

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


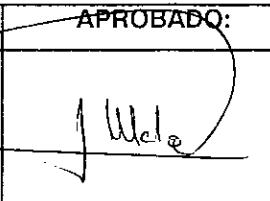
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 07 2018	2665	2330
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1054
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTQ DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713079257 VITERI MARCONI ANDREA ESTEFANIA			

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: VITERI MARCONI ANDREA ESTEFANIA PAGO DE VIATICO SLR NRO. 013-AEVM-DARH-2018 COORDINAR LOGISTICA PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS Y PRUEBAS PSICOMETRICAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2018 QUITO-LOJA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	016	07	2018
		2667		2334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS
				No. Expediente
				1056

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716756364 POZO QUISHPE CHRISTIAN GONZALO					

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										D.D0
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: POZO QUISHPE CHRISTIAN GONZALO SLR NRO: 013-AEVM-DARH-2018 COORDINAR LOGISTICA PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS Y PRUEBAS PSICOMETRICAS EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 7 DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2018 QUITO-LOJA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

CONTRATADO

PERMISO CONTR. TRANSPORTE Y TRANSPORTE RESPECTIVO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud	013-AEVM-DARH-2018	Fecha de Solicitud	31 de mayo de 2018
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	X	Subsistencia		Alimentación		Movilización	
---------	---	--------------	--	--------------	--	--------------	--

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: LOJA -LOJA.

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)
04-06-2018	15H20	07-06-2018	18H20

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Coordinación logística para la toma de pruebas de conocimientos técnicos y pruebas psicométricas (día 04 de junio de 2018). Ejecución de tomas de pruebas conocimientos técnicos y pruebas psicométricas (del 05 al 07 de junio de 2018), de la Subsecretaría Zonal 7 y de la Dirección Distrital de Loja de diferentes puestos: Analista de Infraestructura Distrital 1 (2 partidas), Asistente de Matriculación Distrital, Analista Jurídico Zonal 3, Analista de Contabilidad Distrital, Analista de Comunicación Social Zonal, que se encuentran dentro de los concursos de Méritos y Oposición Segunda Convocatoria 2018.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
VITERI MARCONI ANDREA ESTEFANÍA	SERVIDOR PÚBLICO 5	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN INTERNA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	1713079257	3	80	240
POZO QUISHPE CHRISTIAN GONZALO	SERVIDOR PÚBLICO 1	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN INTERNA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	1013156354	3	80	240

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, Otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Salida		Llegada	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
ÁREO	TAME	QUITO-LOJA	04-06-2018	15H20	04-06-2018	10H20
TERRESTRE	Vehículo Subz7.	LOJA	04-06-2018	16H20	04-06-2018	19H30
TERRESTRE	Vehículo Subz7.	LOJA	05-06-2018	07H00	05-06-2018	17H50
TERRESTRE	Vehículo Subz7.	LOJA	06-06-2018	07H00	06-06-2018	16H30
TERRESTRE	Vehículo Subz7.	LOJA	07-06-2018	06H00	07-06-2018	16H20
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	07-06-2018	17H00	07-06-2018	18H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Apellidos y Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
VITERI MARCONI ANDREA ESTEFANÍA ING.	AHORROS	21251636	GUAYAQUIL
POZO QUISHPE CHRISTIAN GONZALO SR.	AHORROS	3020210000	PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

VISTO BUENO/ AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
 ING. ESTEFANÍA VITERI M.
 ANALISTA DE TALENTO HUMANO

f.
 ING. LORENA APUNTE
 DIR. ADM. RECURSOS HUMANOS, ENC.

f.
 DR. OSWALDO TAMARIZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

f.
 ING. RENATO PIEDRA V.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

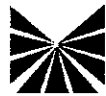
LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

Nombres	Puesto	Nivel	No. Días	V/Diario	V/Total	Firmas
DIRECCIÓN FINANCIERA						

14 JUN 2018 OBSERVACIONES: ...

recibido Por:
 hora: 16 hrs

Autorización de Pago



f. _____

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

El/los solicitante/s de la presente es/son:

El/los solicitante/s de la presente es/son:

El/los solicitante/s de la presente es/son:

Nombre de Persona	D. N. I. No.	Actividad	V. Total
	00000000		000000
	00000000		000000
	00000000		000000
	00000000		000000
	00000000		000000
	00000000		000000

El/los solicitante/s de la presente es/son:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS <b style="font-size: 1.2em;">013-AEVM-DARH-2018	FECHA DE INFORME : <b style="font-size: 1.2em;">08-06-2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI CHRISTIAN GONZALO PDZO QUISHPE	PUESTO ANALISTA DE TALENTO HUMANO ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CIUDAD DE LOJA / LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR RECURSOS HUMANOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1713079257
CHRISTIAN GONZALO POZO QUISHPE	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 1716756364

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÓN EN LA COMISIÓN, fueron programadas en cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, Acuerdo Ministerial No. MRL-2D14-D222, Artículo 25 .- De la Aplicación de las Pruebas de conocimientos técnicos y pruebas psicométricas.- Las pruebas de conocimientos técnicos y las pruebas psicométricas serán aplicadas simultáneamente a lo largo de esta etapa de acuerdo a una planificación que se incluya a las y las postulantes que superan la etapa del mérito, de acuerdo al "Cronograma del Concurso" prevista en el literal c) del artículo 14 de la presente norma, definida por la UATH, a través del administrador del concurso".

El equipo técnico salió el día lunes 04 de junio de 2018, a las 15:20 en un vuelo directo desde la ciudad de Quito con destino a la Provincia de Loja – Catamayo, inmediatamente del arriba la Dirección Distrital de Loja nos facilitó con un vehículo para la movilización a la sede MEGAINFDCENTRO LDJA ubicada en la Avenida Gran Colombia y Latacunga con numeración 75-28 - segunda piso, en la cual se inició con el proceso de instalación de la señalética y verificación de los laboratorios.

ACTIVIDADES MARTES 05 DE JUNIO DE 2018

De 07H20 a 07:30

Traslada a la sede Megainfocentra Loja, vía terrestre vehículo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

De 07:40 a 10H00, De 10:00 a 12H00, De 14:00 a 16H00.

- Verificación de Laboratorios 1 y 2.
- Ubicación de URLS Pruebas Técnicas en Equipos de Computa
- Ubicación de URLS Pruebas Psicométricas en Equipos de Computa
- Ejecución de las pruebas técnicas y psicométricas primer turno - segunda turno y tercer turno para el siguiente puesto:

PARTIDA INDIVIDUAL	DENOMINACIÓN DE PUESTO	PROCESO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROVINCIA	GRADO OCUPACIONAL	RMU
2	ANALISTA JURIDICO ZONAL 3	SUBSECRETARIA ZONAL 7	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA ZONAL	LOJA	SERVIDOR PÚBLICO 7	1676

De 14:00 a 16H00, De 16:00 a 18H00.

- Verificación de Laboratorios 1 y 2.
- Ubicación de URLS Pruebas Técnicas en Equipos de Computa
- Ubicación de URLS Pruebas Psicométricas en Equipos de Computa
- Ejecución de las pruebas técnicas y psicométricas primer turno - segunda turno para los siguientes puestos:

PARTIDA INDIVIDUAL	DENOMINACIÓN DE PUESTO	PROCESO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROVINCIA	GRADO OCUPACIONAL	RMU
23	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL L	DIRECCION DISTRITAL DE LOJA	UNIDAD DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRITAL DEL TRANSPORTE	LOJA	SERVIDOR PÚBLICO 4	1086
5	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 1	DIRECCION DISTRITAL DE LOJA	UNIDAD DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRITAL DEL TRANSPORTE	LOJA	SERVIDOR PÚBLICO 4	1086

ACTIVIDADES MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DE 2018

De 07H20 a 07:30

Traslada a la sede Megainfocentra Loja, vía terrestre vehículo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

De 07:40 a 10H00, De 10:00 a 12H00, De 14:00 a 16H00, De 16:00 a 18H00.

- Verificación de Laboratorios 1 y 2.
- Ubicación de URLS Pruebas Técnicas en Equipos de Computo
- Ubicación de URLS Pruebas Psicométricas en Equipos de Computo
- Ejecución de las pruebas técnicas y psicométricas primer turno - segundo turno y tercer turno para el siguientes puestos:

PARTIDA INDIVIDUAL	DENOMINACION DE PUESTO	PROCESO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROVINCIA	GRADO OCUPACIONAL	RMU
4	ANALISTA DE CONTABILIDAD DISTRITAL	DIRECCION DISTRITAL DE LOJA	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DISTRITAL-FINANCIERO	LOJA	SERVIDOR PÚBLICO 4	1086
3	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL ZONAL	SUBSECRETARIA ZONAL 7	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL ZONAL	LOJA	SERVIDOR PÚBLICO 5	1212
6	ASISTENTE DE MATRICULACION DISTRITAL	DIRECCION DISTRITAL DE LOJA	UNIDAD DEL TRANSPORTE DISTRITAL	LOJA	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	675

ACTIVIDADES JUEVES 07 DE JUNIO DE 2018

Entrega de la Infraestructura MEGAINFDCENTRO LDJA y eliminación de los historial informático de los laboratorios. **RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.**

PRODUCTOS ALCANZADOS

Ejecución de la etapa oposición y sub etapa de pruebas técnicas y psicométricas de los seis puestos segunda convocatoria 2018.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04-06-2018	07-06-2018	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
HORA hh:mm	15:20	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	04-06-2018	15:20	04-06-2018	16:20
TERRESTRE	Vehículo MTOP	LOJA	04-06-2018	16H20	04-06-2018	18H30
TERRESTRE	Vehículo MTOP	LOJA	05-06-2018	07H00	05-06-2018	17H50
TERRESTRE	Vehículo MTOP	LOJA	06-06-2018	07H00	06-06-2018	18H30
TERRESTRE	Vehículo MTOP	LOJA	07-06-2018	08H00	07-06-2018	16H20
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	07-06-2018	17:00	07-06-2018	18:20

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>ING. ANDREA VITERI M.</p> <p>ANALISTA DE TALENTO HUMANO</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>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>ING. LORENA APONTE O.</p> <p>NOMBRE</p> <p>DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, ENCARGADA</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>DR. TEODORO TAMARIZ V.</p> <p>NOMBRE</p> <p>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

ETKT2692134608397C1
FECHA/DATE: 04JUN

VUELO/FLIGHT **0149**

VITERI/ANDREA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **14F**
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 57

tame

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 0019372

Quito EPL 03 de junio de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que (v/s) connotado) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Avia	H.Salida
VITERI/ANDREA	212965397 2	0.00	149	2018/06/07	LOJA - QUITO	17:00 13:00



RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
 Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje
 Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo
 Telf.: 2574 660 • LOJA • ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

FACTURA 001-001- N° 0067556

NRO. AUT. SRI 1122665451

Fecha: 05-06-2018

Cliente: Andrés Viteri

Dirección: Quito

RUC/CI: 171029257

Telf: 3133703

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1/2 cecina + sopa y bebida	12.25	12.25

Válido 25-04-2019

GRÁFICAS LIZETTE
 Sonia Marielo Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis. 25-04-2018 • Emis.: 66901 - 67900

SUBTOTAL % \$

SUBTOTAL 0 % \$ 12.25

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA % \$

VALOR TOTAL \$ 12.25

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercurillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000033625

Aut. N° S.R.I. 1121654357

Fecha de Emisión: 02/26/2018

Sr. (es): Andrés Viteri

R.U.C./C.I. 171029257

Teléfono: 3133-223

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		11.00

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión -
 RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
 • Emisión 000028801 - 000034600 Elaborado 25-10-2017
 Válido para su emisión hasta 25 de Octubre del 2018.

TOTAL A PAGAR \$

11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA EMISOR

E. CLIENTE



Restaurante

Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Dirección matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Dirección sucursal: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rsa

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N° 002-002-000005655

Numero de autorización:

0506201801110206181700120020020000056551234567813

05/06/2018 22:32:13-05:

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



0506201801110206181700120020020000056551234567813

Razon social / Nombres y apellidos: Viteri Andrea

Identificación: 1713079257

Fecha de Emisión: 05/06/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000039	Cuarto de Pollo Cuyado	1	6.50	6.50	0.00	6.50
P0000038	Vaso de Limonada	1	4.50	4.50	0.00	4.50

Andrea Estefanía Viteri Marcuzzi / Analista de Talento Humano / 08/06/2018 / 1713079257



MICROMERCADO DANIELITO

Sandra Judith Moncada Villegas

MICROMERCADO R.U.C. 1103929491001

Dirección: San Pedro, Argentina 16-31 y Paraguay • Teléfono: 2560416 / 098 583 9411 • Loja - Ecuador



VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

Dir Matriz Algarrobos S-15 y Eucaliptos

Dir Estab: 18 de Noviembre 201-52 y 10 de Agosto

Tel: 2102453 - LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1103606644001 / AUT. N1 S.R.I. 1122706343

FACTURA 004-001-

Nº 000001831

DÍA	MES	AÑO	FACTURA 002-001- Autorización SRI. 1121410182	000001895
07	06	2018		

Cliente: ANDREA VITERI

Dirección: Loja

R.U.C./C.I.: 1713079257 Teléfono: GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR DE VENT
	ARMANDO		7.25

Son:	
FORMA DE PAGO	
Efectivo:	Tarjeta de Crédito/Debito:
Dinero Electrónico:	Otros:
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	7.25
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	7.25

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 11/01-1900 • 11/septiembre/2017 • Válido hasta 11/septiembre/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA: F. AUTORIZADA, F. CLIENTE
Imprenta Santiago • José Rodrigo Alejandro Matamoros

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRAHICAS LIZETTE • Santa Mariana Valdez Rueda • R.U.C. 1102788790001 •
Aut. N° 1908 • Fecha Emis: 14-05-2018 • Emis: 66901 - 66900 • Válido hasta
14-05-2019

RUC: 1103669345001
Dir: Omele 11-83 y José Antonio
Eguiguren • Telf: 2574969
LOJA - ECUADOR
Calificación Artesanal
N° 014073
El Fogón
Conocida el verdadero
sabor de la carne
@SENTRO
Azanza Ortiz Maritza Elizabet
FACTURA 001-001- Nº 0086821
NRO. AUT. SRI. 1122754153

FLOY S INTERNATIONAL HOTEL

Yogan Modesto Flores Arrobo

Dirección: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 2571175
 Web: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: info@hotelfloysinternacional.com
 R.U.C.: 1102412457001 • AUT. N° 1122760217

KUSI RUNA
 COMIDA TRADICIONAL
 kusi Runa Restaurante
 Jaramillo Olmedo Chrystian Arturo
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 CALIFICACION ARTESANAL N° 048308
 R.U.C. 0703952655001 • COD SRI. 1122304310

Dirección: El Valle, Esmeraldas 20-32 y Durán • Loja - Ecuador
 098 777 5271 • 258 4848 • kusirunarestaurante@gmail.com

FACTURA
 001-001- 000000525

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001 N° 02839

Fecha: Loja 07/06/2018
 Nombre : VITERI ANDREA
 Dirección : QUITO
 Ruc / C.I : 1713079257
 Teléfono : 3133203

CANT.	PRECIO	TOTAL
3	35,71	107,14
NOCHES DE HOSPEDAJE INGRESA EL 04 JUNIO SALIDA EL 07 JUNIO		
SUBTOTAL:		107,14
IVA 12%:		12,86
TOTAL:		120,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	120,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

[Handwritten Signature]
 Recibo Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
 IMPRENTA SUCORSA • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
 Autorización N° 13400 • Emisión: 301-1300 • 19/febrero/2018 • Valida hasta 19/febrero/2019
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQU

EASYPRINT • Edgar Golo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. N° 13496 • Tel.: 2586564 • Fecha de Aut. 15/Mayo/2018 • Fecha de Caducidad: 15/Mayo/2019 • Emisión: 00028301 - 00029306

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Firma Autorizada: *[Signature]*
 Firma Cliente: *[Signature]*
 IMPRENTA LATINA • Eran Eduardo Cuenca Pachita / RUC: 1104124751001
 AUT.: 3516 • Emisión: 06/ABR/2018 del 001 al 205
 Varios Masas: 06/ABR/2019 - Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

1 Saldapapa 3.50
 1 vino Herardo 2.00
 4 Afpayares 8.50

Nombre: ANDREA VITERI
 CEB: 1713079257
 Direccion: QUITO
 Tel: 3133203
 Fecha: 06/06/18

LA MANCHA DE DON QUIJOTE
 MORAÑO ROMERO JELIA EVIRA
 Dir.: BOLIVAR 10-49 Y AZUAY
 Tel: 2575172
 Cel: 0998966036 / LOJA
 R.U.C. 1102417407001 / N° AUT. SRI 1122562992
FACTURA 003-001 000000020
 DOCUMENTO AUTORIZADO NO

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 04; 05; 06; 07 DE JUNIO 2018

Nro	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	MICROMERCADO DANIELITO (SANDRA JUDITH MONCADA VILLEGAS)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 002-001-000001895	7,25
2	PROCESADORA INDERA (ROMERO SANCHEZ MANUEL ALBERTO)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 004-001-000001831	3,50
3	EL FOGON (AZANZA ORTIZ MARITZA ELIZABETH)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 001-001-0086821	15,25
4	FLOY'S INTERNATIONAL HOTEL (YOGAN MODESTO FLORES ARROBO)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 002-001-0028390	120,00
5	KUSIRUNA (JARAMILLO OLMEDO CHRYSYTIAN ARTURO)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 001-001-000000525	9,30
6	LA MANCHA DE DON QUIJOTE (MOGROVIEJO ROMERO JULIA ELVIRA)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 003-001-000000020	8,50
7	RESTAURANT CECINAS LA Y (CONTENTO NARANJO FRANCISCA CECILIA)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 001-001-0067556	11,00
8	CECINA A LA BRAZA MARY (ULDA RAQUEL VILLALTA ROBLES)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 001-001-0000033625	12,25
9	MAMA LOLA (LOJAN GALLARDO DORASTENIA)	ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI	Nro. 002-002-0000005655	10,25
TOTAL				197,30

15.00

194,30



ANDREA ESTEFANIA VITERI MARCONI - ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1

ETKT2692134608399C1

FECHA/DATE: 04JUN

VUELO/FLIGHT **0149**

POZO/CRISTIAN

DE/FROM: QUITO


A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **14D**

EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 58

tame

 Boarding pass
Pase a bordo

0938058

Passenger Name/Nombre del pasajero
POZO/CRISTIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	LOJA	0149

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	04 JUN 2008	

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	9999	14D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 013-DARH-CGPQ-2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Facturas y/o /Nota de Venta	Valores
1	Cajun.	Sr. Christian Gonzalo Pozo Quishpe	063-050-000037778	US\$ 10.29 ✓
2	El Fogón Grill.		0086822	US\$ 11.00 ✓
3	Restaurant Cecinas La Y..		0067557	US\$ 12.25 ✓
4	Lojan Gallardo Dorastenia.		US\$ 7.00 ✓
5	Kusi Runa.		000000526	US\$ 9.30 ✓
6	Romero Sánchez Manuel Alberto. Indera.		000001830	US\$10.50 ✓
7	Cecinas A La Braza Mary.		000033626	US\$ 11.00 ✓
8	Floys International Hotel.		028391	US\$ 120.00 ✓
			TOTAL ...	US\$ 191.34

TOTAL: CIENTO NOVENTA Y UN DÓLARES, 34/100.

Quito, 08 de junio de 2018


Sr. Christian Gonzalo Pozo Quishpe
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

187,84

...

RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
 Vía a la UTPLoja Km Las Palmas • Pasaje
 Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo
 TELF.: 2574 660 • LOJA • ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

FACTURA 001-001- N° 0067557

Fecha: 05-06-2018
 Cliente: Christian Pizarro
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1716756364 Telf.: 6007691

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	2 cecinas + sopa y bebida	12,25	12,25

Válido 25-04-2019
GRAFICAS LIZETTE
 Sonia Mariela Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis. 25-04-2018 • Emis.: 66901 - 67900

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

SUBTOTAL	12,25
SUBTOTAL 0%	12,25
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	
VALOR TOTAL	12,25

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO



Asanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001- N° 0086822
 NRO. AUT. SRI. 1122754153

RUC. 1103669345001
 Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio
 Eguiguren • Telf.: 2574969
 LOJA - ECUADOR
 Calificación Artesanal
 N° 014073

3,50
7,75

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 •
 Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 14-05-2018 • Emis. 86501 - 88500 • Válido hasta
 14-05-2019



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rsa

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N 002-002-000005656

Numero de autorizacion:

0506201801110206181700120020020000056561234567819

05/06/2018 22:32:14-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0506201801110206181700120020020000056561234567819

Razon social / Nombres y apellidos: Pozo Quishpe Christian Gonzalo

Identificacion: 1716756364

Fecha de Emision: 05/06/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000022	Alitas al Carbon	1	4.50	4.50	0.00	4.50
P0000055	Postre del Dia	1	1.75	1.75	0.00	1.75
P0000003	Vaso de horchata	1	0.75	0.75	0.00	0.75

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 67691

Direccion: Quito

Email: cristianpozo@outlook.com

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	7.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	7.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	7.00



kusi Runa Restaurante
Jaramillo Olmedo Chrystian Arturo
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 CALIFICACION ARTESANAL N° 048308
 R.U.C. 0703952655001 • COD SRI. 1122304310

Dirección: El Valle, Esmeraldas 20-32 y Durán • Loja - Ecuador
 098 777 5271 • 258 4848 • kusirunarestaurante@gmail.com

FACTURA
 001-001- 000000526



ROMERO SANCHEZ MANUEL ALBERTO
 VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA,
 ENTRE LOS CUI PREDOMINAN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
 LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA
 NECESIDAD Y TABACOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
 Dir Matriz: Algarrobos S-15 y Eucaliptos
 Dir Estab: 18 de Noviembre 201-52 y 10 de Agosto
 *Tel.: 2102453 *L.D.J.A - ECUADOR

R.U.C.: 1103606644001 / AUT. N1 S.R.I. 1122706343

FACTURA
 004-001- N° 000001830

[Faint, mostly illegible text, likely a receipt or invoice details]

[Handwritten signature]

Cuenta Autorizada

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

IMPRESA SUCOR/12 • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
 Autorización N° 13400 • Emisión: 301-1300 • 19/febrero/2018 • Válido hasta 19/febrero/2018
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

[Handwritten signature]

Recibí Conforme

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

F. AUTORIZADA: *[Signature]*
 F. CUENTE: *[Signature]*
 Imprenta Santiago • José Rodrigo Alejandro Matamoros
 •R.U.C. 1102616594881 • AUT. N° 1438 • Telefax: 2577496...
 •Emis. 00100-003508 • Fecha: 05-05-2018 Válido hasta 05 de Mayo de 2019
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001-Nº 000033626

Aut.Nº S.R.I. 1121654357

Fecha de Emisión: 07 / Junio / 2018

Sr. (es): Christian Pozo

Teléfono: 6007691

R.U.C./C.I. 1716756364

Direc.:		V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
CANT.	DESCRIPCION		
	Alimentacion		11 ⁰⁰
		TOTAL A PAGAR \$	11 ⁰⁰

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000028601 - 000034800 Elaborado 25-10-2017
Válido para su emisión hasta 25 de Octubre del 2018.

TOTAL A PAGAR \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	DIBS

[Signature]
AUTORIZADA

[Signature]
F. CLIENTE

FLOY'S

INTERNATIONAL HOTEL



Yogan Modesto Flores Arrobo

Dirección: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 2571175

Web: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: info@hotelfloysinternacional.com

R.U.C.: 1102412457001 • AUT. N° 1122760217

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001 N° 028391

Fecha: Loja 07/06/2018
 Nombre : POZO QUISHPE CRISTIAN GONZALO
 Dirección : QUITO
 Ruc / C.I : 1716756364
 Teléfono : 0979217456

CANT.		PRECIO	TOTAL
3	NOCHES DE HOSPEDAJE INGRESA EL 04 JUNIO SALIDA EL 07 JUNIO	35,71	107,14
		SUBTOTAL:	107,14
		IVA 12%:	12,86
		TOTAL:	120,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	120,00
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE