

## 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	025	02	2019	539    531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 011	272

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933	CASTILLD CUENCA JUAN CARLOS				

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS SLR: 171-JC-DCS-2019 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS OEL 16 AL 18-01-2019 OE QUITO-NUEVA LOJA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/02/2019	 _____ 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	025	02	2019	540	532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		273		
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
DEVENGADO		OTROS GASTOS				
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1708042039 SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL					

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR: 171-JC-0CS-2019 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 16 AL 18-01-2019 DE QUITO-NEUA LOJA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 25/02/2019	 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	025	02	2019	541 533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		274	
		No.		No. Expediente	
		GUIA 011			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711942027 MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS SLR: 171-JC-DCS-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 16 AL 18-01-2019 DE QUITO-NUEVA LOJA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



*Contabilidad  
Revisión contable  
previa y constante  
respetando  
2019.02.14  
6714  
F.*

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>171-JC-DCS-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>15/01/2019</b>
--	---------------------------------------

*AMAZONTO  
2019.02.18*

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movillización
---	---------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **SUCUMBIOS - NUEVA LDJA**

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)
16/01/2019	04H00	18/01/2019	19H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Coordinación y cobertura periodística de los trabajos que se ejecutan en la provincia de Sucumbios, sector Las Tinas. Cobertura de los trabajos de construcción de muro, base e instalación de puente Bailey.

**SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	D-C-S	1715970933	2	80	160
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	D-C-S	1708042039	2	80	160
Juan Moscoso	Conductor	Código del Trabajo	D-A	1711942027	2	80	160

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO - MTOP	Quito - Nueva Loja	16/01/2019	04h00	16/01/2019	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO - MTOP	Nueva Loja - Quito	18/01/2019	11h00	18/01/2019	19h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco del Pichincha
Juan Moscoso	Ahorros	10401920	Banco de Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIDN TRANSPORTE
 Juan Carlos Castillo Miembro de Equipo Tecnologías de la Información	 Lic. Cristina Zuñiga Directora Comunicación Social	 Psic. María Verónica Patiño Lázano Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

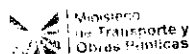
**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

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



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

*05/02-2019  
15:56*

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>171-JC-DCS-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>21/01/2019</b>
---	--

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Castillo Cuenca Juan Carlos	<b>PUESTO</b> Asistente de Tecnologías de la Información
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> SUCUMBIOS - NUEVA LOJA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Juan Carlos Castillo	SP1
Washington Sánchez	SP3
Juan Moscoso	Conductor

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Miércoles, 16 de enero** - Salida vía terrestre a la provincia de Sucumbios.

- ✓ Coordinación de Vocería con el Director Provincial de Sucumbios, Ing. Julio Vincés.
- ✓ Cobertura periodística de los trabajos que se ejecutaron en el sector Las Tinias.
- ✓ Cobertura periodística, video y fotografía de la entrevista del Ing. Julio Vincés Director Provincial de Sucumbios.
- ✓ Procesamiento de información, edición de material en video. La información se difundió en redes sociales y página web del MTOP.

**Jueves, 17 de enero**

- ✓ Cobertura periodística y audiovisual de los trabajos y el avance de obra en el sector Las Tinias.
- ✓ Cobertura periodística, video y fotografía de la rueda de prensa del Ing. Ricardo Paula, viceministro del MTOP.
- ✓ Edición de material de video y fotografía. La información se difundió en redes sociales y página web del MTOP.

**Viernes, 18 de enero**

- ✓ Cobertura periodística y audiovisual de los trabajos y el avance de obra en el sector Las Tinias. Instalación de puente Bailey.
- ✓ Edición de material de video y fotografía. La información se difundió en redes sociales y página web del MTOP.
- ✓ Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	16/01/2019	18/01/2019	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	04h00	19h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO - MTOP	Quito - Nueva Loja	16/01/2019	04h00	16/01/2019	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO - MTOP	Nueva Loja - Quito	18/01/2019	11h00	18/01/2019	19h00

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:**

<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONAADO</b>  <b>JAUN CARLOS CASTILLO CUENCA</b> Asistente Tecnologías de la Información	<b>NOTA</b> 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
---	--

<b>APROBACIÓN</b>  <b>Lio. Cristina Zúñiga</b> Directora Comunicación Social	<b>AUTORIZACION</b>  <b>Psic. María Verónica Patiño Lozano</b> Coordinadora General Administrativa Financiera
---	--

05 Jan 2019  
15:06

7


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




LUGAR Y FECHA: Quito miércoles 16 de Enero 2019

MOVILIZACION No. \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBJETO DE LA COMISION							
<u>Comunicación Social y Atención al C.</u> <u>JUAN CARLOS CASTILLO CUSACA</u> FUNCIONARIO RESPONSABLE		<u>COBERTURA PERIODISTICA / GRABACION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA PROVINCIA DE JUCUMBOIS, SECTOR CASIMBAS, ANCLASE DE PUENTE BAILEY.</u>							
VEHICULO									
CLASE	MARCA	NUMERO	NOMBRE DEL CONDUCTOR						
<u>CAMIONETA</u>	<u>KAZDA</u>	<u>01-428</u>	<u>JUAN MASCALES</u>						
PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES									
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>16-01-2019</u>	<u>04:00</u>	<u>221445</u>	<u>Lago Agrio</u>	<u>16-01-2019</u>			<u>221788</u>	
<u>Cascales</u>	<u>17-01-2019</u>	<u>08:00</u>	<u>221788</u>	<u>Cascales</u>	<u>17-01-2019</u>			<u>221833</u>	
<u>Cascales</u>	<u>17-01-2019</u>	<u>13:00</u>	<u>221833</u>	<u>Lago Agrio</u>	<u>17-01-2019</u>			<u>221878</u>	
<u>Lago Agrio</u>	<u>17-01-2019</u>	<u>16:00</u>	<u>221878</u>	<u>Cascales</u>	<u>17-01-2019</u>			<u>221923</u>	
<u>Cascales</u>	<u>17-01-2019</u>	<u>18:30</u>	<u>221923</u>	<u>Lago Agrio</u>	<u>17-01-2019</u>			<u>221968</u>	
<u>Lago Agrio</u>	<u>18-01-2019</u>	<u>11:00</u>	<u>221968</u>	<u>Quito</u>	<u>18-01-2019</u>			<u>222361</u>	
OBSERVACIONES:									

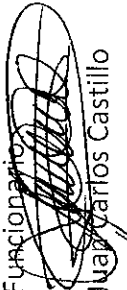
  
 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

  
 CONDUCTOR

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

No.171-JC-DCS-2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA /NOTA DE VENTA	VALORES
01	Hotel Oro Negro	Juan Carlos Castillo	0006777	56,00
02	Restaurante El que va Regresa	Juan Carlos Castillo	00016816	20,00
03	Restaurante El que va Regresa	Juan Carlos Castillo	00016820	15,00
04	Restaurante El que va Regresa	Juan Carlos Castillo	00016804	15,00
05	Restaurante El que va Regresa	Juan Carlos Castillo	00016812	20,00
06	Comedor Chone	Juan Carlos Castillo	000000978	8,00
07	Estación de Servicio Aguarico	Juan Carlos Castillo	001001-000017420	10,00
	<b>TOTAL</b>			<b>144,00</b>

Funcionario:  
  
 Juan Carrios Castillo  
 C.I.:1715970933

110







**RESTAURANT**  
**"FI QUE SE VA REGRESA"**

**FACTURA**

SERIE: RUC: 1500439771001  
001-001 Aut. SRI: 1123965740

00016812

FECHA  
17-01-2019

Central Jorge Anazco  
Lombia \* Telf: 2831 385  
Sucumbios - Ecuador

**HOTEL**  
**"ORO NEGRO"**  
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
Castillo Rosales Maria Eufemia  
Dir. Av. Quito 262 y  
Pasaje Gonzanamá  
Telf: 062-830-174  
LAGO AGRID - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC. 1101170494001 Serie: No. 0006777  
001-001 00  
**FACTURA**  
AUT. SRI. 1122959622

Sr. (ee) Juan Carlos Castillo  
Dirección: Quito  
Fecha: 18-01-2019 Telf:  
RUC: 775970933 G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje	50	
SUB TOTAL 12 %			50
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO			
IVA 0 %			
IVA 12 %			6
TOTAL			56,00

FORMA DE PAGO  
Efectivo  Dinerio  Electrónico  Otros   
F. Autorizada  
Original : Adquirente Copia: Emisor

**ACTURA**  
RUC: 1500439771001  
001 Aut. SRI: 1123965740

016820

FECHA  
2-01-2019

3. DE REM.

TOTAL  
13.39

**ACTURA**  
RUC: 1500439771001  
Aut. SRI: 1123965740

16804

FECHA  
01-2019

DE REM.

TOTAL  
13,39

**FACTURA**  
SERIE: RUC: 1500439771001  
001-001 Aut. SRI: 1123965740

00016812

FECHA  
17-01-2019

G. DE REM.

TOTAL  
12,86

Elmer Vicente

Central Jorge Anazco  
Lombia \* Telf: 2831 385  
Sucumbios - Ecuador

Telf:

P. UNIT  
TOTAL  
12,86

Forma de pago:  EFECTIVO  DINERO  ELECTRÓNICO  OTROS   
TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
Hoteles y Restaurantes  
Hasta \$ 420,00  
Original : Adquirente Copia: Emisor


ACTIVIDADES DE COMERCIO  
HOTEL Y RESTAURANTES  
Hasta \$ 420,00

FORMA DE PAGO  
Efectivo  Dinerio  Electrónico  Otros   
F. Autorizada  
Original : Adquirente Copia: Emisor

ACTIVIDADES DE COMERCIO  
HOTEL Y RESTAURANTES  
Hasta \$ 420,00

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
16 AL 18 DE ENERO 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	PARADERO RESTAURANT DON PEDRITO	JUAN MOSCOSO	5630	3,00
2	LA RAMADA MANABITA	JUAN MOSCOSO	3107	5,50
3	ASADERO Q" PINCHO	JUAN MOSCOSO	351	21,00
4	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	JUAN MOSCOSO	16815	15,00
5	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	JUAN MOSCOSO	16814	15,00
6	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	JUAN MOSCOSO	16817	15,00
7	HOTEL ORO NEGRO	JUAN MOSCOSO	6776	56,00
	<b>TOTAL</b>			<b>130,50</b>

  
**SR. JUAN MOSCOSO**  
CONDUCTOR

**LA RAMADA MANABITA**  
 MOTOCHIE TORRES ROCIO ALEXANDRA  
 R.U.C.: 2100102132001  
 AUT. S.R.L. 1123548840  
 BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO S/N  
 CEL. 0980577575 / LAGO AGRO - ECUADOR

**FACTURA** SERIE: 001 - 001 000003107

Cliente: Juan Moscoso  
 R.U.C.: 1711942027  
 Fecha: 16-01-2019 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4.91	4.91
Subtotal 12%			4.91
Subtotal 0%			0.00
IVA 12%			0.59
<b>TOTAL \$</b>			<b>5.50</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 CADUCA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 Original Adquiriente  
 COPIA: EMISOR  
 Cortes gráficos  
 IMPRESA Y PUBLICIDAD Telf.: 2335-255 - Nº de I 2.801 al 3.300 - fecha de imp. 29/Septiembre/2018

Lugar Origen: QUITO  
 Lugar Destino: NACIONAL  
 Kilometraje Inicio: \_\_\_\_\_ Kilometraje Fin: \_\_\_\_\_

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**ASADERO**  
**Orasco Herrera Pedro Xavier**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dpto: Vicente Narváez SN y Av. Quito  
 Telf.: 062366288 / 0997607917 / 0994841777  
 LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100369145001  
 AUT. SRI: 1124118612

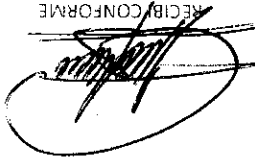
NOTA DE VENTA SERIE 001-001  
 0000351

Cliente: Juan Moscoso  
 RUC o C.I.: 1711942027 Telf.:  
 Dirección: Quito

Documento Categorizado: SI

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	2.12	2.12
Subtotal 12%			2.12
Subtotal 0%			0.00
IVA 12%			0.26
<b>TOTAL \$</b>			<b>2.38</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 CADUCA EL 15/04/2019  
 Original Adquiriente  
 COPIA: EMISOR  
 Cortes gráficos  
 IMPRESA Y PUBLICIDAD Telf.: 2335-255 - Nº de I 2.801 al 3.300 - fecha de imp. 15/04/2019

FORMAS DE PAGO		RECEIBO CONFORME	
OTROS			
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO			
GNERO ELECTRONICO			
EFECTIVO			
SUBTOTAL		DESCUENTO	
0% IVA		12% IVA	
TOTAL \$		TOTAL \$	
2.68		2.68	
V. UNITARIO		V. TOTAL	
2.68		2.68	
DETALLE		CANT.	
y Asociacion de Gobierno		2.68	

FECHA DE CADUCIDAD: 07/ FEBRERO / 2019  
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor  
 RUC: 171194202-7  
 Fecha: 16-01-2019  
 Direccion: Quito  
 Cliente: Juan Moscoso

PROANO REYES ANITA MAGDALENA PARADERO RESTAURANTE DON PEDRITO DIRECCION: PIEDRA FINA VIA QUITO LAGO AGRIO S/N EL CHACO - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500310881001 FACTURA Serie: 001 - 001 000005630 Autorizacion SRI 122256392
---	--

**RESTAURANT**  
**"EL QUE SE VA REGRESA"**

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato  
 Servicio de Alquiler de Automoviles  
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo

**FACTURA**

SERIE: RUC: 1500439771001  
 001-001 Aut. SRI: 1123965740

**00016814**

**FECHA**  
17-01-2019

Direccion: Central Jorge Añazco  
 110 y Av. Colombia \* Telf: 2831 385  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

<b>NOMBRE:</b>	Moscoso Juan		
<b>RUC o C.I.:</b>	1711942027	<b>TELF:</b>	
<b>DIRECCIÓN:</b>	Centro	<b>G. DE REM:</b>	

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Juarez Macho		13.39

Forma de pago:   
  EFECTIVO   
  TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
   
                   
  DINERO   
                   
  OTROS  
                   
  ELECTRÓNICO

Jimenez Bermudez Maria / RUC: 2100209824001 Telf. 062 832-824 \*\* LAGO AGRIO Aut. SRI: 8674  
 Imp. Tel 00016701 - 00017700 - - 14 de DICIEMBRE del 2018  
 VALIDO HASTA 14 DE DICIEMBRE 2019 //Original: Adquirente - Copia: Emisor

*(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Signature in Circle)*  
 FIRMA AUTORIZADA

<b>SUB TOTAL 12%</b>	13.39
<b>SUB TOTAL 0%</b>	
<b>DESCUENTO</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	13.39
<b>I.V.A 12%</b>	1.61
<b>TOTAL \$</b>	15.00



**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. 9680



**RESTAURANT**  
**"EL QUE SE VA REGRESA"**

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Añazco  
 Servicio de Alquiler de Automoviles 110 y Av. Colombia \* Telf.: 2831 385  
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

**FACTURA**

SERIE: RUC: 1500439771001  
 001-001 Aut. SRI: 1123965740

00016817

FECHA

18-01-2019

NOMBRE: Moseoso Juan  
 RUC o C.I.: 1711942007 TELF.:  
 DIRECCIÓN: Uleto G. DE REM.

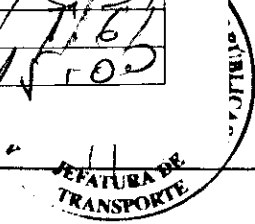
Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>13.39</u>

Forma de pago:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
 DINERO  OTROS  
 ELECTRÓNICO

Jimenez Dalmeida Ana Maria \*RUC: 2100269824001 Telf.: 062 832-824 \* LAGO AGRIO-- Aut. SRI: 8674  
 Im. del 00016701 - 00017700 -- 14 de DICIEMBRE. del 2018  
 VALIDO HASTA 14 DE DICIEMBRE 2019 #Original: Adquiriente # Copia: Emisor

[Signature] CLIENTE [Signature] FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL <u>12.39</u>
I.V.A 12% <u>1.61</u>
TOTAL \$ <u>14.00</u>



# HOTEL "ORO NEGRO"

Castillo Rosales María Eufemia  
Dir. Av. Quito 262 y  
Pasaje Gonzanamá  
Telf. 062-830-174  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC. 1101170494001 Serie: 001-001 No. 0006776  
**FACTURA** 00 AUT. SRI. 1122959622

Sr. (es) Juan Moscoso  
Dirección: Quito  
Fecha: 18-01-2019 Telf: \_\_\_\_\_  
RUC.: 7711947027 G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		50

Núñez Cunalata Nelson Rogberto - "Imprenta Núñez"  
RUC. 1802802502001 AUT. 4369 TELF. 2-835-417  
Emisión: 6001 al 7000 Impreso 15/06/2018

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO  ELECTRONICO  OTROS

F. Autorizada \_\_\_\_\_ F. Fuente \_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12 %	50
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12 %	6
TOTAL	56,00

ORIG. ADQUIRENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA JUNIO 15 DEL 2019

## DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 171-JC-DCS-2019

FECHA: 19/01/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTAL ORO NEGRO	WASHINGTON SANCHEZ	6778	18/01/2019	50,00
2	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	WASHINGTON SANCHEZ	16818	18/01/2019	15,00
3	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	WASHINGTON SANCHEZ	16803	16/01/2019	15,00
5	RESTAURANT DON PEDRITO	WASHINGTON SANCHEZ	5631	16/01/2019	15,00
6	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	WASHINGTON SANCHEZ	16813	17/01/2019	20,00
7	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	WASHINGTON SANCHEZ	16818	17/01/2019	20,00
8					
			<b>TOTAL</b>		<b>135,00</b>

LUGAR Y FECHA: QUITO 19/01/2019



FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ





**PROAÑO REYES ANITA MAGDALENA**  
**PARADERO RESTAURANTE DON PEDRITO**  
 DIRECCIÓN: PIEDRA FINA VÍA QUITO  
 LAGO AGRIO S/N  
 EL CHACO - NAPD - ECUADOR

RUC: 1500310881001  
**FACTURA**  
 Serie: 001 - 001  
**00005831**  
 Autorización SRI: 1122256392

CLIENTE: WASHINGTON SANCHEZ  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 FECHA: 16-01-2019  
 RUC: 1708042039 Guía Remisión:  
 FECHA DE CADUCIDAD: 07 FEBRERO / 2019

CANT.	DETALLE	ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
		V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15 x x
SUBTOTAL			
DESCUENTO			
0% IVA			
12 % IVA			
TOTAL \$			15 x x

FORMAS DE PAGD  
 EFECTIVO  TARJETAS DE CREDITO/DEBITO   
 DINERO ELECTRONICO  OTROS   
 RECIBI CONFORME  
 GAVILANEZ MORETA NORBA ELIZABETH

**RESTAURANT**  
**"EL QUE SE VA REGRESA"**  
 Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Añazco  
 110 y Av. Colombia \* Telf: 2831 385  
 Servicio de Alquiler de Automóviles Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo

NOMBRE: SANCHEZ WASHINGTON  
 RUC o C.I.: 1708042039 TELF: 2638-620  
 DIRECCIÓN: QUITO G. DE REM.

**FACTURA**  
 SERIE: RUC: 1500439771001  
 001-001 Aut. SRI: 1123966740  
**00016803**  
 FECHA: 16-01-2019

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	TARJETA CREDITO		13,39
SUBTOTAL 12%			
SUB-TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			13,39
I.V.A 12%			15,20

Forma de pago:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
 DINERO ELECTRONICO  OTROS   
 Jimenez Bermejo María - RUC: 210026824001 Telf: 952 832 624 \*\* LAGO AGRIO \*\* Aut. SRI: 8674  
 Imp del 00516701 - 00017700 \*\* 14 de DICIEMBRE del 2018  
 VALIDO HASTA 14 DE DICIEMBRE 2019 // Original: Adquiriente - Copia: Emisor