

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	012	07	2019	2434 / 2387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-CR-DADM-2019	1157


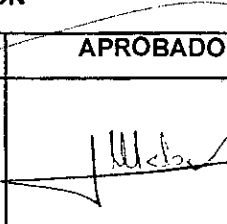
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103758827 RAMON ROJAS CRISTIAN FABIAN					

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: RAMON ROJAS CRISTIAN FABIAN - SLR - 019-CR-DADM-2019 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEVANTAMIENTO DE ALERTAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 DE QUITO - LAGO AGRIO - EL REVENTADOR - LUMBAQUI-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2019	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	012	07	2019
				No. Original
				2435 / 2421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-CR-DADM-2019
				No. Expediente
				1185

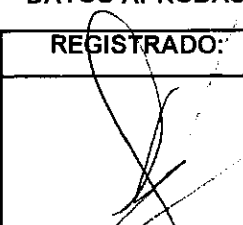
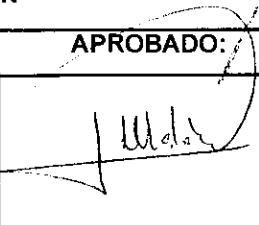
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO				

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	192.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO - SLR - 019-CR-DADM-2019 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEVANTAMIENTO DE ALERTAS DEL 04 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 DE QUITO - LAGO AGRIO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2019	 _____ 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	012 07 2019	2436	2394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	019-CR-DADM-2019	1164

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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	190.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										190.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										190.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										190.00

SON: CIENTO NOVENTA DDLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON- SLR - 019-CR-DADM-2019 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEVANTAMIENTO DE ALERTAS DEL 04 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 DE QUITO - LAGO AGRIO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



CUSTODIADA
REVISIÓN CONTRA PRECISO
Y VERIFICAR CANCELACIONES
2019.07.03

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **019-CR-DADM-2019** Fecha de Solicitud: **03/06/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **LAGO AGRIO - EL REVENTAOR - LUMBAQUI - SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS**

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)
04/06/2019	18h00	07/06/2019	14h35

OBJETO DE COMISIÓN: Seguimiento y supervisión de procesos administrativos y levantamiento de alertas y recorridos coordinados con asambleístas de la provincia de Sucumbíos y el ministro Aurelio Hidalgo

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
CRISTIAN RAMÓN	SP 7	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIR ADMINISTRATIVA	0103758827	3	80	240
FREDDY PEREZ	SP 1	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	DIR COMUNICACIÓN	1721000642	3	80	240
FERNANDO PEREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
TERRESTRE	MTOP 02-291	QUITO - LAGO AGRIO	04/06/2019	18:00	04/06/2019	23:00
TERRESTRE	MTOP SUCUMBOS	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	05/06/2019	07:30	05/06/2019	08:15
TERRESTRE	METOP SUCUMBIDS	SHUSHUFINDI - LAGO AGRIO	05/06/2019	12:00	05/06/2019	12:50
TERRESTRE	MTOP 02-291	LAGO AGRIO - EL REVENTADOR	06/06/2019	08:30	06/06/2019	10:25
TERRESTRE	MTOP 02-291	EL REVENTADOR - LUMBAQUI	06/06/2019	10:50	06/06/2019	11:25
TERRESTRE	MTOP 02-291	LUMBAQUI - LAGO AGRIO	06/06/2019	12:10	06/06/2019	14:15
TERRESTRE	MTOP 02-291	LAGO AGRIO - QUITO	07/06/2019	10:00	07/06/2019	14:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
CRISTIAN RAMON ROJAS	Ahorros	4087550000	Pichincha
FREDDY PEREZ ZAMBRANO	Ahorros	5141892300	Pichincha
FERNANDO PEREZ MARCILLO	Ahorros	1041468317	Banco del Pacifico

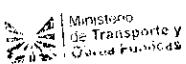
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Cristian Ramón</i> Dirección Administrativa	<i>Ing. Diego Andrade</i> Director Administrativo	<i>Psc. Verónica Patiño</i> Coordinadora Administrativa Financiera	<i>Ing. Diego Andrade</i> Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión
 Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

11 JUL 2019

Recibido Por: *(Signature)*
 Hora: *11:23*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 019-CR-DADM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 07/06/2019
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CRISTIAN RAMON ROJAS	PUESTO SP 7
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LAGO AGRIO - EL REVENTADOR - LUMBAQUI - SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION CRISTIAN RAMON FREDDY PÉREZ ZAMBRANO FERNANDO PÉREZ MARCILLO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: Seguimiento y supervisión de procesos administrativos y levantamiento de alertas y recorridos coordinados con asambleístas de la provincia de Sucumbíos y el ministro Aurelio Hidalgo.

