

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	026	03	2019
			899	867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 019
				No. Expediente
				449

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803275641 PAREDES MIRANDA ALINA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	355.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										355.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										355.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										355.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES MIRANDA ALINA ELIZABETH - SLR-001-AP-DTH-2019 - REVISION PROCESOS DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 - TENA NAPO - MARZO 11 AL 14 DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2019	 _____ 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	026 03 2019	904	868
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 019	450	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713745394 BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY					

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIDCHO DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY - SLR-001-AP-DTH-2019 - REVISION PROCESDS DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 - TENA NAPO - MARZO 11 AL 14 DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTINUAS

Revisión, control proceso

y trámite respectivo



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-AP-DTH-2019	Fecha de Solicitud: 08/03/2019
--	---------------------------------------

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: TENA / NAPO

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)
11/03/2019	17h30	14/03/2019	09h00

OBJETO DE COMISIÓN:

REVISION PROCESOS DE TALENTO HUMANO ZONAL 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
PAREDES MIRANDA ALINA	DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1803275641	3	130	390
BETANCURT ABAD OMAR GEOVANY	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1713745394	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL QUITO	QUITO - TENA	11/03/2019	17H30	11/03/2019	21H00
TREESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL QUITO	TENA - QUITO	14/03/2019	05H00	14/03/2019	09H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
PAREDES MIRANDA ALINA	Ahorros	12084017630	Produbanco
BETANCURT ABAD OMAR GEOVANY	Ahorros	11110064718	Cooprogresso
SOLICITADO	VISTO/BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Ab. Alina Paredes Miranda Directora de Talento Humano	Pis. Veronica Patino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera	Pis. Veronica Patino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

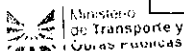
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
PAREDES MIRANDA ALINA	DIRECTORA DE TALENTO HUMANO					
BETANCURT ABAD OMAR GEOVANY	CONDUCTOR					

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

f. _____ Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: _____

hora: _____



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="text-align: center;">001-AP-DTH-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b style="text-align: center;">15/03/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PAREDES MIRANDA ALINA	PUESTO DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ALINA PAREDES MIRANDA, OMAR BETANCURT	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION: Revisión Procesos Talento Humano MTOP Zonal 2

Lunes 11 de marzo

17:30; Traslado terrestre a la ciudad del Tena

21H00; Llegada a la ciudad del Tena.

21H30; Reunión con el Subsecretario Zonal 2 y Director Distrital, se define taller de trabajo de las provincias de Orellana, Napo.

Martes 12 de marzo

08:00; Reunión de trabajo equipo técnico de TH de la Provincia de Napo, se define estructura de trabajo.

15H00; Revisión de matrices para ser ocupadas en la zonal 2 en lo que refiere a reclutamiento de personal.

19H30; Reunión con el Director Distrital se definen los cambios administrativos referentes a Talento Humano MTOP Provincia Napo.

Miércoles 13 de febrero

09:00; Reunión de trabajo equipo técnico de TH de la Provincia de Orellana, se define estructura de trabajo.

16H00; Revisión de matrices para ser ocupadas en la Provincia de Orellan en lo que refiere a reclutamiento de personal.

20H30; Reunión con el Director Distrital de Orellana, se definen los cambios administrativos referentes a estructura y optimación de tareas en la provincia de Orellana.

Jueves 14 de febrero

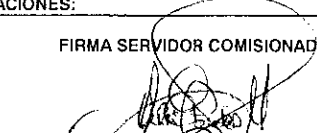
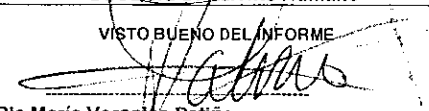
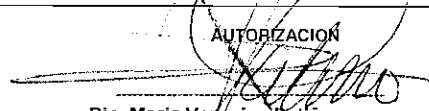
05H00; Traslado terrestre a la ciudad de Quito

09H00; Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11/03/2019	14/03/2019	
HORA hh:mm	17H30	09H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL QUITO	QUITD - TENA	11/03/2019	17H30	11/03/2019	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL QUITO	TENA - QUITO	14/03/2019	05H00	14/03/2019	09H00

NOTA:

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ab. Alina Paredes Miranda Directora 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>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Pls María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Pls. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

Formulario ILR-002



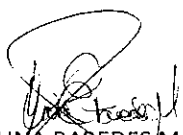
NUMERO DE SOLITUD DE COMISION:

001

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO:

PAREDES MIRANDA ALINA

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN			
FECHA	NRO DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
HOSPEDAJE			
11/03/2019	001-001-000004978	HOTEL TUCAN REAL	105,00
ALIMENTACIÓN			
11/03/2019	001-001-000000887	VELAZCO VALENCIA HEBERTO	20,00
11/03/2019	001-001-000000822	TAPIA PALACIOS ALEXANDRA	32,00
12/03/2019	003-001-000001183	GUEVARA SANCHEZ LUIS	15,00
12/03/2019	001-001-000000342	CERDA ABDON	15,00
12/03/2019	001-001-000003209	CEVICHERIA SABOR DE QUIPO	20,00
12/03/2019	001-001-000000025	PICON BUSTO MARIA	30,00
13/03/2019	001-001-000000888	VELAZCO VALENCIA HEBERTO	20,00
13/03/2019	001-001-000003214	CEVICHERIA EL SABOR DE QUIPO	16,00
TOTAL \$			273,00


 ALINA PAREDES MIRANDA
 DIRECTORA DE TALENTO HUMANO



**Pozo Morejon Carlos Isidro
HOTEL TUCAN REAL**

Dirección Matriz:
Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza
Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

Cliente: Alina Paredes Miranda.
R.U.C. / C.I. 1803275641
Dirección: Quito

R.U.C: 0500215009001
FACTURA
No. 001-001: 00 0004978
AUT. SRI. 1124229022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>

Guía de Remisión:

Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

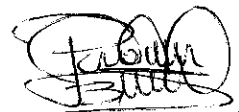
CADUCA: 04 DE FEBRERO DEL 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de tres días: H. 12 y 13 de marzo del 2019		93.75

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	



Recibo Conforme



PROPIETARIO

SUBTOTAL	<u>93.75</u>
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	<u>11,25</u>
TOTAL \$	<u>105,00</u>

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • R.U.C: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097 • TEL: 2870-670 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-02-2019 DEL 004901 AL 005300

20

Velasco Valencia Heberto

RINCÓNITO COLOMBIANO RESTAURANTE

DIRECCIÓN: CENTRAL AV. JUMANBY

S/N Y AV. MUYUNA TENA NAPO

TELF.: 0960519148 0960600992

RUC: 1591717746001

FACTURA SERIE 001 - 001

00000887

AUTORIZ. SRI: J124162813

SEÑOR: Alina Paredes Miranda

DIRECCIÓN: Quito

TELEF: 0983320089

G. REMISIÓN:

IBRRNAL Adquisitivo - COPIA Emisor

FECHA: 11-03-2019

RUC: 1803275641

FECHA DE CADUCIDAD: 22/01/2020

CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL

1 | Alimentación | 20.00 | 20.00

FORMA DE PAGO			SUBTOTAL		
EFFECTIVO			0% IVA		
DINERO ELECTRONICO			12% IVA		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			TOTAL \$	<u>20.00</u>	
OTROS					

RECEBIDO POR EL CLIENTE

GAVILANES MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA RODALUNO S. TELEFONO: 067 866 476

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3819 FECHA IMP. 2019 - OT - 22 NUM. 01512AL 1050

Tapia Palacios Erick Alexander

Dirección: AV. 15 de Noviembre 431 TENA - ECUADOR

Cliente: Alina Paredes Miranda

Dirección: Quito

RUC: 1803275641

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

RUC: 1500868805001

FACTURA

SERIE 001-001
00000822

AUT. SRI: 1124353559
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DIA / MES / AÑO
11 / 03 / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>28,57</u>	<u>28,57</u>

FORMA DE PAGO			SUB TOTAL		
EFFECTIVO			IVA 0%		
DINERO ELECTRONICO			IVA 12%		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			TOTAL S	<u>32,93</u>	
OTROS					

Firma Responsable Alina Paredes

RECIBIDO POR EL CLIENTE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 120847325001 AUT. SRI: 7953 IMPRENTA "ALEGRAFIC" TELF: 2888-401

Fecha de Autor.: 25 / FEBRERO / 2019 * CADUCA: 25 / FEBRERO / 2020 * Num. 0801 al 01000

Guevara Sanchez Luis Rodrigo

HEL@S CAFE NET

Matriz: Calle 1 s/n y Via a Puerto Napo

Estab.: Av. 15 de Noviembre s/n - TENA

Cel. 0983427408

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: **Alina Paredes Miranda**

R.U.C.: 1003275641

Dirección: **Quito**

R.U.C. 1500244908001

FACTURA

S. 003-001

00 0001183

Aut. S.R.L. 1124180729

FECHA **12/03/2019**

DIA **12**

MES **03**

AÑO **2019**

FECHA AUT. 25/01/2019

CADUCA 25/ENERO/2020

CANT. **DETALLE** V. UNIT. TOTAL

1 **Alimentación** **15.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTROS

Recibi Conforme

SUBTOTAL **13.20**

0 % IVA

12 % IVA **1.80**

TOTAL \$ **15.00**

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MOTOGRAFICAS" S.L.C. 090962314001
Telf. 2847.682 Autorización S.F.L. 4999 - Num. del. 1151 al 1250 Original, Acopiante/ Copia/ Emisor

Licui Cerda Abdon Rene

RESTAURANT EL CUENCANITO

Dit: Palancaocha Av. Pano s/n y

Victor Hugo San Miguel / Cel: 0999182271

TENA - ECUADOR

RUC: 1500393911001

NOTA DE VENTA 001 - 001

00 00000342

Rise Aut. SRI: 1124171146

ORIGINAL ACQUIRIENTE - COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Cliente: **Alina Paredes Miranda**

Dirección: **Quito**

Fecha de Emisión: **12-03-2019** RUC/CI: **1803275641**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos	15.00	15.00

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAC / AUT. SRI: 1933 - Telf: 2888-401

FECHA DE AUT. 24/ENERO/2019 - CADUCA: 24/ENERO/2020 - Num. 0301 al 0400

CEVICHERIA EL SABOR DE QUIPO Quipo Pilatani Carlos Eduardo DIRECCIÓN: AV. MARAÑÓN 105 TENA - NAPO - ECUADOR		RISE RUC: 1500831449001 NOTA DE VENTA SERIE 001-001 0003209	
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTORIZ. SRI: 1123882682	
RUC	1803275641	FECHA	12-03-2019
CLIENTE:	Alina Paredes Miranda	DIRECCIÓN	Quito
FECHA DE CADUCIDAD: 30/11/2019 ORIGINAL: Alquilamiento - COPIA: Emisor			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación	20.00	20.00
FORMA DE PAGO			TOTAL S
EFFECTIVO			20.00
DIBERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITE			
DIROS			

GAVIANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRINTA ROBALINO RUC: 1600251597001
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3949 FECHA IMP. 2018 - 11 - 30 NUM. 2301 AL 4300

Picon Bustos Maria Fernanda LAS DELICIAS DE HEIDY Dirección: Portoviejo sin y barra Cel.: 0960176802		R.U.C. 1500491228001 NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA AUT. SRI. 1122769918	
TENA - ECUADOR		RISE REGIMEN SIMPLIFICADO ECUADOR	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0		No. 001-001-00 0000025	
DCTO. CATEGORIZADO: SI		DIA 12 MES 03 AÑO 2019	
Cliente:	Alina Paredes Miranda	FECHA	12-03-2019
Dirección:	Quito	Teléfono:	0960176802
RUC:	1803275641	Original: Cliente - Copia: Emisor	
CADUCA: 16 DE MAYO DEL 2019			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		30.00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$
EFFECTIVO			30.00
DIBERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITE			
OTROS			

XC

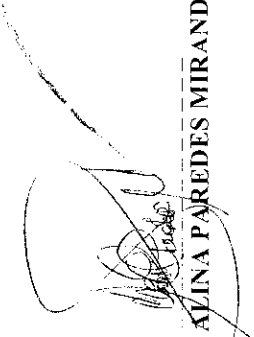

26



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar:- Quito 11 AL 14 DE MARZO DE 2019

No. de Movilización: 10096

OBJETO DE LA COMISIÓN													
UNIDAD SOLICITANTE : DIRECCION DE TALENTO HUMANO						TRASLADO DIRECTORA. DE TALENTO HUMANO							
VEHICULO													
<u>ARG. ALINA PAREDES MIRANDA</u> <u>FUNCIONARIO RESPONSABLE</u>													
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	CHEVORLET SZ	02-279											
ITINERARIO													
SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	11/03/19	17:30	182320	TENA	11/03/19	21:00	182500						
TENA	14/03/19	05:00	182560	QUITO	14/03/19	09:00	182759						
 ARG. ALINA PAREDES MIRANDA						 SR. OMAR BETANCORT							
F) CONDUCTOR CI: 1713745394													



NUMERO DE SALVOCONDUCTO:

10096

NOMBRE DEL
FUNCIONARID:

BETANCURT ABAD OMAR GEOVANY

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN			
FECHA	NRO DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
HOSPEDAJE			
11/03/2019	0399	HOSTAL LAURITA	33,60
13/03/2019	0405	HOSTAL LAURITA	60,00
. ALIMENTACIÓN			
11/03/2019	0886	EL RINCONCITO COLOMBIANO	20,00
12/03/2019	0344	RESTAURANTE EL CUENCANITO	15,00
12/03/2019	03208	CEVICHERIA EL SABOR	20,00
13/03/2019	0889	EL RINCONCITO COLOMBIANO	20,00
TOTAL \$			168,60


Omar Betancurt

Licui Cerda Abdon Rene
RESTAURANT EL CUENCANITO
 Dir.: Palandacocha Av. Pano s/n y Victor Hugo San Miguel / Cel.: 0999182271
 TENA - ECUADOR
RUC: 1500393911001
NOTA DE VENTA 001 - 001
00 00000344
Aut. SRI: 1124171146
Contribuyente Regimen Simplificado
RISE
ORIGINAL - ACQUIRIENTE - COPIA EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Cliente: *Eduar Betancourt*
 Dirección: *Ouito*
 Fecha de Emisión: *12-03-2019* RUC/C: *1713745394*.....
Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
15	Alimentos		1500
			TOTAL \$ 1500

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO
 OTROS
FORMA AUTORIZADA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1208471329001 / IMPRENTA ALEGRA RIC / AUT. SRI: 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 24 / ENERO / 2019 - CADUCA: 24 / ENERO / 2020 - Num. 0901 al 0400

32

Velasco Valencia Heberto
RINCONCITO COLOMBIANO RESTAURANTE
 DIRECCIÓN: CENTRAL AV. JUMANDY S/N Y AV. MUZYUNA TENA - NAPO
 TELF.: 0960513148 0960540393
 RUC: 1591717746001
 FACTURA SERIE 001 - 001
00 00000880
 AUTORIZ. SRI: 1124162813

SEÑOR: *Eduar Betancourt*
 DIRECCIÓN: *Ouito*
 FECHA: *11-03-2019* TELEF: *0984059330*
 RUC: *1713745394* G. REMISIÓN:
 FECHA DE CADUCIDAD: 22/01/2020 ORIGINAL- Adquiriente: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		28.00
			TOTAL \$ 28.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO
 OTROS
TOTAL \$ 28.00

GALVAÑEZ MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA ROBALINO - TELFONO: 067 888476
 RUC: 1600751597001 - AUTORIZ. 3809 FECHA IMP. 2019 - 01 - 22 NUM. 0751 AL 1050

33

CEVICHERIA EL SABOR DE QUIPO Quipo Pilataxi Carlos Eduardo DIRECCIÓN: AV. MARAÑON 105 TENA - NAPO - ECUADOR		FRSE RUC: 1500831449001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 00003208 00	
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTORIZ. SRI 1123882682	
RUC	1713745394	FECHA	12-03-2019
CLIENTE	Quipo Betancourt		
DIRECCIÓN	Quito		
FECHA DE CADUCIDAD: 30/11/2019 ORIGINAL - Adquiriente - COPIA - Emisor			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación	20.00	20.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS		TOTAL \$ 20.00	
RECIBI CONFORMAL			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA ROBALINO RUC:1600251597001
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 11 - 30 NUM. 2301 AL 4300

Velasco Valencia Heberto RINCINCITO COLOMBIANO RESTAURANTE DIRECCIÓN: CENTRAL AV. JUMANDY S/N Y AV. MUYUNA TENA - NAPO TELF.: 0960519148 0960640992		RUC: 1591717746001 FACTURA SERIE 001 - 001 000000889 AUTORIZ. SRI 1124162813	
---	--	--	--

SEÑOR: **Betancourt Omar**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 FECHA: **13/03/2019** TELEF. **0984052330**
 RUC: **1713745394** G. REMISION:
 FECHA DE CADUCIDAD: 22/01/2020 ORIGINAL - Adquiriente - COPIA - Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		20.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS		SUBTOTAL 0% IVA 12% IVA TOTAL \$ 20.00	
RECIBI CONFORMAL			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 076
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 01 - 22 NUM. 0751 AL 1050

León Hurtado Carlos Anibal
FACTURA
 No. 0000399
AUT. SRI. 1123731141
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
11	03	19

Cliete: *Oscar Bastos*
 RUC./C.I.: 1733745374
 Dirección: *Quito*

Guía de Remisión: *1733745374*
 CADAUCA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje	30	

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	30	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		DESCUENTO	
		0 % IVA	
		12 % IVA	
		TOTAL \$	30

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERÍA Y PAPELERÍA • RAMOS • RUC. 171880634001 • AUT. SRI 2087
 FECHA DE AUT.: 01-11-2018 DEL 000301 AL 000600

León Hurtado Carlos Anibal
FACTURA
 No. 0000405
AUT. SRI. 1123731141
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
13	03	09

Cliete: *Bancavit Omar*
 RUC./C.I.: 1733745374
 Dirección: *Quito*
 Guía de Remisión: *0184082330*
 CADAUCA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje por 2 días 12-15 marzo de 2019.	53.57	

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	53.57	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		DESCUENTO	
		0 % IVA	
		12 % IVA	
		TOTAL \$	53.57

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERÍA Y PAPELERÍA • RAMOS • RUC. 171880634001 • AUT. SRI 2087
 FECHA DE AUT.: 01-11-2018 DEL 000301 AL 000600



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. 10096

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-11 Hora 09:00 Hasta 2019-03-18 Hora 10:00

Motivo Para los fines pertinentes sírvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 11 al 18 de marzo de 2019, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de seguridad, detallo a continuación los señores conductores:

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-11

No. Comunicación S/N

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713745394

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3976 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO Número Matricula A1989422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-03-11 13:06