

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

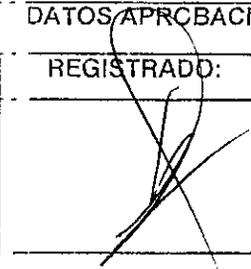
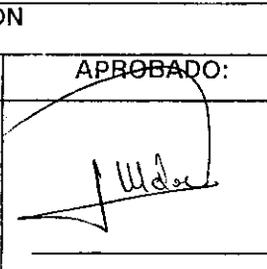
| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Institución: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Descc: | 0000 | 03 | 07 | 2019 | 2270 2260 |
| Tipo Documento Respatdo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 045 | 1125 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1003211164 PASPUEL CUAMACAS MARLY ELIZABETH | | | | |

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 | 155.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 155.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 155.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 155.50 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CDN 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PASPUEL CUAMACAS MARLY ELIZABETH - SLR-011-EM-DADM-2019 - ENTREGA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE OTROS ESPE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DONACION - LOTIZACION BAHIA SUR- 15 AL 17 DE MAYO DE 2019 QUITO - MANTA QUITO

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/07/2019 |  _____ 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 | 03 07 2019 | 2271 | 2261 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | GUIA 045 | 1126 |

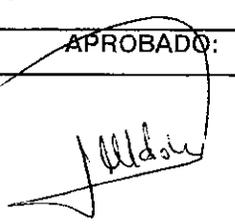
| | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1720254299 | MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 000D | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN - SLR-011-EM-DADM-2019 - ENTREGA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE MTDY ESPE TRANSFERENCIA DE COMINIO POR DONACION - LOTIZACION BAHIA SUR- 15 AL 17 DE MAYO DE 2019 QUITO-MANTA-QUITO

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/07/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

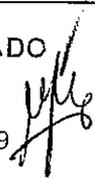
| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 07 2019 | 2272 | 2262 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | GUIA 045 | 1127 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1713671509 CRUZ VACA DANIEL FABIAN | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ VACA DANIEL FABIAN - SLR-011-EM-DADM-2019 - ENTREGA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE MTOP Y ESPE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DONACION - LOTIZACION BAHIA SUR- 15 AL 17 DE MAYO DE 2019, QUITO-MANTA-QUITO

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/07/2019  |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------|----------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 | 07 | 2019 | 2273 2263 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 045 | 1128 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | DTROS GASTOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1103336531 RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO | | | | |

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 | 130.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.75 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO - SLR-015-EM-DADM-2019 ENTREGA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE MTOY ESPE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DONACION - LOTIZACION BAHIA SUR- 15 AL 17 DE MAYO DE 2019, QUITO-MANTA-QUITD

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| A PROBADO |  |  |
| FECHA: 03/07/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

Comisionado
Reservado, cuenta corriente y consignación

No. de Solicitud: 011-EM-DADM-2019 / Fecha de Solicitud: 14-MAYO-2019

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: MANABI/MANTA/PORTOVIEJO/BAHIA DE CARAQUEZ
 Fecha salida (15-05-2019) Hora salida (14:30) Fecha llegada (17-05-2019) Hora llegada (20:00)

Cumplimiento a delegación mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-377-ME de 15 de abril de 2019, a la norma establecida a fin de continuar con la entrega de los bienes Muebles e Inmuebles entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; y, transferencia de dominio bajo la figura de donación de un bien inmueble ubicado en el en el sitio "Lotización Bahía Sur" de la parroquia Leonidas Plaza Bahía de Caraquez entre el Ministerio de Transporte y Obras Publicas e INMOBILIAR.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ARQ. MARLY PASPUEL / SR. EDISON MUNZON / TLGO. DANIEL CRUZ

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|---------------------|-----------|---|--------------------------|------------------|----------|----------|---------|
| MARLY PASPUEL | SP5 | Coordinadora Gestión Interna De Servicios Generales | Dirección Administrativa | 1003211164 | 2 | 80,00 | 160,00 |
| EDISON MUNZON | SPA3 | Asistente Administrativo | Dirección Administrativa | 1720254299 | 2 | 80,00 | 160,00 |
| DANIEL CRUZ | SPA3 | Asistente Administrativo | Dirección Administrativa | 1713671509 | 2 | 80,00 | 160,00 |
| LUIS FERNANDEZ | Conductor | Conductor | Dirección Administrativa | 1709822942 | 2 | 80,00 | 160,00 |

INTINERARIO

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-------------------------|------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP 01-313-18 | QUITO-MANTA | 15/05/2019 | 14:30 | 15/05/2019 | 20:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP 01-313-18 | MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ | 16/05/2019 | 08:00 | 16/05/2019 | 10h00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP 01-313-1B | BAHIA DE CARAQUEZ-PORTOVIEJO | 16/05/2019 | 13:00 | 16/05/2019 | 15:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP 01-313-18 | PORTOVIEJO-MANTA | 16/05/2019 | 18:00 | 16/05/2019 | 19:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP 01-313-18 | MANTA-QUITO | 17/05/2019 | 12:00 | 17/05/2019 | 20:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | No. De cuenta | Nombre del Banco |
|----------------|----------------|---------------|------------------|
| MARLY PASPUEL | CORRIENTE | 3487798904 | BANCO PICHINCHA |
| EDISON MUNZON | AHORROS | 2204096655 | BANCO PICHINCHA |
| DANIEL CRUZ | AHORROS | 3282316200 | BANCO PICHINCHA |
| LUIS FERNANDEZ | AHORROS | 3318533800 | BANCO PICHINCHA |

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Ing. Emilia Peñarreta
COORD. CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES

[Signature]
Ing. Diego Andrade P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA
Psic. Verónica Patiño
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Signature]
Ing. Diego Andrade P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Recibido Por:
Hora: 9.25

21/5/2012
2019.06.13
[Signature]



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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

"
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001



Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-377-ME

Quito, D.M., 15 de abril de 2019

PARA: Sra. Arq. Marly Elizabeth Paspuel Cuamacas
Coordinadora de Gestión Interna de Servicios Generales

Sr. Edisón Fabian Munzón Loachamín
Asistente Administrativo

ASUNTO: DELEGACION

En atención a memorando Nro. MTOP-CGJ-2019-416-ME, de 28 de marzo de 2019, suscrito por la doctora. Piedad Elvira Pazmiño, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, mediante el cual en su parte pertinente pone en conocimiento: "...a través de memorando Nro. INMOBILIAR-CZA-2019-1409-M de 13 de marzo de 2019, suscrito por la señora Miriam Briones Vera, Coordinadora Zonal 4 del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, remite a esta Coordinación General de Asesoría Jurídica, el segunda testimonio de la escritura pública celebrada el 21 de febrero de 2019, de transferencia de dominio bajo la figura de donación de un bien inmueble ubicado en el en el sitio "Lotización Bahía Sur" de la parroquia Leánidas Plaza,...(...)...se designe a los servidores que deberán intervenir en la entrega recepción de dicho inmueble, particular del cual dejaran constancia en el acta respectiva..."

Mediante memorando Nro. MTOP-CGJ-2019-452-ME de 04 de abril de 2019, la Dra. Piedad Elvira Pazmiño, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, en su parte pertinente dice: "...remito el Convenio de Transferencia Gratuita de Bienes, con ID: Nra. 23449, suscrito el 28 de marzo de 2019, entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en el que el Ministerio entrega a perpetuidad y transfiere en forma gratuita a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Cuatro (4) Aisladores sísmicos tipo triple péndulo friccionante reemplazados en la pila 12 del puente "los Caras" Sector San Vicente, Provincia de Manabí."

ANTECEDENTES

SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO BAJO LA FIGURA DE DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SUCRE, ORTOGADA POR EL MTOP A FAVOR DE INMOBILIAR.

La Cláusula Decima Cuarta: Acta Entrega Recepción dice: "...debiendo suscribir la respectiva acta entrega recepción en forma inmediata, en la que se hará constar todos los bienes muebles que se encuentren en el interior y que han sido incorporadas al predio, bienes que no se retiraran; es decir, que se entregan conjuntamente con el inmueble que es materia de la presente transferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento treinta y tres (133) del Reglamento Administración y Control de los Bienes del Sector Público..."

CONVENIO DE TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES ENTRE EL MTOP Y LA ESPE

SÉPTIMA: RECEPCIÓN

La cláusula 7.1 dice: "Para entrega-recepción de los cuatro (4) aisladores Sísmicos tipo triple péndulo friccionante se actuará de conformidad a la norma del Artículo 133 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo Y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público..."

BASE LEGAL

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e



Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-377-ME

Quito, D.M., 15 de abril de 2019

Inventarios del Sector Público.

Art. 133.- Entrega Recepción.- Realizado el avalúo, si fuere el caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello en el acta entrega recepción de bienes que suscribirán inmediatamente los Guardalmacenes o quienes hagan sus veces, el titular de la Unidad Administrativa y el titular de la Unidad Financiera de la entidad u organismo que efectúa la transferencia gratuita.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la norma establecida y continuar con el perfeccionamiento de la entrega de los bienes de MTOP a las diferentes entidades. Me permito **delegar** a Ustedes para que se constituyan con los delegados de las otras instituciones para la suscripción las dos Actas entrega recepción in situ; toda vez que, los bienes pertenecen a la misma Dirección Distrital de Manabí.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

em/ep



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO XAVIER
ANDRADE PEREZ**



Memorando Nro. MTOP-GICBA-2019-005-ME

Quito, D.M., 15 de abril de 2019

PARA: Arq. Marlyn Elizabeth Paspuel Cuamacas
Coordinadora de Gestión Interna de Servicios Generales.

Sr. Edison Fabián Munzón Loachamin
Asistente Administrativo

Tlgo. Daniel Fabián Cruz Vaca
Asistente Administrativo

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-377-ME

Como alcance al Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-377-ME de fecha 15 de abril de 2019, respecto a la delegación para suscripción del acta entrega recepción del convenio de transferencia gratuita de bienes entre el MTOP Y LA ESPE; y, segundo testimonio de la escritura pública de transferencia de dominio bajo la figura de donación de un bien inmueble ubicado en el Cantón Sucre, otorgada por el MTOP a favor de INMOBILIAR.

Y, con el fin de continuar con la legalización de los bienes muebles e inmuebles de la Subsecretaría del Puerto de Manta, así también tratar sobre los trabajos de mantenimiento que se están realizando internamente en las oficinas de la Subsecretaría de Puertos de Manta, *se delega* al Tlgo. Daniel Cruz Asistente Administrativo a fin de cumplir con lo antes indicado.

