

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	022	010	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1181
		No.		
		SLR-043-DCO-LC-2020		

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR-043-DCO-LC-2020 DEL 23 AL 24 DE JULIO 2020 QUITO-GUAYAS-QUITO. Avanzada y cobertura del cumplimiento de agenda del Señor Ministro en la ciudad de Guayaquil en evento con el señor Presidente.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2020	 _____ 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	022	010	2020	2415 2388
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-043-DCO-LC-2020	
					No. Expediente
					1182
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712861978 CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL SLR-043-DCO-LC-2020 DEL 23 AL 24 DE JULIO 2020 QUITO-GUAYAS-QUITO. Avanzada y cobertura del cumplimiento de agenda del Señor Ministro en la ciudad de Guayaquil en evento con el señor Presidente.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2020 <i>Orishre</i>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


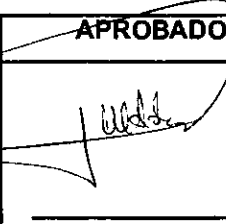
Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	010	2020	2416 2389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-043-DCO-LC-2020	
					No. Expediente
					1183
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS 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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON SLR-043-DCD-LC-2020 DEL 23 AL 24 DE JULIO 2020 QUITO-GUAYAS-QUITO. Avanzada y cobertura del cumplimiento de agenda del Señor Ministro en la ciudad de Guayaquil en evento con el señor Presidente.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2020 <i>Casimiro</i>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 043 DCO-LC-2020	Fecha de Solicitud: 22/07/2020
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **GUAYAQUIL - GUAYAS**

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)
23/07/2020	19h00	24/07/2020	23h45

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA Y COBERTURA DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO GABRIEL MARTINEZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EVENTO CON EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EDIFICIO LITORAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
XAVIER OCHOA GRANDA	COMUNICADOR SOCIAL 2	MIEMBRO DEL EQUIPO	DCS	1720779014	1	80	80
LUIS MIGEL CUEVA	ASISTENTE	MIEMBRO DEL EQUIPO	DCS	1712861978	1	80	80
FERNANDO WILSON PÉREZ MARCILLO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - GUAYAQUIL	23/07/2020	19H00	23/07/2020	23HS0
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GUAYQUIL - QUITO	24/07/2020	18H30	24/07/2020	23H45

Fuertes firmas

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
XAVIER OCHOA GRANDA	Corriente	401010053850	Coop. 29 de octubre
LUIS MIGEL CUEVA	AHORROS	2204422269	BANCO DEL PICHINCHA
FERANDO WILSON PÉREZ MARCILLO	AHORROS	1041468317	BANCO DEL PACIFICO

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Luís Miguel Cueva</i> LUIS MIGEL CUEVA Dirección de Comunicación Social	<i>Dalia Montalvo</i> Lic. Dalia Montalvo Directora de Comunicación Social, E	<i>Jean Paolo Girani</i> Ing. Jean Paolo Girani Coordinador Administrativo Financiero	<i>Luís Adolfo Dueñas Cabezas</i> Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas 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

Pedro

9:40
22/7/2020



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 043-DCO-LC-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 26/07/2020
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LUIS MIGEL CUEVA	PUESTO ASISTENTE
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN LUIS MIGEL CUEVA Asistente Comunicación XAVIER OCHOA GRANDA Comunicador Social 2 FERNANDO WILSON PÉREZ MARCILLO Conductor	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA Y COBERTURA DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

JUEVES 23 de JULIO de 2020
 19:00pm – Viaje vía terrestre a la ciudad de Guayaquil
 23:50pm – Arribo a la ciudad de Guayaquil

VIERNES 24 de JULIO de 2020
 07:00am – Salida al edificio litoral a coordinar temas de avanzada y chequeo de equipos
 09:00am – Cobertura Audiovisual Y fotográfica de la participación del ministro Gabriel Martínez con autoridades
 11.00am - Cobertura Audiovisual y fotográfica de la reunión del ministro Gabriel Martínez con el sr. Presidente de la republica Lenin Moreno
 15:00am - Elaboración de productos audiovisuales
 18:30am – Retorno a la ciudad de Quito
 23:45pm – Arribo a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	23/07/2020	24/07/2020	
HORA hh:mm	19H00	23H45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno 07H00			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - GUAYAQUIL	23/07/2020	19H00	23/07/2020	23H50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	GUAYAQUIL - QUITO	24/07/2020	18H30	24/07/2020	23H45

NOTA:

<p>OBSERVACIONES:</p> <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p><i>Luis Cueva</i></p> <p>_____ LUIS MIGEL CUEVA ASISTENTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</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 presentario 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><i>[Signature]</i></p> <p>_____ Lcda. Dalia Montalvo Directora de Comunicación Social, E</p>	<p>AUTORIZACION</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>_____ Ing. Jean Paolo Cirani Coordinador Administrativo Financiero</p>
--	---



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar:- QUITO 23 - 24 DE JULIO DEL 2020

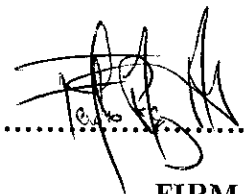
No. de Movilización: 00539

UNIDAD SOLICITANTE : DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISION TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ELABORAR PRODUCTOS AUDIOVISUALES, FOTOGRAFICOS EN EVENTO CON EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SR MINISTRO GABRIEL MARTINEZ											
LUIS MIGUEL CUEVA FUNCIONARIO RESPONSABLE													
VEHICULO													
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291											
ITINERARIO													
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			NOMBRE DEL CONDUCTOR				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	23/07/20	19:00	412.520	GUAYAQUIL	23/07/20	23:50	412.937						
GUAYAQUIL	24/07/20	18:30	413.055	QUITO	24/07/20	23:45	413.560	Km 26 via santo domingo/ Aload	24/07/20	combustible	5,71 gal.	413.478	
Observaciones: ABJUNTO FACTURAS DE COMBUSTIBLE N# 1791280792001 POR UN VALOR DE 10 DOLARES AMERICANOS													
 LUIS MIGUEL CUEVA F) Funcionario Responsable CED: 1712861978						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9							

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(DEL 23 - 24 DE JULIO DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE FABIOLITA	FERNANDO PEREZ	0000612	\$ 11,20
2	EL SABROZON DE CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	0041643	\$ 10.00
3	HOTEL "ONIX GOLD"	FERNANDO PEREZ	000000465	\$ 44.80
			TOTAL	\$ 66.00



.....

FIRMA
CED. 0919691089
FERNANDO PEREZ MARCILLO

56
101

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000465

Numero de autorizacion:

2407202001110382152400120010010000004657592797915

24/07/2020 03:36:04-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2407202001110382152400120010010000004657592797915

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: Perez Marcillo Fernando Wilson

Identificacion: 0919691089

Fecha de Emision: 24/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/23 Hasta 2020/07/24	1.00	40.0000	40.00	0.00	40.00

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Pichincha Quito San Juan

Email: fwperetz@mtop.gob.ec

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 44.80

Subtotal con IVA	40.00
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.80
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	44.80

RESTAURANTE FABIOLITA RUC:1750672121001

Duarte Cedeno Luis Antonio

Venta De Dummies y Bebidas En Restaurantes, Indusan Para Llevar
 Dir.: Km. 11 1/2 Recinto Cerve Del Mitaule Via a
 Quito s/n y Marger Derecho • Telf.: 0994 282 332
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001
000000612
 Fecha de Aut.: 02/07/2020
 Aut. SRI N° 1126715958

Cliete: *Tomaso Ros Huallo*
 Telf.: 0988338370 Guia De Rem.:
 RUC: 091969108-9

ANIO MES DIA
 2020 07 23

Direccion: *Guilfo*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>COPOSCHO DE</i>		
	<i>ALUCPTOS</i>		
/			

FORMA DE PAGO

ELECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____
 XAJERA DE CREDITO: DEBITO _____ OTROS _____
 VÁLIDO PARA SU EMISION: 02/07/2021
 RECIBIDA POR: *[Signature]*
 AMALIA DEL CARMEN SANTAYEBANORETA - RUC: 17168370608 AUT 11105
 Impresora IMP FONCO: 2748-289 2 LIB 100X2 0000601 - 00000800

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Valásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solanas 4 - 5 -
 Telfs.: 04 5114250 - 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 0041643
 AUT. S.R.I.: 1126383403
 Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Cliete: *Tomaso Ros*
 Dir.: *Duro*
 Fecha: *24.07.2020*

Teléfono: RUC: 091969108-9

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Bevitas Nuevas</i>		<i>8.93</i>
/			

FORMA DE PAGO

ELECTIVO DINERO ELECTRONICO _____
 TARJETA DE CREDITO: _____ OTROS _____
 VÁLIDO PARA SU EMISION: 09/03/2020
 RECIBIDA POR: *[Signature]*
 CALAS ESPINOZA MARIO ROBRIGD - R.U.C.: 090904050001 • AUT. 7314 - Telfs.: 3872940 • 10 B. 100X2
 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021
 ORIGINAL. ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

