

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	06	03	2019	627 601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		307	
		No.			
		GUIA 014			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER		

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR: 174-XO-DCS-2019 REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACION DEL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO EN EL RECORRIDO DE OBRAS DEL 13 AL 15-02-2019 DE QUITO-TULCAN-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	06	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	628		
		No. Original	602		
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 014	308	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933	CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	DDO	D01	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS SLR: 174-XO-DCS-2019 REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACION DEL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO EN EL RECORRIDO DE OBRAS DEL 13 AL 15-02-2019 DE QUITO-TULCAN-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 03 2019	630	603	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 014	309	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR: 174-XO-DCS-2019 REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACION DEL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO EN EL RECORRIDO DE OBRAS DEL 13 AL 15-02-2019 DE QUITO-TULCAN-QUITO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	03	2019	631 604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		310	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707771380 ROSERD AGUIRRE OSCAR SIGIFREDO				

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: ROSERO AGUIRRE OSCAR SIGIFREDO SLR: 174-XO-DCS-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL 13 AL 15-02-2019 DE QUITO-TULCAN-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2019 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COLOMBIA
 DE FERIALES, CUBA Y RECORRIDO
 Y TRÁMITE RECORRIDO
 2019/02/25
 DE DCS

MINISTERIO DE
 TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 174-XO-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 12/02/2019
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia
CARCHI - TULCÁN

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)
13/02/2019	21H00	15/02/2019	20H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del Sr. Ministro Aurelio Hidalgo en el recorrido de obras, Gabinete Sectorial y Gabinete Presidencial en la provincia de Carchi.
- Procesar información y editar material audiovisual del evento de entrega de maquinaria a la Dirección Distrital del Carchi.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica del evento de suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y el @GADCarchi, con la participación del Sr. Ministro Aurelio Hidalgo y autoridades locales. Realizar la cobertura de la reunión de trabajo binacional (Ecuador-Colombia), con lo que se garantiza un adecuado flujo de pasajeros y carga en el CEBAF.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Xavier Ochoa G	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1720779014	2	80	160
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	2	80	160
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	2	80	160
Oscar Rosero	Conductor	Miembro de Equipo	Administrativo	1707771380	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	MTOP	Quito - Tulcán	13/02/2019	21H00	14/02/2019	01h30
Terrestre	MTOP	Tulcán - Quito	15/02/2019	15h00	15/02/2019	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Xavier Ochoa G	Ahorros	6198980700	Banco del Pichincha
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco del Pichincha
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Oscar Rosero	Ahorros	3075380700	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Xavier Ochoa G Servidor Público de Apoyo 2	Maria Cristina Zuñiga Directora Comunicación Social	Psic. Maria Verónica Pajino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

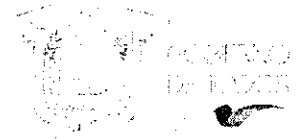
f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN
 FINANCIERA

total: *11/110*

*OK
 OK
 OK
 152*

4



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 174-XO-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18/02/2019
--	--

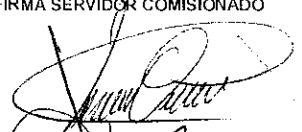
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER	PUESTO Servidor Público de Apoyo 2
CIUDAD - PRDVINCIA DE LA COMISION CARCHI - TULCÁN	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Xavier Ochoa G Juan Carlos Castillo Washington Sánchez Oscar Rosero	SPA2 SP1 SP3 Conductor

