

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	02 03 2021	332	221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-003-GMDA-CL-DNEOP	175
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715797245 GUADALUPE MALDONADO DIEGO ARMANDO			

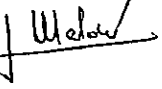
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GUADALUPE MALDONADO DIEGO ARMANDO SLR-003-GMDA-CL-DNEOP-2021 DEL 25 AL 29 ENE 2021. QUITO-GUAYAS-QUITO. Realizar el levantamiento del estado actual de la UEM Francisco de Orellana y elaboración de planos a detalle.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

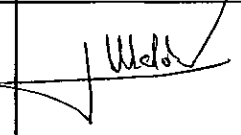
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 03 2021	333	222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-003-GMDA-CL-DNEOP	176
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711431583 CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CUACES MARTINEZ JAIRO JESSON SLR-003-GMDA-CL-DNEOP-2021 DEL 25 AL 29 ENE 2021. QUITO-GUAYAS-QUITD. Realizar el levantamiento del estado actual de la UEM Francisco de Orellana y elaboración de planos a detalle.

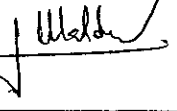
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02 03 2021			No. CUR	334	
Unid. Desc:	0000						No. Original	223	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SLR-003-GMDA-CL-DNEOP		177	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718092818		SIMBA HARO EDWIN ROLANDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SIMBA HARO EDWIN ROLANDO SLR-003-GMDA-CL-DNEOP-2021 DEL 25 AL 29 ENE 2021. QUITO-GUAYAS-QUITO. Realizar el levantamiento del estado actual de la UEM Francisco de Orellana y elaboración de planos a detalle.

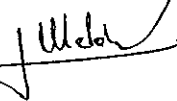
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2021	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	02	03	2021	No. CUR	335	No. Original	224
Unid. Desc:	0000									
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SLR-003-GMDA-CL-DNEOP		178		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1710313154		CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	302.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.93

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 93/100 CENTAVDS

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO SLR-003-GMDA-CL-DNEOP-2021 DEL 25 AL 29 ENE 2021. QUITO-GUAYAS-QUITO. Realizar el levantamiento del estado actual de la UEM Francisco de Orellana y elaboración de planos a detalle.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003-GMDA-CL-DNEOP-2021	Fecha de Solicitud: 22/01/2021
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	☒	Subsistencia	☐	Alimentación	☐	Movilización	☐
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Guayas/Guayaquil

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)
25/01/2021	06:00	29/01/2021	17:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-0047-ME de fecha 22 de enero de 2021, se solicita realizar el levantamiento t de Estado Actual de la UEM "Francisco de Orellana".
- Realizar el levantamiento topográfico de la UEM "Francisco de Orellana" a efectuarse desde el día lunes 25 hasta el 29 de enero de 2021.
- Elaboración de planos a detalle.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

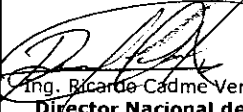
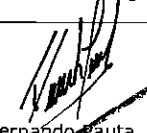
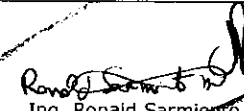
Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Guadalupe Maldonado Diego Armando	Coordinador de Levantamiento	DNEOP	171579724-5	4	80	320
Cuaces Martínez Jairo Jesson	Cadenero	DNEOP	171143158-3	4	80	320
Simba Haro Edwin Rolando	SP1	DNEOP	171809281-8	4	80	320
Cabrera Paredes Eddy Armando	Conductor	TRANSPORTE	171031315-4	4	80	320

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA Fecha	Hora	LLEGADA Fecha	Hora
Terrestre	Dimax	Quito - Guayaquil	25/01/2021	06:00	25/01/2021	13:00
Terrestre	Dimax	Guayaquil - Quito	29/01/2021	08:00	29/01/2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Guadalupe Maldonado Diego Armando	Ahorros	2200760693	Banco Pichincha
Cuaces Martínez Jairo Jesson	Ahorros	12183003379	Banco Produbanco
Simba Haro Edwin Rolando	Ahorros	09675723	Banco de Guayaquil
Cabrera Paredes Eddy Armando	Ahorros	3249950100	Banco Pichincha

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Diego Guadalupe Maldonado Coordinador de Levantamiento de Necesidades	 Ing. Ricardo Cadme Vera Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Econ. Fernando Pauta Suárez Coordinador General Administrativo Financiero	 Ing. Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

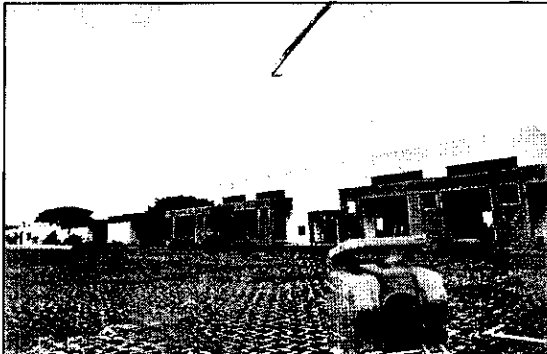
Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

25 ENE. 2021



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-GMDA-CL-DNEOP-2021	FECHA DE INFORME: 02/02/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: GUADALUPE MALDONADO DIEGO ARMANDO	PUESTO COORDINADOR DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL, GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION GUADALUPE MALDONADO DIEGO ARMANDO EDWIN ROLANDO SIMBA ARO JAIR JESSON CUACES MARTÍNEZ EDDY ARMANDO CABRERA PAREDES.	INGENIERO TOPÓGRAFO CADENERO CHOFER INSTITUCIONAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN:	
Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-0047-ME de fecha 22 de enero de 2021, se solicita realizar el levantamiento de Estado Actual de la UEM "FRANCISCO DE ORELLANA".	
Se desarrollaron las siguientes actividades:	
Lunes, 25 de enero de 2021	
06:00 a 13:00 Traslado Quito a la Unidad Educativa "FRANCISCO DE ORELLANA" – GUAYAQUIL.	
	
Lunes, 25 de enero de 2021	
13:00 a 18:00 Recorrido por la Unidad Educativa "FRANCISCO DE ORELLANA", con el equipo técnico MTOP. - Inicio del levantamiento topográfico de las construcciones existentes en el interior de la UEM Canchas de fútbol, cancha de básquet, patio cívico.	
	

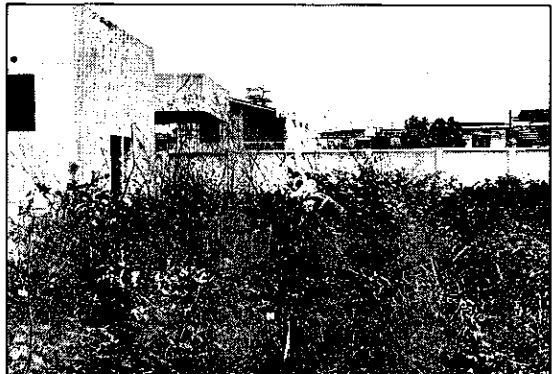
Martes, 26 de enero de 2021

- 07:00 a 13:00
- Levantamiento topográfico de las construcciones existentes en el interior de la UEM
Cajas de aguas lluvias.
- 14:00 a 18:00
- Levantamiento topográfico de las construcciones existentes en el interior de la UEM, correspondiente a los bloques: Cuarto de Bombas, Biblioteca, Comedor.



Miércoles, 27 de enero de 2021

- 07:00 a 13:00
- Levantamiento topográfico de las construcciones existentes en el interior de la UEM
Cajas de aguas servidas.
- 14:00 a 18:00
- Levantamiento topográfico de las construcciones existentes en el interior de la UEM, correspondiente a los bloques: Aulas 1 bloques en dos piso



Jueves, 28 de enero de 2021

- 07:00 a 13:00
- Levantamiento de las cajas existentes en el interior de la UEM, correspondientes a cajas eléctricas y electrónicas. Posteriormente con la apertura de las mismas para su respectiva medición
- 14:00 a 17:00
- Levantamiento de las avenidas adyacentes a la UEM FRANCISCO DE ORELLANA, toma de puntos de cajas Hidrosanitarias existentes, postes de luz y cajas de agua potable.



Viernes, 29 de enero de 2021

- 08:00 a 17:00
Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

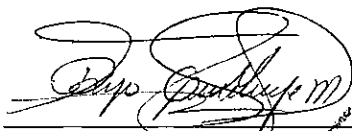
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25/01/2021	29/01/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	D-max	Quito - Guayaquil	25/01/2021	06:00	25/01/2021	13:00
Terrestre	D-max	Guayaquil - Quito	29/01/2021	08:00	29/01/2021	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

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Diego Armando Guadalupe
Maldonado
**COORDINADOR DE
LEVANTAMIENTO DE
NECESIDADES**

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 SOLICITÓ SLR



Ing. Ricardo Remigio Cadme Vera
Director Nacional de Estudios de Obras Públicas

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Econ. Fernando Pauta
Coordinador General Administrativo Financiero



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

Ministerio
de **Transporte**
y **Obras Públicas**

Oct 25 L Enue 2021

MOVILIZACION No.[illegible]

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES

33

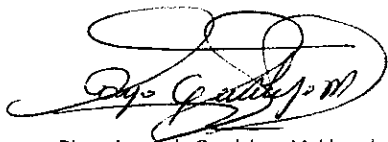
DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 003-GMDA-CL-DNEOP-2021

Quito, 02 de febrero 2021

Nro.	BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
1	HOTEL VELEZ	Hospedaje	25/1/2021	001-508-000054236	28,62
2	COMEDOR YOSIL	Alimentación	25/1/2021	0000425	15,00
3	RESTAURANTE LA PARADA DEL SABOR	Alimentación	25/1/2021	001054	15,00
4	LOS ARBOLITOS 2	Alimentación	25/1/2021	0047968	15,00
5	SANBURGUERSA S.A.	Alimentación	25/1/2021	0003637	8,49
6	PICANTERIA EL MANABA	Alimentación	26/1/2021	0020367	15,00
7	ANGELITO # 1	Alimentación	26/1/2021	0003732	15,00
8	PICANTERIA EL MANABA	Alimentación	27/1/2021	0020370	20,00
9	PICANTERIA EL MANABA	Alimentación	27/1/2021	0020381	20,00
10	PICANTERIA EL MANABA	Alimentación	28/1/2021	0020381	20,00
11	HOTEL VELEZ	Hospedaje	28/1/2021	001-508-000054455	15,90
12	HOSTAL PERLA REAL	Hospedaje	28/1/2021	001-001-000012413	25,00
13	PICANTERIA EL MANABA	Alimentación	29/1/2021	0020392	40,00
Total (Dólares americanos):					234,39

Nombre:
Cédula de Identidad

Diego Armando Guadalupe Maldonado
1715797245



20393

207
2721



R.U.C. 0918751090001

FACTURA

No. 003-001-

000047968

SALTOS RODRIGUEZ JOSE JULIAN

Móvil: 091 1127466794

Tel: 091 1127466794

B.O. 001 000019

GUAYAS

Cliente: DIEGO GUADALUPE

RUC/CI : 1715797245 Tlf.:

Direcc.: QUITO

AUT. SRI. 1127466794

Obligado a llevar Contabilidad

Documento de Retención No.

