1100837754 Usuario/Contraseña



 **Restaurante "LAS BANDERAS"**
CELI RIVERO RITA SILVANIA
R.U.C.: 1707679518001
Direcc.: Av. 18 de Mayo s/n y Vía a La Concordia
Telfs.: (02) 210 2010 / 099 127 7491
Puerto Quilto - Ecuador

Aut. SRI N° 1125229766
FACTURA S.001-001-000010874
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-JULIO- 2019

Cliente: Magno Rivera
Direcc: Quinto

Direc.: Carla
 CUC. C.I.: 1100837784
 AÑO MES DIA
 2019 09 05

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	QUILGATTA		4.46

FORMA DE PAGO			
lectivo		F. Autorizada	
Dinero Electrónico			
Carta de Crédito/Debito			
Duros			
ANFO CLIENTE CARLA ENZO		Cliente	

CORREIOS GERAL

Endereço: Rua Luís Marcelo Imp. Offset "FLORES" - CALLE BABAHYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC. 1709496366001 AUT 2061 10-B OEL 10701 - 11700 CADUCA 30-JULIO-2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO:

[illegible][illegible]

SECRET

PAGE NO.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TELEFONO: 0432352220
SALA: 9.30-12.00 PER VERBALE
ATTENZIONE: 0432352225

1990-1991

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in the medium containing 100 mg/l of tetracycline. The cell concentration of the strains was adjusted to 1.0 × 10⁸ cells/ml. The cell suspension was mixed with the plant tissue and the transformation efficiency was determined. The results were expressed as the mean ± SD of three independent experiments. The asterisks indicate the significant difference between the strains at the same concentration of the cell suspension.

[illegible][illegible]

Figure 1

(a) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(b) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(c) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(d) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(e) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(f) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(g) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(h) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(i) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(j) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(k) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(l) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(m) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(n) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(o) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(p) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(q) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(r) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(s) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(t) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(u) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(v) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(w) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(x) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(y) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(z) $\log_{10}$ of the number of bacteria per gram of soil

(continued)

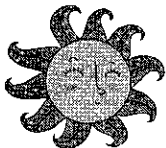
DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

3 AL 6/09/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	SPA D SOL	ELOY LEIVA	3268	33,60
2	LA ESQUINA DE ALEX	ELOY LEIVA	893	2,75
3	PARADOR DEL VIAJERO	ELOY LEIVA	18314	15,00
4	RESTAURAT DON RAFA	ELOY LEIVA	9878	23,00
5	DON SIN SACAR	ELOY LEIVA	12001	9,00
6	EL VELERO SAN VICENTE	ELOY LEIVA	10 380	25,00
7	NORMITA TRES	ELOY LEIVA	989	24,50
8	OTERO LOOR JOSE	ELOY LEIVA	3516	20,00
9	PICANteria EL MARINERO	ELOY LEIVA	2628	18,00
10	HOTEL SANS	ELOY LEIVA	30 680	15,00
11	CAFETERIA FALCONES	ELOY LEIVA	1637	20,00
TOTAL				205,85

SR. ELOY LEIVA
CONDUCTOR

196,85



SPA D' SOL

GARCIA GARCIA GLADYS NOEMI

DISTINCION Y ELEGANCIA PARA SU MAYOR COMODIDAD Y DESCANSO AMPLIAS HABITACIONES,
SUITES AMOBLADAS, TV. CABLE, WIFI, GIN GARAGE PRIVADO Y SEGURIDAD

Dirección: Barrio Bellavista - Av. Cándido Rada 313 y Escalinata Pastaza Telfs.: (03) 2981-645
Cels.: 0993574352 0981268271 E-mail: hotelpadsol@yahoo.com :: Guaranda

R.U.C. 0201632247001
FACTURA
S-001-001
Nº 0003268
AUT. SRI. 1124509676

Sr(es):

Eloy Lewa

R.U.C. o C.I.:

1705524740

Dirección:

Guaranda

Guía de Remisión:

Fecha de Emisión:

03, 09, 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	CONCEPTO	Valor Unitario	VALOR TOTAL
4	Hospedaje		30.00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO		I.V.A 12 %	3.60
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	33.60
OTROS			

Bruto Baus Julio César "Offset-Imprinta Bruto" Guaranda RUC. 0600282776001 - Autorización N° 1808 Fecha Aut.: Marzo 25 del 2019 N° Imp. 003201 al 003500 Válido hasta: Marzo 25 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Indaburo Carpio Cristina Lourdes

LA ESQUINA DE ALES

Direc. Av. Cándido Rada 316 y
Joaquín Galarza - Cel. 0987929543
Guaranda

Aut. SRI. 1124963697 / Serie 1 002-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc 1202317077001			
FACTURA			
Nº 0008931			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	09	19

Sr(es):

Eloy Lewa

RUC/C.I.:

1705524740

Guía de Remisión:

Dirección:

Guaranda

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	Alimentación		2.45
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	2.45
EFFECTIVO		DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	0.30
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0 %	
OTROS		TOTAL USD \$	2.75

Bruto Baus Edgar Daniel "Gráficas Bruto" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI N° 1719

IMP. 13 JUNIO 2019

DEL 601 AL 1100

CADUCA 13 JUNIO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE





QUININDE - ESMERALDAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

INTRIAGO SÁNCHEZ JUAN JESÚS "IMPRENTA SIVA" TELF.: (06) 2 738 172 - RUC 1301532931001 - AUT. 1975
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE JUNIO DEL 2019 - CADUCA: 18 DE JUNIO DEL 2020
SECUENCIA AUTORIZADA: 600X2 DEL 30301 AL 30900

Malecón Leonidas Vega s/n y 5 de Junio Telf: 2 675217

San Vicente - Manabí "Contribuyente R.I.S.E."

