

## 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	012	07	2019	2457 / 2415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		205-FP-DCS-2019	1181

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO SLR-205-FP-DCS-2019 DEL 19 AL 22 JUNIO 2019 LOGISTICA Y REALIZACION DEL EVENTO ENTREGA DEL PUENTE LA UNION COLOMBIANA EN MACHALA - EL ORO Y REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DISRECCION DISTRITAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 12/07/2019	 _____ 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	012	07	2019	2459 / 2416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		205-FP-DCS-2019	
					No. Expediente
					1182


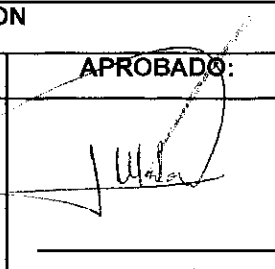
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103758827 RAMON ROJAS CRISTIAN FABIAN					

### 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	240,00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240,00</b>
IVA										0,00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240,00</b>
RETENCIONES IVA										0,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240,00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RAMON ROJAS CRISTIAN FABIAN SLR-205-FP-DCS-2019 DEL 19 AL 22 JUNIO 2019 LOGISTICA Y REALIZACION DEL EVENTO ENTREGA DEL PUENTE LA UNION COLOMBIANA EN MACHALA - EL ORO Y REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DISRECCION DISTRITAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 12/07/2019	 _____ 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	012	07	2019	2460 / 2417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		205-FP-DCS-2019	1183


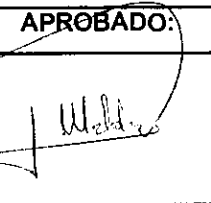
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>228.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON SLR-205-FP-DCS-2019 DEL 19 AL 22 JUNIO 2019 LOGISTICA Y REALIZACION DEL EVENTO ENTREGA DEL PUENTE LA UNION COLOMBIANA EN MACHALA - EL ORO Y REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DISRECCION DISTRITAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 12/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



CONTABILIDAD  
 PENSIONES CONTRA RIESGO  
 Y REVISIÓN DE PROCESOS  
 2019/06/24  
 AMARANTO  
 2019/07/04

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **205-FP-DCS-2019** / Fecha de Solicitud: **18/06/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MACHALA - PASAJE - EL ORO**

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)
19/06/2019	13h00	22/06/2019	14h15

OBJETO DE COMISIÓN:  
**AVANZADA, LOGÍSTICA Y REALIZACIÓN DEL EVENTO ENTREGA DEL PUENTE LA UNIÓN COLOMBIANA EN MACHALA - EL ORO Y REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY	SP 1	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN SOCIAL	1721000642	3	80	240
CRISTIAN RAMON	SP 7	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIR ADMINISTRATIVA	0103758827	3	80	240
FERNANDO PÉREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - MACHALA	19/06/2019	13:00	19/06/2019	23:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MACHALA - PASAJE	21/06/2019	14:50	21/06/2019	15:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PASAJE - MACHALA	21/06/2019	15:40	21/06/2019	16:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MACHALA - QUITO	22/06/2019	06:00	22/06/2019	14:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	Ahorros	5141892300	Pichincha
CRISTIAN RAMON ROJAS	Ahorros	4087550000	Pichincha
FERNANDO PEREZ MARCILLO	Ahorros	1041468317	Banco del Pacífico

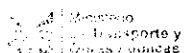
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Zambrano Asistente Comunicación Social	 Lcda. María Cristina Zuñiga Directora de Comunicación Social	 Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero /  
 Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

07 JUL 2019

Recibido por:   
 J.B.



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>205-FP-DCS-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>24/06/2019</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO</b>	PUESTO <b>SP 1</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>MACHALA – PASAJE – EL ORO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <b>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO                  CRISTIAN RAMON ROJAS                  FERNANDO PÉREZ MARCILLO</b>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
OBJETO DE COMISION: AVANZADA, LOGÍSTICA Y REALIZACIÓN DEL EVENTO ENTREGA DEL PUENTE LA UNIÓN COLOMBIANA EN MACHALA – EL ORO	
<b>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO</b>	
<b>Miércoles 19 de junio de 2019</b>	
13:00pm – Viaje vía Terrestre a Machala	
23:00pm - Arribo a la ciudad de Machala	
<b>Jueves 20 de junio de 2019</b>	
08:00am – Reunión con el Director Distrital de El Oro para la definición.	
11:15am – Recorrido en el puente La Unión Colombiana	
13:30pm – Levantamiento de Alertas Tempranas, previo a la visita presidencial y del ministro Aurelio Hidalgo	
16:00pm – Avanzada con Vicepresidencia y delegado del consorcio CONSUR R7H, para definir el lugar del evento y ruta a seguir para la llegada del señor vicepresidente al puente La Unión Colombiana.	
20:20pm – Verificación de montaje y limpieza del lugar donde se realizará entrega y apertura del puente La Unión Colombiana.	
<b>Viernes 21 de junio de 2019</b>	
07:30am – Avanzada previo al evento del BDE donde el señor ministro Aurelio Hidalgo firmará convenios con la prefectura de El Oro.	
08:30am – Coordinación y montaje para el evento “Entrega del puente La Unión Colombiana en Machala”	
10:10am – Evento “Entrega del puente La Unión Colombiana”	
11:00am – Evento de Productividad con la participación del ministro Aurelio Hidalgo	
12:30pm – Evento de radiodifusores del Ecuador con la participación del Señor presidente y el ministro Aurelio Hidalgo.	
13:00pm – Evento “Sesión Solemne por la cantonización de Machala con la participación del Señor presidente y el ministro Aurelio Hidalgo	
13:45pm – Almuerzo de trabajo con el alcalde de Machala Darío Macas.	
14:50pm – Recorrido por la finca de Banano Orgánico en Pasaje	
15:10pm – Reunión con pequeños productores bananeros de la Provincia	
17:00pm – Recopilación de reportes y envío de información sobre la agenda cumplida en territorio en la dirección distrital de El Oro.	
<b>Sábado 22 de junio de 2019</b>	
06:00am – Traslado vía terrestre a Quito	
14:15pm – Arribo a la ciudad de Quito	
<b>CRISTIAN RAMÓN</b>	
<b>Miércoles 19 de junio de 2019</b>	
13:00pm – Viaje vía Terrestre a Machala	
23:00pm - Arribo a la ciudad de Machala	
<b>Jueves 20 de junio de 2019</b>	
08:00am – Reunión de coordinación con el Director Distrital para la Verificación de las instalaciones, bodegas y talleres.	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



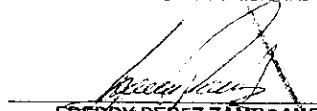
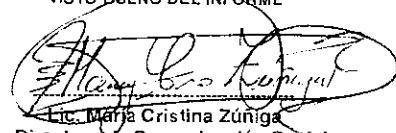
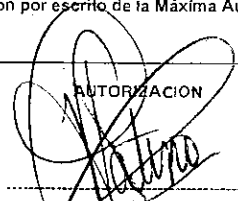
11:00am – Revisión de bienes en comodato.  
 13:30pm – Inspección de las bodegas de la institución.  
 16:00pm – Revisión de los reportes generados por el guardalmacén para con la custodia de bienes de control administrativo.  
**Viernes 21 de junio de 2019**  
 08:00am – Revisión de procesos administrativos y financieros.  
 10:00am – Reunión con el Subsecretario Zonal para la Supervisión de presupuestos.  
 13:00am – Control de inventarios, bienes y existencias.  
 15:00am – Constatación y verificación de maquinaria, equipos para baja y en proceso de chatarrización.  
 16:30pm – Inspección de las bodegas de la institución.

