

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
Unid. Desc:	0000	014	06	2018
				No. Original
				2070
				2038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR NRO. 17-PGL-DM-2018
				No. Expediente
				927
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0101949543 GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL			

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL- VIATICO SLR NRO. 17-PGL-DM-2018 DE 27 AL 29 DE MARZO DE 2018, CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA EN LA CIUDAD DEL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ 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	014	06	2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-17-PGL-DM-2018
				928

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0301458204 / CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DDLARES

DESCRIPCION: CONTRERAS ROMERO RDBIN FERNANDO- VIATICO SLR-17-PGL-DM-2018, DE 27 Y 29 MARZO DE 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DEL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO EN LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE SE REALIZARAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ 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:	0D00	014 06 2018	2072	2041	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-17-PGL-DM-2018	929	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002069688	AGUIRRE AVILA MANUEL POLIBIO				

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	113.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.30

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE AVILA MANUEL POLIBIO- VIATICO SLR-17-PGL-DM-2018, DE 28 Y 29 MARZO DE 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DEL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO EN LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE SE REALIZARAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ 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	014 06 2018	2073	2042
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-17-PGL-DM-2018
				No. Expediente
				930

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710855063 ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY					

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY- VIATICO SLR-17-PGL-DM-2018. DE 28 Y 29 MARZO DE 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DEL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO EN LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE SE REALIZARAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ 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		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000	014	06	2018 / 2074 / 2043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-17-PGL-DM-2018 / 931

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709218547	VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL - VIATICO SLR-17-PGL-DM-2018, DE 28 Y 29 MARZO DE 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PRDTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DEL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO EN LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE SE REALIZARAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ 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	014 06 2018	2075	2044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-17-PGL-DM-2018	932

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201411931	RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER				

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	253.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.10

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER- VIATICO SLR-17-PGL-DM-2018, DE 27 Y 29 MARZO DE 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DEL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO EN LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE SE REALIZARAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ 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	014 06 2018	2076	2045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-17-PGL-DM-2018	933
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1101457073	MARQUEZ JIMENEZ SILVIO		

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MARQUEZ JIMENEZ SILVIO- VIATICO SLR-17-PGL-DM-2018, DE 27 Y 29 MARZO DE 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DEL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO EN LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE SE REALIZARAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



CONTABILIDAD
REVISOR, CONTRA REVISOR
Y TITULO CORRESPONDIENTE

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 17- PGL-DM-2018	Fecha de Solicitud: 26 de Marzo 2018
-----------------------------------	--------------------------------------

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: Puyo-Tena-Coca-Lago agrío-Pastaza-Napo-Franisisco de Orellana-Sucumbios.

Funcionario	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)
Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Silvio Márquez	27/Mar/2018	14h00	29/Mar/2018	23h00
Dr. Paul Granda Sr. Robin Contreras Sr. Manuel Aguirre Sr. Cristian Zambrano Sr. Carlos Vinueza	28/Mar/2018	06h00	29/Mar/2018 29/Mar/2018	18H45 23h00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

*Brindar Seguridad y protección al Sr. Ministro en las ciudades del Puyo, Tena, Coca, Lago Agrío en las actividades de agenda que se realizara en dichas provincias.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Dr. Paul Granda	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0101949543	1	130,00	130,00
Sr. Robin Contreras	Jefe de Seguridad		DESPACHO MINISTERIAL	0301458204	1	130,00	130,00
Sr. Manuel Aguirre	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002069688	1	130,00	130,00
Sr. Cristian Zambrano	Conductor		DESPACHO MINISTERIAL	1710855063	1	80,00	80,00
Sr. Carlos Vinueza	Conductor		DESPACHO MINISTERIAL	1709218547	1	80,00	80,00
Sr. Jeoffre Rodríguez	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	0201411931	2	130,00	260,00
Sr. Silvio Márquez	Conductor		DESPACHO MINISTERIAL	1101457073	2	80,00	160,00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO-PUYO	27/MAR/2018	14H00	27/MAR/2018	18h30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO-PUYO	28/MAR/2018	06H00	28/MAR/2018	10h30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	PUYO-TENA	28/MAR/2018	13H00	28/MAR/2018	14h30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	TENA-COCA	28/MAR/2018	18H00	28/MAR/2018	21h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	COCA-LAGO AGRIO	29/MAR/2018	11H00	29/MAR/2018	12h30
AEREO	TAME	LAGO AGRIO-QUITO	29/MAR/2018	17H45	29/MAR/2018	18h45
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	LAGO AGRIO-QUITO	29/MAR/2018	18H00	29/MAR/2018	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Dr. Paul Granda	2885409	Banco del Pacifico
Sr. Robin Contreras	402010009299	Coop. Policía Nacional
Sr. Jeoffre Rodríguez	1016093976	Banco del Pacifico Ahorros
Sr. Manuel Aguirre	3204570100	Banco Pichincha
Sr. Cristian Zambrano	9882507	Banco Guayaquil
Sr. Carlos Vinueza	4270124000	Banco Pichincha
Sr. Silvio Márquez	4875587500	Banco Pichincha

SOLICITA TRANSPORTE

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Cptn. Robin Contreras
Jefe de Seguridad

Econ. Fernando Pauta
Coor. de Despacho

Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz
Coor. Administrativo

Ing. Renato Piedra
Director Administrativo

Financiero.