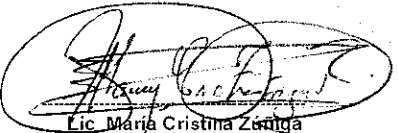
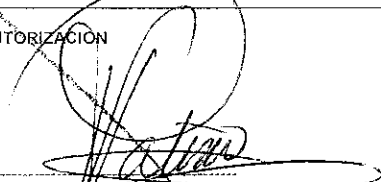
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:</p> <p>Miércoles, 13 de Febrero 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 21h00 Salida de Quito a Tulcán vía. 01h30 del jueves 14: arribo a Tulcán. <p>Jueves, 14 de Febrero 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 01h30 a 02h30: Traslado a Hotel 06h00 a 07h00: Desayuno 07h00 a 07h30: Traslado a la Dirección Provincial del MTOP Carchi. 07h30 a 09h00: Reunión con el Director Distrital del Carchi, Ing. Paúl Champutiz e Ing. Freddy Rojas, para coordinar la logística del evento de entrega de maquinaria a la Dirección Distrital del Carchi y suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y el @GADCarchi. 09h00 a 13h00: Montaje de carpas y ubicación de sillas, maquinaria pesada (Tractores). 13h00 a 14h00: Tomas de paso y entrevistas de las maquinarias que se entregaron en la Dirección Distrital del Carchi. 14h00 a 15h30: Cobertura audiovisual y fotográfica de la evento de entrega de maquinaria a la Dirección Distrital del Carchi y suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y el @GADCarchi, dónde participó el Sr. Ministro Aurelio Hidalgo y autoridades locales de la provincia. 15h30 a 17h30: Cobertura audiovisual y fotográfica del Gabinete Sectorial de Hábitat e Infraestructura que se desarrolla en la ciudad de Tulcán dónde participó el del Sr. Ministro Aurelio Hidalgo y autoridades locales de la provincia. 17h30 a 19h00: Cobertura de la reunión de trabajo del viceministro Ing. Ricardo Paula, Ing. Paúl Champutiz e Ing. Freddy Rojas sobre el recorrido de obras de la vía Tulcán - Tufiño. 19h00 a 20h00: Almuerzo 20h00 a 23h30: Descargar de material Audiovisual y Fotográfico para procesar la información y remitir a medios locales y nacionales (Twitter, Youtube, Flickr y wetransfer). 23h30: Edición y Post-producción del video y material fotográfico. 02h00 del viernes 15: envío de material editado de las actividades del sr. ministro Ing. Aurelio Hidalgo. <p>Viernes, 15 de Febrero 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 02h00 a 03h00: Envío del material audiovisual y fotografico a los medios de Comunicación Locales y Nacionales. 06h00 a 07h00: Desayuno 07h00 a 09h00: Coordinación de la cobertura de las actividades del ministro Ing. Aurelio Hidalgo 09h00 a 10h20: Coordinación de logística de para la reunión del sr. Ministro Ing. Aurelio Hidalgo y varias autoridades locales en el CABEF del Carchi. 10h20 a 12h00: Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión de CEBAF-Tulcán, ministro Ing. Aurelio Hidalgo, dónde se revisó los estudios definitivos para la construcción de la nueva infraestructura de pasajeros y carga en el paso fronterizo de Rumichaca. 12h00 a 12h30: Traslado vía terrestre a la Dirección Distrital del Carchi 12h30 a 15h30: Descargar de material Audiovisual y Fotográfico para procesar la información y remitir a medios locales y nacionales (Twitter, Youtube, Flickr y wetransfer). 15h30 a 20h00: Retorno de Tulcán a Quito vía Terrestre.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	13/02/2019	15/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	21H00	20H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	MTOP	Quito - Tulcan	13/02/2019	21H00	14/02/2019	01h30
Terrestre	MTOP	Tulcan - Quito	15/02/2019	15h00	15/02/2019	20h00

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.

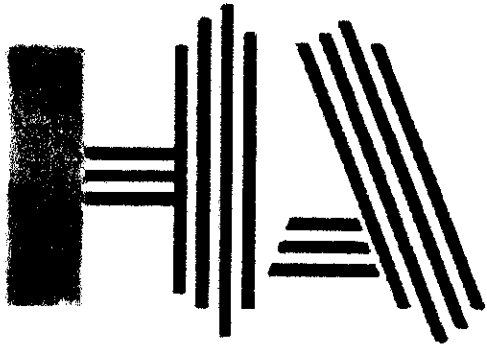
OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Xavier Cchoa G. Servidor Publico de Apoyo 2</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir 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 Delegado</p>

<p>APROBACIÓN</p>  <p>Lic. María Cristina Zuriga Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Sra. Psic. María Verónica Patino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
---	---

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 174-DCS-2019

No.	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	CONSUMIDOR FINAL	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	PARADERO EL PASTUSITO	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	40092482S001	3946	\$ 10,00
2	COMEDOR JAIR	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	401437108001	4964	\$ 10,00
3	COMEDOR JAIR	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	401437108001	4967	\$ 12,00
4	HOTEL BELLA VENECIA	HOSPEDAJE	OSCAR ROSERO	400434429001	6425	\$ 30,00
5	COMEDOR JAIR	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	401437108001	4982	\$ 15,00
6	COMEDOR JAIR	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	401437108001	4979	\$ 15,00
7	CERON JIMÉNEZ CARMEN ELOISA	HOSPEDAJE	OSCAR ROSERO	400376752001	571	\$ 35,00
8	PICANTERIA LOS PASTOS	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	171090210S001	20482	\$ 10,50
					SUMA TOTAL	\$ 137,50


 Oscar Rosero
 CONDUCTOR



R.U.C.: 0400376752001

FACTURA

No. 001-004-000000571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

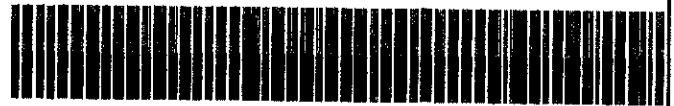
1402201901040037675200120010040000005711234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/02/2019 22:42:30.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NDRMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901040037675200120010040000005711234567816

CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA

HOSTAL ALEJANDRA

Dirección Matriz: EL TERMINAL, AV. VEINTIMILLA S/N Y JUAN RAMON ARELLANO

Dirección Sucursal: SUCRE S/N Y QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR ROSERO

Identificación: 1707771380

Fecha Emisión: 14/02/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31	404	1	HABIOTACION 404				31,25	0,00	0,00	0	31,25

Información Adicional

Dirección QUITO
Email roseroaguirreoscar@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

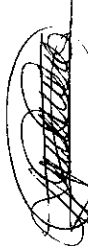
Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No.174 DCS**

No.	BENEFICIARIO	TIPO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL CASA GRANDE	HOSPEDAJE	Juan Carlos Castillo	0005039	\$ 70,00
2	COMEDOR JHAIR	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	0004984	\$ 15,00
3	PICANTERIA LOS PASTOS	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	0020480	\$ 10,50
4	COMEDOR JHAIR	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	0004962	\$ 10,00
5	COMEDOR JHAIR	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	004978	\$ 15,00
6	PARADERO EL PASTUSITO	ALIMENTACION	Juan Carlos Castillo	1123793690-001-0001-N-000003959	\$ 10,00
7					
SUMA TOTAL					\$ 130,50

112

Funcionario

Juan Carlos Castillo
 Miembro de Equipo
 C.I.:1715970933



**HOSTAL
CASA GRANDE**

Yandún César Hortencio
Direc.: Chimborazo y Olmedo
Telif.: 2960 369 - 2983 433 / TULCAN - ECUADOR

FACTURA

Aut. SRI: 1123574981

SERIE 001-001 - 00 N° 0005039

FECHA: 14 - FEBRERO - 2019

RUC: 0400573408001

Nombre: MIAN CALLOS CASTILLO CUENCA RUC: 1715970933
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0996219324 Nacionalidad: ECUATORIANO

HABITACIÓN NÚMERO DE PERSONAS TARIFA DIARIA LLEGADA: DÍA 13 MES 02 HORA
 N° 203 ADULTOS NIÑOS SALIDA: DÍA 15 MES 02 HORA

CONCEPTO	SALDO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTALES
Alojamiento								62.50
Comedor								
Bar								
Cafetería								
Lavandería								
Teléfono								
Otros Cargos								
TOTAL CARGOS								
ANTICIPOS RESERVACIONES								
12% IVA								7.50
10% SERV.								
SALDO FINAL								70.00

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

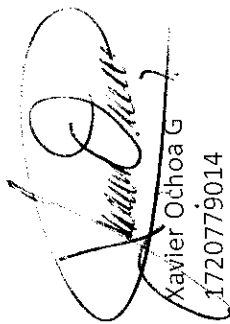
[Signature] RECEPCIONISTA *[Signature]* FIRMATARIO RESPONSABLE

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guerrón Monillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
 Fecha de Autorización: 04/OCTUBRE/2018 del 004701 al 005900 - CADUCA: 04/OCTUBRE/2019

CRÉDITO AUTORIZADO ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 174 - FXO - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL CASA GRANDE	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	0005038	\$ 70,00
2	PARAERO EL PASTUSITO	Alimentación	Xavier Ochoa G	000003947	\$ 10,00
3	COMEDOR JHAIR	Alimentación	Xavier Ochoa G	0004963	\$ 10,00
4	COMEDOR JHAIR	Alimentación	Xavier Ochoa G	0004975	\$ 10,00
5	COMEDOR JHAIR	Alimentación	Xavier Ochoa G	0004983	\$ 10,00
6	PICANTERIA LOS PASTOS	Alimentación	Xavier Ochoa G	0020481	\$ 5,50
7					
SUMA TOTAL					\$ 115,50


 Xavier Ochoa G
 1720779014

Comedor "JHAIR"
TIRACA TULCAN DILIA FERNANDA
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Venta de comidas y bebidas en comedores populares, para su consumo inmediato
 Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$950,00
 Dir: Av. Centenario y Juan Ramón Arellano
 Cel.: 0939060953 - / Tulcán - Ecuador

AUT. SRI. 1123625794
 SERIE 004-004
N° 0004975
 RUC: 0401437108001
NOTA DE VENTA

FECHA: 14 02 2019

Señor: XAVIER OCHOA GRANDA Telf.: 2677775
 Dirección: Quito RUC: 1720779014

Cant	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
FIRMA CLIENTE			
FIRMA RESPONSABLE			
TOTAL USD.		15.00	

ECUANOR IMPRESORES, Villarreal Morán Byron Orlando RUC: 0401236872001 Aut. SRI 5596 ORIGINAL ADJUNTA del 0004701 al 0005900 / Fecha de Autorización 12-octubre-2018 CADUCA 12-OCTUBRE-2019 COPIA EMSOR

Comedor "JHAIR"
TIRACA TULCAN DILIA FERNANDA
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Venta de comidas y bebidas en comedores populares, para su consumo inmediato
 Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$950,00
 Dir: Av. Centenario y Juan Ramón Arellano
 Cel.: 0939060953 - / Tulcán - Ecuador

AUT. SRI. 1123625794
 SERIE 004-004
N° 0004983
 RUC: 0401437108001
NOTA DE VENTA

FECHA: 15 02 2019

Señor: XAVIER OCHOA GRANDA Telf.: 2677775
 Dirección: Quito RUC: 1720779014

Cant	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
FIRMA CLIENTE			
FIRMA RESPONSABLE			
TOTAL USD.		15.00	

ECUANOR IMPRESORES, Villarreal Morán Byron Orlando RUC: 0401236872001 Aut. SRI 5596 ORIGINAL ADJUNTA del 0004701 al 0005900 / Fecha de Autorización 12-octubre-2018 CADUCA 12-OCTUBRE-2019 COPIA EMSOR



RUC: 1710902105001
Játiva Patiño
Mario Norberto
 CALIFICACIÓN ARTESANAL
 N° 038970

FACTURA
 Serie 001-001-00
0020481

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
 Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1124178467

CLIENTE: XAVIER OCHOA GRANDA
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC: 1720779014 FECHA: 15 Feb 19

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		5.50
FIRMA CLIENTE			
FIRMA AUTORIZADA			
FORMAS DE PAGO			
Efectivo	5.50	SUB-TOTAL \$	
Dinero electrónico		IVA 0% \$	
Tarjetas débito/ crédito		IVA 12% \$	
Otros		TOT	

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Marillo Marco Antonio * RUC: 0400354856001
 AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 25/ENERO/2019 ° DEL 020201 AL 021200
 DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 25/ENERO/2020


DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 174-JC-DCS-2019

FECHA: 19/02/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTEL BELLA VENECIA	WASHINGTON SANCHEZ	6424	14/02/2019	60,00
2	PARADERO EL PASTUSITO	WASHINGTON SANCHEZ	3949	13/02/2019	10,00
3	COMEDOR JHAIR	WASHINGTON SANCHEZ	4961	14/02/2019	10,00
5	COMEDOR JHAIR	WASHINGTON SANCHEZ	4976	14/02/2019	15,00
6	COMEDOR JHAIR	WASHINGTON SANCHEZ	4981	14/02/2019	15,00
7	PICANTERIA LAS PASTAS	WASHINGTON SANCHEZ	20479	15/02/2019	5,50
8					
				TOTAL	115,50

LUGAR Y FECHA: QUITO 19/02/2019


 FIRMA
 WASHINGTON SANCHEZ