Atentamente,


Ing. Diego Andrade
Director Administrativo





Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-530-ME

Quito, D.M., 22 de mayo de 2019

PARA: Sr. Dr. Javier Marcelo Maldonado Almeida
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No.
011-EM-DADM-2019.

De mi consideración:

Mediante Solicitud de Licencia con Remuneración No. 011-EM-DADM-2019, de 14 de mayo de 2019, funcionarios de esta Dirección se trasladaron a la Provincia de Manabí con el afán de legalizar varios procesos, dentro de esta solicitud estaba asignado como conductor el señor Luis Fernández, pero por motivos de fuerza mayor el mismo no pudo cumplir con esta movilización, por lo que se autorizó al señor Manuel Riofrío proceda a realizar la movilización de la mencionada comisión.

Con todo lo expuesto anteriormente, adjunto en físico la Licencia con Remuneración No. 015-EM-DADM-2019, con los datos del señor Manuel Riofrío, con el propósito de corregir la anterior orden y continuar con el trámite correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- viatico_solicitud0579426001558460629.pdf

Copia:

Sra. Arq. Marly Elizabeth Paspuel Cuamacas
Coordinadora de Gestión Interna de Servicios Generales

Sra. Ing. Emilia Valentina Peñarreta Martínez
Coordinadora de Gestión Interna de Control de Bienes y Adquisiciones

Sra. Ing. Mónica Elizabeth Hidalgo Villarreal
Coordinadora de Contabilidad

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas **DIRECCION FINANCIERA**

Recibido Por: 

Hora: 



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sirvase atender la siguiente solicitud:

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| No. de Solicitud: 015-EM-DADM-2019 | Fecha de Solicitud: 21-MAYO-2019 |
|------------------------------------|----------------------------------|

Seleccione lo que requiera solicitar:

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Viático <input checked="" type="checkbox"/> | Subsistencia <input type="checkbox"/> | Alimentación <input type="checkbox"/> | Movilización <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: MANABI/MANTA/PORTOVIEJO/BAHIA DE CARAQUEZ

| | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Fecha salida (15-05-2019) | Hora salida (14:30) | Fecha llegada (17-05-2019) | Hora llegada (20:00) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|

Cumplimiento a delegación mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-377-ME de 15 de abril de 2019, y a la norma establecida a fin de continuar con la entrega de los bienes Muebles e Inmuebles entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; y, transferencia de dominio bajo la figura de donación de un bien inmueble ubicado en el en el sitio "Lotización Bahía Sur" de la parroquia Leonidas Plaza Bahía de Caraquez entre el Ministerio de Transporte y Obras Publicas e INMOBILIAR.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ARQ. MARLY PASPUEL / SR. EDISON MUNZON / TLGO. DANIEL CRUZ

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|----------|---------|
| MANUEL RIOFRIO | Conductor | Conductor | Dirección Administrativa | 1103336531 | 2 | 80,00 | 160.00 |

INTINERARIO

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------|------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | QUITO-MANTA | 15/05/2019 | 14:30 | 15/05/2019 | 20:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ | 16/05/2019 | 08:00 | 16/05/2019 | 10:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | BAHIA DE CARAQUEZ-PORTOVIEJO | 16/05/2019 | 13:00 | 16/05/2019 | 15:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | PORTOVIEJO-MANTA | 16/05/2019 | 18:00 | 16/05/2019 | 19:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | MANTA-QUITO | 17/05/2019 | 12:00 | 17/05/2019 | 20:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | No. De cuenta | Nombre del Banco |
|----------------|----------------|---------------|------------------|
| MANUEL RIOFRIO | AHORROS | 3362758200 | BANCO PICHINCHA |

SOLICITA

Arq. Marly Páspuel
COORD. SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO

Ing. Diego Andrade P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

Psic. Verónica Patiño
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Diego Andrade P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

OBSERVACIONES:

Alcance Solicitud con Remuneración No.
011-EM-DADM-2019.

Autorización de Pago

"

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|---|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 011-EM-DADM-2019 | FECHA DE INFORME 30- MAYO - 2019 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZON LOACHAMIN | PUESTO SPA3 GUARDALMACEN ENCARGADO |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANABÍ/BAHÍA DE CARAQUEZ-PORTOVIEJO-MANTA | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| SR. EDISON MUNZON LOACHAMIN | GUARDALMACÉN ENCARGADO |
| ARQ. MARLY PASPUEL | COORDINADORA GESTION INTERNA SERVICIOS GENERALES |
| TLGO. DANIEL CRUZ | ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| SR. MANUEL RIOFRIO | CONDUCTOR |

| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS |
|---|
| <p>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</p> <p>El día 16 de mayo de 2018, aproximadamente a las 7:30 de la mañana nos dirigimos a la ciudad de Portoviejo, con el fin de verificar la legalización del Acta Entrega Recepción, bajo la figura de donación de un bien inmueble ubicado en el sitio "lotización Bahía Sur" de la parroquia Leonidas Plaza Bahía de Caraquez entre el MTOP e INMOBILIAR, posterior entrega de los bienes donados al Cuerpo de Ingenieros del Ejercito ESPE, en compañía de la señora Guardalamacen Distrital de Manabí, el Capitan del Ejercito, delegao para la recepción de esta donacion.</p> <p>Posterior a esto nos dirigimos a la ciudad de Manta, a la Subsecretaria de Puertos de Manta, donde nos entrevistariamos con la señora delegada, como Custodio de Bienes, con el fin de tratar algunos temas referentes a la legalización de los bienes muebles e inmuebles de esta ciudad, asi tambien tratar sobre los trabajos de mantenimiento que se estan realizando internamente en las oficinas de la Subsecretaria de Puertos de Manta, según a los antecedentes detallados a continuacion.</p> <p>SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO BAJO LA FIGURA DE DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SUCRE, ORTORGADA POR EL MTOP A FAVOR DE INMOBILIAR.</p> <p>La Cláusula Decima Cuarta: Acta Entrega Recepción dice: "...debiendo suscribir la respectiva acta entrega recepción en forma inmediata, en la que se hará constar todos los bienes muebles que se encuentren en el interior y que han sido incorporados al predio, bienes que no se retiraran; es decir, que se entregan conjuntamente con el inmueble que es materia de la presente transferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento treinta y tres (133) del Reglamento Administración y Control de los Bienes del Sector Publico..."</p> <p>CONVENIO DE TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES ENTRE EL MTOP Y LA ESPE</p> <p>SÉPTIMA: RECEPCIÓN</p> <p>La cláusula 7.1 dice; "Para entrega-recepción de los cuatro (4) aisladores Sísmicos tipo triple péndulo friccionarte se actuará de conformidad a la norma del Artículo 133 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo Y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público..."</p> |

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



BASE LEGAL

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

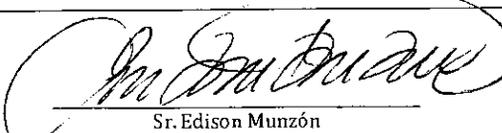
Art. 133.- Entrega Recepción.- Realizado el avalúo, si fuere el caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello en el acta entrega recepción de bienes que suscribirán inmediatamente los Guardalmacenes o quienes hagan sus veces, el titular de la Unidad Administrativa y el titular de la Unidad Financiera de la entidad u organismo que efectúa la transferencia gratuita.

En base a los antecedentes legales expuestos y continuar con la elaboración y suscripción de las entregas de los bienes de MTOP a las diferentes entidades, me permito informar que se ha suscrito las actas conjuntamente con los delegados de la Dirección Distrital de Manabí, ESPE e INMOBILIAR.

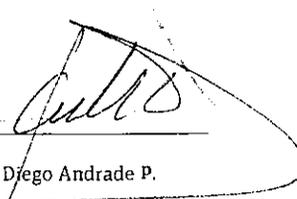
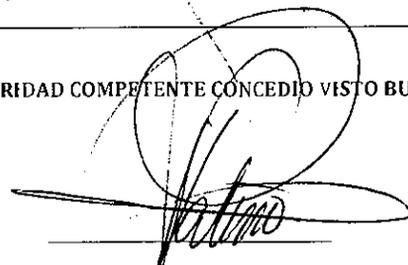
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|------------|------------|--|
| FECHA | 15/05/2019 | 17/05/2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| HORA | 14H30 | 20H00 | |
| 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 | MTOP 01-422-98 | QUITO-MANTA | 15/05/2019 | 14H30 | 15/05/2019 | 20H00 |
| TERRESTRE | MTOP 01-422-98 | MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ | 16/05/2019 | 08H00 | 16/05/2019 | 10H00 |
| TERRESTRE | MTOP 01-422-98 | BAHIA DE CARAQUEZ-PORTOVIEJO | 16/05/2019 | 13H00 | 16/05/2019 | 15H00 |
| TERRESTRE | MTOP 01-422-98 | PORTOVIEJO-MANTA | 16/05/2019 | 18H00 | 16/05/2019 | 19H00 |
| TERRESTRE | MTDP 01-422-98 | MANTA-QUITO | 17/05/2019 | 12H00 | 17/05/2019 | 20H00 |

OBSERVACIONES

| |
|--|
|  Sr. Edison Munzón Asistente Administrativo |
|--|

FIRMAS DE APROBACION

| | |
|--|--|
| <p>AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR</p>  Ing. Diego Andrade P. DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  Psic. María Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
|--|--|



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|---|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 011-EM-DADM-2019 | FECHA DE INFORME 30- MAYO - 2019 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZON LOACHAMIN | PUESTO SPA3 GUARDALMACEN ENCARGADO |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANABÍ/BAHÍA DE CARAQUEZ-PORTOVIEJO-MANTA | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| SR. EDISON MUNZON LOACHAMIN | GUARDALMACÉN ENCARGADO |
| ARQ. MARLY PASPUEL | COORDINADORA GESTION INTERNA SERVICIOS GENERALES |
| TLGO. DANIEL CRUZ | ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| SR. MANUEL RIOFRIO | CONDUCTOR |