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Dr. Paul Granda	Ministro					
Sr. Robin Contreras	Seguridad					
Sr. Jeoffre Rodríguez	Seguridad					
Sr. Manuel Aguirre	Seguridad					
Sr. Cristian Zambrano	Conductor					
Sr. Carlos Vinueza	Conductor					
Sr. Silvio Márquez	Conductor					

07 MAR 2018

[Signature]

[Handwritten notes]

Autorización de Pago

NOTA:

27/Marzo /2018

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 14h00 de la seguridad Sr. Jeoffre Rodríguez, Sr Silvio Márquez Quito-Puyo llegando 18h30.

*Se realizo el reconocimiento de los lugares de agenda dónde asistió el Sr. Ministro

28/Marzo /2018

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 06h00 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robín Contreras, Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza Quito- Puyo llegando 10h30.

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 13h00 Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robín Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza, Sr Silvio Marquez Puyo-Tena llegando 14h30.

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 18h00 Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robín Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza, Sr Silvio Marquez Tena -Coca llegando 21h00.

*Se brinda protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

29/Marzo /2018

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 11h00 Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robín Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza, Sr Silvio Marquez Coca-Lago Agrio llegando 12h30.

* Salida vía Aérea TAME a las 17h45 Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Lago Agrio-Quito llegando 18h45

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 18h00 Sr. Robín Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza, Sr Silvio Marquez Lago Agrio-Quito llegando 23h00.

*Se brinda protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

**Director Financiero
/Supervisor de Gestión
Financiera**

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 17 PGL-DM-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 02 de Abril del 2018
DATOS GENERALES	
Dr. Paul Granda Sr. Robin Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre Sr. Cristian Zambrano Sr. Carlos Vinueza Sr. Silvio Marquez	PUESTO Ministro Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial Conductor Conductor Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Puyo-Tena-Coca-Lago Agrio-Pastaza, Napo, Francisco de Orellana, Sucumbios	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:	
Dr. Paul Granda Sr. Robin Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre Sr. Cristian Zambrano Sr. Carlos Vinueza Sr. Silvio Marquez	Ministro Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial Conductor Conductor Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

27/Marzo /2018

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 14h00 de la seguridad Sr. Jeoffre Rodríguez, Sr Silvio Márquez Quito- Puyo llegando 18h30.

*Se realizo el reconocimiento de los lugares de agenda dónde asistió el Sr. Ministro

28/Marzo /2018

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 06h00-el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robin Contreras, Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinúeza Quito- Puyo llegando 10h30.

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las13h00 Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robin Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza, Sr Silvio Marquez Puyo-Tena llegando 14h30.

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las18h00 Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robin Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza, Sr Silvio Marquez Tena -Coca llegando 21h00.

*Se brinda protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

29/Marzo /2018

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las11h00 Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robin Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza, Sr Silvio Marquez Coca-Lago Agrio llegando 12h30

* Salida vía Aérea TAME a las17h45 Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Lago Agrio-Quito llegando 18h45

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las18h00 Sr. Robin Contreras Sr. Jeoffre Rodríguez Sr. Manuel Aguirre, Sr. Cristian Zambrano. Sr. Carlos Vinueza, Sr Silvio Márquez Lago Agrio-Quito llegando 23h00.

*Se brinda protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

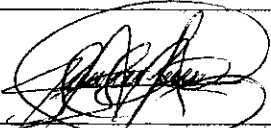
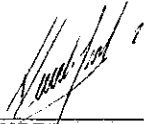

NOTA: Se brinda protección y seguridad al Sr. Ministro desde el 27 de Marzo hasta 29 de Marzo del 2018

FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Jeoffre Rodríguez	27/Mar/2018	29/Mar/2018	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
Sr. Silvio Marquez			
HORA hh:mm	14h00	23h00	
Dr. Paul Granda	28/Mar/2018	29/Mar/2018	
HORA hh:mm	06h00	18h45	
Sr. Robin Contreras	28/Mar/2018	29/Mar/2018	
Sr. Manuel Aguirre			
Sr. Cristian Zambrano			
Sr. Carlos Vinueza			
HORA hh:mm	06h00	23h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
NOMBRE DEL TRANSPORT E (Empresa de transporte)	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE VEHICULO MTOP	QUITO-PUYO	27/MAR/2018	14H00	27/MAR/2018	18h30	
TERRESTRE VEHICULO MTOP	QUITO-PUYO	28/MAR/2018	06H00	28/MAR/2018	10h30	
TERRESTRE VEHICULO MTOP	PUYO-TENA	28/MAR/2018	13H00	28/MAR/2018	14h30	
TERRESTRE VEHICULO MTOP	TENA-COCA	28/MAR/2018	18H00	28/MAR/2018	21h00	
TERRESTRE VEHICULO MTOP	COCA-LAGO AGRIO	29/MAR/2018	11H00	29/MAR/2018	12h30	
AEREO TAME	LAGO AGRIO-QUITO	29/MAR/2018	17H45	29/MAR/2018	18h45	
TERRESTRE VEHICULO MTOP	LAGO AGRIO-QUITO	29/MAR/2018	18H00	29/MAR/2018	23h00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletas, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y

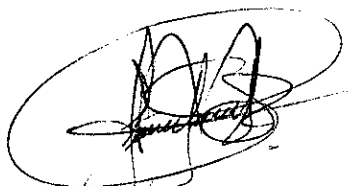
OBSERVACIONES

<p>NOTA</p> <p>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 Delega</p>	
 <p>NOMBRE Cptn. Robin Contreras Jefe Seguridad 17-PGL-DM-2018</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACION</p>	
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p> 	<p>AUTORIDAD CDMPETENTE QUE AUTORIZA</p> 
<p>NOMBRE Econ. Fernando Pauta Coord. de Despacho</p>	<p>NOMBRE Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Coord. Administrativo Financiero.</p>

DESPACHO MINISTERIAL

**DETALLE DE GASTOS COMISION No: 17-PGL-DM-2018
(28 al 29 de Marzo del 2018)**

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Restaurante Paraíso	Sr. Robín Contreras	000000029	16,80
2	Lara Guilver Leonel	Sr. Robín Contreras	000003894	18,00
3	Restaurante el turista	Sr. Robín Contreras	004783	16,80
4	Hotel Vista Amazónica	Sr. Robín Contreras	001318	40,00
	SUMA TOTAL			91.60



Sr. Robín Contreras
Jefe de Seguridad

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
LARA CHERREZ GUILVER LEONEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dir. Av. 9 de Octubre s/n y Primavera Telf.: 0981018016
 Email: guilverlara1976@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 1500488695001
NOTA DE VENTA
 S 001-001
000003894
AUT. SRI 1122419870
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CATEGORIA 1

Fecha: 28-03-2018 RUC/C.I.: 0301458204
 Cliente: Robin Contreras
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>18,00</u>

CADUCA EL 09 DE MARZO DEL 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTRO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD 18,00
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR

[Signature]
 RECIBI CONFORME

Carrión, García Belsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1203636938001 AUT. 6414 Telefax: 062862376
 Forma del 3751 al 03950 Impresión /09/Marzo del 2018

Heladería, Juguería, cafetería y restaurante
PARAÍSO
VISÑAY UYAGUARI JOSE NICOLAS
 Matriz Macas, Diez de Agosto s/n y Amazonas
 Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalez Suarez * Cel.: 0995349123 • Puyo

R.U.C. 1400285811001
FACTURA 002-001-
 Nº 000000029
 Aut. SRI. Nº 1122485760

FECHA EMISIÓN: 28-03-2018
 CLIENTE: Robin Contreras
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC./C.I.: 0301458204 GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>18,00</u>

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
 Copia: EMISOR

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 *[Signature]*

SUB TOTAL 12%	<u>18,00</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>2,80</u>
VALOR TOTAL	<u>20,80</u>

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 656 - Aut. 11026
 RUC.: 1500493759001 - Desde el: 0000001 al 0000100 - Fecha Impresión: 22 / Marzo / 2018 - CADUCA: 22 / Marzo / 2019

RESTAURANTE EL TURISTA
AVALOS ALARCON FLOR ELISA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc: FLOR DEL PANTANO La Independencia s/n y Vía Loreto
 Telf: 06 - 2861 830 - Cell.: 0990 - 051 268
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" ORELLANA - ECUADOR



R.U.C.: 0201108941001
FACTURA
 001 - 001 - 000
 004783
 Aut.: S.R.L. 1120877584
 Fecha de A: 08/06/2017

Cliete: Robin Contreras
 R.U.C. 0301458204 Fecha: 29 / 03 / 2018 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNID.	VALOR TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	15.00
IVA %	1.80
VALOR TOTAL	16.80

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME



HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO

AVALOS ALARCON FLOR ELISA
SERVICIO DE HOSPEDAJE
EN HOTELES

Direc.: FLOR DEL PANTANO
 La Independencia s/n y Via Loreto

Telf.: 06 - 2861 830

Cel. 0990051268

ORELLANA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 0201108941001

ACTURA
 004 - 001 - 000

001318

Cuit: S.R.L. 1121127305

Fecha de Aut.: 20/07/2017

Cliente: Robin Contreras

R.U.C. 0301458204 Fecha: 29/03/2018

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje por una noche		35,71

HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO
 AVALOS ALARCON FLOR ELISA
 RUC: 0201108941001
 FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