CRISTIAN RAMON ROJAS

Martes 04 de junio de 2019

18:00pm - Viaje vía terrestre a la ciudad de Lago Agrio
23:00pm - Arribo a la ciudad de Lago Agrio

Miércoles 05 de junio de 2019

07:30am - Reunión de coordinación con el Director Distrital para la Verificación de las instalaciones, bodegas y talleres.
09:00am - Revisión de procesos administrativos y financieros.
14:00pm - Reunión con el Subsecretario Zonal 1 para la Supervisión de presupuestos.
16:00pm - Constatación y verificación de maquinaria, equipos para baja y en proceso de chatarrización.

Jueves 06 de junio de 2019

08:30am - Supervisión de procesos precontractuales.
10:30am - Revisión de bienes en comodato.
11:30pm - Inspección de las bodegas de la institución.
15:00pm - Revisión de los reportes generados por el guardalmacén para con la custodia de bienes de control administrativo.
17:00pm - Control de inventarios, bienes y existencias.

Viernes 07 de junio de 2019

08:00am - Seguimiento y supervisión técnica a los procesos contractuales.
10:00am - Retorno a la ciudad de Quito
14:35pm - Arribo a la ciudad de Quito - MTOP Matriz

FREDDY PÉREZ ZAMBRANO

Martes 04 de junio de 2019

18:00pm - Traslado a la ciudad de Lago Agrio vía terrestre
23:00pm - Arribo a la ciudad de Lago Agrio

Miércoles 05 de junio de 2019

07:30am - Recorrido por la vía Lago Agrio - Shushufindi
08:15am - Arribo al puente San Andrés en Shushufindi
09:00am - Reunión con moradores del sector beneficiarios de la Obra Puente de San Andrés
12:00pm - Recorrido técnico por la vía Shushufindi - Lago Agrio con el Director Distrital Sucumbíos
14:00pm - Reunión con Equipo de Gobernación para el levantamiento de alertas tempranas y coordinación para la visita protocolar del ministro Aurelio Hidalgo.
17:00pm - Reunión con el Subsecretario y definición de agenda ministerial en territorio
19:40pm - Reunión con la Gobernadora de Sucumbíos

Jueves 06 de junio de 2019

08:30am - Recorrido Técnico en la vía Lago Agrio - El Reventador
10:25am - Arribo al sector El Reventador
10:30am - Verificación de trabajos en el KM 88 y 86 del eje vial E45
10:50am - Traslado a la parroquia Lumbaquí
11:25am - Arribo a la parroquia Lumbaquí
11:30am - Reunión con el presidente del Gad Parroquial de Lumbaquí

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



12:10pm – Retorno a la ciudad de Lago Agrio
 14:15pm – Arribo a la ciudad de Lago Agrio
 15:00pm – Reunión con Subsecretario y Director Distrital donde se definieron los puntos de encuentro del recorrido con el ministro Aurelio Hidalgo, Asambleístas de la Provincia y gobernadora.
 17:00pm – Coordinación para el evento de entrega del Puente de San Andrés, por disposición de despacho.
 19:30pm – Logística de cancelación del evento de entrega del puente San Andrés en Shushufindi.

Viernes 07 de junio de 2019

08:00am – Reunión con Gobernación y Director Distrital para los ajustes en la agenda territorial del ministro Aurelio Hidalgo

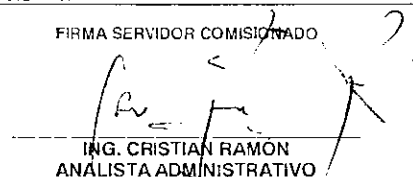
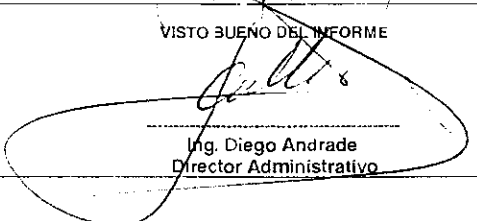
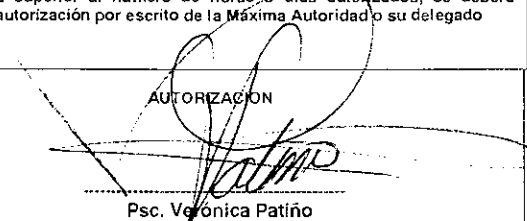
10:00am – Retorno a la ciudad de Quito

14:35pm – Arribo a la ciudad de Quito – MTOP Matriz

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	04/06/2019	07/06/2019				
HORA hh:mm	18H00	14H35				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGAOA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP 02-291	QUITO – LAGO AGRIO	04/06/2019	18:00	04/06/2019	23:00
TERRESTRE	MTOP SUCUMBOS	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	05/06/2019	07:30	05/06/2019	08:15
TERRESTRE	MTOP SUCUMBOS	SHUSHUFINDI – LAGO AGRIO	05/06/2019	12:00	05/06/2019	12:50
TERRESTRE	MTOP 02-291	LAGO AGRIO – EL REVENTADOR	06/06/2019	08:30	06/06/2019	10:25
TERRESTRE	MTOP 02-291	EL REVENTADOR - LUMBAQUI	06/06/2019	10:50	06/06/2019	11:25
TERRESTRE	MTOP 02-291	LUMBAQUI – LAGO AGRIO	06/06/2019	12:10	06/06/2019	14:15
TERRESTRE	MTOP 02-291	LAGO AGRIO - QUITO	07/06/2019	10:00	07/06/2019	14:35

NOTA:

OBSERVACIONES:


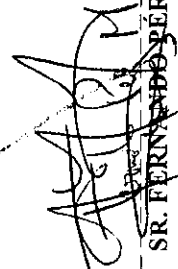
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. CRISTIAN RAMON ANALISTA ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores 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>Ing. Diego Andrade Director Administrativo</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 04 - 05 - 06 - 07 DE JUNIO DEL 2019

No. de Movilización: 10691

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				OBJETO DE LA COMISIÓN					
SR. CRISTIAN RAMÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE				TRASLADO DE PERSONAL DE DESPACHO DEL MTOP PARA LA AVANZADA TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS PREVIO A LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL MINISTRO EN TERRITORIO					
VEHICULO		NUMERO		NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE	MARCA	02-291		FERNANDO PÉREZ					
JEEP	TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLOMO			NOMBRE DEL CONDUCTOR					
ITINERARIO				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
SALIDA		LLEGADA		LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
LUGAR	FECHA	HOR A	KM	LUGAR	FECHA				
QUITO	04/06/19	18:00	355.055	LAGO AGRIO	04/06/19			355.327	
LAGO AGRIO	06/06/19	08:30	355.335	EL REVENTADOR	06/06/19			355.417	
EL REVENTADOR	06/06/19	10:50	355.417	LUMBAQUI	06/06/19			355.449	
LUMBAQUI	06/06/19	12:10	355.449	LAGO AGRIO	06/06/19			355.502	
LAGO AGRIO	07/06/19	10:00	355.502	QUITO	07/06/19			355.801	
Observaciones:									
 ING. CRISTIAN RAMÓN F) Funcionario Responsable DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				 SR. FERNANDO PÉREZ M. F) CONDUCTOR CI: 0919691089					



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. 10691

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 2019-06-03 Hora 17:00 Hasta 2019-06-10 Hora 10:00

Motivo Para los fines pertinentes sirvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 03 al 10 de junio 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 2019-06-03

No. Comunicación MTOP-MTOP-2019-198-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0555

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color PLATA

Número Matricula 02-291

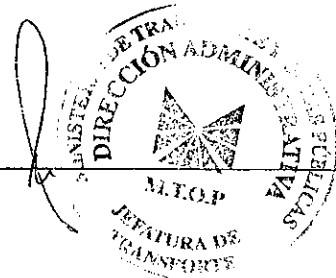
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-06-03 16:26



DETALLE DE GASTOS COMISION

(Del 04 – 05 – 06 - 07 DE JUNIO DE 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE DOMENICA"	FERNANDO PEREZ	0003382	\$17.00 X
2	MR. PINCHO	FERNANDO PEREZ	004309	\$15.00 ✓
3	COMEDOR JOHANELY	FERNANDO PEREZ	0000064	\$10.00 ✓
4	COMEDOR EL GATO	FERNANDO PEREZ	0004781	\$18.00 X
5	HOTEL HARES	FERNANDO PEREZ	000001442	\$120.00 ✓
			TOTAL	\$180.00 178.59



 FIRMA

091969108-9
FERNANDO PEREZ

130

144,99

Restaurante "LAS DELICIAS DE DOMENICA"

Lopez Peña Cristian Eduardo



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Via Quito s/n y Circunvalación Cel.: 098 602 7631 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. SRI: 1124754368 *SERIE: 003-001-00
RUC: 0926619230001

FACTURA
0003382

CLIENTE: Fernando Perez
RUC: 0919691089 FECHA: 01-06-2019
DIRECCIÓN: QUITO TELEF.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	casero de almeijos		19.96

Son: _____ SUB-TOTAL 19.96
DESCUENTO _____
I.V.A 0% _____
I.V.A 12% 2.01
TOTAL 17.95
CADUCA: 08/MAYO/2020

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

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

COMEDOR JOHANELY

Porras Torres Gabriela del Rocío
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: Barrio Gustavo Andrade calle Pinta S/N y Circunvalación
Cel: 098 177 8170 Email: paofaleyvi@gmail.com
Nueva Loja - Sucumbios - Ecuador

Aut. SRI: 124242562
0000064
Nota de Venta
RUC: 0705091528001
SERIE: 001-001

Nombre: Fernando Perez FECHA: 6 6 19
RUC: 0919691089 Guía de Remisión DIA MES AÑO
Dirección: QUITO Tel: 0983732370

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		10.00

Son Dici Total 10.00 Dolares
FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debitos
Otros
RUC: 1711048510001
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.00
Contribuyente Régimen Simplificado
CLIENTE AUTORIZADO

MR. PINCHO
CARNES AL CARBON GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO
Dirección: 24 DE MAYO S/N Y AV. QUITO
(frente al hospital Marco Vinicio Iza)
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador RUC: 1710956788001

AUT: 1124829356 * Serie: 002-001
FECHA 05 06 2019 **FACTURA** 004309

Cliente: Fernando Pérez Morillo
Dirección: QUITO
RUC: 0919691089 Telf: 0983732370

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CASERO DE ALMEJOS		13.39

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS
SUB-TOTAL 13.39
I.V.A 0% _____
I.V.A 12% 1.61
TOTAL 14.99
VALIDO HASTA 21 DE AGOSTO 2019

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

COMEDOR "EL GATO" FACTURA

Aldaz Morocho Marcia Georgina
*Venta de comidas y bebidas en comedores, para su consumo inmediato
*Cel.: 095 957 7500
Dir: Km 1 Avenida Quito 1003 y Cuyabeno
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR R.U.C: 1720705365001
AUT. SRI: 1124058682

SEÑOR (OS): FERNANDO PEREZ
C.I. o RUC: 0919691089 TEL: _____
FECHA DE EMISION: 06 06 2019 G. DE REM.: _____
DIR: QUITO

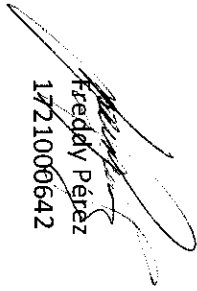
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Casero de almejos		15.09

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS
SUBTOTAL 15.09
I.V.A 0% _____
I.V.A 12% 2.16
TOTAL \$ 17.25

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Vélez" RUC: 1305617621001 A.U.T. - 2509
Nº del 0004301 al 0005100 *Impreso 07/Enero/2019 *CADUCA 07/Enero/2020

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 019 - DADM - CR - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Hares	Hospedaje	Freddy Pérez	000001441	\$ 120,00
2	MiniMarket De Mami	Alimentación	Freddy Pérez	000000381	\$ 4,50
3	Restaurante Las Delicias de Domenica	Alimentación	Freddy Pérez	000003381	\$ 17,00
4	Comedor El Gato	Alimentación	Freddy Pérez	000004780	\$ 18,00
5	Mr. Pincho	Alimentación	Freddy Pérez	000004310	\$ 15,00
SUMA TDIAL					\$ 174,50


 Freddy Pérez
 172100642

10

Restaurante "LAS DELICIAS DE DOMENICA"

Sopez Pata Cuitan Eduardo



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: Via Quito sin Y
Circunvalación Cel.: 098 602 7631
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. SRI: 1124754368 *SERIE: 003-001-001
RUC: 0926619230001

FACTURA
0003381

CLIENTE: *FRANCY PEREZ*
RUC: 1A21000642 FECHA: 04-06-2019

DIRECCIÓN: QUITO TELÉF:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	cazumbe 02		14 %
	alimedo		
<i>1.000.000</i>			
<i>1.000.000</i>			

Son:	USD
SUB-TOTAL	14 %
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
I.V.A 12%	2 %
TOTAL	17,00

Stany, Alfredo Sotomayor Darwin Homero Gavilanez Galpa
RUC: 2100253220 B.I. 362 632 737 LAEO AGRIO-AUT. SRI: 9077
Imp del 2008D3201 al 00003700 09/MAY/O/2019-
FORMA DE PAGC:
ELECTIVO
CANC ELECTRONICA
MAY 2019 137
QR-CDS

[Signature]
F. AUTORIZADA

CADUCA: 08/MAY/O/2020

COMEDOR "EL GATO" FACTURA



Aldaz Norocho Marcia Georgina
 Venta de comidas y bebidas en comedores, para su consumo inmediato
 Cel.: 095 957 7500
 Dto: Km 1 Avenida Quito 1003 y Cuyabeno
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
 R.U.C: 1720705365001
 AUT. SRL: 1124058682

SEÑOR (es): **FREDDY PIERO STAMBRANO**
 C.I. o RUC: **1721005642** TELF: **0004780**
 FECHA DE EMISION: **06/06/2019** G. DE REM: **0004780**
 DIR: **QUITO**

CANTI.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de		15.84
	alimentos		
	SUBTOTAL		15.84
	I.V.A. 0%		0.00
	I.V.A. 12%		2.76
	TOTAL \$		18.60

FORMA DE PAGO

ELECTRÓNICO	EFECTIVO	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL: 15.84
 I.V.A. 0%: 0.00
 I.V.A. 12%: 2.76
 TOTAL \$: 18.60

IMPRESO: **07/ENERO/2019**
 RUC: 1305617621001 AUT.: 2509
 Nº del 0004301 al 0005100 *Impreso 07/ENERO/2019 *CADUCA 07/ENERO/2020



MR. PINCHO
 GUILLEN PAZMINO EDGAR VINICIO
 CARNES AL CARBON
 Dirección: 24 DE MAYO S/N Y AV. QUITO
 (frente al hospital Marca Vinicio 12a)
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
 RUC: 1710956788001

FACTURA
 NIT: 1124829356 * Serie: 002-001
 FECHA: **05/06/2019**
 DIA: **05** MES: **06** AÑO: **2019**
004310

cliente: **Freddy Piero Stambano**
 Dirección: **Baño**
 UG: **1721000642** Telf: **098806959**

ANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de		13.20
	Alimentos		
	SUB-TOTAL		13.20
	I.V.A 0 %		0.00
	I.V.A 12%		1.50
	TOTAL \$		15.00

FORMA DE PAGO

ELECTRÓNICO	EFECTIVO	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL: 13.20
 I.V.A 0 %: 0.00
 I.V.A 12%: 1.50
 TOTAL \$: 15.00

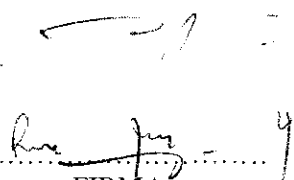
IMPRESO: **21 DE AGOSTO 2019**
 RUC: 2100982824001 *Telf: 082 898844- Anl. Srl: 8674
 Imp del 0001301 - 0004325 *21 de MAYO del 2019*

Handwritten signature and date: 05/06/2019

DETALLE DE GASTOS

(Del 04 – 05 - 06 DE JUNIO DE 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL HARES	CRISTIAN RAMON	000001449	\$120.00
2	RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE DOMENICA"	CRISTIAN RAMON	0003384	\$ 18.00
3	MR. PINCHO	CRISTIAN RAMON	004307	\$ 15.00
4	EL REY DEL SABOR	CRISTIAN RAMON	0000009	\$ 19.00
5	COMEDOR EL GATO	CRISTIAN RAMON	0004783	\$18.00
			TOTAL	\$ 190.00


FIRMA
0103758827