AGENTE DE RETENCION

RESOLUCION N° 001-DCRASC-20-00000001

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIMEN	1	13.39	13.39

Efectivo : 15.00 Subtotal : 13.39
 Dcto 0%: 0.00
 Sub.D.IVA: 0.00
 Sub. IVA: 13.39
 I.V.A.12%: 1.61
 TOTAL : 15.00

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. 0911127466794 RUC 0918751090001

OP 201901-1 AUT 013 DICIEMBRE 2019 VAL. 30 PARA SU EMISION HASTA 01 DICIEMBRE 2021 N° 4730-18200

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Documento Categorizado: NO



Documento Categorizado: NO



R.U.C.: 0991393676001

FACTURA

Nº.: 001-508-000054236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501202101099139367600120015080000542360105423612

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202101099139367600120015080000542360105423612

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

DIR MATRIZ: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO ARMANDO GUADALUPE MALDONADO

RUC / CI: 1715797245

FECHA EMISIÓN: 25/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
P306	2.000000	INTERIOR A/A 1G	14.196400	2.84	25.55

SON: VENTIOCHO DÓLARES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (28.62)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOTA:	PAGO 25- 26 ENERO

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	28.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	25.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.55
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	2.84
ICE	0.00
IVA 12%	3.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.62



R.U.C.: 0991393676001

24

FACTURA

Nº.: 001-508-000054455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2801202101099139367600120015080000544550105445513

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202101099139367600120015080000544550105445513

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

DIR MATRIZ: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO ARMANDO GUADALUPE MALDONADO

RUC / CI: 1715797245

FECHA EMISIÓN: 28/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
P306	1.000000	INTERIOR A/A 1G	14.196400	0.00	14.20

SON: QUINCE DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS (15.90)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA:

PAGO 01A 27

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	14.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.20
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.90

23

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
25/ AL /29 /01/ 2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL VELEZ	EDDY CABRERA	54237	28,62 ✓
2	HOTEL VELEZ	EDDY CABRERA	54403	14,31 ✓
3	PICANteria EL MANABA	EDDY CABRERA	20382	20,00 ✓
4	PERLA REAL INN	EDDY CABRERA	12414	25,00 ✓
5	PICANteria EL MANABA	EDDY CABRERA	20373	20,00 ✓
6	COMEDOR YOSIL	EDDY CABRERA	423	15,00 ✓
5	PICANteria EL MANABA	EDDY CABRERA	20368	15,00 ✓
4	RESTAURANT LA PARAA DEL SABOR	EDDY CABRERA	1055	15,00 ✓
5	PICANteria EL MANABA	EDDY CABRERA	20394	20,00 ✓
6	PICANteria EL MANABA	EDDY CABRERA	20380	15,00 ✓
7	PICANteria EL MANABA	EDDY CABRERA	20395	20,00 ✓
8	ANGELITO N° 1	EDDY CABRERA	3733	15,00 ✓
9	CANASTO	EDDY CABRERA	72063	3,62 ✓
TOTAL				226,55


SR. EDDY CABRERA P.
CONDUCTOR

222,93
11
302,93

[illegible]

FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-05-2020

03-06-2003 12:03



R.U.C.: 0991393676001

FACTURA

Nº.: 001-508-000054237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501202101099139367600120015080000542370105423715

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202101099139367600120015080000542370105423715

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

DIR MATRIZ: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EDDY ARMANDO CABRERA PAREDES

RUC / CI: 1710313154

FECHA EMISIÓN: 25/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
P307	2.000000	INTERIOR A/A 1G	14.196400	2.84	25.55

SON: VENTIOCHO DÓLARES CON SESENTA Y ODS CENTAVOS (28.62)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: PAGO 25- 26 ENERO

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	28.62	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	25.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.55
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	2.84
ICE	0.00
IVA 12%	3.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.62

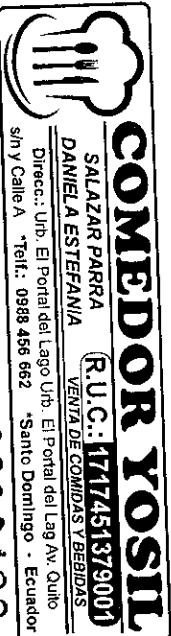


Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DETALLE DE GASTOS

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	COMEDOR YOSIL	ALIMENTACION	25/1/2021	422	15
2	LA PARADA DEL SABOR	ALIMENTACION	25/1/2021	1056	30
3	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	26/1/2021	20369	15
4	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	26/1/2021	20376	30
5	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	27/1/2021	20371	45
6	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	28/1/2021	20377	15
7	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	28/1/2021	20397	30
8	HOTEL VELEZ	HOSPEDAJE	27/1/2021	54401	12,51
9	HOTEL VELEZ	HOSPEDAJE	25/1/2021	54235	12,51
10	HOTEL VELEZ	HOSPEDAJE	26/1/2021	54341	12,51
11	PERLA REAL INN	HOSPEDAJE	28/1/2021	12412	15
TOTAL					232,53

[Handwritten signature]
SR. JAIRO CUACES



COMEDOR YOSIL
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA
R.U.C.: 1747451379001
VENIA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001 000000422
AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021

Cliente: Jairo Cuaces

Direcc.: Quito

Tel.: 25 01 2031

RUC/C.I.: 1747451379001

Cant. 1335 V. Unit. 13.33 V. TOTAL 17783.35

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL \$ 13.33

DESCUENTO \$ 0.00

I.V.A. 0% \$ 0.00

I.V.A. 12% 1.61

TOTAL USD \$ 15.14

RECIBI AUTORIZADO

FORMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Waibel Portocarrero Geoconda Yirabel

Restaurante **La Parada del Sabor**

Km. 27 Rdo. Puente Lucía, Av. Principal s/n
Telf.: 096/7959259 • E-mail: flak2172belle@hotmail.com
Cueyacu - Ecuador

FACTURA
SERIE: 001 - 001 -
00001056

R.U.C. # 0801617523001 • Aut. SRI # 1127634842
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND

Fecha de Emisión
DÍA MES AÑO
25 01 2021

Señor (es): Jairo Cuaces

RUC / C.I.: 1747451379001 Teléfono: 25 01 2031

Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

Shuefocar 26.14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL 3.21

I.V.A. 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.39

TOTAL 3.60

RECIBI AUTORIZADO

FORMA AUTORIZADA

Símbolo: 15418 • Aut. # 15418 • RUC: 0801617523001 • Agosto 407 y 6 de Marzo • Telf: 2410982
Serie: 001 - 001 4000001056 - 4000001501 • Fecha de Autorización: 08/07/2021 • Fecha de Caducidad: 08/07/2022

ORIGINAL (Adquiriente) • EMISOR (Verde)

PICANTERIA EL MANABA

FACTURA

S. 001-001-00

0020389

Mendoza Velasquez, Martina Monserrate
R.U.C. 0907613467001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Direcc.: HURTADO #117 e/ AV. QUITO Y AV. MACHALA
EMAIL: vivibytes@hotmail.com - marina-54@gmail.com
TELEF: 042322626 Guayaquil - Ecuador
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Aut. SRI: 1127207501

Fecha de Emisión:

26-01-2021

Cliente:

David Caceres

DIRECCIÓN:

Quito

RUC/C.I.:

1717437583

Tel:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

TOTAL

Desayuno

13.39

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Credito

Debito

Electronico

Otro

SON:

13.39

13.39

13.39

13.39

13.39

13.39

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

PICANTERIA EL MANABA

FACTURA

S. 001-001-00

0020376

Mendoza Velasquez, Martina Monserrate
R.U.C. 0907613467001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Direcc.: HURTADO #117 e/ AV. QUITO Y AV. MACHALA
EMAIL: vivibytes@hotmail.com - marina-54@gmail.com
TELEF: 042322626 Guayaquil - Ecuador
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Aut. SRI: 1127207501

Fecha de Emisión:

26-01-2021

Cliente:

David Caceres

DIRECCIÓN:

Quito

RUC/C.I.:

1717437583

Tel:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

TOTAL

Desayuno

26.79

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Credito

Debito

Electronico

Otro

SON:

26.79

26.79

26.79

26.79

26.79

26.79

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

PICANTERIA EL MANABA

Mendoza Velasquez Marina Monserrate
R.U.C. 0907613467001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Direcc.: HURTADO #117 e/ AV. QUITO Y AV. MACHALA
EMAIL: lilybybys@hotmail.com - marina-54@gmail.com
TELF: 042322626 Guayaquil - Ecuador
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

FACTURA

S. 001-001-00

0020371

Aut. SRI. 1127207501

Fecha de Emisión:	27-01-21
Cliente:	Laura Guadalupe
DIRECCIÓN:	Quito
R.U.C./C.I.:	1711431983
Telf.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		40,18

FORMA DE PAGO:

Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

SDN: _____ Dólares

Firma Autorizada: _____ Fecha Conforme: _____

SUB-TOTAL \$	40,18
IVA. 0% \$	
IVA. 12% \$	4,82
VALOR TOTAL	45,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC. : 0917059131001 * AUT. 8435
6 B. 50X2 NUM: 20151 - 20450 * F. Impr.: 08 OCTUBRE 2020 * CADUCA: 08 OCTUBRE 2021

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ACQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

TEL: 042322626 Guayaquil@gmail.com

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS - Ecuador

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Aut. SRI. 1127207501

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

TEL: 042322626 Guayaquil - Ecuador

TEL: 042322026 Guayaquil - Ecuador

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Aut. SRI. 1127207501

FACTOR
5.001-001-00

2.001-001-00

0020377

10

Aut. SRI. 1127207501

Documento Categorizado: NO

Documento Categorizado: NO



R.U.C.: 0991393676001

FACTURA

Nº.: 001-508-000054401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701202101099139367600120015080000544010105440113

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202101099139367600120015080000544010105440113

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

DIR MATRIZ: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JAIRO JESSON CUACES MARTINEZ

RUC / CI: 1711431583

FECHA EMISIÓN: 27/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
P305	1.000000	INTERIOR VENT. 2 CH	12.410700	1.24	11.17

SON: DOCE DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (12.51)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORRED ELECTRÓNICO:

JAIROCUACESMARTINEZ@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.51	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	11.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.17
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	1.24
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.51



R.U.C.: 0991393676001

FACTURA

Nº.: 001-508-000054235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501202101099139367600120015080000542350105423511

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202101099139367600120015080000542350105423511

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

DIR MATRIZ: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JAIRO JESSON CUACES MARTINEZ

RUC / CI: 1711431583

FECHA EMISIÓN: 25/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
P305	1.000000	INTERIOR VENT. 2 CH	12.410700	1.24	11.17

SON: DOCE DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (12.51)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	JAIROCUACESMARTINEZ@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.51	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	11.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.17
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	1.24
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.51



R.U.C.: 0991393676001

FACTURA

Nº.: 001-508-000054341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601202101099139367600120015080000543410105434113

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202101099139367600120015080000543410105434113

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

DIR MATRIZ: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JAIRO JESSON CUACES MARTINEZ

RUC / CI: 1711431583

FECHA EMISIÓN: 26/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
P305	1.000000	INTERIOR VENT. 2 CH	12.410700	1.24	11.17

SON: DOCE DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (12.51)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	JAIROCUACESMARTINEZ@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.51	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	11.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.17
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	1.24
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.51

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas



DETALLE DE GASTOS

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	COMEDOR YOSIL	ALIMENTACION	25/1/2021	424	15
2	D'CHEFS BBQ MI CASA	ALIMENTACION	25/1/2021	2399	15
3	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	26/1/2021	20366	15
4	D'CHEFS BBQ MI CASA	ALIMENTACION	26/1/2021	2102	20
5	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	27/1/2021	20372	40
6	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	27/1/2021	20384	20
7	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	28/1/2021	20383	25
8	PICANTERIA EL MANABA	ALIMENTACION	29/1/2021	20396	25
9	HOSTAL PERLA REAL INN	HOSPEDAJE	28/1/2021	12411	60
TOTAL					235

SR. EDWIN SIMBA

20/0

D **P:** **C** **E** **A** **M** **In** **E** **in** **1.** **di** **2.** **e:** **3.** **4** **cl** **5** **P** **S** **C** **M** **M** **C** **T** **E** **D** **Q** **W**

INMOBILIARIA W.V. S.A.

