

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	011	03	2019
				No. Original
				698 / 674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		350
		No.		
		GUIA 015		


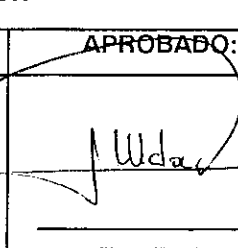
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Planco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716467947 / ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO - SLR-170-WZ-DCS-2019 - COBERTURA PERIODISTICA DE LA COLOCACIÓN DE PUENTE BAILEY - AVANCES Y ARMADO - HABILITACION DEL TRANSITO VEHICULAR EN LAGO AGRIO SUCUMBOS - ENERO 18 AL 21 DE 219

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


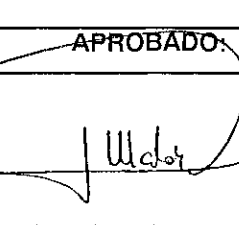
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 03 2019	699	675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 015	351
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER - SLR-170-WZ-DCS-2019 - COBERTURA PERIODISTICA DE LA COLOCACIÓN DE PUENTE BAILEY - AVANCES Y ARMADO - HABILITACION DEL TRANSITO VEHICULAR EN LAGO AGRIO SUCUMBOS - ENERO 18 AL 21 DE 219

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2019	 _____ 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	011 03 2019	700	676
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 015	352	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707771380	ROSERO 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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ROSERO AGUIRRE OSCAR SIGIFREDO - SLR-170-WZ-DCS-2019 - COBERTURA PERIODISTICA DE LA COLOCACION DE PUENTE BAILEY - AVANCES Y ARMADO - HABILITACION DEL TRANSITO VEHICULAR EN LAGO AGRIO SUCUMBOS - ENERO 18 AL 21 DE 219

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

20

Contabilidad
Revisión, control previo y
trámite respectivo.
2019-02-13.

7
Comisión
Financiera



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **170-WZ-DCS-2019** Fecha de Solicitud: **17/01/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Movilización

Ciudad / Nueva Loja - Sucumbíos

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)
18/01/2019	04H00	21/01/2019	15H00

OBJETO DE COMISIÓN:
Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura periódica de la colocación de puente Bailey en la vía Lago Agrio-Quito, km 47 (Sucumbíos).
- Cobertura periódica: Avances y armado del puente Bailey en la vía Lago Agrio-Quito, km 47 (Sucumbíos).
- Cobertura periódica: habilitación del tránsito vehicular en la vía Lago Agrio-Quito, km 47 (Sucumbíos).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
William Zapata	SP1	Miembro de Equipo	D-C-S	1716467947	3	80	240
Xavier Ochoa	SPA2	Miembro de Equipo	D-C-S	1720779014	3	80	240
Oscar Rosero	Chofer	Miembro de Equipo	Unidad de Transporte	1707771380	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP - 01434	QUITO-NUEVA LOJA	18/01/2019	04h00	18/01/2019	11h45
TERRESTRE	MTOP - 01434	NUEVA LOJA-QUITO	21/01/2019	09h00	21/01/2019	15h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

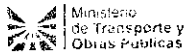
Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
William Zapata	Ahorros	4351830400	Pichincha
Xavier Ochoa	Ahorros	6198980700	Pichincha
Oscar Rosero	Ahorros	3025380700	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
 William Zapata Miembro de equipo - Dirección de Comunicación Social	 Lcda. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Psic. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES



DIRECCIÓN FINANCIERA



DIRECCIÓN FINANCIERA

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Recibido Por:
Hora: 15:00

Recibido Por:
Hora: 16:10

2019-02-14



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 170-WZ-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23/01/2019
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR William Zapata	PUESTO SP1 Asistente de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Nueva Loja – Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
William Zapata Xavier Ochoa Oscar Rosero	SP1 SPA2 Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

18/01/2019

- 04:00 a 11:45 Viajar de Quito a El Coca y Lago Agrio (Sucumbíos) para cobertura periodística.
- 11:45 a 12:45 Trasladar el equipo periodístico al km 74 de la vía Lago Agrio-Quito. Filmar, fotografiar y redactar los avances de la colocación del puente Bailey.
- 15:00 a 16:00 Almorzar
- 16:00 a 18:00 Filmar, fotografiar y redactar los avances de trabajo para colocación del puente Bailey.
- 18:00 a 19:00 Regresar al hotel
- 19:00 a 20:00 Cenar
- 20:00 a 22:00 Descargar material fotográfico y editar video.

19/01/2019

- 07:00 a 08:00 Desayunar
- 08:00 a 09:00 Viajar al km 74 de la vía Lago Agrio-Quito. Filmar, fotografiar y redactar los avances de trabajo para colocación del puente Bailey.
- 12:30 a 13:30 Almorzar.
- 13:30 a 15:00 Atender a medios de comunicación de Sucumbíos para informar los avances de colocación del puente Bailey a cargo de técnico del MTOP.
- 16:00 a 18:00 Filmar, fotografiar y redactar sobre los trabajos en el km 47 para redes sociales.
- 18:00 a 19:00 Regresar al hotel.
- 19:00 a 20:30 Descargar material para envío a matriz y medios de comunicación

20/01/2019

- 07:00 a 08:00 Desayunar
- 08:00 a 09:00 Viajar al km 74 de la vía Lago Agrio-Quito. Filmar, fotografiar y redactar de avances de trabajo para colocación del puente Bailey. Llegada de piso para la estructura metálica.
- 12:30 a 13:30 Almorzar.
- 13:30 a 15:00 Colocar el piso sobre el puente Bailey para habilitar el tránsito vehicular en el lugar. Filmar, fotografías y redacción del evento.
- 16:00 a 19:00 Continuar con la filmación, fotografías y redacción en el km 47 y atención a medios de comunicación.
- 20:00 a 20:30 Habilitar el tránsito vehicular en el km 47 de la vía lago Agrio – Quito.
- 20:30 a 21:30 Viajar de regreso al hotel para descargar el material audiovisual y edición para la cuenta institucional del MTOP.
- 21:30 a 24:00 Editar video sobre la habilitación en la vía Lago Agrio-Quito. Publicar Boletín de Prensa en la página de la Institución.

21/01/2019


- 00:00 a 02:00 Entregar video sobre la cobertura periodística y aprobación de la Directora de Comunicación. Difundir a medios de comunicación del material en bruto de la cobertura periodística. El video fue publicado en las redes sociales del MTOP en Twitter y facebook. Esta información fue replicada en los medios de comunicación nacionales y locales.
- 07:00 a 08:00 Desayunar
- 08:00 a 09:00 Atender a medios de comunicación en las oficinas del MTOP de Lago Agrio.
- 09:00 a 13:00 Regresar de Lago Agrio a Quito.
- 13:00 a 14:00 Almorzar.
- 14:00 a 15:00 Regresar a Quito.

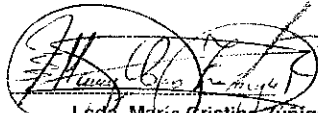
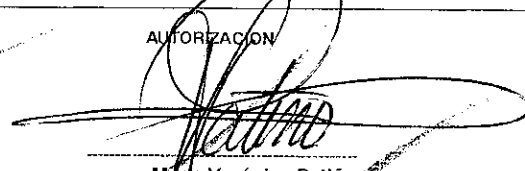
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/01/2019	21/01/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la

HORA hh:mm	04h00	15h00	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 Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP - 01434	QUITO-NUEVA LOJA	18/01/2019	04h00	18/01/2019	11h45
TERRESTRE	MTOP - 01434	NUEVA LOJA-QUITO	21/01/2019	09h00	21/01/2019	15h00

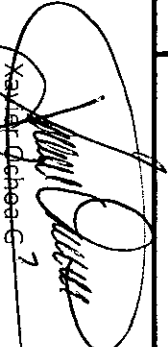
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>William Zapata. Miembro de Equipo</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>Lcda. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>María Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 170 - FXO - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL ORO NEGRO	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	0006791	\$ 84,00
2	GARCIA GULLIN MARIA VERONICA	Alimentación	Xavier Ochoa G	0000637	\$ 15,00
3	RESTAURANTE "EL QUE SE VA REGRESA"	Alimentación	Xavier Ochoa G	00016827	\$ 12,00
4	CEVICHERIA "LAS BANDERAS"	Alimentación	Xavier Ochoa G	0031768	\$ 15,00
5	RESTAURANTE "EL QUE SE VA REGRESA"	Alimentación	Xavier Ochoa G	00016832	\$ 12,00
6	RESTAURANTE "EL QUE SE VA REGRESA"	Alimentación	Xavier Ochoa G	00016836	\$ 12,00
7	RESTAURANTE "EL QUE SE VA REGRESA"	Alimentación	Xavier Ochoa G	00016839	\$ 12,00
8	RESTAURANTE "EL QUE SE VA REGRESA"	Alimentación	Xavier Ochoa G	00016842	\$ 12,00
				SUMA TOTAL	\$ 174,00


 Xavier Ochoa G
 1720779014

170

F

HOTEL "ORO NEGRO"

Castillo Rosales Maria Eufemia
Dir. Av. QUITO 262 y
Pasaje Gonzanamá
Telf. 062-830-174
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC. 1101170494001 Serie: 001-001 N° 0006904
FACTURA 00 AUT. SRI. 1122959622

Sr. (es) William Zapata
Dirección: Quito
Fecha: 27-01-2019 Telf: 0987555972
RUC.: 7776467947 G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje del día 18-19-20 de Enero 2019		75,00

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"
RUC. 1802802502001 AUT. 4368 TELF. 2-835-417
Emisión. 6001 al 7000 Impreso 15/06/2018

FORMA DE PAGO
EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

Subtotal 75,00
IVA 0%
IVA 12% 9,00
TOTAL 84,00

ORIG. ADQUIRENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA JUNIO 15 DEL 2019

GARCIA GULLIN
MARIA VERONICA
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS
DIR. SAN JOSE AV. RAFAEL
ANDRADE S/N Y RIO SUNO
CELULAR: 0969681370
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

RUC. 1203835366001
FACTURA
Aut. SRI. 1123986290
S. 001-001-00
0000637

Señor: XAVIER OCHOA GRANDA
Fecha: 18-01-2019
Dirección: Quito
Ruc: 1720779014 Telf: 0989578795

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

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

Subtotal
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL \$ 15,00

Recibí Conforme

Ibarra Vera Daniel Emigdio - Imprenta Loreto - RUC: 0907360838001 - Aut 13449
Factura 0601 - 0700 - Impresión 19/Diciembre/2018 - Caduca 19/Diciembre/2019

NOMBRE: OCHOA
RUC o C.I.: 172077901
DIRECCIÓN: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Alimentación		10,71

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

Jimenez Vermejo Maria RUC: 3400269824001 Telf. 062 832 824 ** LAGO AGRIO - Aut. SRI: 8674
Imp del 80016704 00077700 ** 14 de DICIEMBRE del 2018
VALIDO HASTA 14 DE DICIEMBRE 2019 //Original: Adquirente - Copia: Emisor

Subtotal 10,71
IVA 12% 1,29
TOTAL \$ 12,00

CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

CEVICHERIA



**LAS BANDERAS
D'JEAN**

B. Central / Jorge Añazco 131 y Pasaje Gonzanama
Telf. 062-833-830 / 0993806089 Lago Agrio - Ecuador
SUCURSAL: Km. 3 1/2 Barrio El Pondo Via Quito Lago Agrio

García Alvarado Jean Vicente

RUC. 1709898587001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 001-001-00 **FACTURA**

AUT. SRI. 1123380890

Nº 0031768

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO. - Original: Adquirente = Copia: Emisor

CLIENTE: Xavier Ochoa GRANDA
 C.I./R.U.C.: 1720774014
 DIRECCIÓN: Suito
 FECHA: Lago Agrio, 19-01-2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentacion		13.39
Son: Quince 00/100		SUBTOTAL	13.39
Dora Pareda		DESCUENTO	
Autorizado		IVA 12 %	1.61
Cliente		TOTAL	15.00

CADUCA AGOSTO 29 DEL 2019

RA
9771001
1965740



Venta de Al Servicio de Sin Conduc

NOMBRE

RUC o C.I.

DIRECCIÓN: Quito

G. DE REM.

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	ALIMENTACION		10.71

Forma de pago: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A 12%

TOTAL \$

Jimenez Berrodo Ana Maria RUC: 2100269824001 Telf: 062 832-824 ** LAGO AGRIO ** Aut SRI: 8674
 Imp del 00016001 - 00017700 - 14 de DICIEMBRE del 2018
 VALIDO HASTA 14 DE DICIEMBRE 2019 //Original: Adquirente - Copia: Emisor

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

10.71
1.279
12.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 170**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Oro Negro	Hospedaje	William Zapata	6792	84.00
2	Restaurante El que se va regresa	Alimentación	William Zapata	16828	12.00
3	Restaurante El que se va regresa	Alimentación	William Zapata	16835	12.00
4	Restaurante El que se va regresa	Alimentación	William Zapata	16831	12.00
5	Restaurante El que se va regresa	Alimentación	William Zapata	16841	12.00
6	Restaurante El que se va regresa	Alimentación	William Zapata	16838	12.00
7	Cevichería Las Banderas	Alimentación	William Zapata	31767	15.00
8	García Guillén María Verónica	Alimentación	William Zapata	636	15.00
				SUMA TOTAL	174.00

William Zapata
1716467947





GENICHERIA
 B. Central / Jorge Ahazzo 131 y Pasaje Gonzanamá
 Tell: 062-833-830 / 0993806089 Lago Agrio - Ecuador
 SUCURSAL: Km. 3 1/2 Barrio El Prado Via Quilo Lago Agrio

LAS BANDERAS
 D'JEAN

AUT. SRI: 1123380890
 N° 0031767

García Alvarado Jean Vicente
 RUC: 1709898587001
 OBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD
 SERIE 00 **FACTURA**
 001-001-00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - Original: Adquirente = Copia: Emisor

CLIENTE: *Wladimir Zapata*
 C.I./RUC: *1716461947*
 DIRECCIÓN: *Quito*
 FECHA: *19-01-2019*

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		1339
SUBTOTAL			1339
DESCUENTO			
IVA 12 %			158
TOTAL			1500

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO O DEBITO OTROS
 Autorizado: *[Signature]*
 Nubez Curatata Nelson Rogovito "Imprenta Nubez" TEL: 2-835-417 Lago Agrio
 RUC: 1802802502001 - AUT: 4869 - Emisión: 51178 al 32175 - Impreso 29/08/2018

CADUCA AGOSTO 29 DEL 2019

GARCIA GUILIN
MARIA VERONICA
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS
 DIR. SAN JOSE AV. RAFAEL
 ANDRADE S/N Y RIO SUND
 CELULAR: 0969681370

RUC: 1203835366001
FACTURA
 Aut. SRI: 11233986290

1.001-001-00
0000636

Señor: *Wladimir Zapata*
 Fecha: *19-01-2019*
 Dirección: *Quito*
 RUC: *1716461947* Telef: *09695559123*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		1500
Subtotal			
IVA 0%			
IVA 12 %			
TOTAL \$			1500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO O DEBITO OTROS
 Autorizado: *[Signature]*
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR
 Ibarra Vera Daniel Emigdio - Imprenta Loreto - RUC: 0907360838001 - Aut 13449
 Factura 0601 - 0700 - Impresión 19/Diciembre/2018 - Caduca 19/Diciembre/2019



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 18 DE ENERO 2019

MOVILIZACION No. _____

SOLICITA O POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</u>										OBJETO DE LA COMISION							
Sra. <u>WILLAN ZAPATA</u>										OPERATIVA PERIODISTICA PUEBLO BALLY EN SUZUBIOS (JURIPABUI)							
FUNCIONARIO RESPONSABLE										Sr. <u>Oscar Rosero</u>							
VEHICULO										NOMBRE DEL CONDUCTOR							
SOLICITA			MARCA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES								
FICHA			HORA			FECHA			CONCEPTO			CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR			
LUGAR			KM.			LUGAR			LUGAR			LUGAR	LUGAR	LUGAR	LUGAR	LUGAR	
QUITO			471790			QUITO			QUITO			QUITO	QUITO	QUITO	QUITO	QUITO	
18-01-2019			09:00			18-01-2019			11:45			18-01-2019	15:40	18-01-2019	15:40	18-01-2019	15:40
QUITO			472415			QUITO			QUITO			QUITO	QUITO	QUITO	QUITO	QUITO	QUITO
21-01-2019			09:00			21-01-2019			15:40			21-01-2019	15:40	21-01-2019	15:40	21-01-2019	15:40
DESERVACIONES:										FIRMA DEL CONDUCTOR			F) FUNCIONARIO RESPONSABLE				
										E1. 170777 (38-0)							

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. CS- 170-2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	Garcia Gillin Maria Veronica	Oscar Rosero Aguirre	653	15,00
2	Restaurante El que se va regresa	Oscar Rosero Aguirre	16834	12,00
3	Restaurante El que se va regresa	Oscar Rosero Aguirre	16829	12,00
4	Restaurante El que se va regresa	Oscar Rosero Aguirre	16830	12,00
5	Restaurante El que se va regresa	Oscar Rosero Aguirre	16837	12,00
6	Restaurante El que se va regresa	Oscar Rosero Aguirre	16840	12,00
7	Raul Humberto Henao Hueso	Oscar Rosero Aguirre	1203	10,00
8	Hotel " ORO NEGRO "	Oscar Rosero Aguirre	6790	84,00
	SUMA TOTAL			169,00

Quito, 24 de Enero del 2019



Óscar Rosero Aguirre

1707771380

HOTEL "ORO NEGRO"

Castillo Rosales María Eufemia
Dir. Av. Quito 262 y
Pasaje Gonzanamá
Telf. 062-830-174

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC. 1101170494001 Serie: 001-001 N° 0006908
FACTURA AUT. SRI. 1122959622

Sr. (es) Oscar Rosero Aguirre
Dirección: Quito
Fecha: 27-01-2019 Telf: 0997728272
RUC: 770777380 G. Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje del día 18-19-20 de Enero 2019		75,00
SUB TOTAL 12%			75,00
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
IVA 0 %			
IVA 12 %			9,00
TOTAL			84,00

Nuñez Cunalata Nelson Rigoberto - Imprenta MÓVEZ
RUC: 1802802502007 AUT: 4369 TELF: 2-836-417
Emisión: 5001 al 7000 Impreso 15/06/2018

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRONICO OTROS

F. Autorizada

F. Cliente

ORIG. ADQUIRENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA JUNIO 18 DEL 2019

Raul Humberto Henao Hueso

Dir.: Av. Quito Entre 24 de Mayo y Progreso

LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 1754145090001
AUT. SRI: 112358882

RUC. 1101170494001 Serie: 001-001 N° 000001203
FACTURA

Cliente: Oscar Rosero
Dirección: Quito
Fecha: 20-01-2019 Telf: 770777380

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Alimentaciones		70,00
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL \$			70,00

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRONICO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA EL 09 DE OCTUBRE DE 2019

Firma Autorizada

F. Cliente

ortegafacturas Gutiérrez Infringido Sonia Martíne * RUC: 1708691504001 / AUT: 1359
Impreso y publicado Telf: 2835-255 * Nº del 1.001 al 1.500 * Fecha de Imp. 09/Octubre/2018