

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	03	012	2018
				No. Original
				4683 / 4673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 88
				No. Expediente
				2159
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713671509	CRUZ VACA DANIEL FABIAN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TDAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ VACA DANIEL FABIAN SLR:DADM-025-2018 REALIZAR LA TOMA DE MEDIDAS O TALLAS PARA LA DOTACION DE CHOMPAS A LOS TRABAJADORES DEL MTOP DEL 06 AL 09-11-2018 QUITO-MACAS-ZAMORA-LOJA-MACHALA CAÑAR-AZOGUES-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ 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	03 012 2018	4684	4674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 88	2160

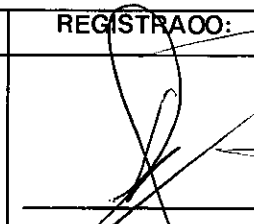
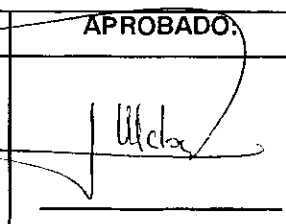
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201228962 MULLO TOAPANTA VICTOR MANUEL			

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: MULLO TOAPANTA VICTOR MANUEL SLR:DADM-025-2018 REALIZAR LA TOMA DE MEDIDAS O TALLAS PARA LA DOTACION DE CHOMPAS A LOS TRABAJADORES DEL MTOP DEL 06 AL 09-11-2018 QUITO-MACAS-ZAMORA-LOJA-MACHALA CAÑAR-AZOGUES-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTAO	REGISTRAAO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

CONTRATADO
REVISADO, CAPITAL PAGO
Y TRABAJO NECESARIO
5/11/2018
2018-11-20

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud:	DADM-025-2018	Fecha de Solicitud:	5/11/2018
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático	<input checked="" type="radio"/>	Subsistencia	<input type="radio"/>
Alimentación	<input type="radio"/>	Movilización	<input type="radio"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Macas Provincia de Morona Santiago, Zamora Provincia de Zamora Chinchipe, Loja Provincia de Loja, Machala Provincia de El Oro, Cuenca Provincia del Azuay, Cañar Provincia de Cañar, Asoguez Provincia de Cañar, Riobamba Provincia de Chimborazo, Ambato Provincia de Tungurahua

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora Salida (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
6/11/2018	05H00	9/11/2018	19H00

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la sumilla inserta "OK", emitida por el señor Director Administrativo en memorando Nro. MTOP-GCBA-2018-203-ME de fecha 05 de noviembre de 2018; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el Décimo Octavo Contrato Colectivo, Cláusula Vigésimo Octava "Ropa de Trabajo", trasladarse a las direcciones distritales de Macas, Zamora, Loja, Machala, Cuenca, Cañar, Azogues, Riobamba y Ambato de Transporte y Obras Públicas, con la finalidad de en territorio proceder a la toma de medidas o tallas para la dotación de chompas a los trabajadores beneficiarios del derecho adquirido en el referido Contrato Colectivo.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Cargo	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
DANIEL CRUZ	OFICINISTA	Servidor Público Apoyo 3	Dirección Administrativa	1713671509	3 1/2	80,00	240,00
VÍCTOR MULLO	CHOFER	CHOFER	Dirección Administrativa	0201228962	3 1/2	80,00	240,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, Otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-MACAS	6-11-18	05H00	6-11-18	11H00
TERRESTRE	MTOP	MACAS-ZAMORA	6-11-18	14H00	6-11-18	19H00
TERRESTRE	MTOP	ZAMORA-LOJA	7-11-18	10H00	7-11-18	12H00
TERRESTRE	MTOP	LOJA-MACHALA	7-11-18	15H00	8-11-18	20H00
TERRESTRE	MTOP	MACHALA-CUENCA	8-11-18	10H00	8-11-18	13H00
TERRESTRE	MTOP	CUENCA-CAÑAR	8-11-18	09H00	8-11-18	10H00
TERRESTRE	MTOP	CAÑAR-AZOGUES	8-11-18	10H00	8-11-18	11H00
TERRESTRE	MTOP	AZOGUES-RIOBAMBA	8-11-18	14H00	8-11-18	18H00
TERRESTRE	MTOP	RIOBAMBA-AMBATO	9-11-18	10H00	9-11-18	12H00
TERRESTRE	MTOP	AMBATO-QUITO	9-11-18	16H00	9-11-18	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
DANIEL CRUZ	CUENTA DE AHORROS	3282316200	BANCO PICHINCHA
VÍCTOR MULLO	CUENTA DE AHORROS	4656445400	BANCO PICHINCHA

SOLICITA: ING. FABRICIO MÁRQUEZ
COORDINADOR GESTIÓN INTERNA CONTROL BIENES Y ADQUISICIONES

VISTO BUENO: ING. DIEGO ANDRADE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN: PSIC. MARÍA VERÓNICA PATIÑO
Coordinadora General Administrativa Financiera

PROVISIÓN TRANSPORTE: ING. DIEGO ANDRADE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTOS	NIVEL	No. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Visto Bueno

OBSERVACIONES:

DIRECCION FINANCIERA

20 NOV 2018
Recibido Por:
Hora: 9:50

Autorización de Pago
DR. MARCELO MALDONADO
Director Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS DADM-025-2018	FECHA DE INFORME 15-NOV-2018
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DANIEL FABIAN CRUZ VACA	PUESTO MIEMBRO DE EQUIPO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MORONA SANTIAGO / MORONA ZAMORA CHINCHIPE / MACAS LOJA / LOJA EL ORO / MACHALA CAÑAR / ZOGUES CHIMBORAZO / RIOBAMBA TUNGURAHUA / AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION TLG. DANIEL FABIAN CRUZ VACA MIEMBRO DE EQUIPO SR. VICTOR MULLO CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES El día martes 6 de noviembre partimos a primeras horas de la mañana con rumbo a la ciudad de Macas con el proposito de llegar a la entrada del personal de Codigo de Trabajo, el mismo que se dispone a salir a cumplir sus funciones a partir de las siete de la mañana, despues de un largo recorrido arribamos a la ciudad de Macas donde se encontraba el personal a ser tomado las medidas de las chompas; aproximadamente a las 11 de mañana nos dispusimos partir para continuar con el viaje a la ciudad de Zamora, donde en conjunto la señora Guardalamcén de esta ciudad me esperaba el personal para realizar la medicion. El día miércoles 7 a las 7 de la mañana me encontraba ya en las instalaciones de la Dirección Distrital de Zamora con el fin de realizar la medición al personal a codigo de trabajo de esta ciuda, donde posterior a esto, partimos para la ciudad de Loja. El día 8 empezamos la medicion en la ciudad de Loja con los trabajadores en conjunto con el señor Guardalamcén de esta ciuda, para posterior a esto seguir la trayaectoria a la ciudad de Machala, don de el personal de Codigo de Trabajo, conjunto con la señorita Guardalamcén y los representantes del Sindicato nos esperaban para realizar la medición de las chompas, para continuar con la travesia hacia la ciudad de Cuenca, donde se realizo la medición de la ropa conjunto con los representantes del Sindicato y el señor Guardalamcén. El día 9 a primeras horas de la mañamna abordamos al personal de la ciudad Azogues donde nos atendieron , para luego continuar con la ciudad de Riobamba donde nos esperaban la señorita encargada de Recursos Humanos y los trabajadores los cuales se tenían que probar la ropa, para continuar hacia la ciud de Ambato donde el señor representante del Sindicato nos esperaba con todo el personal. Para posterior a esto retornar a la ciuda de Quito donde culminaríamos la travesía.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06-nov-2018	09-nov-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
HORA	05H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-MACAS	6/11/2018	05H00	6/11/2018	11H00
TERRESTRE	MTOP	MACAS-ZAMORA	6/11/2018	14H00	6/11/2018	19H00
TERRESTRE	MTOP	ZAMORA-LOJA	7/11/2018	10H00	7/11/2018	12H00
TERRESTRE	MTOP	LOJA-MACHALA	7/11/2018	15H00	8/11/2018	20H00
TERRESTRE	MTOP	MACHALA-CUENCA	8/11/2018	10H00	8/11/2018	13H00
TERRESTRE	MTOP	CUENCA-CAÑAR	8/11/2018	09H00	8/11/2018	10H00
TERRESTRE	MTOP	CAÑAR-AZOGUES	8/11/2018	10H00	8/11/2018	11H00
TERRESTRE	MTOP	AZOGUES-RIOBAMBA	8/11/2018	14H00	8/11/2018	18H00
TERRESTRE	MTOP	RIOBAMBA-AMBATO	9/11/2018	10H00	9/11/2018	12H00
TERRESTRE	MTOP	AMBATO-QUITO	9/11/2018	16H00	9/11/2018	19H00



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No. DADM-025-2018

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	LOS CANELOS	ALIMENTACION	06/11/2018	723	34
2	MANANTIAL	ALIMENTACION	06/11/2018	11413	12,5
3	HOSTAL SAN LUIS	HOSPEDAJE	07/11/2018	10021	35
4	EL SABOR LATINO	ALIMENTACION	07/11/2018	729	36,25
5	YANUNCAY	ALIMENTACION	08/11/2018	1599	34,2
6	WINCA	HOSPEDAJE	08/11/2018	2547	35
				TOTAL	186,95


DANIEL CRUZ

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Bar Restaurant
LOS CANELOS
TIGRE CORTE MARIA DOLORES
Dir: (Centro), Amazonas s/n y
10 de Agosto * Cel: 0997 616 734
MACAS - MDRONA SANTIAGO

R.U.C. 1400127146001
FACTURA 002-001-
N° 000000723
Aut. SRI. N° 1123544726

FECHA EMISION: **6-11-2018**
CLIENTE: **DANIEL CRUZ**
DIRECCIÓN: **Quito**
R.U.C./C.I.: **1713671509**
GUÍA DE REMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos	34,00	34,00

Original: ADOQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	SUB TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	DESCUENTO
OTROS	SUB TOTAL
	IVA 12%
	VALOR TOTAL 34,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
RECIBI CONFORME

Los Canelos Macocha Lemche - IMPRESIONES MACONAR - Dir: Amazonas s/n y Viala Rivas en la - Tel: 072 794 646 - Aut: 11026
R.U.C.: 1630083765001 - Desde el: 20090701 al 09082009 - Fecha Impresión: 28 / Septiembre / 2018 - CAUCUR: 28 / Septiembre / 2018



Restaurante MANANTIAL

Lamar Castillo Camilo Engelberto

R.U.C. 1103264345001
N° AUT. SRI. 1123661414
PREPARACION DE COMIDA

Dir: Bolívar 1138 y Mercadillo Telf: 072 578 309
Email: camilo.lamar@yahoo.com 0983998976 - Loja - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL N° 054768

FECHA DE EMISION
DIA: **06** MES: **11** AÑO: **2018**
Documento Categorizado: NO

CLIENTE: **Daniel Cruz**
DIRECCIÓN: **Quito**
R.U.C./C.I.: **1713671509**
TEL: **Vaca**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	merienda	18,50	18,50

EFFECTIVO **18,50**
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRESION A C VASQUEZ
R.U.C. 1001493099 - Dir: Loja N° 1186 - Emision: 000011401 - 06/01/2009
FECHA: 18/09/2018 - VALIDA EMISION HASTA: 19/09/2019

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	18,50
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	18,50

ORIGINAL - ADOQUIRENTE (COPIA) EMISOR

HOSTAL SAN LUIS

DE: Castillo Cabrera Doris Katherine

RUC: 1104702178001

Dir.: Sucre 04-62 e Imbabura y Quito

Telf.: 2570 370 • LOJA - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
07	11	2018

FACTURA 001-001- N° 0010021

NRO. AUT SRI: 112217947

Cliente: Daniel Cruz Vaca

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 173671509

Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		31,25
HOSTAL "SAN LUIS"			
RUC: 1104702178001			
Doris Katherine Castillo Cabrera			
Dir: Sucre 04-56 - Loja-Ecuador			

Efectivo		31,25
Dinero Electrónico		3,75
Tarjeta de Crédito		
Otro		
SUBTOTAL		35,00
DESCUENTO		
VALOR TOTAL		35,00

Válido hasta 31-01-2019

GRAFICAS LUZETTE
Socía Mariela Valdez Rueda
RUC: 1102718279001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 31-01-2018 • Emisión: 9501 • 10500

FORMA DE PAGO
Efectivo

ORIGINAL: APOYANTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



EL SABOR LATINO
ASADOR Y RESTAURANT

GUARQUILA ZHAGNAY MIRYAN PATRICIA
R.U.C. 0301759734001

RISE CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Av. Ernesto Che Guevara s/n y SN
Cel.: 0983813949
Azogues - Ecuador

Aut. S.R.I. 1123291466

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000729

Fecha: 7-11-2018

Cliente: DANIEL CRUZ

R.U.C. o C.I.: 173671509

Dirección: QUITO

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
A	CONSUMO ALIMENTOS		36,25

FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITICIO	OTROS
GRAFICAS LUZETTE Mariela Rueda RUC: 1102718279001 Aut. SRI 1908 Fecha Emis.: 31-01-2018 • Emisión: 9501 • 10500			TOTAL 36,25

GRACIAS POR SU VISITA
Firma: [Firma]

Doc. Categorizado: SI

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Yanuncay
-Café-
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
ROMERD PACHECO PEDRO TITO
Dir.: Las Herminas s/n y de las Acacias Telf.: 2387275
Cel.: 0990330821 Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0703248276001 AUT. SRI. 1122939826
NOTA DE VENTA SERIE 001001 **0001599**

Fecha: 8-11-2018
 Cliente: Daniel Cruz
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1713671509 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentos		34,20
		TOTAL \$	34,20

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

F. Autorizada F. Cliente

Monto Aut. por Transacción: Nota de Venta Actividades de Hoteles y Restaurantes \$ 850,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

WINCA TRAILS
 H O S T A L B & B
 Dir.: Av. Che Guevara s/n y Av. 16 de Abril
 (A una cuadra del Terminal Interprovincial)
 Telf: 2246-514 / 0984355086 * AZOGUES - ECUADOR
FACTURA
 RUC: 0301856043001
 CAOLICA: 14-MARZO-2018
 NO. 001-001-00 0002547
 AUT. SRI. 1122444542

Sr(es): Daniel Cruz
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713671509 Fecha: 08-11-2018
 Telf.: 0962908180 Guía de Remisión: _____

CANT	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		31,25
		TOTAL	31,25

WINCA TRAILS
 Hotel
 Morochos Santos
 José Remigio
 AZOGUES - ECUADOR

EFECTIVO	35,00	CHEQUE	
DINERO ELECTRONICO		TRANSFERENCIA	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS	
SUBTOTAL 12%		31,25	
SUBTOTAL 0%		-	
DESCUENTO USD.		-	
IVA 12% USD.		3,75	
VALOR TOTAL		35,00	

Forma de Pago
 Recibi Confirmado
 Original ACQUIRENTA / Copia EMISOR

Vázquez Naveguez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "W" RUC 0301311833001, AOT: 2281 • FECHA DE AUTORIZACION: 14-MARZO-2018

TIRAJE DEL 002301 al 002600 * Documento NO Categorizado

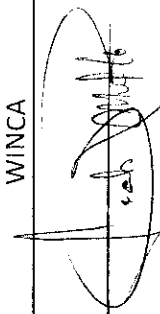


Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No. DADM-025-2018

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	LOS CANELOS	ALIMENTACION	06/11/2018	722	34
2	MANANTIAL	ALIMENTACION	06/11/2018	11412	12,5
3	HOSTAL SAN LUIS	HOSPEDAJE	07/11/2018	10022	35
4	EL SABOR LATINO	ALIMENTACION	07/11/2018	730	36,25
5	YANUNCAY	ALIMENTACION	08/11/2018	1600	34,2
6	WINCA	HOSPEDAJE	08/11/2018	2546	35
				TOTAL	186,95


VICTOR MULLO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Bar Restaurant

LOS CANELOS

TIGRE CORTE MARIA DOLORES
Dir.: (Centro), Amazonas sin y
10 de Agosto * Cel.: 0997 616 734
MACAS - MORONA SANTIAGO

FECHA EMISIÓN: **6-11-2018**

CLIENTE: **Victor Muller**

DIRECCIÓN: **Quito**

R.U.C.I.: **0201228962**

GUÍA DE EMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS	34,00	34,00

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sub TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% VALOR TOTAL **34,00**
José Luis Morales Lemache - IMPRESIONES MAGNAR - Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivadeneira - Tel.: 072 704 666 - Aut. 11026
RUC.: 160493769001 - Desde el: 06/06/2018 al: 06/06/2018 - Fecha Impresión: 28 / Septiembre / 2018 - CADUCA: 28 / Septiembre / 2019



Restaurante MANANTIAL

Lamar Custillo Camilo Engelberto

R.U.C. 1103264345001

Nº AUT. SRI: 1123661414 001-001: Nº 000011412

PREPARACION DE COMIDA

Dir.: Bolívar 1138 y Mercadillo Telf.: 072 578 309
Email: camilo.lamar@yahoo.com 0993090976 * Loja - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL Nº 054768

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
06	11	2018

CLIENTE: **Victor Muller Toapanta**
DIRECCIÓN: **Quito**

R.U.C.I.: **0201228962** TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	merienda	18,50	18,50

EFFECTIVO **18,50** DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

M. AN. CARLOS VASQUEZ MURCHIO - IMPRESORA LIC VASQUEZ
R.U.C. 1607159001 - AUT. N° 11388 - EMISIÓN: 00001401 - 004444680
FECHA: 19/09/2016 - VALIDA EMISIÓN HASTA: 19/09/2016

Subtotal \$ **18,50**
Descuento
IVA 0%
IVA 12 %

TOTAL \$ **18,50**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL SAN LUIS

DE: Castillo Cabrera Doris Katherine

RUC: 1104702178001

Dir.: Sucre 04-62 e Imbabura y Quito

Tel.: 2570 370 • LOJA - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
07	11	2018

FACTURA 001-001- N° 1010022

MRO. AUT SRI. 1122217947

Cliente: Victor Hullo Toapanta

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0201228962 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		31,25
HOSTAL "SAN LUIS"			
RUC: 1104702178001			
Doris Katherine-Cabrera			
Dir. Sucre 04-56 - Loja-Ecuador			

Válido hasta 31-01-2019

GRAFICAS LIZETTE

Sonia Mariela Valdez Rueda

RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908

Fecha Emis.: 31-01-2018 • Emisión: 9501 - 10500

SUBTOTAL \$ 31,25

DESCUENTO \$ 0,00

SUBTOTAL \$ 31,25

IVA 12% \$ 3,75

VALOR TOTAL \$ 35,00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Documentb Categorizado: NO



EL SABOR LATINO
ASADOR Y RESTAURANT

GUARQUILA ZHAGNAY MIRYAN PATRICIA

R.U.C. 0301759734001

RISE CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Av. Ernesto Cba Guevara sin y SN

Cel.: 0983613949

Azogues - Ecuador

Aut. S.R.I. 1123291466

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000730

Fecha: 7.11.2018 Teléfono:

Cliente: Victor Hullo

R.U.C. o C.I.: 0201228962

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO ALIMENTOS		36,25
TOTAL 36,25			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITOMEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------	-------

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 31-01-2018 • Emisión: 9501 - 10500
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$4200

GRACIAS POR SU VISITA

[Signature]
Elm...
Doc. categorizado: SI

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



'CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO'
ROMERO PACHECO PEORO TITO
 Dir.: Las Herminias s/n y de las Acacias Telf.: 2387275
 Cel.: 09803330821 Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0703249276001 AUT. S.R.I. 1122939826

NOTA DE VENTA SERIE 0013001 0001600

Fecha: 8-11-2018
 Cliente: Victor Mullo
 Dirección: Quito
 R.U.C. 0201228462 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentos		34,20

Alameda Nueva Herminia, Pasaje IMPRENTA ANDY, S.T. Telf.: 2088888
 RUC: 02028913201 Aut. Ministerial B016 Emis. 0001251 al 0001750
 Elib. 12-JUN-2018 Valsac. 12-JUN-2019 Doc. Categorización: S1

TOTALS 34,20

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

F. Autorizada
 Cliente

Monto Aut. por Transacción: Nota de Venta de Actividades de Hoteles y Restaurantes \$ 850,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

WINCA TRAILS
H O S T A L B & B
 Dir.: Av. Che Guevara s/n y Av. 16 de Abril
 (A una cuadra del Terminal Interprovincial)
 Telf: 2246-514 / 0984355086 * AZOGUES - ECUADOR

Morocho Santos
 José Remigio
 NO. 001-001-00 0002546
 AUT. S.R.I. 1122444542

Sr(es): Victor Mullo
 Dirección: Quito
 R.U.C./CI: 0201228462 Fecha: 08-11-2018
 Telf.: 0969853826 Guía de Remisión: _____

CANT	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		31,25
	Wincas Trails Hotel Morocho Santos José Remigio		
	CANCELADO		

Forma de Pago:

EFECTIVO	35,00	CHEQUE	
DINERO ELECTRONICO		TRANSFERENCIA	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS	

Subtotal 12%: 31,25
 Subtotal 0%: -
 Descuento USD: 12%
 IVA 12% USD: 3,75
 VALOR TOTAL: 35,00

Firma Autorizada: Victor Mullo
 Fecha: 08-11-2018
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

TIRAJE DEL 002301 al 002600 * Documento NO Categorizado

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "W" RUC 0301311833001, AUT: 2281 * FECHA DE AUTORIZACION: 14-MARZO-2018



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: QUITO 15 NOVIEMBRE 2018

MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEC ADMINISTRATIVA
 OBJETO DE LA COMISION: REALIZAR LA TOMA DE TALLAS A LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DISTRICTALES DETALLADOS
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Daniel Cruz
 NOMBRE DEL CONDUCTOR: VICTOR MOTO

CLASE		MARCA		LLEGADA		NUMERO		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
QUITO	06/11/2018	05:00	105548	MACAS	06/11/2018	11:00	105983					
MACAS	06/11/2018	14:00	105983	ZAMORA	06/11/2018	19:00	106313	06/11/2018	DISEL	9 GLOU	105983	
ZAMORA	07/11/2018	10:00	106313	LOJA	07/11/2018	12:00	106384					
LOJA	07/11/2018	15:00	106384	MACHALA	08/11/2018	20:00	106604					
MACHALA	08/11/2018	10:00	106604	CUENCA	08/11/2018	13:00	106872					
CUENCA	08/11/2018	09:00	106872	CASARE	08/11/2018	10:00	106904					
CASARE	08/11/2018	10:30	106904	AZUAGUES	08/11/2018	11:00	106934					
RIORPATTA	09/11/2018	10:00	106934	AMBATO	09/11/2018	12:00	107233					
AMBATO	09/11/2018	16:00	107233	QUITO	09/11/2018	19:00	107445					
OBSERVACIONES:												



F) CONDUCTOR
Victor Moto
 0701228962

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE