

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

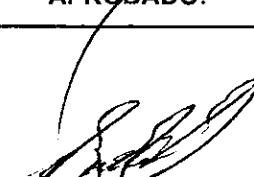
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 09 2021	2905	2884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-1129-ME	1422	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715851653	VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabí-Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2021	 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		027 09 2021	2906	2885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-1129-ME	1423	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716698715	PENA CEVALLOS PATRICIO			

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: PENA CEVALLOS PATRICIO 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabi-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

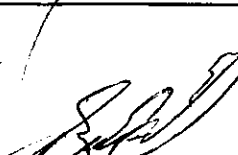
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 09 2021	2907	2890
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-1129-ME	1425
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0401050422 MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO			

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: MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10 -09-2021 de Quito-Manabi-Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2021 <i>Orishne</i>	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

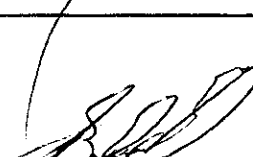
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>027</td> <td>09</td> <td>2021</td> </tr> </table>			027	09	2021
027	09	2021							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2908					
			No. Original	2891					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-1129-ME	1426					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0			
Beneficiario:	1708796311	TIPAN LEMA MARCO VINICIO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Víaticos 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: TIPAN LEMA MARCO VINICIO 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabi-Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2021 <i>Ansine</i>	 _____ 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	<table border="1"> <tr> <td>027</td> <td>09</td> <td>2021</td> </tr> </table>			027	09	2021
027	09	2021							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2909					
			No. Original	2892					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-1129-ME	1427					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0			
Beneficiario:	1717629024	CHULDE FLORES LAURA PATRICIA							

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: CHULDE FLORES LAURA PATRICIA 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabi-Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2021	 _____ 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		027 09 2021	2910	2893
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-1129-ME	1428	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1103304208	DCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS			

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	304.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.00

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabi-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

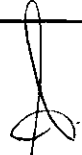
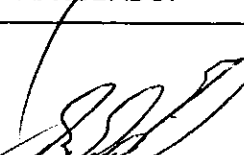
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 09 2021	2911	2894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-1129-ME	1429	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL			

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	304.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										304.00

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabí-Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2021	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	24	09	2021	No. CUR	2884	No. Original	2884
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL								
Unid. Desc:	0000									

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1422

Clase de Registro:	CDM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTDS							
Beneficiario:	1715851653	VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

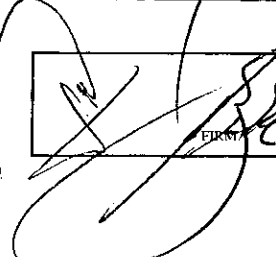
SDN: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabí-Quito.

2905

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GEAR9DNL6GA15	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	24/09/2021	FECHA:	24/09/2021


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	24 09 2021	2885	2885
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1423

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716698715	PENA CEVALLOS PATRICIO					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

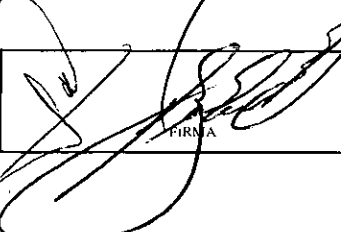
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENA CEVALLOS PATRICIO 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabí-Quito.

2906

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GEAR9DNL6GA15	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	24/09/2021	FECHA:	24/09/2021


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	24	09	2021
Unid. Desc:	0000		2890	2890	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1425

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401050422	MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

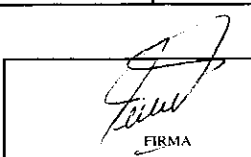
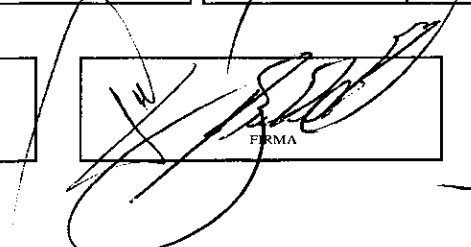
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabi-Quito.

2907

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GEAR9DNL6GA15	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	24/09/2021	FECHA:	24/09/2021


FIRMA
FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	24	09	2021
Unid. Desc:	0000		2891	2891	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1426

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTDS						
Beneficiario:	1708796311	TIPAN LEMA MARCO VINICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SDN: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TIPAN LEMA MARCO VINICIO 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabí-Quito.

2908

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GEAR9DNL6GAI5	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	24/09/2021	FECHA:	24/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	24 09 2021	2892	2892
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1427

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IDFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717629024	CHULDE FLORES LAURA PATRICIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TDOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHULDE FLORES LAURA PATRICIA 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabí-Quito.

29009

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GEAR9DNL6GAI5	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	24/09/2021	FECHA:	24/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	24	09	2021	2893	2893
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTDS	LIQUIDACION DE GASTDS	MTOP-DADM-2021	1428

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	304.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										304.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										304.00

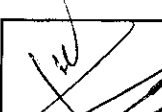
SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabí-Quito.

2910

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GEAR9DNL6GA15	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	24/09/2021	FECHA:	24/09/2021


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	24 09 2021	2894	2894
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1429

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										304.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										304.00

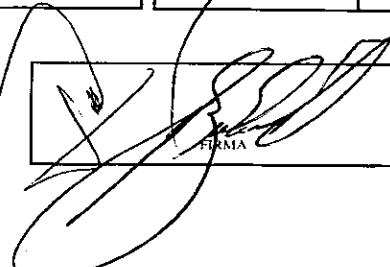
SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL 003-VMES-CD-DNEOP-2021 Apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI del 06 al 10-09-2021 de Quito-Manabí-Quito.

2911

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GEAR9DNL6GAIS	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	24/09/2021	FECHA:	24/09/2021


FIRMA


FIRMA

ANOTACION
TARJETA RESERVA
@ 22-09-2021

COMISIONADO
CONVOCADO
CONVOCADO



DIRECCIÓN
FINANCIERA

22 SEP 2021

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

Recibido: *María Quiroga*
Firma: *10h47'*

No. de Solicitud: 003-VMES-CD-DNEOP-2021	Fecha de Solicitud: 02/09/2021
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático ☒	Subsistencia ☐
Alimentación ☐	Movilización ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Portoviejo/Manabí

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)
06/09/2021	10:00	10/09/2021	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante los memorandos Nro. MTOP-SOP-2021-0691-ME del 03 de septiembre de 2021 y su alcance MTOP-SOP-2021-0696-ME de fecha 07 de septiembre de 2021, se solicita un apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Vasquez Miquinga Edgar Santiago	SP4	DNEOP	171585165-3	3	80	240
Peña Cevallos Patricio	SP4	DNPOP	171669871-5	4	80	320
Mera Castillo Diego Fernando	SP6	DNCOP	040105042-2	4	80	320
Tipan Lema Marco Vinicio	SP6	DNEOP	170879631-1	4	80	320
Chulde Flores Laura Patricia	SP7	DNCOP	171762902-4	4	80	320
Edmundo Leónidas Ochoa Bravo	Conductor	TRANSPORTE	110330420-8	4	80	320
Luis Anibal Oña Paredes	Conductor	TRANSPORTE	170833366-9	4	80	320