AUT. SRI 1124616042

RUC 1303740334001

NOTA DE VENTA 001-001.

0001637

"Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00 .

Sr.(es)

RUC./CI

Dirección:

Fecha Emisión:

Teléfono:

BLANCO: Adquirente -COPIA Emisor
Documento Categorizado: SI

TOTAL A PAGAR \$

Documento Categorizado: SI TOTAL A PAGAR \$ 0.00

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 1551 al 1650 - válida para su emisión hasta 11/ABRIL/2020 - P/Q.

VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
R.U.C.: 0500719837001
GASOLINERA PEDFERNALES

FACTURA 003-005-000383427
FECHA 05/09/2019 11:39:39
RUC 1100837754001 COD. 2908
VEND AVACA BAYRON
PLACA FEI3968
CLIENTE MAGNO RIVERA

DISP ID Producto: EXTRA
LADO 1 Cantidad: 12.62
MANG 1 Precio: 1.6518
Precio sin Subsidio: 2.1470
Subtotal: 20.84
IVA 12%: 2.50
TOTAL: 23.34

Subsidio: 7.06
Total Sin Subsidio: 30.34

AMBIENTE producción EMISION normal
CLAVE DE ACCESO:
050920190106007088370012003060003824
270038242711
AUTORIZACION S R L
050920190106007088370012003060003824
270038242711

Cancela con: Efectivo

Estimado Cliente esta factura impresa es un documento valido tributario, la version PDF del documento se lo puede encontrar dentro en su portal del CRI, en la seccion de comprobantes electronicos.

Informacion: expedientes@outlook.com

Coello Guin Rafael Antonio
Estacion de Servicio Don Rafa
Ruc/CI:1204359687001

Direccion: Carretera Via Vinces Palestina
C-SRI:0409201901120635968700120011020800
339300000000116 NRO:001102080033730
Surti:03-A MANG:01 d:0015
CODIGO:4722

RUC/CI: 1100837754 Sec:001-077671

Nombre: RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO

Fecha: Vinces, 04/Sep/2019 15:29:08

Item Can. Valor. Total.

EXTRA CON ETANOL 8.785 1.652 14.51

SUB-TOTAL IVA 0% 0.00

SUB-TOTAL GRABADO 12% 14.51

IVA 12% 1.74

TOTAL 16.25

TOTAL SIN SUBSIDIO 21.17

AHORRO POR SUBSIDIO 4.92

F. PAGO:CONTADO 16.25

Descargar factura: www.sodinfo.com

Digit:1100837754 Usuario/Contraseña

OLERA CUYA KUMARTIA AF-SP-1
ESTACION DE SERVICIO PARAVALLE PUERTO G
UNION

270038242711
KR 140 INTERCOMUNICACION V. XARON PERE
DOMINIO SIN VALIDEZ TRIBUNARIO

No. Documento: 002-012-000129702

Por. Cliente: 4688

RUC/CI: 1100837754

Cliente: 0409201901120635968700120011020800

Fecha: 04/09/2019 11:48:57

Placa: FEI3968

Producto Cant. P. Unit. P. Total

EXTRA.. 5.405 \$ 1.6518 \$ 0.93

No. Trans: 257733

Por. Cargo: 3.01

Subtotal: 0.24

Por. Total: 16.00

\$ 2.48 Ahorro comprobante al subsidio

Por. de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO: SRI

040920190117008377540012003060003824

050920190117008377540012003060003824

Respectador: JOE PEREZ

Revise su factura electronica en <http://www.facturaselectronica.com>

Resolucion SRI 214

RUC: 1206359687001

FACTURA

N° 001-102-000033930

NUMERO DE AUTORIZACION:

0409201901120635968700120011020000339300000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2019-09-04T15:37:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Coello Guin Rafael Antonio

Dir. Matriz: Carretera Via Vines Palestina

Dir. Establecimiento: Carretera Via Vines
Palestina

Contribuyente Especial N°: 0000

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón social/Nombres y Apellidos: RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO

RUC/Ci: 1100837754

Fecha de Emisión: 04/09/2019

Placa/Matricula

Guía de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	8.785	EXTRA CON ETANOL	1.651786	0.5	2.151909	0.00	14.51
SUBTOTAL 12%							14,51
SUBTOTAL 0%							0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA							0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							14,51
DESCUENTO							0,00
ICE							0,00
IVA 12%							1,74
PROPINA							0,00
VALOR TOTAL							16,25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							21,17
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando aplique)							4,92

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.25	0	dias

Vendedor :	ZZ0000099
Detalle :	Surti:03-A MANG:01
Sodinfo :	Facturacion Electronica



p&s
MIRAVALLE

OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY

ESTACION DE SERVICIO MIRAVALLE "PUERTO QUITO"

Dirección Matriz: KM. 140 INTEROCEANICA S/N Y MARGEN DERECHO

Dirección Sucursal: KM.140 INTEROCEANICA S/N Y MARGEN DERECHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1700899600001

FACTURA

No. 002-012-000129702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901170089960000120020120001297020000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-09-06T11:58:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201901170089960000120020120001297020000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: ANTONIO MAGNO RIVERA ZHINGRE

Identificación: 1100837754

Guía Remisión:

Fecha emisión: 06/09/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	5.40500	EXTRA	1.651800	0.495921	2.147721	0.00	8.93

Información Adicional

Código Cliente 46869
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente 0
Secuencial 129702
E-MAIL miravalle.efactura@gmail.com
Placa PEI3996

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TDTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 13.00
AHORRO POR SUBSIDIO 3.00
(Incluye IVA cuando corresponda)