Perla Real Inn
HOSTAL

Hostal
Guayaquil, Ecuador

Actividades de Instalación y Administración de Hoteles y Restaurantes
Servicios de Hospedaje en Hostales • Venta de comidas y bebidas en
restaurantes para su consumo inmediato

Cdla. La Garzota • Av. Guillermo Pareja Rolando Mz. 29
Solar 13 • (04)2626769 • imawo2000@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0992393564001

Nº001-001-000012411

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126480079
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-05-2020

Fecha Emisión: 23/01/21

Cliente: Edwin Rolando Sierra Harzo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1+18 09281-8

Teléfono: 0904602559

[illegible]

VALLADARES GALÁN, JORGE WASHINGTON (GRÁFICOS VALLADARES) TELÉFONO: 5105959 - R.U.C. 0911282127001 - AUTORIZACIÓN N° 1776
14 BLOCKS 100X3 - NÚM. 011551 AL 012950 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 03-05-2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: S.R.I.

De: "CADME VERA RICARDO REMIGIO" <rcadme@mtop.gob.ec>

Para: "RIVERA RUIZ OLGA MARIA" <orivera@mtop.gob.ec>

Código postal: 170522 / Quito Ecuador

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana
 Quito - Ecuador

GOBIERNO
DE TODOS

22257

2/2

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

- Informe Técnico No. MSP-DNIS-516-2020

Annexos:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTA- TEL.: 7402863 - 2401639 Cel.: 0989265586 - 0980453093
R.U.C. 031491655001 AUT. 2230 - ELAB. 110DICIEMBRE2020 CADUCA 110DICIEMBRE2021 - 6.B. 10072 001901 AL 002505

PICANTERIA EL MANABA

Mendoza Velasquez Marina Monserrate
R.U.C. 0907613467001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Direcc.: HURTIADO #117 e/ AV. QUITO Y AV. MACHALA
EMAIL.: lylybybyes@hotmail.com , marina-54@gmail.com

TEL.: 042322626 Guayaquil - Ecuador
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

FACTURA
S. 001-001-00
0020372

Aut. SRI. 1127207501

Fecha de Emisión: 28/01/2021

■ Cliente: **EDWIN** **Jim 134**

■ DIRECCIÓN: Ph. E

R.U.C./C.I.: 17420926148

■ **Telf.:**

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

PICANTERIA EL MANABA

Mendoza Velasquez Marina Monserrate
R.U.C. 0907613467001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Direcc.: HURTADO #117 e/ AV. QUITO y AV. MACHALA
EMAIL.: lybybbyes@hotmail.com - marina-54@gmail.com

TEL: 042322626 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
5. 001-001-00
0020384

Aut. SRI. 1127207501

Fecha de Emisión: 27 / 01 - 2021

Cliente: **EDWIN SIMBA**

■ DIRECCIÓN

R.U.C./C.I. 474609281-2

Tel: 039460235

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: ND

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435
68.50X2 NUM. 20151 - 20450 * F. Impr.: 08 OCTUBRE 2020 * CADUCA: 02 OCTUBRE 2021

ZEAS/CALLE PABLO FABIAN * R.D. : 0917059131001 * AUT. 8435
6.B.50K2 NUM: 20151 - 20450 * F. Imp.: 02 OCTUBRE 2020 * CAOUCA: 02 OCTUBRE 2021