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Vehículo Institucional -Dimax	Quito - Manabí	06/09/2021	10:00	06/09/2021	16:30
Terrestre	Vehículo Institucional -Dimax	Manabí - Quito	10/09/2021	09:00	10/09/2021	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Vasquez Miquinga Edgar Santiago	Ahorros	5426880100	Banco Pichincha
Peña Cevallos Patricio	Ahorros	0420767315	Banco Internacional
Mera Castillo Diego Fernando	Ahorros	2200826094	Banco Pichincha
Tipan Lema Marco Vinicio	Corriente	3001994904	Banco Pichincha
Chulde Flores Laura Patricia	Ahorros	12000248121	Banco Produbanco
Edmundo Leónidas Ochoa Bravo	Ahorros	4122083100	Banco Pichincha
Luis Anibal Oña Paredes	Ahorros	3601011598762	Banco Procredit

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>[Firma]</i> Arq. Edgar Santiago Vásquez Miquinga Analista Comisionado	<i>[Firma]</i> Omar Benavides Morillo Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas	<i>[Firma]</i> Ing. Rita Yolanda Yepez Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Firma]</i> Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armiros Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-VMES-CD-DNEOP-2021		FECHA DE INFORME: 14/09/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO		PUESTO ANALISTA DE PESOS Y DIMENSIONES	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ARQ. EDGAR SANTIAGO VASQUEZ MIQUINGA ING. MARCO VINICIO TIPAN LEMA ING. PEÑA CEVALLOS PATRICIO ARQ. MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO ARQ. CHULDE FLORES LAURA PATRICIA EDMUNDO LEONIDAS OCHOA BRAVO LUIS ANIBAL OÑA PAREDES		SP4 SP6 SP4 SP6 SP7 CHOFER INSTITUCIONAL CHOFER INSTITUCIONAL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISIÓN: Mediante los memorandos Nro. MTOP-SOP-2021-0691-ME del 03 de septiembre de 2021 y su alcance MTOP-SOP-2021-0696-ME de fecha 07 de septiembre de 2021, se solicita un apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI.			
Se desarrollaron las siguientes actividades:			
Lunes, 06 de septiembre de 2021 10:00 a 16:30 Traslado de Equipo técnico de la ciudad de Quito, Oficinas MTOP a la Provincia de Manabí - Portoviejo.			
Martes, 07 de septiembre de 2021 08:00 a 13:00 Elaboración de programación general para implementación de apoyo técnico en el proceso de revisión de los proyectos BEI, para revisión de las autoridades de MTOP- MATRIZ. Actividad que consiste en evaluación general de cada uno de los proyectos BEI y estimación de tiempos de intervención. (20%) 14:00 a 17:00 Mesa técnica / taller de trabajo con la Asistencia Técnica del Banco Europeo de Inversiones; referente a metodología de trabajo y procesos de revisión para los proyectos beneficiados con recursos BEI. Revisión técnica de informes del proyecto Construcción de Estación Bomberil de Flavio Alfaro.			
Miércoles, 08 de septiembre de 2021 08:00 a 13:00 Elaboración de programación general para implementación de apoyo técnico en el proceso de revisión de los proyectos BEI, para revisión de las autoridades de MTOP- MATRIZ. Actividad que consiste en evaluación general de cada uno de los proyectos BEI y estimación de tiempos de intervención (80%) 14:00 a 17:00 Revisión final de la programación (100%) para implementación de apoyo técnico a proyectos BEI, envío para revisión de las autoridades de MTOP- MATRIZ - Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas Revisión técnica de informes del proyecto Construcción de Estación Bomberil de Flavio Alfaro.			

Jueves, 09 de septiembre de 2021

- 08:00 a 13:00

Revisión técnica de informes del proyecto Construcción de Estación Bomberil de Flavio Alfaro.

Entrega de ayuda memoria de la revisión realizada del proyecto Construcción de Estación Bomberil de Flavio Alfaro en sus diferentes componentes técnicos.

- 14:00 a 17:00

Elaboración y entrega de propuestas arquitectónicas para reorganizar las oficinas de la Gerencia Ad-Hoc en el edificio de Centro de Atención Ciudadana CAC, con la finalidad de ubicar al Equipo de apoyo de matriz MTOP.

Viernes, 10 de septiembre de 2021

- 09:00 a 16:30

Retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06/09/2021	10/09/2021	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	10:00	16:30	
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	Vehículo Institucional - Dimax	Quito - Manabí	06/09/2021	10:00	06/09/2021	16:30
Terrestre	Vehículo Institucional - Dimax	Manabí - Quito	10/09/2021	09:00	10/09/2021	16:30

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

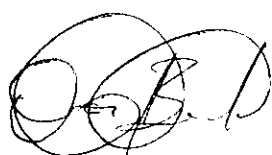

Arq. Edgar Santiago Vásquez
Miquinga
Servidor Público 4

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

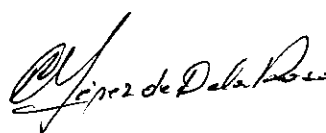
FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SALIR



Ing. Omar Benavides Morillo
Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEJO VISTO BUENO SALIR



Ing. Rita Yolanda Yépez
Coordinadora General Administrativa Financiera



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003-VMES-CD-DNEOP-2021	Fecha de Solicitud: 02/09/2021
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático ☒	Subsistencia ☐
Alimentación ☐	Movilización ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Portoviejo/Manabí

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)
06/09/2021	10:00	10/09/2021	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante los memorandos Nro. MTOP-SOP-2021-0691-ME del 03 de septiembre de 2021 y su alcance MTOP-SOP-2021-0696-ME de fecha 07 de septiembre de 2021, se solicita un apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Vasquez Miquinga Edgar Santiago	SP4	DNEOP	171585165-3	3	80	240
Peña Cevallos Patricio	SP4	DNPOP	171669871-5	4	80	320
Mera Castillo Diego Fernando	SP6	DNCDP	040105042-2	4	80	320
Tipan Lema Marco Vinicio	SP6	DNEOP	170879631-1	4	80	320
Chulde Flores Laura Patricia	SP7	DNCDFOP	171762902-4	4	80	320
Edmundo Leónidas Ochoa Bravo	Conductor	TRANSPORTE	110330420-8	4	80	320
Luis Anibal Oña Paredes	Conductor	TRANSPORTE	170833366-9	4	80	320

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Vehículo Institucional -Dimax	Quito - Manabí	06/09/2021	10:00	06/09/2021	16:30
Terrestre	Vehículo Institucional -Dimax	Manabí - Quito	10/09/2021	09:00	10/09/2021	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Vasquez Miquinga Edgar Santiago	Ahorros	5426880100	Banco Pichincha
Peña Cevallos Patricio	Ahorros	0420767315	Banco Internacional
Mera Castillo Diego Fernando	Ahorros	2200826094	Banco Pichincha
Tipan Lema Marco Vinicio	Corriente	3001994904	Banco Pichincha
Chulde Flores Laura Patricia	Ahorros	12000248121	Banco Produbanco
Edmundo Leónidas Ochoa Bravo	Ahorros	4122083100	Banco Pichincha
Luis Anibal Oña Paredes	Ahorros	3601011598762	Banco Procredit

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Arq. Edgar Santiago Vásquez Miquinga Analista Comisionado	 Omar Benavides Morillo Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas	 Ing. Rita Yolanda Yezpe Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armijos 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



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-VMES-CD-DNEOP-2021	FECHA DE INFORME: 14/09/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: VASQUEZ MIQUINGA EDGAR SANTIAGO	PUESTO ANALISTA DE PESDS Y DIMENSIONES
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ARQ. EDGAR SANTIAGO VASQUEZ MIQUINGA ING. MARCO VINICIO TIPAN LEMA ING. PEÑA CEVALLOS PATRICIO ARQ. MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO ARQ. CHULDE FLORES LAURA PATRICIA EDMUNDO LEÓNIDAS OCHDA BRAVO LUIS ANIBAL OÑA PAREDES	SP4 SP6 SP4 SP6 SP7 CHDFER INSTITUCIONAL CHOFER INSTITUCIONAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN: - Mediante los memorandos Nro. MTOP-SOP-2021-0691-ME del 03 de septiembre de 2021 y su alcance MTOP-SDP-2021-0696-ME de fecha 07 de septiembre de 2021, se solicita un apoyo técnico y un acompañamiento para proyectos BEI. Se desarrollaron las siguientes actividades: Lunes, 06 de septiembre de 2021 10:00 a 16:30 Traslado de Equipo técnico de la ciudad de Quito, Oficinas MTOP a la Provincia de Manabí - Portoviejo. Martes, 07 de septiembre de 2021 08:00 a 13:00 Elaboración de programación general para implementación de apoyo técnico en el proceso de revisión de los proyectos BEI, para revisión de las autoridades de MTOP- MATRIZ. Actividad que consiste en evaluación general de cada uno de los proyectos BEI y estimación de tiempos de intervención. (20%) 14:00 a 17:00 Mesa técnica / taller de trabajo con la Asistencia Técnica del Banco Europeo de Inversiones; referente a metodología de trabajo y procesos de revisión para los proyectos beneficiados con recursos BEI. Revisión técnica de informes del proyecto Construcción de Estación Bomberil de Flavio Alfaro. Miércoles, 08 de septiembre de 2021 08:00 a 13:00 Elaboración de programación general para implementación de apoyo técnico en el proceso de revisión de los proyectos BEI, para revisión de las autoridades de MTOP- MATRIZ. Actividad que consiste en evaluación general de cada uno de los proyectos BEI y estimación de tiempos de intervención (80%) 14:00 a 17:00 Revisión final de la programación (100%) para implementación de apoyo técnico a proyectos BEI, envío para revisión de las autoridades de MTOP- MATRIZ - Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas Revisión técnica de informes del proyecto Construcción de Estación Bomberil de Flavio Alfaro.	

Jueves, 09 de septiembre de 2021

- 08:00 a 13:00

Revisión técnica de informes del proyecto Construcción de Estación Bomberil de Flavio Alfaro.

Entrega de ayuda memoria de la revisión realizada del proyecto Construcción de Estación Bomberil de Flavio Alfaro en sus diferentes componentes técnicos.

- 14:00 a 17:00

Elaboración y entrega de propuestas arquitectónicas para reorganizar las oficinas de la Gerencia Ad-Hoc en el edificio de Centro de Atención Ciudadana CAC, con la finalidad de ubicar al Equipo de apoyo de matriz MTOP.

Viernes, 10 de septiembre de 2021

- 09:00 a 16:30

Retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06/09/2021	10/09/2021	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	10:00	16:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		-	

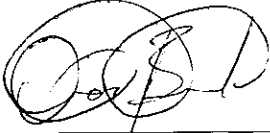
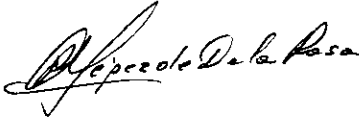
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPD DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NDMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional - Dimax	Quito - Manabí	06/09/2021	10:00	06/09/2021	16:30
Terrestre	Vehículo Institucional - Dimax	Manabí - Quito	10/09/2021	09:00	10/09/2021	16:30

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	NOTA
 Arq. Edgar Santiago Vásquez Miquiríga Servidor Público 4	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

AUTDRIDAD QUE SDLICITO SALIR	AUTORIDAD COMPETENTE CDNCEDID VISTO BUEND SALIR
 Ing. Omar Benavides Morillo Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas	 Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera

Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0691-ME

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2021

PARA: Sra. Ing. Rita Yolanda Yezpe
Coordinador/a General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización - Disposición de comisión de servicios para coordinar proyectos de reconstrucción con asistencia técnica BEI - Memorando No. MTOP-DVIT-2021-0455-ME

En atención al memorando No. MTOP-DVIT-2021-0455-ME de 20 de agosto de 2021, suscrito por el Sr. Ing. Luis Alberto Miranda Vélez, Gerente Institucional de la Secretaría Ad- Hoc del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, mediante el cual solicita lo siguiente:

"...Considerando que se está gestionando la ampliación del plazo del convenio de financiación con el BEI y existiendo de por medio la buena voluntad y decisión del Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio que está Organizando una estructura técnica para poder llevar de manera rápida y eficiente los procesos de los proyectos que se beneficiarían de este crédito..."

Mediante sumilla inserta en el memorando ut supra el Señor Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas dispone:

"Favor coordinar y atender lo solicitado".

En tal sentido, a fin de cumplir con lo dispuesto en el memorando No. MTOP-CGAD-2021-1267-ME de 06 de julio de 2021, mediante el cual su Autoridad emite el procedimiento aplicar por procesos administrativos de viáticos por comisión de servicios, devolución de tickets aéreos y viáticos por residencia, solicito se Autorice el pago de viáticos y subsistencias además se disponga a la Dirección Administrativa brinde la movilización para el traslado a la Provincia de Manabí / Gerencia de la Reconstrucción, a los siguientes funcionarios:

Nombre	Dirección
Ing. Omar Benavides	DNCFOP
Arq. Patricia Chulde	DNCFOP
Ing. Patricio Peña	DNPOP
Ing. Mareo Tipán	DNEOP
Arq. Diego Mera	DNEOP

Comisión que se llevará a cabo desde el día 06 de septiembre, hasta el 10 de septiembre de 2021, una vez concluida la diligencia solicitada por el Gerente de Reconstrucción los servidores deberán emitir un informe claro y concluyente de todas las actividades ejecutadas.

Finalmente, considerando que los funcionarios deben planificar sus actividades, agradeceré que su Autorización sea en menor tiempo posible.

Atentamente,

Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0691-ME

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Eduardo Domínguez Torres

SUBSECRETARIO/A DE OBRAS PÚBLICAS

Anexos:

- mtop-dvit-2021-0455-me0627047001630693186.pdf
- mtop-cgad-2021-1267-me(2)0093247001630693187.pdf
- hoja_de_ruta_mtop-dvit-2021-0455-me(1)374917001630693298.pdf

Copia:

Sr. Ing. Omar Alexander Benavides Morillo
Director/a Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas

Sr. Ing. Luis Alberto Miranda Velez
Gerente Institucional de la Secretaría Ad- Hoc del Comité Para la Reconstrucción y Reactivación Productiva

OB/fr



**JORGE EDUARDO
DOMÍNGUEZ TORRES**

Memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0696-ME ✓

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2021

PARA: Sra. Ing. Rita Yolanda Yopez
Coordinador/a General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización - Disposición de comisión de servicios para coordinar proyectos de reconstrucción con asistencia técnica BEI - Memorando No. MTOP-DVIT-2021-0455-ME - Alcance al memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0691-ME

En alcance al memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0691-ME de 03 de septiembre de 2021, en el cual se solicita se autorice el apoyo técnico y acompañamiento de personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se llevará a cabo el día 07 de septiembre de 2021 hasta el 10 de septiembre del 2021, se solicita se sirva aprobar el siguiente cambio de de funcionario, de acuerdo al siguiente detalle:

Director que no asistirá	Reemplazo que asistirá
Ing. Omar Benavides (Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas)	Arq. Edgar Vásquez ✓ (Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas). Servidor Público 4

Cambio que pongo en conocimiento, únicamente para el trámite y pagos de viáticos.

Atentamente,

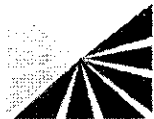
Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres
SUBSECRETARIO/A DE OBRAS PUBLICAS

Copia:
Sr. Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armijos
Director/a Administrativo



Excmo. Sr. Subsecretario/a
JORGE EDUARDO
DOMINGUEZ TORRES



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

COMISIÓN DE SERVICIOS - DETALLE DE GASTOS

Del 07 al 10 de septiembre de 2021

Nro	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	RESTAURANTE CANCUN 1	ALIMENTACION	7/9/2021	✓ 2347	\$ ✓ 10,00
2	POZA HONDA 2	ALIMENTACION	7/9/2021	✓ 2633	\$ ✓ 15,00
3	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	ALIMENTACION	8/9/2021	✓ 11431	\$ ✓ 2,50
4	COMEDOR BACHITA	ALIMENTACION	8/9/2021	• 18600	\$ 9,25 X
5	RESTAURANTE CANCUN 1	ALIMENTACION	8/9/2021	✓ 2351	\$ ✓ 20,00
6	POZA HONDA 2	ALIMENTACION	9/9/2021	✓ 2642	\$ ✓ 13,25
7	ASADERO LA ESQUINA DE ALES	ALIMENTACION	9/9/2021	✓ 1078	\$ ✓ 3,00
8	RESTAURANTE GENOA	ALIMENTACION	9/9/2021	✓ 5489	\$ ✓ 10,00
9	ALAN RESTAURANTE	ALIMENTACION	10/9/2021	✓ 1892	\$ ✓ 5,50
10	EL VELERO	HOSPEDAJE	10/9/2021	✓ 3624	\$ ✓ 105,00
TOTAL					\$ 193,50

Arq. Edgar Santiago Vásquez M.
Funcionario Comisionado

13/9/2021

184,25 ✓

70% - 168.

03/09/2021

Solicitud de presentación de Informe semanal del estado de actividades desarrolladas en la DNEOP.

RESTAURANT CANCUN 1

CIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY

156100101 - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Malecón s/n y Manabí

Teléfono: 0990029146

PORTOVIEJO - MANABI

Ruc. 1306548767001 NOTA DE VENTA RISEN

Aut SRI: 1127975752 001-001-000002351

Fecha:	08, 09, 21		
Cliente:	Santiago Vasquez		
Ruc:	1715851653		
Dirección:	Quito		
Por lo siguiente:	Teléf.		
Cant.	Artículo	V. Unit.	V.Total.
1	Consumo de Alimentos		\$20,00

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Por Crédito / Débito	
Otros	
Valor Total \$ 20,00	

DOCUMENTO CATEGORIZADO, SI
NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00
RAMIREZ VERA PABLO ANDRES - ARTE Y GRAFICAS
RUC: 130863952001 - AUT SRI 7573 - 000002301-00002500
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-03-2021
FECHA CADUCIDAD: 18-03-2022

C.C. DNEOP

SIN REASIGNAR

IMPORTE: DNEOP 2021-08-05-06

COMEDOR BACHITA

AMBRANO LOOR MYRIAN BEATRIZ

Dirección: Portoviejo - Santa Ana

Tel: 2420912 - Portoviejo - Manabí

Identificación Artesanal # 123456

Aut. SRI: 1128214683

DIA 08 MES 09 AÑO 2022

(S): Santiago Vasquez

eción: Quito

C/C: 1715851653

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		9,25

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	
Sub total	
Descuento	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL	9,25

Original USUARIO Copia EMISOR

PENDIENTE

VERA Cedeño ESMILDA TRINIDAD

* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
* 156210001 - Servicio de comidas servidas en eventos con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.

Dirección: Autopista Manabí Paso Latara s/n y entra Colg. Teniente Hugo Ortiz.

Teléfonos: 0959583741 / Email: trinidad197vera@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc. 1307571883001 FACTURA N°

Aut. SRI: 1128627143 001-001-000011431

Fecha: Da 08 Mes 09 Año 2022

St.(es): Santiago Vasquez

Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: AISES1653

Por lo siguiente: Guía de Remisión: Teléf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Desayunos		2.23

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Por Crédito / Débito	
Otros	
Subtotal 12% IVA	2.23
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	0.21
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	2.23

Original: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Recibi Conforme
Ramirez Vera Pablo Andres - ARTE Y GRAFICAS
RUC: 130863952001 - AUT SRI 7573
000011301-000011800-F. Autorización 17-08-2021
F. Caducidad 17-08-2022

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS					
Del 06 de septiembre al 10 de septiembre del 2021					
No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	AVILÉS DÍAZ DORIS GRACIELA	06/09/2021	2100062732001	✓ 1775	✓ 15,00
2	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	07/09/2021	0102595121001	✓ 2635	✓ 15,00
3	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	07/09/2021	1306548767001	✓ 2345	✓ 10,00
4	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	08/09/2021	1307571883001	✓ 11435	✓ 3,75
5	ZAMBRANO LOOR MYRIAN BEATRIZ	08/09/2021	1302726466001	✓ 18599	✓ 3,50
6	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	08/09/2021	1306548767001	✓ 2350	✓ 20,00
7	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	09/09/2021	0102595121001	✓ 2641	✓ 13,75
8	TERÁN ANCHUNDIA VÍCTOR ALFREDO	09/09/2021	1307413094001	✓ 1076	✓ 6,25
9	SPINOZZI ENRICO	09/09/2021	0957401649001	✓ 5490	✓ 10,00
10	LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA	10/09/2021	1303810095001	✓ 1893	✓ 6,00
11	PALACIOS PINTO MIRTHA TERE5A	10/09/2021	1702795871001	✓ 3625	✓ 140,00
				TOTAL	243,25


 Ing. Patricia Peña Cevallos
 Analista de Producción de Obras Públicas

70% 224

Imprenta creativos, Sánchez Lombelida Mercedes Guadalupe, Tell. 3702358 RUC: 1715873806001 Aut. # 3730
Num. de: 000001401 al 000002400 • ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá
Teléfonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador.

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA
Serie: 001-001

[illegible]

RESTAURANT CANCUN 1

MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY

* 156100101 - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Malecón s/n y Manabí

Teléfono: 0990029146

PORTOVIEJO - MANABÍ

Ruc.1306548767001 NOTA DE VENTA RISE N°

Aut.SRI: 1127975752 001-001-000002345

Fecha: 07/09/2021
 Cliente: PATRICIO PEÑA
 Ruc: 1716698715
 Dirección: QUITO
 Por lo siguiente: _____ Teléf. _____

Cant.	Artículo	V. Unit.	V.Total.
	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00

Forma de Pago

Efectivo ☐
 Dinero Electrónico ☐
 Tarj. Crédito / Débito ☐
 Otros ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NO VA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
 RAMIREZ VERA PABLO ANDRÉS-ARTE Y GRÁFICAS RAMIREZ PVJO.
 RUC.1308639952001 - AUT. SRI 7573 - 00002301-00002500
 FECHA AUTORIZACIÓN 16-03-2021
 FECHA CADUCIDAD 16-03-2022

Valor Total \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - "Contribuyente Régimen Simplificado"

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
 * 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.

Dirección: Autopista Manabí Paso Latera s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.

Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc.1307571883001

FACTURA N°

Aut. SRI.: 1128627143 001-001-000011435

Fecha: 08/09/21 AÑO PORTOVIEJO - MANABÍ

Sr.(es): PATRICIO PEÑA

Dirección: QUITO

Ruc. / C.I.: 1716698715 Telf.: _____

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Desayuno		3.35

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJ. CRÉDITO / DÉBITO ☐
 OTROS ☐

Recibi Conforme

Subtotal 12% IVA 3.35
 Subtotal 0% IVA
 Subtotal Exento IVA
 Subtotal No Objeto IVA
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12% 0.40
 VALOR TOTAL 3.75

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS
 RAMIREZ-PVJO. Ruc.1308639952001- Aut.SRI.7573
 000011301-000011800-F. Autorización 17-08-2021
 F. Caducidad 17-08-2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COMEDOR BACHITA

ZAMBRANO LOOR MYRIAN BEATRIZ

Dirección: Portoviejo - Santa Ana

Tel: 2420912 - Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal #123468

Aut. SRI: 1128214682

DÍA 08 MES 09 AÑO 2021

R.U.C. 1302726466001

FACTURA

Serie 001-001-

000018599

Sr. (S): PATRICIO PEÑA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1716698715 Guía Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		3.50

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐
 Dinero electr. ☐
 T. crédito / débito ☐
 Otros ☐

Sub total
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 12 %
 TOTAL 3.50

Original USUARIO Copia EMISOR

RESTAURANT CANCUN 1

MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY

* 156100101 - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Malecón s/n y Manabí

Teléfono: 0990029146

PORTOVIEJO - MANABÍ

Ruc.1306548767001 NOTA DE VENTA RISE N°

Aut.SRI: 1127975752 001-001-000002350

Fecha: 08/09/21
 Cliente: PATRICIO PEÑA
 Ruc: 1716698715
 Dirección: QUITO
 Por lo siguiente: _____ Teléf. _____

Cant.	Artículo	V. Unit.	V.Total.
1	Consumo de Alimentos		\$20.00

Forma de Pago

Efectivo ☒
 Dinero Electrónico ☐
 Tarj. Crédito / Débito ☐
 Otros ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NO VA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
 RAMIREZ VERA PABLO ANDRÉS-ARTE Y GRÁFICAS RAMIREZ PVJO.
 RUC.1308639952001 - AUT. SRI 7573 - 00002301-00002500
 FECHA AUTORIZACIÓN 16-03-2021
 FECHA CADUCIDAD 16-03-2022

Valor Total \$ 20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - "Contribuyente Régimen Simplificado"

F. DE EMISIÓN 20/05/2021 - VALIDO HASTA 20/05/2022 - Del 18001 al 19000

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá
Teléfonos: 2440773 - 0998783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001

AUTO. S.R.I. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Sr.(es): Patricio Peña Cevallos
Dirección: Quito
R.U.C./CI: 1716698715 Telé: _____
Fecha: 09-09-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	13.75	13.75

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 TOTAL \$ 13.75

Forma de pago

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telé: 2631982 / 0987028461
Impreso del 002601 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ T. crédito / débito ☐ Otros ☐

Firma Cliente: P. Peña Firma Autorizada: [Firma]

TERAN ANCHUNDIA VICTOR ALFREDO ASADERO LA ESQUINA DE ALES

Dirección Matriz Y Establecimiento: Los Nardos S/n Y 15 De Abril
Teléfonos: 0991851953 - 0981765044 Email: victor-teran73@hotmail.com // Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 001-001

0000001076

AUT. S.R.I. 1128671436

R.U.C. 1307413094001

CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr.(es): Patricio Peña Cevallos
C.I./R.U.C.: 1716698715 Fecha: 09-09-2021
Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Comida	6.25	6.25

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

SUBTOTAL 12% _____
SUBTOTAL 0% _____
DESCUENTO _____
SUBTOTAL _____
IVA 12% _____
VALOR TOTAL 6.25

GARCÍA-CAJEDÓ JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TEL: 2933901
IMPRESO DEL 001051 AL 001450 FECHA DE AUTORIZACIÓN 26/AGOSTO/2021 FECHA DE CADUCIDAD 26/AGOSTO/2022

Restaurante GENOA

SPINOZZI ENRICO

FACTURA

S. 001-001

R.U.C.: 0957401649001
Dirección: 25 de Mayo s/n y Av. Deportista
Celular: 099 452 1016
CRUCITA - PORTOVIEJO - MANABÍ

00 0005490

Artesano Calif.: # 107628

Autorización S.R.I.: 1128539809

CLIENTE: Patricio Peña Cevallos
DIRECCIÓN: Quito TEL: _____
RUC/CI: 1716698715 GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos	8.93	8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

SUBTOTAL \$ 8.93
DESCUENTO \$ _____
IVA 0% \$ _____
IVA 12% \$ 1.07
VALOR TOTAL 10.00

5401 - 5900 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29/JULIO/2021 - FECHA DE CADUCIDAD: 29/JULIO/2022

LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA

FACTURA S-002-001

Matriz: Tosagua - Bahía - Chone km. 1 s/n No. 001893

Teléfono: 0989 635 942 - Tosagua - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO RUC: 1303810095001

"Contribuyente Régimen Microempresas" Autoriz. SRI: 1128483597

Sr.(es): Patricio Peña Cevallos

Dirección: Quito

RUC / CI: 1716698715 FECHA: 10-09-2021

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	Comida	5.36	5.36

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

SUB TOTAL 5.36
DESCUENTO _____
IVA 0% _____
IVA 12% 0.64
TOTAL \$ 6.00

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093962001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 19/ Julio / 2021 / del 001601 al 002600 / Caduca: 19/ Julio / 2022



PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA
EL VELERO
Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo s/n y Costa Azul
Teléfonos: 052 340 350 / 052 340 082
Cruceña - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1702795871001
Autz. S.R.L. 1128396847
FACTURA S-001-001
000003625
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: **PATRICIO PEÑA**
Dirección: **Quito**

RUC/C.I.: **116698715**
Teléfono: **0998810130**

Fecha: **10-09-2021**
Guía de Remisión:

HOSPEDAJE		Nº DE DÍAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL	
01	PAX	04	31,25	125,00	
Alimentación:					
Varios:					
Son: CIENTO CUARENTA y 100 DÓLARES					
GRACIAS POR PREFERIRNOS					
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	140,00				
DINERO ELECTRÓNICO					
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO					
OTROS					
Firma Autorizada:					
RECIBI CONFORME:					
SUBTOTAL 12%					125,00
SUBTOTAL 0%					
DESCUENTO					
SERVICIO 10%					
SUBTOTAL					15,00
IVA 12%					
VALOR TOTAL					140,00

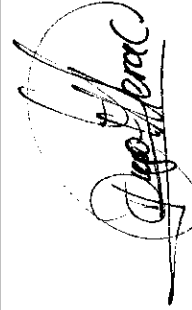
GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARIT" - PORT - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELF.: 2933901

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 / JUNIO / 2021 FECHA DE CADUCIDAD 30 / JUNIO / 2022

Documento Categorizado: NO

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS					
Del 06 al 10 de septiembre del 2021					
No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	AVILÉS DÍAZ DORIS GRACIELA	06/09/2021	2100062732001	✓ 1778	✓ 15,00
2	TERÁN ANCHUNDIA VÍCTOR ALFREDO	06/09/2021	1307413094001	✓ 1077	✓ 3,00
3	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	07/09/2021	0102595121001	✓ 2632	✓ 15,00
4	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	07/09/2021	1306548767001	✓ 2344	✓ 10,00
5	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	08/09/2021	1307571883001	✓ 11432	✓ 3,51
6	ZAMBRANO LOOR MYRIAM BEATRIZ	08/09/2021	1302726466001	✓ 18597	✓ 7,00
7	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	08/09/2021	1306548767001	✓ 2349	✓ 15,00
8	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	09/09/2021	0102595121001	✓ 2640	✓ 15,25
9	SPINOZZI ENRICO	09/09/2021	957401649001	✓ 5487	✓ 10,00
10	LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA	10/09/2021	1303810095001	✓ 1889	✓ 6,00
11	PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA	10/09/2021	1702795871001	✓ 14858	✓ 140,00
				TOTAL	239,76



ARQ. DIEGO FERNANDO MERA CASTILLO
Analista de Estudios

108 209



PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA
EL VELETERO
Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo s/n y Costa Azul
Teléfonos: 052 340 350 / 052 340 082
Crucita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1702795871001
Autz. S.R.L. 1128396847
FACTURA S-001-001

000003623

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: Diego Mera

RUC/I.L.: 0401050422

Fecha: 10-09-2021

Dirección: Quito

Teléfono:

Guía de Remisión:

HOSPEDAJE		Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL
01	PAX	04	31,25	125,00
Alimentación:				
Varios:				
Son: <u>CIENTO CUARENTA y 100 DÓLARES</u>				
GRACIAS POR PREFERIRNOS				
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	140,00			
DINERO ELECTRÓNICO				
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				
OTROS				
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>				
Son: <u>125,00</u>				
Son: <u>15,00</u>				
Son: <u>140,00</u>				

Documento Categorizado: NO

IMPRESO DEL 0.03531 AL 0.03830 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/JUNIO/2021 FECHA DE CADUCIDAD 30/JUNIO/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANT CANCUN 1
MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY
* 156100101 - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Malecón s/n y Manabí

PORTVIE IO - MANABI
Teléfono: 0990029146

1306548767001 NOTA DE VENTA BIEN N°

981-1127975752 001-001-00000234

Fecha: 07/09/2021
 Cliente: Diego Herrera
 Ruc: 6401050432
 Dirección: Quito
 Por lo siguiente: _____ Teléf.: _____

[illegible]

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Trf. Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADJUNTES - COPIA: EMISOR - "Contribuyente Régimen Simplificado"

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER
PICANTERÍA "POZA HONDA" 2
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá
Teléfonos: 2440773 - 096783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001 AUTO. S.R.I. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado

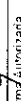
NOTA DE VENTA

Serie: 001-001 Dirección: <i>Quito</i> RUC: <i>041050422</i> Fecha: <i>07-09-2021</i> Teléfono:	CANT. ARTICULO V. UNIT. V. TOTAL
---	---

[illegible]

Forma de pago	
☐	Efectivo
☐	Dinero electrónico
☐	T. crédito / débito
☐	Otros

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
R.U.C. 131816196861 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Tel.: 9531962 / 9897238461
Impreso del 802681 a 882788 Autorización: 24-06-2821 - Caducidad: 24-06-2822



Firma Autorizada

Original CITEVE - Copia EMISSOR - Documento Categorizado: S1

RESTAURANT CANCUN 1

MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY

* 156100101 - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Malecón s/n y Manabí

Teléfono: 0990029146

PORTOVIEJO - MANABÍ

Ruc.1306548767001 NOTA DE VENTA RISE N°

Aut.SRI: 1127975752 001-001-000002349

Fecha: 08/09/2021
 Cliente: Diego Mera
 Ruc: 0401050422
 Dirección: Quito
 Por lo siguiente: _____ Teléf. _____

Cant.	Artículo	V. Unit.	V.Total.
1	Consumo de alimentos		\$15,00

Forma de Pago		Valor Total \$ 15,00
☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. Crédito / Débito ☐ Otros	DOCUMENTO CATEGORIZADO SI NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420 0 RAMIREZ VERA PABLO ANDRÉS - ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ P.V.J.O. RUC.1308639952001 - A.U.T. SRI. 7573 - 00002301-00002500 FECHA AUTORIZACIÓN 16-03-2021 FECHA CADUCIDAD 16-03-2022	

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
 * 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.

Dirección: Autopista Manabí Paso Lateral s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.

Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc. 1307571883001 **FACTURA N°**
 Aut. SRI.: 1128627143 001-001-000011432

Fecha: Día 8 Mes 9 Año 2021 PORTOVIEJO - MANABÍ

Sr.(es): Diego Mera
 Dirección: Quito
 Ruc. / C.I.: 0401050422 Telf.: _____
 Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Desayuno		3.13

FORMA DE PAGO		Subtotal 12% IVA 3.13
☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS	Recibi Conforme Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ-PVJO. Ruc.1308639952001 - A.U.T. SRI. 7573 000011301-000011800-F. Autorización 17-08-2021 F. Caducidad 17-08-2022.	Subtotal 0% IVA Subtotal Exento IVA Subtotal No Objeto IVA Descuento Subtotal I.V.A. 12% 0.38 VALOR TOTAL 3.51

COMEDOR BACHITA

ZAMBRANO LOOR MYRIAN BEATRIZ

Dirección: Portoviejo - Santa Ana

Tel: 2420912 - Portoviejo, Manabí

Calificación Artesanal #123468

Aut. SRI: 1128214682

DÍA 08 MES 09 AÑO 2021

Sr. (S): Diego Mera

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0401050422 Guía Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		7.00

FORMA DE PAGO		Sub total
☐ Efectivo ☐ Dinero electr. ☐ T. crédito / débito ☐ Otros	Recibi Conforme Firma Autorizada	Descuento IVA 0 % IVA 12% TOTAL 7.00

Restaurante GENOA

SPINOZZI ENRICO

FACTURA

S. 001 - 001

00 0005487

Artesano Calif.: # 107628

Autorización S.R.I.: 1128539809

R.U.C.: 0957401649001

Dirección: 25 de Mayo s/n y Av. Deportista

Celular: 099 452 1016

CRUCITA - PORTOVIEJO - MANABÍ

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	09	09	2021

CLIENTE: Diego Mera

DIRECCIÓN: Quito TELF.: _____

RUC/CI: 041050422 GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTO	8.43	8.43

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	
☒	☐	☐	☐	8.43
RECIBI CONFORME				DESCUENTO \$
FIRMA AUTORIZADA				IVA 0% \$
Son: _____ dólares.				IVA 12% \$
				VALOR TOTAL
				10.00

5401 - 5900 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29/JULIO/2021 - FECHA DE CADUCIDAD: 29/JULIO/2022

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER

PICANTERÍA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá
Teléfonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001

AUTO. S.R.I. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Sr. (es): Diego Mera

Dirección: Quito

R.U.C./CI: 041050422 Teléf.: _____

Fecha: 09-09-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	15.25	15.25

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 TOTAL \$ 15.25

Forma de pago		Impronta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
Efectivo		R.U.C. 1311011890881 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 8987028461
☒		Impreso del 002681 al 882708 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022
☐		
☐		
☐		
Firma Cliente		Firma Autorizada

LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA

"ALAN RESTAURANT"

FACTURA
S-002-001

Matriz: Tosagua - Bahía - Chone km. 1 s/n

Teléfono: 0989 635 942 - Tosagua - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1303810095001

Autoriz. SRI: 1128483597

Sr. (es): Diego Mera

Dirección: Quito

RUC/CI: 041050422

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	10	09	2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	Alimentos	5.36	5.36

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO		
☒		5.36
☐		DESCUENTO
☐		IVA 0%
☐		IVA 12%
☐		TOTAL \$
Firma Autorizada		6.2
Recibi Conforme		
Original: Cliente / Copia: Emisor		

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 19/Julio/2021 del 001601 al 002600 / Caduca: 19/Julio/2022

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS					
Del 06 al 10 de septiembre del 2021					
No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	AVILÉS DÍAZ DORIS GRACIELA	07/09/2021	2100062732001	✓1780	✓15,00
2	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	07/09/2021	0102595121001	✓2636	✓15,00
3	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	07/09/2021	1306548767001	✓2343	✓10,00
4	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	08/09/2021	1307571883001	✓11436	✓4,00
5	ZAMBRANO LOOR MYRIAM BEATRIZ	08/09/2021	1302726466001	✓18598	✓6,50
6	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	08/09/2021	1306548767001	✓2353	✓15,00
7	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	09/09/2021	0102595121001	✓2643	✓15,00
8	TERÁN ANCHUNDIA VÍCTOR ALFREDO	09/09/2021	1307413094001	✓1079	✓2,50
9	GARCÍA PALACIO BETO ORLANDO	09/09/2021	1310719560001	✓353	✓10,00
10	LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA	10/09/2021	1303810095001	✓1894	✓6,00
11	BRIONES FERNÁNDEZ MIRELLA MONSERRATE	09/09/2021	1304594326601	✓14858	✓134,40
				TOTAL	233,40



Ing. MARCO VINICIO TIPÁN LEMA

Analista de Estudios

70% 224

V

BÁSICA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR - "Contribuyente Régimen Simplificado"

DETALLE E DE FACTURAS HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN

COMISIÓN DE SERVICIOS

LAURA PATRICIA CHULDE

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Del 6 al 10 de septiembre del 2021						
No.	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR	
1	AVILES DÍAS DORIS GRACIELA	06/09/2021	2100062732001	1779	15,00	
2	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	07/09/2021	0102595121001	2634	15,00	
3	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	07/09/2021	1306548767001	2348	15,00	
4	MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	08/09/2021	1306548767001	2352	15,00	
5	VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	08/09/2021	1307571883001	11430	2,50	
6	SPINOZZI ENRICO	09/09/2021	0957401649001	5488	10,00	
7	PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA	09/09/2021	1702795871001	5627	165,00	
MOVILIZACIÓN						

TOTAL	237,50
-------	--------



ARQ. LAURA PATRICIA CHUDLE FLORES
Supervisora de Control y Fiscalización

2021

RESTAURANT CANCUN 1
MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY
• 156100101 - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.
Dirección: Malecón s/n y Manabí

Dirección: Malecón s/n y Manabí
Teléfono: 0990029146

PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.1306548767001 NDTA DE VENTA RISE N°

Aut.SRI: 1127975752 001-001-000002352

[illegible]



PALACIOS PINTO MIRTHA TERESA
EL VELERO

Dirección Matriz: Veinte y Cinco de Mayo s/n y Costa Azul
Teléfonos: 052 340 350 / 052 340 082
Crucita - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1702795871001
Autz. S.R.L. 1128396847
FACTURA S-001-001

000003627

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 10-09-2021

Señor: LAURA CHULDE

RUC/C.I.: 1717629024

Teléfono:

Guía de Remisión:

HOSPEDAJE		Nº DE DÍAS	PRECIO UNITARIO / PAX	PRECIO TOTAL	
01	PAX	04	31,25	125,00	
Alimentación: 25,00					
Varios:					
Son: CIENTO SESENTA Y UNCO					
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	165,00				
DINERO ELECTRÓNICO					
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO					
OTROS					
GRACIAS POR PREFERIRNOS					
FIRMA AUTORIZADA					
RECIBIÓ CONFORME					
SUBTOTAL 12%					125,00
SUBTOTAL 0%					25,00
DESCUENTO					
SERVICIO 10%					
SUBTOTAL					
IVA 12%					15,00
VALOR TOTAL					165,00

IMPRESO DEL 003531 AL 003830 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/JUNIO/2021 FECHA DE CADUCIDAD 30/JUNIO/2022

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**DETALLE DE VIATICOS
SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021**

PROVEEDOR	DETALLE	FACTURA	FECHA	TOTAL
TUAREZ RIVAS LIDIA ASUNCION	ALIMENTACION	1136	09/09/2021	15
ALAN RESTAURANT	ALIMENTACION	1897 91	10/09/2021	42
LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	10120	09/09/2021	15
VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	ALIMENTACION	11443	08/09/2021	5,75
LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	10116	08/09/2021	14
CATERING SERVIAH	ALIMENTACION	1795	06/09/2021	16,8
LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	10105	06/09/2021	8
VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	ALIMENTACION	11420	07/09/2021	6,5
HOSTAL LOS TRES REYES	HOSPEDAJE	8284	09/09/2021	120
LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	10111	07/09/2021	16
VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD	ALIMENTACION	11446	09/09/2021	8
TOTAL				229,25

229,25

709,96 ct


Sr. Edmundo Ochoa

Conductor MTOP

**DETALLE DE COMICION
DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

No	Establecimiento	Cosumidor Final	Factura/nota de venta	Valores
1	HQSTAL TRES REYES	LUIS OÑA	8283 ✓	120 ✓
2	CATERIN SERVICH RESTAURANT	LUIS OÑA	1777 ✓	15 ✓
3	LA SAZON DE LINA	LUIS OÑA	10104 ✓	15 ✓
4	PICANteria POSA HONDA 2	LUIS OÑA	2637 ✓	15 ✓
5	VERA CEDEÑO ESMIRA	LUIS OÑA	11419 ✓	6.50 ✓
6	LASAZON DE LINA	LUIS OÑA	10110 ✓	13 ✓
7	DONUT HOUSE	LUIS OÑA	16950	9.49
8	VERA CEDEÑO ESMIRA	LUIS OÑA	11434 ✓	5.50 ✓
9	LA SAZON DE LINA	LUIS OÑA	10115 ✓	13 ✓
10	ALAN RESTAURANT	LUIS OÑA	1890 ✓	5 ✓
11	LA SAZON DE LINA	LUIS OÑA	10121 ✓	12 ✓
			TOTAL	229.49


 SR LUIS OÑA
 CONDUCTOR

7090-224

HOSTAL Los Tres Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2 385616
Dirección Estable: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
Telf.: 0959 418353 Manta - Manabí - Ecuador
Aut. S.R.L.: 1128414869

AUTORIZADA: 05 - 07 - 2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-

Sr. (es): LUIS OÑA

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
09	09	2021

RUC/C.I.: 1708333669

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		107.14
	4 DIAS		

OFFER: INCUBAR - PIN BRUNOS LUIS ANTONIO - R.U.C. 1308444916001
A.T. GRA: 2021 - Telf: 0959 547423 - JARQUI
Valida para su emisión hasta: 05 / JULIO / 2022
4 LIB.X2: 0068001 - 0008400

SUB-TOTAL 12% \$: 107.14

SUB-TOTAL 0% \$:

DESCUENTO \$:

SUB-TOTAL \$:

I.V.A. 12% \$: 12.86

VALOR TOTAL \$: 120.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Catering Serviah Restaurant

Avilés Díaz Doris Graciela
RUC: 2100062732001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Matriz: Av. del Cooperativismo
s/n y pasaje 4
stab. 003: Via Chone Km. 2 Urbanización
erusalén Via Chone Km. 2 s/n y Calle 1
SANTO DOMINGO - ECUADOR

003-001-000001777

Aut. SRI No. 1128238970

Fecha de Autorización: 27-Mayo-2021

Fecha de Caducidad: 27-Mayo-2022

Fecha de Emisión: Día 1 / Mes 9 / Año 21

(es): Luis Oña

RUC: 1708333669

Guía Rem:

Emisión: 120.00

Telf.:

ANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Plomería y pintura		13.39

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: ☐

OTROS: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐

SUB TOTAL 12% 13.39

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

Firma Autorizada

Recibi Conforme - Cliente

Imprenta creativos. Sánchez Lombaida Mercedes Guadalupe, Telf. 3702358 RUC: 1715873806001. Aut. # 3730
Num. del 000001401 al 000002400 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

LA SAZÓN DE LINA

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA

Dirección: Av. 24 s/n y Calle 20 - Manta - Ecuador

Tel: 2 622264 - Documento categorizado: SI

Contribuyente Régimen Simplificado

ACTIVIDADES DE HOTELES

Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Sr. (es): LUIS OÑA

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1301416762001

001-001

000010104

AUTORIZ. SRI. N° 1128719669

RUC/C.I.: 1708333669

FECHA DE EMISIÓN

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL
	Almuerzo de Lina	15.00
	LA SAZÓN DE LINA	
	RUC 1301416762001	
	Lina Alava Basurto	
	PROPIETARIA	

Covallos Mira César Augusto - Imprenta COPIAMARTA

Tel: 2625352 - R.U.C. 1708271513001 - Traje 10101 a 10500

06 Septiembre 2021 - Valido hasta 06 Septiembre 2022 - Aut. 1980

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

PALMA MENDOZA LAURA ESTHER

PICANTERIA "POZA HONDA" 2

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Antonio Menéndez s/n y Panamá
Teléfonos: 2440773 - 0996783056 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0102595121001

AUTO. S.R.I. 1128655009

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Sr. (es): Luis Oña
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1708333669 Telé.:
Fecha: 7-9-21

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Platos		15.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$420.0 TOTAL \$ 15.00

Forma de pago

Efectivo	
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Imprenta y Gráficas "Argandena" - Argandena Chávez Adelfo Antonio
R.U.C. 1311011898801 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telé: 2631982 / 8987028461
Impresa del 002681 al 002700 Autorización: 24-08-2021 - Caducidad: 24-08-2022

Firma Cliente

Firma Autorizada

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

* 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
* 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.
Dirección: Autopista Manabí Paso Latara s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.
Teléfonos: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

" CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS "

Ruc. 1307571883001 FACTURA N°

Aut. SRI.: 1128627143 001-001-000011419

Fecha: Día 7 Mes 9 Año 21 PORTOVIEJO - MANABÍ

Sr. (es): Luis Oña

Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 1708333669 Telé.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Desayuno		5.80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Subtotal 12% IVA 5.80

Subtotal 0% IVA

Subtotal Exenta IVA

Subtotal No Objeta IVA

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12% 0.70

VALOR TOTAL 6.50

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS
RAMIREZ-PVJO, Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI. 7573
00011301-000011800-F. Autorización 17-08-2021
F. Caducidad 17-08-2022

Fecha: 07/09/2021
Cliente: Luis Oña
Email: luis_anibal107@hotmail.com
Telefono: 9999999999
Direccion: portoviejo
Cedula/RUC: 1708333669

DESCRIP	CANT	P. UNIT	P. TOTAL
DONAS (3 DONAS)	1	\$4.46	\$4.46
AGRANDA 1 DONUT	1	\$0.89	\$0.89
Unid 500ML	2	\$1.56	\$3.12
Subtotal IVA			8.47
Subtotal 0%			0.00
Dcto			0.00
IVA 12.00%			1.02
Total			9.49

Forma de pago:
Efectivo: \$9.49

Recibido: \$10 Cambio: \$0.51

Consulte sus documentos electronicos ingresando a bandejaonline.confiteco.com
Si es la primera vez que accede, por favor regístrese con su identificación y correo electrónico.

DUNKIN DONUTS --- Dunkin.2021*

LA SAZON DE LINA

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA

Dirección: Av. 24 s/n y Calle 20 - Manabí - Ecuador

Tel: 2 622284 - Documento categorizado: SI

Contribuyente Régimen Simplificado

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$420.0

Sr. (es): Luis Oña

RUC: 1708333669 FECHA DE EMISION: 07/09/21

AUTORIZ. SRI. N° 1128719668

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL
	Desayuno	13.00

LA SAZON DE LINA
RUC 1301416762001
Lina Alava Basurto
PROPIETARIA

Cevallos Mora Cesar Augusto - Imprenta GOMMANTA
Telé: 2625352 - R.U.C. 1708271513001 - Taje 10101 a 10500
06 Septiembre 2021 - Valido hasta 06 Septiembre 2022 - Aut. 1980

FORMA DE PAGO
Efectivo: 13.00



Emisor: Donut House S.A.

RUC: 0991295186001

Matriz: Francisco de Marcos 311 entre chile y Chimborazo

Correo: contabilidad@corporacionkronfle.com

Teléfono: 2412476

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: luis oña

Dirección: portoviejo

Fecha Emisión: 07/09/2021

FACTURA

No.048-001-000016950

Número de Autorización:

0709202101099129518600120480010000169500001696014

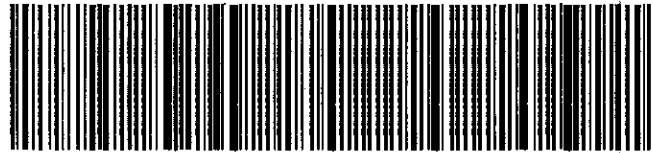
Fecha y hora de Autorización:

07/09/2021 15:02:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0709202101099129518600120480010000169500001696014

RUC/CI: 1708333669

Teléfono: 9999999999

Correo: luis_anibal107@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DD0024	1.00	DONAS 3 UNIDADES		4.455360	\$0.00	\$4.46
CB00123	1.00	AGRANDA 1 DONUT POR \$1		0.892860	\$0.00	\$0.89
BF0004	2.00	COCA COLA ORIGINAL 500ml		1.562500	\$0.00	\$3.12

Información Adicional

Descripción DUNKIN DONUTS --- Dunkin.2021*
F.Pago EFECTIVO

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$9.49 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.47
Subtotal 12%:	\$8.47
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.02
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.49

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA:

Quito 07-8-20 Sep 2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:				Sub. Obras Públicas				OBJETO DE LA COMISIÓN:				
Dra. Fernando Mera Castillo				Funcionario Responsable				Revisión Proyectos B.E. Portoviejo				
CLASE				VEHÍCULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR				
Camioneta				Chevrolet Dmax				Luis A. Dineo P.				
MARCA				01-488								
SALIDA			LLEGADA			PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
Quito	6-8-21	10:00	224524	P. Viejo	6-8-21	16:30	224824					
P. Viejo	10-8-21	08:00	224824	P. Viejo	10-8-21	16:30	225315					
OBSERVACIONES:												



[Signature]
F) CONDUCTOR

1728333663

[Signature]
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: BAJO GALLO 10 SEPTIEMBRE 2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</u>				OBJETO DE LA COMISIÓN:			
<u>Edgar Sarmiento Urbaneja</u>				<u>Revisión de proyectos BEI - Portoviejo.</u>			
FUNCIONARIO RESPONSABLE				NOMBRE DEL CONDUCTOR			
<u>Edmundo Ochoa</u>				<u>Edmundo Ochoa</u>			
VEHÍCULO				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
CLASE	MARCA	LLEGADA		LUGAR	FECHA	CONCEPTO	KM.
CAMIONETA	CHEVROLET D-MAX	01-483					
SALIDA							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	KM.
Quito	6/09/21	10:00	26731	Portoviejo	6/09/21	16h30	267531
Portoviejo	10/09/21	09:00	26731	Quito	10/09/21	16h30	268261
OBSERVACIONES:							
F) CONDUCTOR				F) FUNCIONARIO RESPONSABLE			
<u>Edmundo Ochoa</u>				<u>Edmundo Ochoa</u>			
11033042013							