

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	014	06	2018
				2078 / 2047
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTDS		SLR 18-PGL-DM-2018
				935


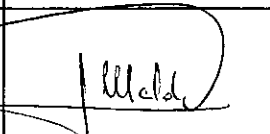
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201411931 / RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER					

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	243.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.20

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER- VIATICO SLR 18-PGL-DM-2018 DE 05 AL 07 DE ABRIL DE 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DEL COCA Y LAGO AGRIO EN LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE SE REALIZARAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ 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	014 06 2018	2079	2048
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR 18-PGL-DM-2018
				No. Expediente
				936
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709218547 VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL			

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: VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL - VIATICO SLR 18-PGL-0M-2018 DE 05 AL 07 DE ABRIL DE 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DEL COCA Y LAGO AGRIO EN LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE SE REALIZARAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



CONDICION
REVISOR, CONTROL PRECIO
Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 18-PGL-DM-2018	Fecha de Solicitud: 04 de Abril 2018
---	---

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

2018.05.08

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Coca-Lago Agrio-Francisco de Orellana-Sucumbios.**

Funcionario	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)
Sr. Jeoffre Rodriguez Sr. Carlos Vinúeza	05/Abr/2018	08h00	07/Abr/2018	13h00
Dr. Paul Granda Sr. Robín Contreras	06/Abr/2018	06h30	06/Abr/2018	18h45

Descripción de las actividades a ejecutarse:

*Brindar Seguridad y protección al Sr. Ministro en las ciudades del Coca y Lago Agrio en las actividades de agenda que se realizara en dichas provincias.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Oías	V/Diario	V/Total
Dr. Paul Granda	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0101949543			
Sr. Robín Contreras	Jefe de Seguridad		DESPACHO MINISTERIAL	0301458204			
Sr. Jeoffre Rodriguez	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	0201411931	2	130.00	260.00
Sr. Carlos Vinúeza	Conductor		DESPACHO MINISTERIAL	1709218547	2	80.00	160.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO-COCA	05/ABR/2018	08H00	05/ABR/2018	13H00
AEREO	TAME	QUITO-COCA	06/ABR/2018	06H30	06/ABR/2018	07h30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	COCA-LAGO AGRIO	06/ABR/2018	08H30	06/ABR/2018	10h30
AEREO	TAME	LAGO AGRIO-QUITO	06/ABR/2018	17H45	06/ABR/2018	18h45
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	LAGO AGRIO-QUITO	07/ABR/2018	08H00	07/ABR/2018	13h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Dr. Paul Granda		
Sr. Robín Contreras		
Sr. Jeoffre Rodriguez	1016093976	Banco del Pacifico Ahorros
Sr. Carlos Vinúeza	4270124000	Banco Pichincha

SOLICITA
TRANSPORTE

[Signature]
Eptn. Robín Contreras
Jefe de Seguridad

VISTO BUENO

[Signature]
Econ. Fernando Pauta
Coor. de Despacho

AUTORIZACIÓN

[Signature]
Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz
Coor. Administrativo

PROVISIÓN

[Signature]
Ing. Renato Piedra
Director Administrativo

Financiero.



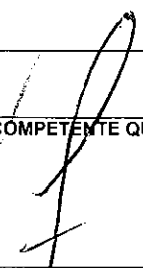
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Dr. Paul Granda	Ministro					
Sr. Robín Contreras	Seguridad					
Sr. Jeoffre Rodriguez	Seguridad					
Sr. Carlos Vinúeza	Conductor					

