

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	09	09	2021
				No. Original
				2667
				2586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1269
		No.		
		006-EPCH-DM-2021		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105391536 JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO					

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COMISIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-EPCH-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>09/09/2021</i>		
	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
Unid. Desc:	0000	06	09	2021
				No. Original
				2586
				2586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		006-EPCH-DM-2021
				No. Expediente
				1269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105391536 JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO					

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: JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COMISIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-EPCH-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 006-EPCH-DM-2021.
(DEL MIERCOLES 18 AL JUEVES 19 DE AGOSTO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Pesantez Gutiérrez Leonardo Israel CHAPLIN	Sr. Manuel Jiménez.	001-001-0000110		15.00
2	Pesantez Gutiérrez Leonardo Israel CHAPLIN	Sr. Manuel Jiménez.	001-001-0000117		10.00
5	Chimborazo Gallardo Jessica Yajaira CABAÑAS BELLA VISTA	Sr. Manuel Jiménez.	003-001- 000000555		15.00
4	Espinoza Chimbolema George German HOTEL DON HUMBERTH	Sr. Manuel Jiménez.	001-001- 000002114		50.00
	SUMA TOTAL:				90.00


Sr. Manuel Jiménez.
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

30,11
54 - 4 = 50

54

DON HUMBERTH

Espinosa Chimbolema George German
Matriz: Centro, Amazonas sin y Mafiscal Sucre - Morona

RUC. 1400967335001 N° AUT. SRI 1128599449

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 401-001-00

Sr.(es): Manuel Jimenez

R.U.C./C.I.: 010539153-6

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19-08-2021

Teléfono: 0961804080 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje 18-08		40.00
	Alimentación		10.00

Fecha de Autorización 11/08/2021 Del 00002101 al 00002200 Válido para su emisión 11/08/2022		SUBTOTAL 12%	44.64
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	5.36
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	50.00

Emisor: Manuel Jimenez
Receptor: Manuel Jimenez

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

CHAPLIN

PESANTEZ GUTIERREZ LEONARDO ISRAEL

R.U.C.: 0105785968001 AUT. SRI N° 1128557187

Dir.: 24 de Mayo sn y entre Mafiscal Sucre y Simón B - Cel.: 0992284719
Macas - Morona
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA N° 001-001-00000117

Fecha: 19-Agosto-2021

Cliente: Manuel Jimenez

Dirección: Quito

R.U.C.: 0105391536 Telf.: 0961804080

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	8.93
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	1.07
		TOTAL	10.00

Emisor: Manuel Jimenez
Receptor: Manuel Jimenez

BEZOS AGARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 012403610001 - Aut. 2232 - Tel: 071 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000101 al 0000200 - Fecha de Impresión: 02-08-2021 - Fecha de Caducidad: 02/AGOSTO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

CHAPLIN

PESANTEZ GUTIERREZ LEONARDO ISRAEL

R.U.C.: 0105785968001 AUT. SRI N° 1128557187
Dir.: 24 de Mayo sn y entre Mariscal Sucre y Simón B - Cel.: 0992284719

Macas - Morona
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA N° 001-001-00000110

Fecha: 19-08-2021
Cliente: Manuel Simenez
Dirección: Quito
R.U.C.: 010539153-6 Telf.: 0961804081

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		1339
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	1339
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	
		IVA 12%	1.61
		TOTAL	1500

REGZOSA CARMENAS MARCOS ENRIQUE IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102404810001 - Aut. 2332 - Telf: 0712791045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000101 al 0000200 - Fecha de impresión: 02-08-2021 - Fecha de Caducidad: 02/AGOSTO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Dir.: Juan de la Cruz y Calislo Velin * Cel.: 0979 232 224
GENERAL PROANO - MORONA SANTOAGO

FECHA EMISION: 14/08/2021 Aut. SRI. N° 1128404091

CLIENTE: Manuel Simenez

DIRECCION: QUITO

RUC/CI: 010539153-6 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	1339	1339

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIÓ POR FAVOR

José Luis Morcocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivadeneyra - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 609493769001 - Desde el: 000000351 al 00000650 - Fecha Impresión: 01/ Julio /2021 - CADUCA: 01/ Julio / 2022

SUB TOTAL 12%	1339
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	1339
IVA 12%	1.61
VALOR TOTAL	1500