| |
|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS |
| <p>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</p> <p>El día 16 de mayo de 2018, aproximadamente a las 7:30 de la mañana nos dirigimos a la ciudad de Portoviejo, con el fin de verificar la legalización del Acta Entrega Recepción, bajo la figura de donación de un bien inmueble ubicado en el sitio "lotización Bahía Sur" de la parroquia Leonidas Plaza Bahía de Caraquez entre el MTOP e INMOBILIAR, posterior entrega de los bienes donados al Cuerpo de Ingenieros del Ejército ESPE, en compañía de la señora Guardalamacen Distrital de Manabí, el Capitán del Ejército, delego para la recepción de esta donación.</p> <p>Posterior a esto nos dirigimos a la ciudad de Manta, a la Subsecretaría de Puertos de Manta, donde nos entrevistamos con la señora delegada, como Custodio de Bienes, con el fin de tratar algunos temas referentes a la legalización de los bienes muebles e inmuebles de esta ciudad, así también tratar sobre los trabajos de mantenimiento que se están realizando internamente en las oficinas de la Subsecretaría de Puertos de Manta, según a los antecedentes detallados a continuación.</p> <p>SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO BAJO LA FIGURA DE DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SUCRE, ORTORGADA POR EL MTOP A FAVOR DE INMOBILIAR.</p> <p>La Cláusula Decima Cuarta: Acta Entrega Recepción dice: "...debiendo suscribir la respectiva acta entrega recepción en forma inmediata, en la que se hará constar todos los bienes muebles que se encuentren en el interior y que han sido incorporados al predio, bienes que no se retirarán; es decir, que se entregan conjuntamente con el inmueble que es materia de la presente transferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento treinta y tres (133) del Reglamento Administración y Control de los Bienes del Sector Público..."</p> <p>CONVENIO DE TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES ENTRE EL MTOP Y LA ESPE</p> <p>SÉPTIMA: RECEPCIÓN</p> <p>La cláusula 7.1 dice; "Para entrega-recepción de los cuatro (4) aisladores Sísmicos tipo triple péndulo friccionante se actuará de conformidad a la norma del Artículo 133 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo Y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público..."</p> |



BASE LEGAL

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

Art. 133.- Entrega Recepción.- Realizado el avalúo, si fuere el caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello en el acta entrega recepción de bienes que suscribirán inmediatamente los Guardalmacenes o quienes hagan sus veces, el titular de la Unidad Administrativa y el titular de la Unidad Financiera de la entidad u organismo que efectúa la transferencia gratuita.

En base a los antecedentes legales expuestos y continuar con la elaboración y suscripción de las entregas de los bienes de MTOP a las diferentes entidades, me permito informar que se ha suscrito las actas conjuntamente con los delegados de la Dirección Distrital de Manabí, ESPE e INMOBILIAR.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|--|
| FECHA | 15/05/2019 | 17/05/2019 | 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 | 14H30 | 20H00 | |
| 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 | MTOP 01-422-98 | QUITO-MANTA | 15/05/2019 | 14H30 | 15/05/2019 | 20H00 |
| TERRESTRE | MTOP 01-422-98 | MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ | 16/05/2019 | 08H00 | 16/05/2019 | 10H00 |
| TERRESTRE | MTOP 01-422-98 | BAHIA DE CARAQUEZ-PDRTOVIEJO | 16/05/2019 | 13H00 | 16/05/2019 | 15H00 |
| TERRESTRE | MTOP 01-422-98 | PORTOVIEJO-MANTA | 16/05/2019 | 18H00 | 16/05/2019 | 19H00 |
| TERRESTRE | MTOP 01-422-98 | MANTA-QUITO | 17/05/2019 | 12H00 | 17/05/2019 | 20H00 |

OBSERVACIONES

Sr. Edison Munzón

Asistente Administrativo

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR

Ing. Diego Andrade P.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR

Psic. María Verónica Patiño

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERA



COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No.

| NO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLE DEL SERVICIO | FECHA | NO. DE FACTURA | VALOR |
|----|------------------------------|----------------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | RINCON CHONERO | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 260 | 10 |
| 2 | RESTAURANTE EL RINCON MARINO | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 4539 | 10 |
| 3 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 18038 | 10 |
| 4 | PICANTERIA IRRESISTIBLE | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 22431 | 10 |
| 5 | PICANTERIA LA MADRINA | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 4258 | 17 |
| 6 | RESTAURANTE NUEVO MILENIO | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 88554 | 4,5 |
| 5 | PREMIER INN | HOSPEDAJE | 17/05/2019 | 3690 | 56 |
| | | | | TOTAL | 117,50 |

MARLY PASPUEL C.
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No.

| NO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLE DEL SERVICIO | FECHA | NO. DE FACTURA | VALOR |
|--------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | RINCON CHONERO | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 260 | 10 |
| 2 | RESTAURANTE EL RINCON MARINO | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 4539 | 10 |
| 3 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 18038 | 10 |
| 4 | PICANTERIA IRRESISTIBLE | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 22431 | 10 |
| 5 | PICANTERIA LA MADRINA | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 4258 | 17 |
| 6 | RESTAURANTE NUEVO MILENIO | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 88554 | 4,5 |
| 5 | PREMIER INN | HOSPEDAJE | 17/05/2019 | 3690 | 56 |
| TOTAL | | | | | 117,50 |


 MARLY PASPUEL C.
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

RINCON CHONERO

NOTA DE VENTA

001-001

ARTIAGA CHAVEZ IVANNA NOHEMI

000000260

DIAS: 16 MES: 05 AÑO: 2019

RUC/C.I. 100321164

Fecha: 16/05/2019

Clientes: Many Rosapel

Dirección: Quito

Tel: 2 3043914

| CANT | DESCRIPCION | V/UNIT | TOTAL |
|-----------|-------------|--------|-------|
| | Alimentos | | 10,00 |
| TOTAL \$: | | | 10,00 |

| | |
|-------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | |
| ELECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| VALOR DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

Firma Autorizada: *Many Rosapel*
 Recibi Conforme

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ANUAL DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 171882370598 - AUT. 11105

ANUAL DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 170827151301

ANUAL DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 170827151301

ANUAL DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 170827151301

RESTAURANT EL RINCON MARINO
CHICAZA CUSME CARLOS RODRIGO
 Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes Para su Consumo Inmediato.
 Documento Categorizado: NO

Dirrec.: Buenos Aires Av. Eloy Alfaro
 Sin y Malecon *Tel: 023 708 889
 0990 081 657 *Pedernales - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001
 000004539

Fecha de Aut.: 04/10/2018
 Aut. SRI N°: 1123577327

RUC: 100321164

Tel: 022 805694
 AÑO: 2019 MES: 05 DIA: 16

Cliente: Many Rosapel

Dirección: Quito

RUC: 100321164

| CANT | DESCRIPCION | P. UNIT | P. TOTAL |
|-----------|-------------|---------|----------|
| | Comidas | | 10,00 |
| TOTAL \$: | | | 10,00 |

VALIDO PARA SU EMISION: 04/10/2019

| | |
|-------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | |
| ELECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| VALOR DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

RECIBI CONFORME

| | |
|---------------|-------|
| SUB-TOTAL 12% | |
| SUB-TOTAL 0% | |
| DESCUENTO 3 | |
| SUB-TOTAL | |
| I.V.A. 12% | |
| VALOR TOTAL | 10,00 |

ANUAL DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 171882370598 - AUT. 11105

ANUAL DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 170827151301

ANUAL DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 170827151301

ANUAL DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 170827151301

CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA

ALAVA ALAVA LETTY MARILENE

Dirección Matriz: Vía Puerto Aeropuerto s/n y Sector Playa Ma - Local 15 - Telef: 0994 620785 - Tambo
 R.U.C.: 1307383305001 - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 26 - 02 - 2019 Aut. S.R.I.: 1124363754

NOTA DE VENTA 001-001-0000004258

St. (es):

Marily Pasquel

Fecha de Emisión: **17** **05** **19**

R.U.C.I.: 100321164 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 20

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | V. de Venta |
|-------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| | <i>Carrocerie de sardinas</i> | | <i>4.50</i> |
| | | TOTAL \$ | 4.50 |

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia
 RUC.: 1305719112001
 Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito

0088554



s/n y margen derecho
 0991971229 / 022177221
 Mejía - Ecuador

Aut. SRI: 1124718190
 Fecha de autorización: 30/Abril/2019

Cliente: *Marily Pasquel* Telef: _____

Dirección: *Quito*

R.U.C.I.: 100321164 Guía Rem: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. TOTAL |
|----------|----------------------------|----------|-------------|
| <i>1</i> | <i>Carrocerie Sardinas</i> | | <i>4.50</i> |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|-------------|
| Documento Categorizado: NO | | SUBTOTAL | |
| Forma de Pago | | DESCUENTO | |
| Efectivo | | I.V.A. 0% | |
| Dinero Electrónico | | I.V.A. 12% | |
| Tarjeta de Crédito Débito | | TOTAL | 4.50 |
| Otros | | | |

IMP. GUTIERREZ, JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 170493114401
 Aut. 1726 Cel.: 0961466167 / 0991981442 Impreso del 8830 / 88300 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Marily Pasquel
 Recibe Conforme



COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION NO.

| NO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLE DEL SERVICIO | FECHA | NO. DE FACTURA | VALOR |
|--------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | PICANTERIA MIRKA YESENIA | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 450 | 32,75 |
| 2 | RESTAURANTE EL RINCON MARINO | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 4538 | 10 |
| 3 | PICANTERIA IRRESISTIBLE | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 22428 | 10 |
| 4 | PICANTERIA LA MDRINA | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 4259 | 12,5 |
| 5 | PREMIER INN | ALOJAMIENTO | 17/05/2019 | 3691 | 56 |
| TOTAL | | | | | 121,25 |

DANIEL CRUZ V.

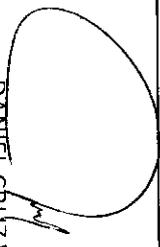
DIRECCION ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No.

| NO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLE DEL SERVICIO | FECHA | NO. DE FACTURA | VALOR |
|--------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | PICANTERIA MIRKA YESENIA | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 450 | 32,75 |
| 2 | RESTAURANTE EL RINCON MARINO | ALIMENTACION | 16/05/2019 | 4538 | 10 |
| 3 | PICANTERIA IRRESISTIBLE | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 22428 | 10 |
| 4 | PICANTERIA LA MDRINA | ALIMENTACION | 17/05/2019 | 4259 | 12,5 |
| 5 | PREMIER INN | ALOJAMIENTO | 17/05/2019 | 3691 | 56 |
| TOTAL | | | | | 121,25 |


DANIEL CRUZ V.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PICANTERIA IRRESISTIBLE

NAPA VELEZ GEIMA ROXANA

DIR: AV. 11 S/N Y CALLE 13

TELF: 0989 073568 * MANAIA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1312309196001
Aut. S. R.I.: 1124762695

Fecha Aut.: 08/MAYO/2019

FACTURA

S.N° 001-001-

00 0022428

Cliente: Daniel Cruz Fecha de Emisión: 17-05-2019

R.U.C./C.I. 1713671509 Ciudad: _____

Dirección: _____ Telf.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | <u>Comentarios</u> | | <u>8.93</u> |
| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL 12 % \$ | <u>8.93</u> |
| Efectivo <u>0</u> | | SUB-TOTAL 0% \$ | <u>—</u> |
| DINERO ELECTRONICO | | DESCUENTO \$ | <u>—</u> |
| TABLA DE CREDITO | | SUB-TOTAL \$ | <u>—</u> |
| OTROS | | 12 % I.V.A. \$ | <u>1.07</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>10.00</u> |

Fecha Imp: 00/MAY/2019 10:04:2 del 023401 al 023401. Válido hasta 08/MAY/2020.
MÁS Y SERVICIOS DEL COMERCIO EXTERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS. CANCELACIÓN EN LOS CASOS DE: INCUMPLIMIENTO.

ORIGINAL: Cliente Copia: Emisor

CABANA PICANTERIA LA MADRINA

ALAVA ALAVA LETTY MARILENE

Dirección Matriz: Vía Puerto Aquerreo s/n y Sector Playa Ma - Local 15 - Telf.: 0994 620785 - Targu

R.U.C.: 1307383305001 - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 26 - 02 - 2019

Aut. S. R.I.: 1124363754

NOTA DE VENTA 001-001-000004259

Sr (es): DAVIDEL CRUZ

R.U.C./C.I. 1713671509 Fecha de Emisión: 17 05 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | V. de Venta |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | <u>Comentarios de la mercadería</u> | | <u>42.50</u> |
| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL 12 % \$ | <u>42.50</u> |
| Efectivo <u>0</u> | | SUB-TOTAL 0% \$ | <u>—</u> |
| DINERO ELECTRONICO | | DESCUENTO \$ | <u>—</u> |
| TABLA DE CREDITO | | SUB-TOTAL \$ | <u>—</u> |
| OTROS | | 12 % I.V.A. \$ | <u>—</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>42.50</u> |

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR



Mantuano Anchundia Carmen Bernaldina
R.U.C. 0904994795001

Dirección: Calle 107 # 108 y Av. 105
Teléfono: 2384 223 / 2382 402
Manta - Ecuador

FACTURA / INVOCE

001-001-00000003691

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Autorización S.R.I. 1123238342
Fecha de Autorización: 06/08/2018

Manta, 17 DE MAYO - 2019
 Sr.: DANIEL CRUZ R.U.C./C. 1713671509
 Dirección: QUITO Telf.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| | HOSPEDAJE | | \$50,00 |

| SUB-TOTAL | DESCUENTO | I.V.A. 12% | I.V.A. 0% | SERVICIOS HOTEL % | VALOR TOTAL \$ |
|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------------|
| \$50,00 | | \$6,00 | | | \$56,00 |

Debo y pagaré a **HOSTAL PREMIER** sin protesto la cantidad de
 Pagree to pay, **HOSTAL PREMIER**
 HOSTAL PREMIER The amount of

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CREDITO DÉBITO OTROS: _____ VALOR: _____

FIRMA / SIGNATURE

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lissette Calle 14 y Av. 2 Telf. 2624198 Manta
 2Lx3 - 3501 - al - 3700 - Valido para su emisión hasta 06/08/2019

Original: adquirente / Copia: Emisor / Copia 2: Sin Valor tributario

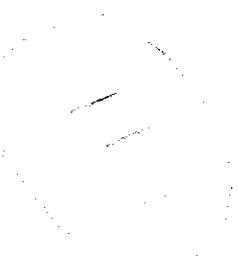
DETALLE DE GASTOS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019
 LICENCIA CON REMUNERACION N# 011-EMI-DADM-2019

| ITEM | FECHA | N° FACTURA | BENEFICIARIO | DETALLE | VALOR |
|-------|------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------|
| 1 | 16/05/2019 | 001-001-000088553 | RESTAURANTE NUEVO MILENIO | ALIMENTACION | 12,00 |
| 2 | 17/05/2019 | 001-001-000000003689 | PREMIER INN | HOSPEDAJE | 56,00 |
| 3 | 17/05/2019 | 001-001-00222430 | PICANTERIA IRRESISTIBLE | ALIMENTACION | 10,00 |
| 4 | 17/05/2019 | 001-001-000004257 | CABANA PICANTERIA LA MADRINA | ALIMENTACION | 17,00 |
| 5 | 16/05/2019 | 001-0001-000018037 | MAR Y TIERRA | ALIMENTACION | 10,00 |
| 6 | 16/05/2019 | 001-001-000004540 | EL RINCON MARINERO | ALIMENTACION | 10,00 |
| TOTAL | | | | | 115,00 |

ATENTAMENTE



EDISON MUNZON
 C.I. 1720254299





Mantuano Anchundia Carmen Bernaldina
R.U.C. 0904994795001
 Dirección: Calle 107 # 108 y Av. 105
 Teléfono: 2384 223 / 2382 402
 Manta - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA / INVOCE

001-001-00000003689

Autorización S.R.I. 1123238342
 Fecha de Autorización: 06/08/2018

Manta, 17 DE MAYO - 2019
 Sr: EDISON MUNSON R.U.C./C.I.: 1720254299
 Dirección: QUITO Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------------------------|--|-------------|---------------|
| |  <u>HOSPEDAJE</u> | | <u>150,00</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>150,00</u> |
| DESCUENTO | | | |
| I.V.A. 12% | | | <u>16,00</u> |
| I.V.A. 0% | | | |
| SERVICIOS HOTEL % | | | |
| VALOR TOTAL \$ | | | <u>166,00</u> |

Original: adquirente / Copia: Emisor / Copia 2: Sin Valor tributario

Debo y pagaré a HOSTAL PREMIER
 sin protesto la cantidad de
Pagare to pay, HOSTAL PREMIER
 HOSTAL PREMIER The amount of

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO OTROS: _____ VALOR: _____

[Handwritten Signature]
FIRMA / SIGNATURE

PICANTERIA IRRESISTIBLE R.U.C.: 1312309196001
 Aut. S.R.L. 1124762695
 NAPA VELEZ GEMA ROXANA Fecha Aut.: 08/MAYO/2019
 DIR.: AV. 11 S/N Y CALLE 13 **FACTURA**
 TELF.: 0989 073568 * MANTA - ECUADOR S-Nº 001-001-
 00 0022430

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 17-05-2019
 Cliente: Edison Munson
 R.U.C./C.I. 1720254299 Ciudad: _____
 Dirección: _____ Telf.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | C. Alimentos | | 8.93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

| | |
|-------------------|--------------|
| SUB-TOTAL 12 % \$ | 8.93 |
| SUB-TOTAL 0 % \$ | — |
| DESCUENTO \$ | — |
| SUB-TOTAL \$ | — |
| 12 % I.V.A. \$ | 1.07 |
| TOTAL \$ | 10.00 |

Fecha Imp. 08/MAYO/2019 (1000X2 de) 022401 al 023400 Valido hasta 08/MAYO/2020
 IMPRENTA Y GRAFICAS GEM. GEMONDIA FUERA PIEDRO DE LA CRUZ E.U.C. 133843501001 AUT. GRAF. 3536 - TELF. 3944408 - Manta

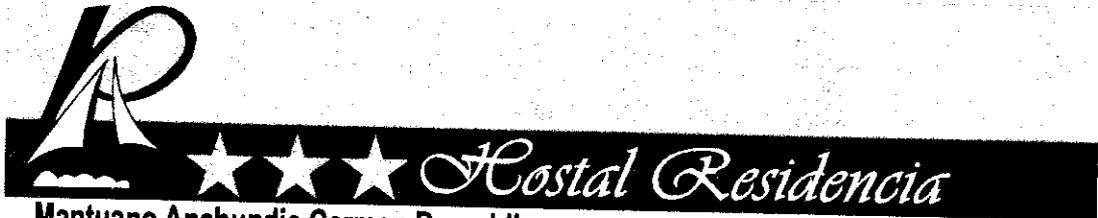
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
15 AL 17 /6 2019

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-----|--------------------------------|------------------|-----------------------|---------|
| 1 | RESTAURANT MIRKA YESENIA | MANUEL RIOFRIO | 449 | 12,75 |
| 2 | RESTAURANT NUEVO MILENIO | MANUEL RIOFRIO | 88552 | 15,00 |
| 3 | PICANteria LA MADRINA | MANUEL RIOFRIO | 4260 | 12,00 |
| 4 | PICANteria IRRESISTIBLE | MANUEL RIOFRIO | 22429 | 10,00 |
| 5 | HOSTAL RESIDENCIAL PREMIER INN | MANUEL RIOFRIO | 3692 | 52,00 |
| | TOTAL | | | 101,75 |


SR. MANUEL RIOFRIO
CONDUCTOR

56
11
90,75



Mantuano Anchundia Carmen Bernaldina
R.U.C. 0904994795001

Dirección: Calle 107 # 108 y Av. 105
Teléfono: 2384 223 / 2382 402
Manta - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA / INVOCE

001-001-00000003692

Autorización S.R.I. 1123238342
Fecha de Autorización: 06/08/2018

Manta, 17 DE MAYO 2019
Sr: MANUEL RIOFRIO R.U.C./C.I. 1103336531
Dirección: QUITO Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|
| | HOSPEDAJE | | \$ 50,00 |
| | 2 | | 2 |
| SUB-TOTAL | | | \$ 100,00 |
| DESCUENTO | | | |
| I.V.A. 12% | | | \$ 6,00 |
| I.V.A. 0% | | | |
| SERVICIOS HOTEL % | | | |
| | | | \$ 56,00 |

Original: acquiriente / Copia: Emisor / Copia 2: Sin Valor tributario

Debo y pagaré a **HOSTAL PREMIER**
sin protesto la cantidad de
Pagare to pay, **HOSTAL PREMIER**
HOSTAL PREMIER The amount of

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

VALOR: _____

[Signature]
FIRMA / SIGNATURE

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lisette Calle 14 y Av. 2 Téf. 2624198 Manta
2Lx3 - 3501 - al - 3700 - Valido para su emisión hasta 06/08/2019