**Sábado 22 de junio de 2019**  
 06:00am – Traslado vía terrestre a Quito  
 14:15pm – Arribo a la ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIOA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		19/06/2019	22/06/2019			
HORA hh:mm		13H00	14H15			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			06H00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - MACHALA	19/06/2019	13:00	19/06/2019	23:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MACHALA - PASAJE	21/06/2019	14:50	21/06/2019	15:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	PASAJE - MACHALA	21/06/2019	15:40	21/06/2019	16:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MACHALA - QUITO	22/06/2019	06:00	22/06/2019	14:15

NOTA:

**OBSERVACIONES:**

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p><b>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO</b> ASISTENTE DE COMUNICACIÓN</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>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Lic. María Cristina Zúñiga Directora de Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10796

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-17 Hora 17:00 Hasta 2019-06-24 Hora 19:00

Motivo TRANSPORTE PARA DESPACHO MINISTERIAL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-17

No. Comunicación S/N

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0555

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color PLATA

Número Matrícula 02-291

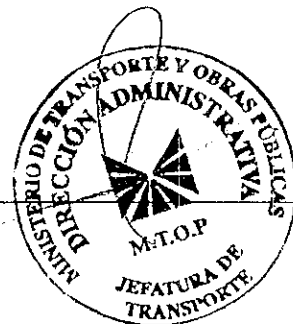
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. AURELIO HIDALGO

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Realizado Por SANCHEZ RIVADENEIRA WALTER RUBEN

Fecha de Emisión 2019-06-17 16:33





**HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Lugar: QUITO 19-20-21-22 DE JUNIO DEL 2019

No. de Movilización: 10796

<b>UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL</b>		<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>											
		TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA – EL ORO Y EVENTOS PROGRAMADOS CON PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
		<b>VEHICULO</b>											
		<b>CLASE</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERO</b>							
		JEEP		TOYOTA PRADO 4X4		02-291					<b>NOMBRE DEL CONDUCTOR</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
											<b>ITINERARIO</b>		
											<b>SALIDA</b>		
											<b>LLEGADA</b>		
											<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		



**DETALLE DE GASTOS COMISION**

**(Del 19 – 20 – 21 - 22 DE JUNIO DE 2019)**

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL EMICHAL	FERNANDO PEREZ	0017886	\$ 120.00
2	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	FERNANDO PEREZ	0089657	\$ 10.00
3	ASADERO RESTAURANT LOS TORITOS	FERNANDO PEREZ	0006423	\$ 18.00
4	ASADERO RESTAURANT LOS TORITOS	FERNANDO PEREZ	0006434	\$12.00
5	LOCOS POR LAS ALITAS	FERNANDO PEREZ	0001004	\$11.00
6	PARRILLERO D'JOSÉ	FERNANDO PEREZ	0001354	\$14.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 185.00</b>

  
 .....  
 FIRMA

0919691089  
 FERNANDO PEREZ



**LOCOS X LAS ALITAS** R.U.C.: 0705445393001  
**LEANDRO ESTEFANO ALBARRACIN VILLAGRAN** **FACTURA**  
 SERIE 002-001-  
 000001004  
 Calificación Artesanal: 087979  
 Aut. S.R.L.: 1124789407

156100201 RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC.; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.  
 Direc.: Arizaga sn y Vela Machala • El Oro  
 Cel.: 0996529000 Machala • El Oro  
 Sr. (s) Fernando Pérez Morillo  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C. ó C.I. # 091969108-9  
 Lugar: MACHALA Telfs.: 0983432370 DIA: 21 MES: 06 AÑO: 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>111.00</u>
FORMA DE PAGD			
EFFECTIVO		Guía de Remisión #	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$
DINERO ELECTRONICO			TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			SUBTOTAL \$
OTROS			DESCUENTOS \$
Son: _____ dólares.			IMP I.V.A. 12% \$
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME			TOTAL A COBRAR \$ <u>111.00</u>

S. Block (10962) del 901 al 1.400 - E. Impresión: 14/05/2019 - Válido su emisión hasta 14/MAYO/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO No. PABLO RODRIGUEZ RUBEN ALONSO • R.U.C.: 070244594001 • AUT.: 235

**Hotel EMICHAL** CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 Direc.: Av. 25 de Junio 335 es/ 23 de Abril y Napoleón Mera  
 Telf: 2964804 • 09886609146  
 Email: hotelemichal@hotmail.com / Machala • El Oro

R.U.C. 0704250380001  
**FACTURA**  
 Serie 002-001-  
 000017886  
 Autorización SRI: 1123458965  
 DIA: 21 MES: 06 AÑO: 2019

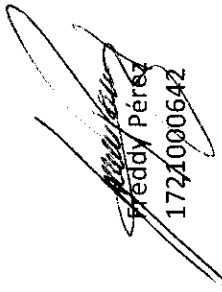
Señores: Fernando Pérez Morillo  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C. ó C.I. # 0919691089 Lugar: MACHALA Teléfono: 0983432370

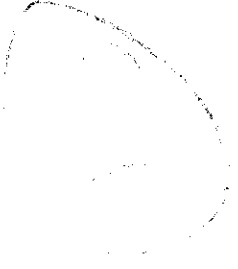
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>3</u>	<u>HOSPEDAJE + 3 NOCHES.</u>		<u>107.14</u>
FORMA DE PAGD			
EFFECTIVO		Guía de Remisión #	SUBTOTAL 0% \$
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL 12% \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			SUBTOTAL \$ <u>107.14</u>
OTROS			I.V.A 12% \$ <u>12.85</u>
Fecha de Autorización 27-NOVIEMBRE-2018 Fecha de Caducidad 27-NOVIEMBRE-2019			TOTAL A USDS PAGAR \$ <u>120.00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO No. 10

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 0205 - DCS - FP - 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Emichal	Freddy Pérez	000017887	\$ 120,00
2	Parrillero D'José	Freddy Pérez	000001353	\$ 14,00
3	Restaurante Nuevo Milenio	Freddy Pérez	000089656	\$ 10,00
4	Asadero Restaurant Los Toritos	Freddy Pérez	000006425	\$ 18,00
5	Locos por las Alitas	Freddy Pérez	000001006	\$ 10,00
6	El Bosque Restaurant	Freddy Pérez	000004712	\$ 14,75
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>\$ 186,75</b>

  
 Freddy Pérez  
 1721000642



---

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

---

---



DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 205 - DCS - FP - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel EMICAL	Hospedaje	Cristian Ramón	000017888	\$ 120,00
2	Entre Tenedores y Sabores	Alimentación	Cristian Ramón	000000454	\$ 15,00
3	Pizza Hut	Alimentación	Cristian Ramón	000004467	\$ 5,99
4	Parrillero D'Jose	Alimentación	Cristian Ramón	000001352	\$ 13,00
5	Restaurante Nuevo Milenio	Alimentación	Cristian Ramón	0089658	\$ 10,00
6	Asadero Restaurat los Toritos	Alimentación	Cristian Ramón	000006421	\$ 18,00
7	Bosque Restaurant	Alimentación	Cristian Ramón	000004713	\$ 13,75

<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 195,74</b>
-------------------	------------------

*Cristian Ramón*  
 Cristian Ramón  
 0103758827

SOCIEDAD DE TURISMO  
SODETUR SA-PIZZA HUT



Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL - AV DE LAS AMERICAS SN Y BENJAMIN ROSAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

TELEFONO: 023822400

FACTURA

R.U.C.: 1790646483001 PÁGINA: 1/1

NÚMERO DE COMPROBANTE: 034-004-000004467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1906201901179064648300120340040000044670000446715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2019-06-19T20:24:42-

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1906201901179064648300120340040000044670000446715

Nombres y Apellidos: CRISTIAN RAMON ROJAS

Identificación: 0103758827

Fecha Emisión: 19/06/2019

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
55555000044900	PAPAS FRITAS REGULAR	1.00	0.79	0.00	0.79
55555000048008	VASO PEPSI EXPRESS	1.00	0.73	0.00	0.73
55555000055577	PERSONAL MEAT LOVERS	1.00	3.82	0.00	3.82

Información Adicional:

Dirección:  
Quito

Teléfono:  
095852600

Email:  
/.notiene

Forma de pago:

SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

A