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

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONTADOR

Subtotal 12 %	35,71
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	4,29
VALOR TOTAL	40,00

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 17-PGL-DM-2018
(28 al 29 de Marzo del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Lara Guilver Leonel	Sr. Manuel Aguirre	000003895	17.50
2	Restáurate el Turista	Sr. Manuel Aguirre	004784	16.80
3	Hotel Vista Amazónica	Sr. Manuel Aguirre	001320	40.00
	SUMA TOTAL			74.30



Sr. Manuel Aguirre
Seguridad



HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO
 R.U.C.: 0201108941001
A C T U R A
 004-001-000
 357320
 U.R.S.R. 1121127305
 Fecha de Act: 20/07/2017

AV. LOS ALARCÓN FLORES ELISA
 SERVICIO DE HOSPEDAJE
 EN HOTEL
 Direc.: FLOK DEL PANTANO
 La Independencia s/n y Via Loreto
 Telf.: 06-2861830
 ORELLANA - ECUADOR Cel. 0990051263

Cliente: Manuel Aguirre
 R.U.C. 1002069688 fecha: 29/03/2018
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALORTOTAL
	Hospedar por una noche		35,71
			Subtotal 12 %
			Subtotal 0 %
			Descuento
			SUB TOTAL
			IVA. 12 %
			VALOR TOTAL
			44,29

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO
 R.U.C.: 0201108941001
 ECO. DE ORELLANA - ECUADOR

IMPRESION AUTOMATICA
 Jose M. Venegas Moreno RUC: 176401955169 - Domicilio: M. S. N. 1121127305 - ST/06-2861830 - Cel. 0984019487 (orellana)
 Impresión del 1126 al 1225 - Válido Hasta: 20/07/2018 - Original: ADQUIRENTE / Copias: EMISOR

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
LARA CHERREZ GUILVER LEONEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dir: Av. 9 de Octubre sin y Primavera Telf.: 0981018016
 Email: gulverlara1976@gmail.com
 ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Fecha: 28-03-2018 RUC: 1002069688
 Cliente: Manuel Aguirre
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CADUCA EL 09 DE MARZO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		17,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

CHEQUE

OTROS

TOTAL USD 17,50

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME
 Carranza García Beisy Margaritha Imprenta "LO MAXIMO"
 RUC.: 1203636839001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
 Forma del 3751 al 03950 Impresión /09/Marzo del 2018

RESTAURANTE EL TURISTA



AVALOS ALARCON FLOP ELISA
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**
Direc: FLOR DEL PANTANO La Independencia s/n y Vía Loreto
Telf: 06 - 2861 830 - Cell.: 0990 - 051 268

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

ORELLANA - ECUADOR

RUC: 0201108941001

FACTURA

0000000000

0047841

W.A. Aut. 20877584

Fecha: 08/06/2017

Ciudad: Manuel Aguirre

R.U.C. 1002069688 Fecha: 29 / 03 / 2018

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UN.	VALOR TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	


Firma Autorizada


RECIBI CONFORME

Subtotal 12 %
Subtotal 0 %
Descuento
SUB TOTAL 15.00
IVA % 1.80
VALORTOTAL 16.80

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 17-PGL-DM-2018
(27 al 29 de Marzo del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Huequito del Sabor	Sr. Jeoffre Rodríguez	0011750	23.00
2	Hotel San Luis	Sr. Jeoffre Rodríguez	002488	40.00
3	Huequito del Sabor	Sr. Jeoffre Rodríguez	0011737	19.50
4	Paraíso	Sr. Jeoffre Rodríguez	000000018	16.80
5	Lara Leonel	Sr. Jeoffre Rodríguez	000003893	19.00
6	El Turista	Sr. Jeoffre Rodríguez	004782	16.80
7	Hotel Vista Amazónica	Sr. Jeoffre Rodríguez	001319	40.00
	SUMA TOTAL			175.10



Sr. Jeoffre Rodríguez
Seguridad

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR EL HUEQUITO DEL SABOR

SULCA MOLINA MILENA DEL PILAR
Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n
Cel.: 0995623806 * PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE SERVICIO
hasta \$420,00

R.U.C. 1802688398001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0011750

Aut. SRI. Nº 1122404352

Fecha de Emisión:

27 03 2018
DIA MES AÑO

Cliente: Jeffre Xavier Rodriguez

RUC./C.I.: 020141193-1

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		23,00

FORMA DE PAGO

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

VALOR TOTAL 23,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
Documento Categorizado: Si

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC.0601582935001-del 0011601 al 0012000-Fecha Autorización 07-MARZO-2018-Fecha Caducidad 07-MARZO-2019

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

San Luis Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16
Telf.: 032884064 - Cel.: 0983414224
Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com
www.hotelsanluispuyo.com Hotel.San Luis - Puyo
Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001

FACTURA

Nº:001-001-000 002488

AUT. SRI. 1122336393

FECHA DE EMISION: Puyo 27-03-2018

SR.(ES): Jeffre Rodriguez

DIRECCION: Quito

RUC./C.I. 0201411931 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje		35,72

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada
RECEBI CONFORME

SUB-TOTAL 35,72

DESCUENTO

IVA TARIFA 0 %

IVA TARIFA 12 % 35,72

IMPORTE DEL IVA 4,28

TOTAL USD 40,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI: 2164
DEL 002401 AL 002700 / FECHA IMPRESION: 23 / FEBRERO / 2018
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 23 / FEBRERO / 2019

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR EL HUEQUITO DEL SABOR

SULCA MOLINA MILENA DEL PILAR
Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n
Cel.: 0995623806 * PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE SERVICIO
hasta \$420,00

R.U.C. 1802688398001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0011737

Aut. SRI. Nº 1122404352

Fecha de Emisión:

27 03 2018
DIA MES AÑO

Cliente: Jeffre Rodriguez

RUC./C.I.: 020141193-1

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		19,50

FORMA DE PAGO

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

VALOR TOTAL 19,50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
Documento Categorizado: Si

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC.0601582935001-del 0011601 al 0012000-Fecha Autorización 07-MARZO-2018-Fecha Caducidad 07-MARZO-2019

Heladería, juguería, cafetería y restaurante

PARAÍSO

VISÑAY YAGUARI JOSE NICOLAS
Matriz Macas: Diez de Agosto s/n y Amazonas

Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalez
Suarez * Cel.: 0995349123 * Puyo

R.U.C. 1400285811001

FACTURA 002-001-

Nº 000000018

Aut. SRI. Nº 1122485760

FECHA EMISION: 28-03-2018

CLIENTE: Jeffre Rodriguez R.

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 020141193-1 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		15,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

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

SUB TOTAL 12% 15,00

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12% 1,80

VALOR TOTAL 16,80

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1500493769001 - Desde el: 0000001 al 0000100 - Fecha Impresión: 22 / Marzo / 2018 - CADUCA: 22 / Marzo / 2019



HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO

AVALOS ALARCON FLOR ELISA

SERVICIO DE HOSPEDAJE
EN HOTELES

Direc.: FLOR DEL PANTANO
La Independencia s/n y Via Loreto

Telf.: 06 - 2861 830

Cel. 0990051268

ORELLANA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 0201108941001

ACTURA
004 - 001 - 000

001319

Aut.: S.R.L. 1121127305

Fecha de Aut.: 20/07/2017

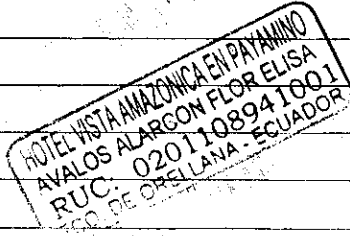
Cliente: Jeffre Rodriguez

Nº Factura: 020141193-1

Fecha: 29 / 03 / 2018

Dirección: data

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje por una noche		35,71



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / OEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


[Signature]
VENIA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

Subtotal 12 %	35,71
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	4,29
VALOR TOTAL	40,00

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 17-PGL-DM-2018
(28 al 29 de Marzo del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Restaurante paraíso	Sr. Carlos Vinueza	000000028	16.80
2	Restaurante el turista	Sr. Carlos Vinueza	004779	4.48
3	Hotel vista Amazónica	Sr. Carlos Vinueza	001326	40.00
	SUMA TOTAL			61.28



Sr. Carlos Vinueza
Conductor

uería, juguería, cafetería y restaurante

PARAÍSO
VISÑAY UYAGUARI JOSE NICOLAS
Matriz Macas: Díez de Agosto s/n y Amazonas
Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalez
Suarez * Cel.: 0995349123 • Puyo

R.U.C. 1400285811001

FACTURA 002-001-

Nº 000000028

FECHA EMISIÓN: 28-03-18

Aut. SRI. Nº 1122485760

CLIENTE: Carlos Vinuesa

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 1709218597

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	plimerización		15,00

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NQ

SUB TOTAL 12% 15,00

FORMA DE PAGO

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

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12% 1,80

VALOR TOTAL 16,80

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadoneira - Tel.: 072 704 556 - Aut. 11x26
RUC.: 1600493769001 - Desde et: 0000001 al 0009100 - Fecha Impresión: 22 / Marzo / 2018 - CADUCA: 22 / Marzo / 2019



HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO

AVALOS ALARCON FLOR ELISA
SERVICIO DE HOSPEDAJE
EN HOTELES

Dircc.: FLOR DEL PANTANO
La Independencia s/n y Via Loreto

Telf.: 06 - 2861 830

Cel. 0990051268

ORELLANA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 0201108941001

ACTURA

004 - 001 - 000

001323

Aut.: S.R.I. 1121127305

Fecha de Aut.: 20/07/2017

Clien: Carlos Vinvega

R.U.C. 1709218547 Fecha: 29 / 03 / 2018

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIC.	VALOR TOTAL
	Hospedaje por una noche		35,71


HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO
AVALOS ALARCON FLOR ELISA
RUC: 0201108941001
ECCO DE ORELLANA ECUADOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal 12 %	35,71
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA. 12 %	4,29
VALOR TOTAL	40,00

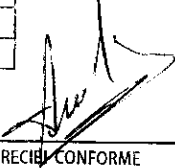
	RESTAURANTE EL TURISTA AVALOS ALARCON ETOS VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO PARA SU CONSUMO EN EL LUGAR Direc: FLOR DEL PANTANO La Independencia s/n. Loja Telf: 06 - 2861 830 - Cell: 0990 - 051 268		R.U.C.: 0201108941001 FACTURA 001 - 001 - 000 004779
	"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" ORELLANA - ECUADOR		Fecha: 07/06/2017

Ciente: Carlos Vinveza

R.U.C. 1709218547 Fecha: 29/03/2018

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE		VALOR TOTAL
	Alimentación	4.00	4.00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	
ELECTIVO		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	4.00
OTROS		IVA %	0.48
		VALOR TOTAL	4.48
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 - Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490 - Telf: 06 - 2861 899- Cell.: 0987504848 (Quito) Impresión del 4501 al 4900 - Válido Hasta: 08 / 06 / 2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA:

Quito, 5. 04. 2018

MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____

Despacho ministerial

OBJETO DE LA COMISION

D. Paul Brandon

Despacho a la Agencia de la Avenida P. Paul Brandon a la Agencia ubicada a las 10:00hs de hoy. Zona Costa. Bajo Dosis 18 horas. Despacho ministerial de Auditoria. Subcontrato

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

02. 288

MARCA

NUMERO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

NUMERO DE CONDUCTOR

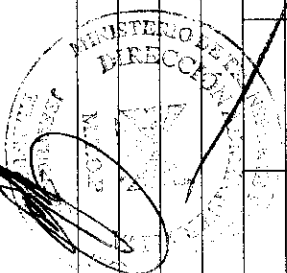
FIRMA DEL PROVEEDOR

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>28-03-2018</u>	<u>06:00</u>	<u>121235</u>	<u>Quito</u>	<u>28-03-2018</u>	<u>10:30</u>	<u>121541</u>						
<u>Quito</u>	<u>28-03-2018</u>	<u>13:00</u>	<u>121541</u>	<u>Quito</u>	<u>28-03-2018</u>	<u>14:30</u>	<u>121631</u>						
<u>Quito</u>	<u>28-03-2018</u>	<u>18:00</u>	<u>121631</u>	<u>Quito</u>	<u>28-03-2018</u>	<u>21:00</u>	<u>121856</u>						
<u>Quito</u>	<u>29-03-2018</u>	<u>11:00</u>	<u>121856</u>	<u>Quito</u>	<u>29-03-2018</u>	<u>12:30</u>	<u>121977</u>						
<u>Quito</u>	<u>29-03-2018</u>	<u>18:00</u>	<u>121977</u>	<u>Quito</u>	<u>29-03-2018</u>	<u>23:00</u>	<u>122337</u>						

OBSERVACIONES:

F) CONDUCTOR

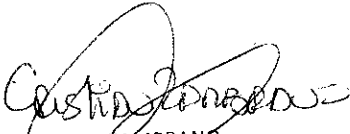
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE



COMICION QUITO -COCA -COCA -QUITO

FECHA 28 AL 29 DE MARZO 2018

N	NOMBRE	N FACTURA	FECHA	VALOR
1	HOTEL VISTAAMAZONICA PAYAMIN	1322	29/03/2018	40,00
2	SACHA SAMAY CRISTIAN	5939	28/03/2018	15,00
3	PARAISO	27	28/03/2018	16,80
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13			TOTAL	71,80


 SR CRISTIAN ZAMBRANO
 CDNDUCTOR

SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON		RUC: 1501115859001	
SACHA SAMAY CRISTIAN		NOTA DE VENTA	
DIR.: AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE		SERIE 001 - 001	
TENA - NAPO - ECUADOR		0005939	
HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00		00	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTORIZ. SRI. 1122157847	
FECHA:	28-03-2018	RUC:	1710855063
CLIENTE:	Cristian Zambrano		
DIRECCIÓN:	Quito		
FECHA DE CADUCIDAD: 22/01/2019		ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15,00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	15,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

* GAVILANLZ MORI TA NORMA ETISA * IMPRENTA ROBALINO - RUC: 1600251597001
TEL.: 062 886 476 - AUTORIZ. 3849 - FECHA IMP. 2018 - 01 - 22 - NUM. 5301 AL 6300

Heladería, juguería, cafetería y restaurante

PARAÍSO
VISNAY UYAGUARI JOSE NICOLAS
Matriz Macas: Diez de Agosto s/n y Amazonas
Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalez
Suarez * Cel.: 0995349123 • Puyo

R.U.C. 1400285811001
FACTURA 002-001-
Nº 000000027
Aut. SRI. Nº 1122485760

FECHA EMISIÓN: 28-03-18

CLIENTE: Cristian Zambrano

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 171085506-3

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NQ
Copia: EMISOR

SUB TOTAL 12% 15,00
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12% 1,80
VALOR TOTAL 16,80

RECIBI CONFORME

José Luis Morocha Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Tel.: 072 764 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769e1 - Desde el: 00e001 al 000100 - Fecha Impresión: 22 / Marzo / 2018 - CADUCA: 22 / Marzo / 2019



HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO

AVALOS ALARCON FLOR ELISA
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
EN HOTELES

Direcc.: FLOR DEL PANTANO
La Independencia s/n y Via Loreto

Tel.: 06 - 2861 830

el. 0990051268

ORELLANA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 0201108941001

ACTURA

004 - 001 - 000

001322

Aut.: S.R.L. 1121127305

Fecha de Aut.: 20/07/2017

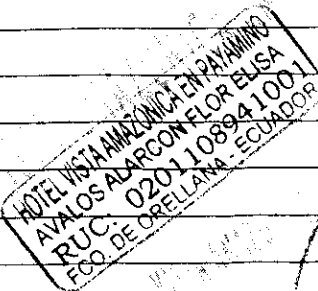
Cuenta:

Cristian Zambrano

Núm. *1770855063* Fecha *29/03/2018* Titulo

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Hospedaje por una noche</i>		<i>35,71</i>

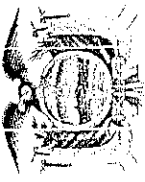


FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

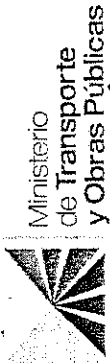
Subtotal 12 %	<i>35,71</i>
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA . 12 %	<i>4,29</i>
VALOR TOTAL	<i>40,00</i>

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME



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



LUGAR Y FECHA: Quito 28-29 de marzo - 2018. MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. _____ OBJETO DE LA COMISION
DR. PAUL CEPEDA.
DE COMPLIMIENTO DE AGENDA
SE. MINISTERIO EN LAS PROVINCIAS.

FUNCIONARIO RESPONSABLE _____

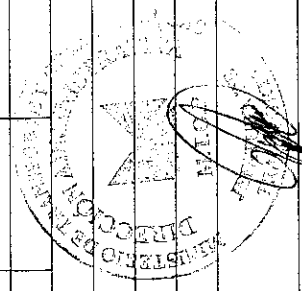
VEHICULO _____

CLASE	MARCA	NUMERO	LLEGADA						PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
			KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR			
JEEP	FIAT	02-290.													
Quito	213340	28-03-18	06:00	213340	28-03-18	10:30	213870								
CoCa.	213870	24-03-18	18:00	Quito	24-03-18	23:00	214360								

OBSERVACIONES: _____

_____ FUNCIONARIO RESPONSABLE

_____ EXCONDUCTOR



DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 17-PGL-DM-2018
(27 al 29 de Marzo del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Comedor el huequito del sabor	Sr. Silvio Márquez	0011751	16,00
2	Restaurante paraíso	Sr. Silvio Márquez	000000019	16,00
3	Shinguango Cristian	Sr. Silvio Márquez	0005940	15,00
4	Restaurante el turista	Sr. Silvio Márquez	004780	4,48
5	Hotel San Luis	Sr. Silvio Márquez	002487	40,00
6	Hotel vista Amazónica	Sr. Silvio Márquez	001321	40,00
	SUMA TOTAL			115,48


Sr. Silvio Márquez
Conductor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR EL HUEQUITO DEL SABOR

SULCA MOLINA MILENA DEL PILAR
Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n
Cel.: 0995623806 * PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE SERVICIO

hasta \$420,00

R.U.C. 1802688398001

NOTA DE VENTA/RISE 001-001

Nº 0011751

Aut. SRI. Nº 1122404352

Fecha de Emisión:

27 03 2018
DIA MES AÑO

Cliente:

Dolivo Márquez
1101457073

RUC/C.I.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIFARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentación	16,00	16,00

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

VALOR TOTAL 16,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
Documento Categorizado: SÍ

LUIS ALFREDO MORALES JARETA - Imp. Ofset - Jesus del Gran Poder - Aul. 1195 - Av. Alberto Zambrano, Telf.: 2885 032
RUC: 6601522935001 - del 03/1/01 al 03/12/00 - Fecha Autorización 07-MARZO-2018 - Fecha Caducidad 07-MARZO-2019

CHARIC MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

San Luis Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16
Telf.: 032884064 - Cel.: 0983414224
Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com
www.hotelsanluispuyo.com

Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001

FACTURA

Nº 001-001-000 002487

AUT. SRI. 11223363993

FECHA DE EMISION: Puyo 27 - 03 - 2018

SR.(ES): Silvia Márquez

DIRECCION: Puyo

RUC/C.I. 1101457073

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35 72
	San Luis Hotel		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	ELECTIVO
<input type="checkbox"/>	DIRECHO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 35 72
DESCUENTO
IVA TARIFA 0%
IVA TARIFA 12 % 35 72
IMPORTE DEL IVA 4 28
TOTAL USD 40 00

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 060264836001 - AUTORIZACION SRI: 2164
DEL 002401 AL 002700 / FECHA IMPRESION: 23 / FEBRERO / 2018
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 23 / FEBRERO / 2016

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Heladería, juguería, cafetería y restaurante

R.U.C. 1400285811001

FACTURA 002-001-

Nº 000000019

Aut. SRI. Nº 1122485760

FECHA EMISIÓN: 28-03-2018

CLIENTE: Silvio Marquez

DIRECCIÓN: Duro

RUC/C.I.: 1101457073

GUÍA DE REMISIÓN:

V. UNITARIO

V. TOTAL

DESCRIPCIÓN

CANT.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE CADUCIDAD: 22/01/2019

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Original ADQUIRENTE

Copias EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

RECEBIDO CONFORME

Jose Luis Morelto Lemaitre - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vial Rivadeneira - Telf.: 072 704466 - Aut. 11026

RUC.: 180043769001 - Desde el 01/01/2011 al 30/01/2011 - Fecha Impresión: 22/ Marzo / 2018 - CAJACUCA - 22/ Marzo / 2018

RUC: 1501115859001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

0005940

00

AUTORIZ. SRI: 1122157847

FECHA: 28-03-2018

RUC: 1101457073

CLIENTE: Silvio TIDREVEZ

DIRECCIÓN: Duro

FECHA DE CADUCIDAD: 22/01/2019

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Original ADQUIRENTE

Copias EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

RECEBIDO CONFORME

Jose Luis Morelto Lemaitre - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vial Rivadeneira - Telf.: 072 704466 - Aut. 11026

RUC.: 180043769001 - Desde el 01/01/2011 al 30/01/2011 - Fecha Impresión: 22/ Marzo / 2018 - CAJACUCA - 22/ Marzo / 2018

SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON

SACHA SAMAY CRISTIAN

DIR.: AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE

TENA - NAPO - ECUADOR

HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420'00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 28-03-2018

RUC: 1101457073

CLIENTE: Silvio TIDREVEZ

DIRECCIÓN: Duro

FECHA DE CADUCIDAD: 22/01/2019

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Original ADQUIRENTE

Copias EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

RECEBIDO CONFORME

Jose Luis Morelto Lemaitre - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vial Rivadeneira - Telf.: 072 704466 - Aut. 11026

RUC.: 180043769001 - Desde el 01/01/2011 al 30/01/2011 - Fecha Impresión: 22/ Marzo / 2018 - CAJACUCA - 22/ Marzo / 2018

CAJACUCA - 22/ Marzo / 2018



HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO

AVALOS ALARCON FLOP ELISA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTeles

Dirección: TOR DEL PANTANO

Independencia s/n y Via Loreto

Tel: 06 - 2861 830

ORELLANA - ECUADOR Cel. 0990051263

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 0201108941001

ACTURA

004 - 001 - 000

057321

Aut.: S.R.I. 1121127305

Fecha de Aut.: 20 / 07 / 2017

Cliet: Silvio Marquez

R.U.C. 1101457073 29 / 03 / 2018

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje por una noche		35,71

HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAYAMINO
AVALOS ALARCON FLOP ELISA
RUC: 0201108941001
ECO. DE ORELLANA - ECUADOR

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

Subtotal 12 %	35,71
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA. 12 %	4,29
VALOR TOTAL	40,00

RESTAURANTE EL TURISTA
AVALOS ALABRÓN ETOQUENSA
 VENTA DE COMIDAS + BEBIDAS + RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO + FOMENTO
 Direc: FLOR DEL PANTANO La Alameda, Etoquis/s/n y Vía Loreto
 Telf: 06 - 2861 836 - 0993 - 657 268
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" C. S. P. - ECUADOR

R.U.C.: 0201108941001
FACTURA
 001 - 001 - 000
 004780
 N° Aut: 5.01.1120877584
 Fecha de Emisión: 08/06/2017

Cliete: Silvio Marquez
 R.U.C. 101457073 Fecha: 29 / 03 / 2018 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIC	VALOR TOTAL
	Alimentación	4.00	4.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

(Firma Autorizada)
 FIRMA AUTORIZADA

(Firma Recibiente)
 RECIBI CONFORME

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	4.00
IVA %	0.48
VALOR TOTAL	4.48