SUB-TOTAL 12% \$ *8.93*
 SUB-TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A. 12% \$ *1.07*
TOTAL US\$ *10.00*



R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-030-000138634

NUMERO DE AUTORIZACION

2507202001179128079200120010300001386341234567814

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 26/07/2020 20:08

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PETROWORLD SA

Dir. Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS

Dir. Suc KM 26 VIA STO. DOMINGO

Contribuyente Especial No. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

RUC / C.I.: 0919691089

Fecha Emisión: 25/07/2020

F. PAGO: CONTADO ROCIO I

Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
0101	5.71	EXTRA	1.562500	.145758	1.708258	0.00	8.93

KM 26 VIA STO. DOMINGO

PLACA: PEQ0555



EFFECTIVO 10.00

SUBTOTAL 12.00'	8.93
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.93
AHORRO POR SUBSIDIO	.93

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(DEL 23 - 24 DE JULIO DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE FABIOLITA	LUIS MIGUEL CUEVA	0000611	\$ 10.00
2	EL SABROZON DE CHOCOLITO	LUIS MIGUEL CUEVA	0041645	\$ 10.00
3	HOTEL "ONIX GOLD"	LUIS MIGUEL CUEVA	000000468	\$ 40.00
			TOTAL	\$ 60.00

Luis Cueva
.....

FIRMA
CED. 1712861978
LUIS MIGUEL CUEVA



Aguilar Cumbicus Yajaira Ccibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000468

Numero de autorizacion:

2407202001110382152400120010010000004687592797911

24/07/2020 06:42:10-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2407202001110382152400120010010000004687592797911

Razon social / Nombres y apellidos: LUIS CUEVA

Identificacion: 1712861978

Fecha de Emision: 24/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desdc 2020/07/23 Hasta 2020/07/24	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Email: lcueva@udlanet.ec

Imprime: Sifoc

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzata, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
 001-001-00 0041645
 AUT. S.R.I.: 1126383403
 Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Fecha: 24-01-2020

Cliente: Luis Cuevas
 Direc.: Canto
 Teléfono: R.U.C.: 1712861978

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TDAL
	Comida Simple		8.93

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	8.93
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB. <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$	1.07
OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL US\$	10.00

CAJAS ESPINOZA MARIO ROBRIGO • R.U.C. 0909010508001 • ALT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B. 100x2
 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 00 / MARZO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

RESTAURANTE FABIOLITA RUC 1750672121001
Duarte Cedeño Luis Antonio
 Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluso para Llevar.
 Dir.: Km. 11 1/2 Recinto Cisne Del Mulaute Via a Quito s/n y Margen Derecho *Telf.: 0994 282 332
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001
 000000611
 Fecha de Aut.: 02/07/2020
 Aut. SRI N°. 1126715958
 Documento Categorizado: ND

Cliente: Luis Cuevas
 Telf.: 0999584740
 Guia De Rem.:
 R.U.C.: 1712861978
 Año Mes Día: 2020 07 25
 Dirección: Canto

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	DIROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
VALIDO PARA SU EMISION: 02/07/2021		SUB-TOTAL	
RECIBI CONFORME		I.V.A. 12%	
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL	10.00

AMALIA DEL CARMEN SANTAPE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AU 1. 11105
 Impresora IMP. FONOS: 2746-289 2 LIB 100X2 0000601 - 0000800

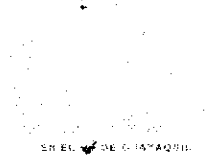
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 23 - 24 DE JULIO DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL ONIX GOLD	FRANCISCO XAVIER OCHOA GRANDA	0000000467	\$ 40.00
			TOTAL	\$ 40.00



FIRMA
CED: 1720779014
FRANCISCO XAVIER OCHOA



RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000467

Numero de autorizacion:

2407202001110382152400120010010000004677592797916
24/07/2020 06:34:08-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



2407202001110382152400120010010000004677592797916

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: Ochoa Granda Francisco Xavier

Identificacion: 1720779014

Fecha de Emision: 24/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/23 Hasta 2020/07/24	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0989578795

Direccion: Pichincha Quito Turubamba

Email: fx_8ag@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



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. 00539

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-07-20 Hora 10:00 Hasta 2020-07-27 Hora 10:00

Motivo TRANSPORTE DE PERSONAL COMUNICACIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-07-20

No. Comunicación: MTOP-DCO-2020-99-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0555 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color PLOMO Número Matrícula

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres: LIC. DALIA MONTALVO Cargo: DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por DANIEL CRUZ

Fecha de Emisión 2020-07-20 13:00