07 MAY 2018

[Signature] 14:40

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 18 PGL-DM-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 09 de Abril del 2018	
DATOS GENERALES			
Dr. Paul Granda Sr. Robin Contreras Sr. Jeoffre Rodriguez Sr. Carlos Vinueza		PUESTO Ministro Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Coca-Lago Agrio-Francisco de Orellana, Sucumbios		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Despacho Ministerial	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:			
Dr. Paul Granda		Ministro	
Sr. Robin Contreras		Seguridad Ministerial	
Sr. Jeoffre Rodriguez		Seguridad Ministerial	
Sr. Carlos Vinueza		Conductor	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
05/Abril/2018			
* Salida via terrestre vehículo Mtop a las 08h00 los Sres. Jeoffre Rodriguez y Carlos Vinueza, Quito- Coca llegando 13h00.			
*Se realizo el reconocimiento de los lugares de agenda dónde asistio el Sr. Ministro			
06/Abril/2018			
* Salida via Aérea en la CIA. TAME a las 06h30 los Sres. Dr. Paul Granda y Robin Contreras, Quito-Coca llegando 07h30.			
* Salida via terrestre vehículo Mtop a las 08h30 Sres. Dr. Paul Granda, Robin Contreras, Jeoffre Rodriguez Sr. Carlos Vinueza, Coca-Lago Agrio llegando 10h30			
* Salida via Aérea en la CIA. TAME a las 17h45 los Sres. Or. Paul Granda y Robin Contreras, Lago Agrio-Quito llegando 18h45.			
*Se brindó protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.			
07/Abril/2018			
* Salida via terrestre vehículo Mtop a las 08h00 Sres. Jeoffre Rodriguez y Carlos Vinueza, Lago Agrio-Quito llegando 13h00			
NOTA: Se brindó protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos, desde el 05 al 07 de Abril del 2018			
		NOTA	
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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
Sr. Jeoffre Rodriguez	05/Abr/2018	07/Abr/2018	
Sr. Carlos Vinueza			
HORA hh:mm	08h00	13h00	
Or. Paul Granda	06/Abr/2018	06/Mar/2018	
Sr. Robin Contreras			
HORA hh:mm	06h30	18h45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	
LLEGADA			
	NOMBRE DEL TRANSPORT E (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa
			HORA hh:mm
			FECHA dd-mm-aa
			HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO-COCA	05/ABR/2018
AEREO	TAME	QUITO-COCA	06/ABR/2018
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	COCA-LAGO AGRIO	06/ABR/2018
AEREO	TAME	LAGO AGRIO-QUITO	06/ABR/2018
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	LAGO AGRIO-QUITO	07/ABR/2018
			08H00
			07/ABR/2018
			13h00
<small>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes e boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Vales. Substancias y Movilización.</small>			
OBSERVACIONES			
 NOMBRE Cptn. Robin Contreras Jefe Seguridad 18-PGL-DM-2018		NOTA	
		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 tendria 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 Delega	
FIRMAS DE APROBACION			
VISTO BUENO DEL INFORME		AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA	
 NOMBRE Econ. Fernando Pauta Coord. de Despacho		 NOMBRE Or. Teodoro Oswaldo Tamariz Coord. Administrativo Financiero.	

Autorización de Pago

NOTA:

05/Abril/2018

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 08h00 los Sres. Jeoffre Rodríguez y Carlos Vinueza, Quito- Coca llegando 13h00.

*Se realizara el reconocimiento de los lugares de agenda dónde asistirá el Sr. Ministro

06/Abril/2018

* Salida vía Aérea en la CIA. TAME a las 06h30 los Sres. Dr. Paul Granda y Robín Contreras, Quito-Coca llegando 07h30.

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 08h30 Sres. Dr. Paul Granda, Robín Contreras, Jeoffre Rodríguez Sr. Carlos Vinueza, Coca-Lago Agrio llegando 10h30

* Salida vía Aérea en la CIA. TAME a las 17h45 los Sres. Dr. Paul Granda y Robín Contreras, Lago Agrio-Quito llegando 18h45.

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

07/Abril/2018

* Salida vía terrestre vehículo Mtop a las 08h00 Sres. Jeoffre Rodríguez y Carlos Vinueza, Lago Agrio-Quito llegando 13h00

**Director Financiero
/Supervisor de Gestión
Financiera**

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 18-PGL-DM-2018
(05 al 07 de Abril del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Restaurante el Turista	Sr. Jeoffre Rodríguez	004792	15.00
2	Lara Leonel	Sr. Jeoffre Rodríguez	00003960	19.70
3	Zambrano Amarilis	Sr. Jeoffre Rodríguez	0003620	20.00
4	Hotel Amazónica	Sr. Jeoffre Rodríguez	001327	40.00
5	Panadería Trigalia	Sr. Jeoffre Rodríguez	0004923	20.50
6	Hostal Joelisker	Sr. Jeoffre Rodríguez	000009352	50.00
	SUMA TOTAL			165.20



Sr. Jeoffre Rodríguez
Seguridad

RESTAURANTE EL TURISTA
AVILOS ALARCON FLOR ELISA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc. FLOR DEL PAN/AND La Independencia s/n y Via Loreto
 Telf: 06 - 2861 830 - Cell. 0990 - 051 268
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 0201108941001
FACTURA
 001 - 001 - 000
 004799
 Aut.: S.R.L. 112087584
 Fecha de Aut.: 08/06/2017

Cliente: Jeffre Rodriguez Rivera
 RUC: 020141193-1 Fecha: 05/04/2018 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación y bebidas		13,39
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Subtotal: 12%			
Subtotal 0%			
Descuento			
SUB TOTAL			1,61
IVA 12%			
VALOR TOTAL			15,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 RECIBI CONFORME: [Signature]

José M. Venegas Florenti RUC 1704019551001 - Tecnimprensa M.V.M. Aut. 13490 - Telf: 06 - 2861 899 - Cell: 098750486677 (Jma)
 Impresión del 4501 al 4900 - Válido Hasta: 08/06/2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
LARA CHERREZ GUILVER LEONEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Primavera Telf.: 0981018016
 Email: guilvertara1976@gmail.com
 ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 1500488695001
NOTA DE VENTA
 S. 001-001
00003960
 AUT. SRI 1122546597
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CATEGORIA 1

Fecha: 05-04-2018 RUC/CI: 020141193-1
 Cliente: Jeffre Rodriguez R.
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		13,70

CADUCA EL 04 DE ABRIL DEL 2019

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>

OTROS: (Indicar)

TOTAL USD 13,70
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR
 Canchaza Garcá a Botsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
 RUC.: 1203655939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
 Forma del 3951 al 04150 Impresión /04/Abril del 2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Fariás Marjorie Amarilis
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio Central : Quito s/n y García Moreno - Cel.: 0986971532
 Email.: marjoriezambrano25@gmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 2200030597001
NOTA DE VENTA
 Aut. Sri.: 1121950361
 Manufactura - Categoría 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,0
 S. 002 - 001

Fecha: 05-04-2018 N°: 0003620
 Cliente: Jeffre Rodriguez Rivera
 Ruc: 020141193-1 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación y bebidas		20,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL 20,00
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 RECIBI CONFORME: [Signature]

HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAVAMINO
AVAILOS ALARCON ELOR ELISA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELS
 Direc.: FLOR DEL PANTANO La Independencia s/n y Via Loreto
 Telf.: 06 - 2861 830 - Cel. 0990051268
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

"OBLIGACION ALLEVAR CONTABILIDAD"
RUC: 0201108941001
FACTURA
 004 - 001 - 000
001327
 No Aut.: S.R.L. 112253950
 Fecha de Aut.: 05 / 04 / 2018

Cliente: Teoffre Rodriguez
 RUC: 020111193.1 Fecha: 05/04/2018 Telf: _____
 Dirección: Quito

HOTEL VISTA AMAZONICA EN PAVAMINO
 AVAILOS ALARCON ELOR ELISA
 RUC: 0201108941001
 COCA DE ORELLANA - ECUADOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje por una noche.		35,21
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	35,21
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	
TALETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	4,29
OTROS		VALOR TOTAL	40,00

Documento Categorizado NO
 José M. Venegas Moreno RUC: 1704019551001 - Teconiprensa M y M, Aut: 13496 - Telf: 05 - 2861 899 - Cel: 0987504948 (Orellana)
 Impresión del 1526 al 1525 - Válido Hasta: 05 / 04 / 2019 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

PANADERIA Y PASTERIA TRIGALIA



*ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS
 *VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
 *PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: 12 de Febrero s/n y 18 de Noviembre **Chaverra Martinez**
 Celular: 099 918 0099 **Jose Rodrigo**
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 0926959073001 **NOTA DE VENTA** SERIE: 0004923
 AUT. SRI.: 1121738783 001-001

Sr. (Es): Teoffre Rodriguez
 Dirección: Quito Ruc: 020111193.1
 Fecha: 06-04-2018 Telf: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20,50

Monto Autorizado: Actividades de Comercio Hasta \$ 150.0
 Actividades de Manufactura Hasta \$ 350.0
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.0
Total S 20,50

*CADUCA EL 10/NOVIEMBRE/2018 * "Contribuyente Régimen Simplificado"
 FORMA DE PAGO: **EFFECTIVO**
 Cliente: Teoffre Rodriguez R. Autorizada: [Signature]
 Imp. BBVA IMBASA
 Darwin Homero Gavilanez Cuaipa
 Aut 5077 Ruc: 2100245402001
 Imp. 10/NOVIEMBRE/2017
 Desde el 000004101 al 000005100
 Original: Adquiriente - Copia Emisor

Documento Categorizado: SI



JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telefax: 062-833-689 / 096 900 9947

Email: joelisker1973@hotmail.com

•ALQUILER DE LOCALES
COMERCIALES •SERVICIO DE
ALOJAMIENTO PRESTADO POR
HOTELES •VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES

PILAMUNGA LATA LUIS

RUC. 0602615270001

AUT. SRI: 121138768


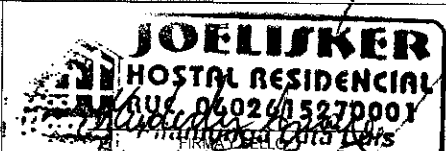
FACTURA

SERIE 001-001-

000009352

LAGO AGRIO - ECUADOR

Obligado a llevar Contabilidad

SEÑORES: JOFFRE RODRIGUEZ						FECHA: 06-04-2018	
RUC: 0201411931						DIRECCION: QUITO	
RAZON SOCIAL:						Guía de Remisión N°	
ENTRADA			SALIDA			HABITACION N°	N° DE PERSONAS
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
06	04	2018	07	04	2018	104	1
CONCEPTO						VALOR	
Servicio de Hospedaje						30.00	
Alimentación						20.00	
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	CHEQUE	CARD	OTROS			
VALOR A COBRAR.....						SUB-TOTAL	44.64
.....dolares americanos						DESCUENTO	
 FIRMA CLIENTE						IVA 1%	5.36
						SERVICIO	
						TOTAL	50.00
Fecha de Autorización: 24/7/2017 Numeración del 8471 al 9470 Válido hasta 24/7/2018 Original: Adquiriente Documento Categorizado: No							

ETKT2692134529720C1
FECHA/DATE: 06APR

VUELO/FLIGHT **0207**

CONTRERAS/ROBIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **12D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14
ID VIP

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0353027

Passenger Name/Nombre del pasajero

692134522648C1

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
---------------	-------------	---------------------------

CONTRERAS/ROBIN

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
----------------	---------------	----------------------------------

LGO Boarding Time Hora de Embarque	UIO Gate Puerta	E0210 Seat Asiento
--	-----------------------	--------------------------

Y Pieces Maletas	06APR Weight Peso	1740 Reference N° No de Referencia
------------------------	-------------------------	--

1710
tame.com.ec

7777

1A



DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 18-PGL-DM-2018
(05 al 07 de Marzo del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Lara Guilver	Sr. Carlos Vinueza	00003961	18.00 ✓
2	Panadería trigalia	Sr. Carlos Vinueza	0004924	10.00 ✓
3	Hotel vista Amazonica	Sr. Carlos Vinueza	001326	40.00 ✓
4	Joelisker Hostal	Sr. Carlos Vinueza	000009353	50.00 ✓
	SUMA TOTAL			118.00


Sr. Carlos Vinueza
Conductor

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
LARA CHERREZ GUILVER LEONEL

RUC: 1500488695001
NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

S 001-001

00003961

Dir. Av. 9 de Octubre s/n y Primavera Telf.: 0981018016

E-mail: guilverlara1976@gmail.com

ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CATEGORIA 1

Fecha: **05-04-2018** RUC/CI: **1709218547**

Cliente: **CARLOSUIQUEZA**

Dirección: **QUITO**

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		18,00

CADUCA EL 04 DE ABRIL DEL 2019

FORMA DE PAGO

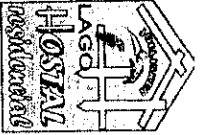
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN	<input type="checkbox"/>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
VALETADE	<input type="checkbox"/>
RECIBO DEBITO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD **18,00**

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR

[Handwritten Signature]

RECIBI CON GUSTO
 Carranza Garcia Betsy Margenta imprenta "LO MAXIMO"
 RUC: 120363693001 AUT: 6414 Telefax: 062882370
 Forma del 3961 al 04150 Impresión /04/Abril del 2018



JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telefono: 062 833-689 / 096 900 9947

Email: joelisker1973@hotmail.com

• ALQUILER DE LOCALES
• SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES
• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PLAMUNGA LATALUIS
RUC: 0602615270001 AUT SRI: 1121138768

FACTURA
SERIE 001-001-000009353

LAO0 AGRIO - ECUADOR Obligado a llevar Contabilidad

SEÑORES: **CARLOS VINUEZA**

RUC: **1709218547**

FECHA: **06-04-2018**

DIRECCION: **Quito**

RAZON SOCIAL:

Guía de Remisión N°
HABITACION N° N° DE PERSONAS

ENTRADA		SALIDA			
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
06	04	2018	07	04	2018

CONCEPTO

Servicio de Hospedaje

30.00

Servicio de Alimentación

20.00

VALOR

FORMA DE PAGO	DESCUENTO	IMPORTE PAGADO	OTROS

VALOR A COBRAR

dolares americanos

FIRMA CLIENTE

Fecha de Autorización: 24/7/2017

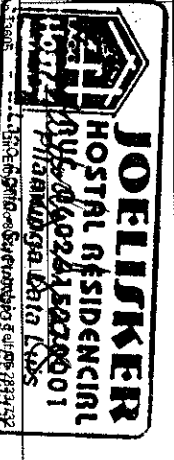
Numeración del 8471 al 9470

Válido hasta 24/7/2018

Original: Adquiriente

Documento Categorizado: No

Rosa Elena Perez Vaca Imprenta M&K RUC: 2100169131001 Autorización: 1121138768



PANADERIA Y PASTELERIA TRUCALIA

• ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

• PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dic: 12 de Febrero sin y 18 de Noviembre

Celular: 099 618 0099

LABO AGRIO - SUUMIBIOS - ECUADOR

Chavezeta Martinez
Jose Rodriguez

RUC: 0926959073001
AUT SRI: 1121138783

NOTA DE VENTA SERIE: 00004924

St: (Es) **CARLOS VINUEZA**

Dirección: **Quito**

RUC: **1709218547**

Fecha: **6-04-2018**

Telf:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.00	
	Hospedaje	20.00	
	Total \$		30.00

Documento Categorizado: Si

Monto Autorizado: Actividades de Comercio Hasta \$ 150.0
Actividades de Manufactura Hasta \$ 350.0
Actividades de Hoteles y Rc s aumentas Hasta \$ 150.0
CADUCA EL 10/NOVIEMBRE/2018 * Contribuyente Régimen Simplificado

FORMA DE PAGO: Efectivo
IMPORTE PAGADO: \$ 30.00
F. Autorizada:

Imp. de venta: M&K
García, Carmen Guadalupe
Aguilera, Juan Carlos
Imp. 1000004924
Desde el 000004924 al 000004924
Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA:

Quito 12.04.2018

MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Depositos Ministeriales

OBJETO DE LA COMISION

Compañía a la Seguridad del Transporte
D. Paul Branda a las Provisiones Coce - Seguros
Darios comprando la Piqueta a dicho honorario

FUNCIONARIO RESPONSABLE

D. Paul Branda

VEHICULO

02. 270

CLASE

Chevrolate S 2

MARCA

NUMERO

SALIDA

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Yonko Moya Vazquez, Estrella

LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>5-04-2018</u>	<u>08:00</u>	<u>181068</u>	<u>Coagu</u>	<u>5-04-2018</u>	<u>13:00</u>	<u>181375</u>						
<u>Coagu</u>	<u>6-04-2018</u>	<u>08:30</u>	<u>181345</u>	<u>Quito</u>	<u>6-04-2018</u>	<u>10:30</u>	<u>181478</u>						
<u>Quito</u>	<u>7-04-2018</u>	<u>08:00</u>	<u>181478</u>	<u>Quito</u>	<u>7-04-2018</u>	<u>13:00</u>	<u>181848</u>						

OBSERVACIONES:

[Signature]
F) CONDUCTOR

[Signature]
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE