

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	2450	2408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	014-SDAR-DM-2019	1174

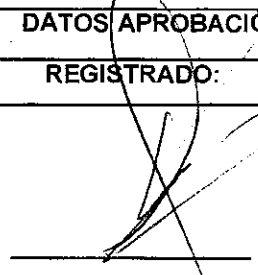
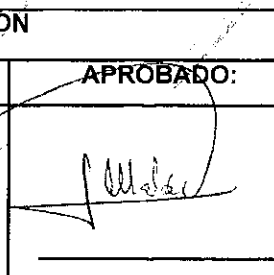
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID-SLR- 014-SDAR-OM-2019- SE BRINDA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL ECUADOR, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERIDOS A LA AGENDA MINISTERIAL QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 26 AL 27 JULIO 2019

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	2451	2409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	014-SDAR-DM-2019	1175


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714876206	ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO SLR- 014-SDAR-DM-2019- SE BRINDA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL ECUADOR, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERIDOS A LA AGENDA MINISTERIAL QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 26 AL 27 JULIO 2019

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
				2452
				2410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		014-SDAR-DM-2019
				No. Expediente
				1176

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718243742 ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVANSLR- 014-SDAR-DM-2019- SE BRINDA SEGURIDAD Y PRDTECCION INTEGRAL DEL ECUADOR, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERIDOS A LA AGENDA MINISTERIAL QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 26 AL 27 JULIO 2019

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	012	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2453		
		No. Original	2411		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	014-sdar-dm-2019	1177		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación	0			
Beneficiario:	1710371640	AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO SLR- 014-SDAR-DM-2019- SE BRINDA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL ECUADOR, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERIDOS A LA AGENDA MINISTERIAL QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 26 AL 27 JULIO 2019

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.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	07	2019
				No. Original
				2454
				2412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		014-SDAR-DM-2019
				No. Expediente
				1178

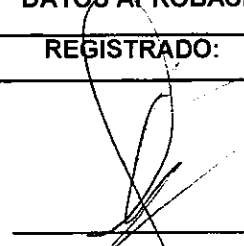
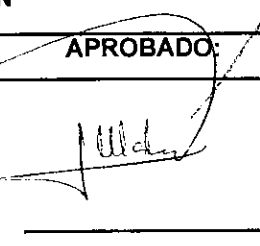
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709218547	VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL SLR- 014-SDAR-DM-2019- SE BRINDA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL ECUADOR, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERIDOS A LA AGENDA MINISTERIAL QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 26 AL 27 JULIO 2019

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	2455	2413	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	014-SDAR-DM-2019	1179		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación				0
Beneficiario:	1002023289	ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDOSLR- 014-SDAR-DM-2019- SE BRINDA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL ECUADOR, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERIDOS A LA AGENDA MINISTERIAL QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 26 AL 27 JULIO 2019

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

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

(CONTINUACIÓN)
Declaro, como es debido
que existe necesidad

Director Financiero:
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 014-SDAR-DM-2019. Fecha de Solicitud: 25 de Junio de 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: Baños / Tungurahua.

Funcionario	Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
Cptn. Santiago Andrade	26/Junio /2019	06h00	27/Junio /2019	18h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en la Ciudad de: Baños los días Miércoles 26 y Jueves 27 de Junio de 2019.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Santiago Andrade	Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1002599320	01	130.00	130.00
Sr. Alex Zabala	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1714876206	01	130.00	130.00
Sr. Patricio Romero.	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1718243742	01	130.00	130.00
Sr. Santiago Amán.	Conductor Quito	Conductor	DESPACHO MINISTERIAL	1710371640	01	80.00	80.00
Sr. Carlos Vinueza.	Conductor Quito	Conductor	DESPACHO MINISTERIAL	1709218547	01	80.00	80.00
Sr. Rommel Alvear.	Conductor Quito	Conductor	DESPACHO MINISTERIAL	1002023289	01	80.00	80.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - BAÑOS	26/Junio /2019	06H00	26/Junio /2019	10h00
TERRESTRE	MTOP	BAÑOS- QUITO	27/Junio /2019	14H00	27/Junio /2019	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional
Sr. Alex Zabala	401010199880	Cooperativa Policía Nacional
Sgos. Patricio Romero	3937332900	Banco Pichincha
Sr. Santiago Amán.	0101010033716	Banco Procredit
Sr. Carlos Vinueza.	4270124000	Banco Pichincha
Sr. Rommel Alvear.	80102157	Mutualista Pichincha

SOLICITA

Cptn. Santiago Andrade
 Jefe Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

Ing. Marianela Páez.
 Coordinadora de Despacho Institucional.

AUTORIZACIÓN

Srta. Verónica Patiño.
 Coor. Administrativa Financiera.

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Diego Andrade.
 Director Administrativo.

RECEPCION FINANCIERA
 25 JUN 2019
 RE: Jefe de...
 11:40

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					

Autorización de Pago.

NOTA:

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019.

06:00.- Traslado vía terrestre de los señores Cptn. Santiago Andrade y Sgos. Alex Zabala desde la ciudad de Quito hasta Baños en vehículo del MTOP Quito, conductor Carlos Vinueza.

08:00.- Traslado del Sr. Ministro vía terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Baños conjuntamente con el Sr. Sgos. Patricio Romero como seguridad inmediata en los vehículos del MTOP Quito, conductores: Santiago Amán y Rommel Alvear.

10:00.- Llegada de los señores Cptn. Santiago Andrade, Sgos. Alex Zabala y Conductor Carlos Vinueza a la ciudad de Baños e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc. para el traslado del señor Ministro MTOP en la prenombrada ciudad.

11:00.- Llegada del Sr. Ministro a la ciudad de Baños conjuntamente con el Sr. Sgos. Patricio Romero y los Conductores Santiago Amán y Rommel Alvear, e inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad.

20:00.- Finalización de actividades de seguridad, avanzada y coordinación por parte del Equipo de Seguridad y Conductores en la Ciudad de Baños.

JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc. para el traslado del Señor Ministro MTOP en la ciudad de Baños.

11:00.- Traslado vía terrestre a las actividades de verificación de sectores afectados conjuntamente con el Señor Presidente de la República del Ecuador en la ciudad de Baños.

14:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, junto a los tres integrantes del Equipo de Seguridad y los tres Conductores desde la Ciudad de Baños hasta la Ciudad de Quito en los vehículos del MTOP Quito.

18:00.- Llegada a la ciudad de Quito del Señor Ministro MTOP, junto a los tres integrantes del Equipo de Seguridad y los tres Conductores prenombrados y Finalización de actividades de seguridad y protección.

**Director Financiero / Supervisor de
Gestión Financiera.**

Formulario SLR-001
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 014-SDAR-DM-2019.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 28 de Junio de 2019.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cptn. Santiago Andrade. Sr. Alex Zabala. Sgos. Patricio Romero. Sr. Santiago Amán. Sr. Carlos Vinueza. Sr. Rommel Alvear.	PUESTO: Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. Seguridad Seguridad Conductor Conductor Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: BAÑOS - TUNGURAHUA.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Cptn. Santiago Andrade. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. Sr. Alex Zabala. Seguridad Sgos. Patricio Romero. Seguridad Sr. Santiago Amán. Conductor Sr. Carlos Vinueza. Conductor Sr. Rommel Alvear. Conductor	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019.

06:00.- Traslado vía terrestre de los señores Cptn. Santiago Andrade y Sgos. Alex Zabala desde la ciudad de Quito hasta Baños en vehículo del MTOP Quito, conductor Carlos Vinueza.

08:00.- Traslado del Sr. Ministro vía terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Baños conjuntamente con el Sr. Sgos. Patricio Romero como seguridad inmediata en los vehículos del MTOP Quito, conductores: Santiago Amán y Rommel Alvear.

10:00.- Llegada de los señores Cptn. Santiago Andrade, Sgos. Alex Zabala y Conductor Carlos Vinueza a la ciudad de Baños e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc. para el traslado del señor Ministro MTOP en la prenombrada ciudad.

11:00.- Llegada del Sr. Ministro a la ciudad de Baños conjuntamente con el Sr. Sgos. Patricio Romero y los Conductores Santiago Amán y Rommel Alvear, e inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad.

20:00.- Finalización de actividades de seguridad, avanzada y coordinación por parte del Equipo de Seguridad y Conductores en la Ciudad de Baños.

JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc. para el traslado del Señor Ministro MTOP en la ciudad de Baños.

11:00.- Traslado vía terrestre a las actividades de verificación de sectores afectados conjuntamente con el Señor Presidente de la República del Ecuador en la ciudad de Baños.

14:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, junto a los tres integrantes del Equipo de Seguridad y los tres Conductores desde la Ciudad de Baños hasta la Ciudad de Quito en los vehículos del MTOP Quito.

18:00.- Llegada a la ciudad de Quito del Señor Ministro MTOP, junto a los tres integrantes del Equipo de Seguridad y los tres Conductores prenombrados y Finalización de actividades de seguridad y protección.


PRODUCTOS ALCANZADOS: *Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en la Ciudad de: Baños los días Miércoles 26 y Jueves 27 de Junio de 2019.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Cptn. Santiago Andrade Ruiz.	26/Junio/2019	27/Junio/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	06h00	18h00	

Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO - BAÑOS	26/Junio /2019	06H00	26/Junio /2019	10h00
TERRESTRE	MTOP	BAÑOS- QUITO	27/Junio /2019	14H00	27/Junio /2019	18h00


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.

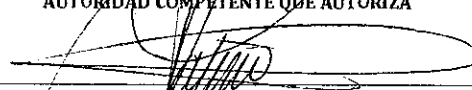
OBSERVACIONES.


NOMBRE
 Cptn. Santiago Andrade R.
 Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata.
 014-SDAR-DM-2019.

NOTA
 El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo 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.

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME

NOMBRE
 Ing. Marianela Paez.
 Coordinadora de Despacho Institucional.

AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA

NOMBRE
 Scjga. Verónica Patiño.
 Coord. Administrativa Financiera.

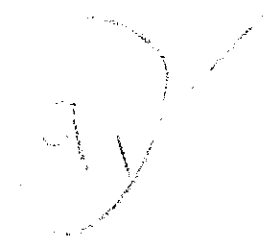
DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-AFZN-DM-2019
(DEL MIERCOLES 26 AL JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2019)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	TRADIBAÑOS	Sr. Alex Zabala	5411	10.00
2	TRADIBAÑOS	Sr. Alex Zabala	5417	10.00
3	PIÑUS CHARCO AL GRILL	Sr. Alex Zabala	535	15.00
4	CARNES AL CARBON PARADERO	Sr. Alex Zabala	5122	15.00
5	TRADIBAÑOS	Sr. Alex Zabala	5436	06.00
6	AMAZONIA Y SOL	Sr. Alex Zabala	1809	40.00
	SUMA TOTAL			96.00



Sr. Alex Zabala

SGOS. DE POLICIA
Seguridad Inmediata



TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut. SRI. 1124804420
 001 - 001

0005411

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

FECHA: 26 06 2019

Nombre: Alex Zabaleta

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1719876208

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Comensales		10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Elec.
 Tarj. Crédito
 Tarj. Débito
 Otros

Subtotal: 10.00

IVA 0 %
 IVA %

RECEPCION CONFORME TOTAL: 10.00

SANTASO SIKEVAY
 PELLEO TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC: 1803455474001
 AUT.SRI: 13533 *Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 *Válido hasta 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700

Original Cliente / Copia Emisor

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut. SRI. 1124804420
 001 - 001

0005417

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

FECHA: 27 06 2019

Nombre: Queto Zabaleta

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 714876206 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	alimento		10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Elec.
 Tarj. Crédito
 Tarj. Débito
 Otros

Subtotal: 10.00

IVA 0 %
 IVA %

RECEPCION CONFORME TOTAL: 10.00

SANTASO SIKEVAY
 PELLEO TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC: 1803455474001
 AUT.SRI: 13533 *Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 *Válido hasta 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700

Original Cliente / Copia Emisor

TRADIBAÑOS
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 DR. MIRA FLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CÉL: 09 9817 2357
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

MARÍA BELEN
 SILVA SILVA
 Aut.SRI: 1124804420
 001 - 001

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 0005436

FECHA: 27 / 06 / 2019 Guía de Remisión:
 Nombre: Alex Zabela
 Dirección: Quito
 RUC/C.C.: 171487620-6 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Comere alimentos</u>		<u>6,09</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Elec.
 Tarj. Crédito
 Tarj. Débito
 Otros

Documentos Categorizados: No

SUBTOTAL: _____
 IVA 0 % _____
 IVA 4 % _____
TOTAL: 6,09

RECIBI CONFORME

SANITARIA SECTORA LEONARDO
 PELLEO TEL: 032 871 833 / 0982 941442 * RUC: 1803455474001
 AUT.SRI: 13533 *Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 *Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 2301 AL 5700

Original Cliente / Copia Emisor

GRANIZO TAPIA RAMIRO ALBERTO
AMAZONIA Y SOL
 12 de Noviembre v/n y Oriente
 Telf: 0959796911 Baños de Agua Santa

RUC. 0603774985001
FACTURA
 001 - 001
Nº 7091809
 AUT.SRI: 11249842100
 Fecha Autorización 18 Junio 2019
 Documento Categorizado: No

Señor(a): Alex Zabela
 Dirección: Quito
 RUC/C.C.: 171487620-6 Telf: _____

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje x una noche del 26/06/2019</u>		<u>35,71</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarj. Crédito / Débito
 Otros

Subtotal: 35,71
 Descuento: _____
 12 % IVA: 4,29
 0 % IVA: _____
TOTAL USD: 40,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME
 RECIBI CONFORME
 AUT.SRI: 13533 *Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 *Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 2301 AL 5700

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 014-SDAR-DM-2019.
(DEL MIÉRCOLES 26 AL JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	TRADIBAÑOS	Cptn. Santiago Andrade R.	005412	10.00
2	PIÑUS CHARCOAL GRILL	Cptn. Santiago Andrade R.	0000533	15.00
3	CARNES AL CARBÓN PARADERO	Cptn. Santiago Andrade R.	005120	15.00
4	TRADIBAÑOS	Cptn. Santiago Andrade R.	0005437	10.00
5	TRADIBAÑOS	Cptn. Santiago Andrade R.	0005421	10.00
5	AMAZONÍA Y SOL	Cptn. Santiago Andrade R.	0001807	40.00
	SUMA TOTAL:			100.00


Sr. Cptn. Santiago Andrade R.

JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRA FLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut. SRI. 1124804420

001 - 001
0005412

FECHA: 26 / 06 / 2019 Guía de Remisión: _____

Nombre: Santiago Andrade R.

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 100259932 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Basme de Alimentos		10.00

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

Efectivo		SUBTOTAL	
Dinero Elec.		IVA 0 %	
Tarj. Crédito		IVA %	
Tarj. Débito		TOTAL	10.00
Otros			

RECIBI CONFORME

SANTIAGO CHEVA * PELILEO * TEL: 832 871 833 / 0992 941442 * RUC: 603455474001
 AUT. SRI. 13533 * Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 * Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700

PIÑUELA GUERRERO EDUARDO DANIEL
PIÑUS CHARCOAL GRILL
THE ROCK REDES INALÁMBRICAS
INTERNET

R.U.C. 1600481293001
FACTURA
 001-002-
0000533
 AUT. SRI. 1124612501
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Barrio Central calle Eloy Alfaro 4-18
 y Vicente Rocafuerte // Cel: 09 80228194
 Baños de Agua Santa - Tungurahua

FECHA: 26 / 06 / 2019 G. REMISION: _____

NOMBRE: Santiago Andrade

RUC/C.I.: 100259932 Telf: _____

DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

Efectivo		SUBTOTAL 12%	13.39
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		I.V.A 12%	1.61
		TOTAL \$	15.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SERIE DEL 501 AL 700
 *Original: Adquiriente *Copia: Emisor
 IMPRENTA ASERGRAFIC Victor Antonio Andrade Gómez RUC. 18...
 TELEFAX: 2871508 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/ABR/2019

**JIMENEZ MARTINEZ WASHINGTON RODRIGO
CARNES AL CARBON PARADERO**

16 de Diciembre s/n y Ambato
Telf: 0995161171 Baños de Agua Santa
Documento Categorizado: Si
Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$. 850.00

RUC. 1804168167001
NOTA DE VENTA - RISE
001-001
Nº 005120
AUT. SRI. 1124597898
Fecha Autorización 8 Abril 2019

Fecha Emisión: 26-06-2019 "Contribuyente Regimen Simplificado RISE"

Señor(a): Santiago Andrade R.

Dirección: Quito

RUC/C.C.: 1002599320 Telf: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DEBITO	OTROS	TOTAL USD
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>15.00</u>

Velasco Mayorga Mauro Graciera - MATEGO 2460896 RUC: 1701473330001
Aut. 1362 Numerado desde el 4701 al 5300 - Válido hasta: 6 Abril 2020
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

[Signature]
RECIBI CONFORME

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
CEL: 09 9817 2357
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
Aut. SRI. 1124804420
001 - 001

0005437

FECHA: 27 06 2019 Guía de Remisión: _____

Nombre: Santiago Andrade

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1002599320 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Elec.	<input type="checkbox"/>		
Tarj. Crédito	<input type="checkbox"/>		
Tarj. Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
		IVA 0 %	
		IVA ... %	
		TOTAL	<u>10.00</u>

SANTIAGO SKEVA * PELINEO * TELF: 092 871 833 / 0982 941442 * RUC: 1803455474001
AUT. SRI. 13533 * Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 * Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700

Original Cliente / Copia Emisor

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut. SRI. 1124804420

001 - 001
0005421

FECHA: 27 06 2019 Guía de Remisión:
 Nombre: *Santiago Andrade*
 Dirección:
 R.U.C./C.I.: 1002599320 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>10.00</i>

Original Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
Dinero Elec.	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
Tarj. Crédito	<input type="checkbox"/>	IVA %	
Tarj. Débito	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL	<i>10.00</i>

SANTIAGO CHEVAT * PELILEO * TELF: 02 871 833 / 0992 941442 * RUC: 03455474001
 AUT.SRI. 13533 *Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 *Valido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700

GRANIZO TAPIA RAMIRO ALBERTO
AMAZONIA Y SOL

RUC. 0603774985001
FACTURA
 001 - 001
Nº 001807
 AUT. SRI. 1124984200
 Fecha Autorización 18 Julio 2019
 Documento Categorizado: No

12 de Noviembre s/n y Oriente
 Telf: 0959796911 Baños de Agua Santa

DIA MES AÑO
 27 06 2019

Señor(a) *Santiago Andrade R.*
 Dirección: *Cuyo.*
 RUC: C.C.: 1002599320 Telf:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	<i>Hópedaje por una noche del 26/06/2019.</i>		<i>35.71</i>

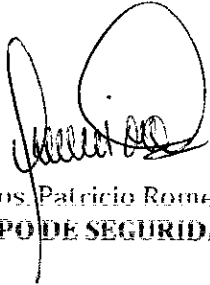
FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DEBITO	Otros	Subtotal	<i>35.71</i>
	<i>40.00</i>				Descuento	
					12% IVA	<i>4.29</i>
					0% IVA	
					TOTAL USD	<i>40.00</i>

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 Velasco Mayorga Milena Graciela - MATRICO 2460886 RUC: 6701473330001
 Aut. 1382 Número de 1801 al 1900 - Valido hasta: 18 Junio 2020
 ORIGINAL: Adquiente COPIA: Emisor

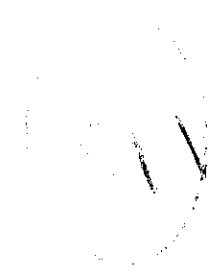
DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 014-SDAR-DM-2019.
(DEL MIÉRCOLES 26 AL JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	TRADIBAÑOS	Sgos. Patricio Romero R.	005432	10.00
2	PIÑUS CHARCOAL GRILL	Sgos. Patricio Romero R.	0000534	15.00
3	CARNES AL CARBÓN PARADERO	Sgos. Patricio Romero R.	005121	15.00
4	TRADIBAÑOS	Sgos. Patricio Romero R.	0005419	10.00
5	AMAZONÍA Y SOL	Sgos. Patricio Romero R.	0001810	40.00
	SUMA TOTAL:			95.00



Sr. Sgos. Patricio Romero R.
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



JIMENEZ MARTINEZ WASHINGTON RODRIGO
CARNES AL CARBON PARADERO
 16 de Diciembre s/n y Ambato
 Telf: 0995161171 Baños de Agua Santa
 Documento Categorizado: SI
 Actividades de HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$ 850.00
 Fecha Emisión: 26-06-2019
 Señor(a): Patricio Romero
 Dirección: Quito
 RUC/C.C. 1718243740

RUC: 1804168167001
NOTA DE VENTA - RISE
 001-001
Nº 005121
 AUT. SRI: 1124597898
 Fecha Autorización 8 Abril 2019
 Contribuyente Régimen Simplificado RISE

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO - DEBITO	OTROS
TOTAL USD			15.00

RECIBI CONFORME
 [Signature]

Velasco Mayorga Maura Gabriela - MATRICO 2462988 RUC: 17047330001
 Aut. 1382 Numerada desde el 4701 al 5300 - Válido hasta 08 Abril 2020
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

RUC: 1600481293001
FACTURA
 001-002-0000534
 AUT. SRI: 1124612501
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PIÑUELA GUERRERO EDUARDO DANIEL
PINUS CHARCOAL GRILL
THE ROCK REDES INALÁMBRICAS
INTERNET
 Dirección: Barrio Central calle Eloy Alfaro 4-18
 y Vicente Rocafuerte // Cel: 09 80228194
 Baños de Agua Santa - Tungurahua
 OIA MES AÑO
 FECHA: 26/06/2019
 G. REMISION:
 NOMBRE: Patricio Romero
 RUC/C.C.: 1718243742 TELF.:
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO - DEBITO	OTROS
SUBTOTAL 12%			13.29
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
I.V.A. 12%			1.61
TOTAL \$			15.00

SERIE DEL 501 AL 700
 *Original: Adquiriente *Copia: Emisor

RECIBI CONFORME
 [Signature]
 IMPRENTA ASERGRAFIC Vicariánimo Andrade Gómez RUC: 1802806589001 AUT. SRI: 6736
 TEL FAX: 2871508 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/ABRIL/2019 - CADUCA: 10/ABRIL/2020

**GRANZO TAPIA RAMIRO ALBERTO
AMAZONIA Y SOL**

12 de Noviembre s/n y Oriente
Telf: 0959796911 Baños de Agua Santa

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

Señorial: Patricio Romero
Dirección: Quito

RUC/C.C. 1718243742 Telf: _____

RUC: 0603774985001
FACTURA
001 - 001
Nº 031810
AUT. SRL: 1124984200
Fecha Autorización: 18 Junio 2019
Documento Categorizado: No

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje por una noche del 26/06/2019		35,71
		Subtotal	35,71
		Descuento	
		12 % IVA	4,29
		0 % IVA	
		TOTAL USD	40,00

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO	CHEQUE
CREDITO	DEBITO
OTROS	

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

IMPRESA ABERGRAFIC Víctor Antonio Andrade Gómez RUC: 180266680001 AUT. SRL: 6736
Tel: FAX: 2871508 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/ABRIL/2019 - CADUCA: 10/ABRIL/2020

**PIÑUELA GUERRERO EDUARDO DANIEL
PINUS CHARCOAL GRILL
THE ROCK REDES INALÁMBRICAS
INTERNET**

Dirección: Barrio Central calle Eloy Alfaro 4-18
y Vicente Rocafuerte // Cel: 09 80228194
Baños de Agua Santa - Tungurahua

FECHA: 27/06/2019

NOMBRE: Patricio Romero G. REMISION: _____

RUC/C.C.: 1718243742 TELE: _____

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1600481293001
FACTURA
001 - 002
0000537
AUT. SRL: 1124612501
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		
		SUBTOTAL 12%	13,39
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		I.V.A 12%	1,61
		TOTAL \$	15,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

SERIE DEL 501 AL 700
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut.SRI. 1124804420

001 - 001

0005432

FECHA: 27 06 2019 Guía de Remisión:

Nombre: Patricio Romero

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718243742 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Elec.

Tarj. Crédito

Tarj. Débito

Otros

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA%

RECIBI CONFORME TOTAL 10⁰⁰

SANTIAGO CHEVAL * PELILEO TELF: 032 871 833 / 0992 941441 * RUC: 1803455474001
 AUT.SRI. 13533 * Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 * Válido hasta 16/Mayo/2020 DEL 5001 AL 5700

Original Cliente / Copia Emisor



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: QUITO, 28 DE JUNIO DE 2019
MOVILIZACION No. 014-SDAE-DN-2019

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.				DESPECHO MINISTERIAL				OBJETO DE LA COMISION					
CAPITAN DE POLICIA SANTIAGO ANDRADE				FUNCIONARIO RESPONSABLE				SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, DEBIDO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENCIA MINISTERIAL					
VEHICULO				NUMERO				NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE	MARCA	NUMERO	VEHICULO	SALIDA		LLEGADA		ROMMEL FERNANDO AÑEZ ESCOLA					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
JEEP	GRAND VITARA S2	02-273						QUITO	26-06-2019	06:00	244194	244445	
				BANOS	26-06-2019	10:00	244445	AMBATO	26-06-2019	Combustible	09,336L	244520	
				QUITO	27-06-2019	18:00	244780						
OBSERVACIONE :													



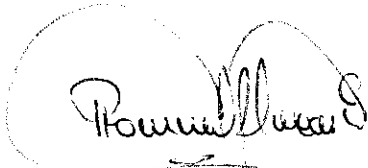
Rommel Añez
FI CONDUCTOR

Rommel Añez
FI FUNCIONARIO RESPONSABLE

ROMMEL AÑEZ 100202328-9

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 014-SDAR-DM-2019.
(DEL MIÉRCOLES 26 AL JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE "BARCELONA".	Sr. Rommel Alvear E.	0042121	7.00
2	AMAZONÍA Y SOL.	Sr. Rommel Alvear E.	001811	40.00
3	TRADIBAÑOS.	Sr. Rommel Alvear E.	0005418	10.00
4	TRADIBAÑOS.	Sr. Rommel Alvear E.	0005433	7.00
	SUMA TOTAL:			64.00



Sr. Rommel Alvear E.
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

**YANEZ BADILLO MARIANA MAGDALENA
RESTAURANTE "BARCELONA"**

Matriz: Mera 07-86 y Av. 12 de Noviembre
Teléfono: 031 2828785

AMBITO: FISCAL
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: NO

FACTURA

R.U.C.: 1800137463001
002-001-

Nº 0042121

AUT. SRI Nº 1124802664

FECHA: DIA 26 MES 06 AÑO 19

SR: *Rommel Alvear*

DIRECCION: *Quito*

RUC / C.I.: *100202328-9* GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>7.00</i>
<i>/</i>			
FORMA DE PAGO:		Sub-total 12%	
ELECTIVO		Sub-total 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJAS DE CREDITO DEBITO		Sub-Total	
OTROS		IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA: <i>Rommel Alvear</i>		TOTAL S.	<i>7.00</i>
RECIBI CONFORME			

Miguel Vega Blanco, Calle Comercio Galvez SMY, 1800955741001, umyglr@hotmail.com, 1372 Fax: 242-4689, N: 41951, p: 02150

Fecha de Autorización: 13.05.2019 - Válido hasta: 15.05.2020 - Original: Activamente - Copia: Emisor

**GRANIZO TAPIA RAMIRO ALBERTO
AMAZONIA Y SOL**

12 de Noviembre s/n y Oriente

Telf: 0959796911 Baños de Agua Santa

DIA 27 MES 06 AÑO 2019

RUC: 0603774985001

FACTURA
001-001
Nº 001811

AUT. SRI: 1124984200
Fecha Autorización 18 Junio 2019
Documento Categorizado: No

Señor(a): *Rommel Alvear*

Dirección: *Quito*

RUC/C.C.: *100202328-9* Telf:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TDOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje por una noche del 26/06/2019</i>		<i>35,71</i>
<i>/</i>			
FORMA DE PAGO:		Subtotal	<i>35,71</i>
ELECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	<i>4,29</i>
TARJAS DE CREDITO DEBITO		0% IVA	
OTROS		TOTAL USD	<i>40,00</i>
FIRMA AUTORIZADA: <i>Rommel Alvear</i>			
RECIBI CONFORME			

Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2460686 RUC: 170147333000
Aut: 1357 Numerado del 1801 al 1900 - Válido hasta: 18 Junio 2020
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut.SRI. 1124804420
 001 - 001

0005418

FECHA: 27 06 2019 Guía de Remisión:

Nombre: Rommel Alvear

Dirección: Quito

R.U.C.I.C.I.: 1002023289 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.00

Original Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

Efectivo		SUBTOTAL	
Dinero Elec.		IVA 0 %	
Tarj. Crédito		IVA%	
Tarj. Débito		TOTAL	10.00
Otros			

RECIBI CONFORME

SANTIAGO CHEVA * PELILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC: 1803455474001
 AUT.SRI. 13533 * Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 * Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut.SRI. 1124804420
 001 - 001

0005433

FECHA: 27 06 2019 Guía de Remisión:

Nombre: Rommel Alvear

Dirección: Quito

R.U.C.I.C.I.: 1002023289 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		7.00

Original Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

Efectivo		SUBTOTAL	
Dinero Elec.		IVA 0 %	
Tarj. Crédito		IVA%	
Tarj. Débito		TOTAL	7.00
Otros			

RECIBI CONFORME

SANTIAGO CHEVA * PELILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC: 1803455474001
 AUT.SRI. 13533 * Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 * Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

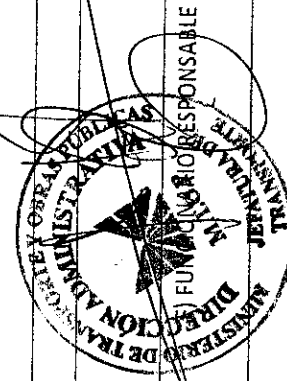
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR / FECHA: QUITO 28 DE JUNIO / 2019


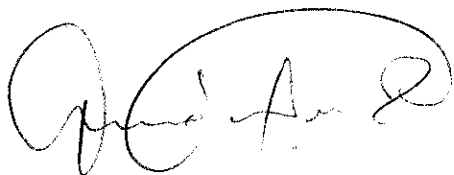
MOVILIZACIÓN NO. 014-SDAP-2019-2019

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>DESARROLLO MINISTERIAL</u>		OBJETO DE LA COMISION	
CAPITAN DE POLICIA <u>SANTIAGO ANDRADE</u>		<u>SE BRINDO SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES Y RESERVAS REFERENTES A LA MENDA MINISTERIAL</u>	
FUNCIONARIO RESPONSABLE		NOMBRE DEL CONDUCTOR	
VEHICULO		<u>AMAN TACUEN WILFOLDO SANTIAGO</u>	
CLASE	MARCA	NUMERO	
<u>SEEP</u>	<u>TAZDA CX-9</u>	<u>02-290</u>	
PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	HORA	FECHA	LUGAR
QUITO	06:00	26-06-2019	AMBAATO
BAÑOS	14:00	27-06-2019	QUITO
LLEGADA			
LUGAR	HORA	FECHA	LUGAR
QUITO	06:00	26-06-2019	BAÑOS
BAÑOS	14:00	27-06-2019	QUITO
PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	HORA	FECHA	LUGAR
QUITO	06:00	26-06-2019	BAÑOS
BAÑOS	14:00	27-06-2019	QUITO
LUBRICANTES			
LUGAR	HORA	FECHA	LUGAR
QUITO	06:00	26-06-2019	BAÑOS
BAÑOS	14:00	27-06-2019	QUITO
COMBUSTIBLES			
LUGAR	HORA	FECHA	LUGAR
QUITO	06:00	26-06-2019	BAÑOS
BAÑOS	14:00	27-06-2019	QUITO
OBSERVACIONES:			
<p><i>[Signature]</i> FUNCIONARIO RESPONSABLE SANTIAGO AMAN 171039164-0</p>			



DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 014-SDAR-DM-2019.
(DEL MIERCOLES 26 AL JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE "BARCELONA"	Sr. Santiago Amán.	0042123	5.00
2	AMAZONÍA Y SOL.	Sr. Santiago Amán.	001813	40.00
3	TRADIBAÑOS.	Sr. Santiago Amán.	0005420	10.00
4	TRADIBAÑOS.	Sr. Santiago Amán.	0005422	10.00
5	TRADIBAÑOS.	Sr. Santiago Amán.	0005434	9.00
	SUMA TOTAL:			74.00



Sr. Santiago Amán T.
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

YANEZ BADILLO MARIANA MAGDALENA
RESTAURANTE "BARCELONA"
 Matriz: Mera 07-86A Av. 12 de Noviembre
 Teléfono: 0031 2828-085
 EMPLEADO - LLEVAR
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 R.U.C.: 1800137463001
 002-001-
Nº 0042123
 AUT. SRI Nº 1124802664

FECHA: 26 / 06 / 19

SR: SANTIAGO AMAN

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 171037164-0

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.00</u>
FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	
Efectivo		Sub-total 0%	
Dinero Elec. / Débito		Descuento	
Tarj. Crédito / Débito		Sub-total	
Otros		- IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Signature]</u>		TOTAL S.	<u>5.00</u>

GRANZO TAPIA RAMIRO ALBERTO
AMAZONIA Y SOL
 12 de Noviembre s/n y Oriente
 Telf: 0959796911 Baños de Agua Santa

RUC: 0603774985001
FACTURA
 001-001
Nº 001813
 AUT. SRI: 1124984200
 Fecha Autorización: 18 Junio 2019
 Documento Categorizado: No

Señor(a): Santiago Aman
 Dirección: Quito
 RUC/C.C.: 171037164-0

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	<u>Hospedaje por una noche del 26/06/2019</u>		<u>35,71</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal	<u>35,71</u>
Efectivo		Descuento	
Dinero Electrónico		12% IVA	<u>4,29</u>
Tarj. Crédito / Débito		0% IVA	
Otros		TOTAL USD	<u>40,00</u>

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut. SRI. 1124804420
 001-001
0005420

FECHA: 27 / 06 / 2019 Guía de Remisión:
 Nombre: Santiago Aman
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 171037164-0 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alfajores</u>		<u>10.50</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dinero Elec.	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %
Tarj. Crédito	<input type="checkbox"/>	IVA%
Tarj. Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	
RECIBI CONFORME		TOTAL <u>10,50</u>

SANTIAGO CHEVA * PELILEO * TELF: 032 871 833 / 0692 941442 * RUC: 1803455474001
 AUT. SRI. 13533 * Fecha de Aut. 16 Mayo 2019 * Válido hasta: 16 Mayo 2020 DEL 6301 AL 5700

Morales Vega Blanca Carmelita C. afines BRY. 1800985701000... smyg@internati.com.372 Edo. 242-4688. N° 4-852-40250

Fecha de Autorización: 25-05-2019 Válido hasta: 25-05-2020 Copia Emisor

Original Cliente / Copia Emisor

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut. SRI. 1124804420

001 - 001
0005422

FECHA: 27 06 2019 Guía de Remisión:

Nombre: Santiago Apaza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710371640 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		
	<u>Almuerzo</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

Efectivo		 SUBTOTAL IVA 0 % IVA% TOTAL
Dinero Elec.		
Tarj. Crédito		
Tarj. Débito		
Otros		

RECIBI CONFORME

SANTIAGO CHEVA * PELILEO * TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC: 1803455474001
 AUT.SRI. 13533 * Fecha de Aut. 18/Mayo/2019 * Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut. SRI. 1124804420

001 - 001
0005434

FECHA: 26 06 2019 Guía de Remisión:

Nombre: Santiago Apaza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710371640 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>A Dimerención</u>		<u>\$ 9.00</u>

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

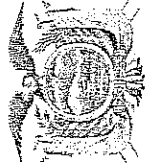
Efectivo		 SUBTOTAL IVA 0 % IVA% TOTAL
Dinero Elec.		
Tarj. Crédito		
Tarj. Débito		
Otros		

RECIBI CONFORME

SANTIAGO CHEVA * PELILEO * TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC: 1803455474001
 AUT.SRI. 13533 * Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 * Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700

Original Cliente / Copia Emisor

Original Cliente / Copia Emisor



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

Ministerio
 de Transporte
 y Obras Publicas

LUGAR Y FECHA: Quito 27.07.2019

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Despacho ministerial</u>		OBJETO DE LA COMISION: <u>trabaja en el campo de seguridad, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Loja y en la ciudad de Baños.</u>							
Funcionario Responsable: <u>Ing. Pineda Hidalgo</u>		Funcionario Responsable: <u>Ing. Pineda Hidalgo</u>							
Vehículo: <u>Vanodite 52</u>		Vehículo: <u>Vanodite 52</u>							
Clave: <u>Jep.</u>	Marca: <u>Vanodite</u>	Número: <u>02.2SV</u>	Nombre del Conductor: <u>Roberto Chirpa Estrella</u>						
PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES									
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Baños</u>	<u>27.06.2019</u>	<u>14.00</u>	<u>193760</u>	<u>Baños</u>	<u>26.06.2019</u>	<u>" "</u>	<u>" "</u>	<u>193760</u>	
OBSERVACION:									
F) CONDUCTOR: <u>[Signature]</u>				F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: <u>[Signature]</u>					



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 014-SDAR-DM-2019.
(DEL MIÉRCOLES 26 AL JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE "BARCELONA".	Sr. Carlos Vinueza E.	0042122	7.00
2	TRADIBAÑOS.	Sr. Carlos Vinueza E.	0005413	10.00
3	AMAZONÍA Y SOL.	Sr. Carlos Vinueza E.	0001812	40.00
4	TRADIBAÑOS	Sr. Carlos Vinueza E.	0005435	7.00
	SUMA TOTAL:			64.00



Sr. Carlos Vinueza E.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



**YANEZ BADILLO MARIANA MAGDALENA
RESTAURANTE "BARCELONA"**

Maria Mera 07-86 y Av. 2 de Noviembre
Teléfono: (03) 2828-085

PARALELO 14 CALDOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONFIABILIDAD"
Documento Categorizado: NO

FECHA: DIA 26 MES 06 AÑO 19

FACTURA

R.U.C.: 1800137463001

002-001-

Nº 0042122

AUT. SRI Nº 1124802664

SR. *Carlos Vinuesa*

DIRECCION: *Quito*

RUC / C.I. *1709218547*

GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Barcelona</i>		<i>7.00</i>
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO		Sub-total 12%	
DINERO EN EFECTIVO		Sub-total 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento	
OTROS		Sub-Total	
<i>Ally Banda</i>		IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL S.	<i>7.00</i>
<i>[Signature]</i>			
RECIBI CONFORME			

Moraes Vega, Shinya Carrerina G.áficas BMY, 1800865741003, / envyglaf@optima.com.1372 Fax: 242-4688, N° 41851, a. 42150

Fecha de Autorización: 15.05.2019. Válido hasta: 15.05.2020. Original, Accusante, Copia Emisor.

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS

CEL: 09 9817 2357

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001

FACTURA

Aut. SRI. 1124804420

001 - 001

0005413

FECHA: DIA 26 MES 06 AÑO 19

Guía de Remisión:

Nombre: *Carlos Vinuesa*

Dirección: *Quito*

R.U.C./C.I.: *1709218547*

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Compras</i>		<i>10.00</i>
FORMA DE PAGO			
Efectivo		SubTOTAL	
Dinero Elec.		IVA 0 %	
Tarj. Crédito		IVA %	
Tarj. Débito		TOTAL	<i>10.00</i>
Otros			
RECIBI CONFORME			

SANGRAN

Original, Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Elec.	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito	<input type="checkbox"/>
Tarj. Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME

SubTOTAL	
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL	<i>10.00</i>

**GRANIZO TAPIA RAMIRO ALBERTO
AMAZONIA Y SOL**

12 de Noviembre s/n y Oriente
Telf: 0959796911 Baños de Agua Santa

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

RUC: 0603774985601
FACTURA
001 - 001
Nº 001812
AUT. SRI. 1124984200
Fecha Autorización 18 Junio 2019
Documento Categorizado: No

Señor(a): Carlos Vinuesa

Dirección: Quito

RUC/C.C.: 1709218547

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje por una noche del 26/06/2019		35,71
FORMA DE PAGO		Subtotal	35,71
ELECTIVO		Descuento	
DINERO EFECTIVO		12% IVA	4,29
TARJ. CREDITO / DEBITO		0% IVA	
OTROS		TOTAL USD	40,00

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN SILVA SILVA
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
CEL: 09 9817 2357
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
Aut. SRI. 1124804420
001 - 001
0005435

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

Nombre: CARLOS VINUESA

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709218547

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		7,00
FORMA DE PAGO		Subtotal	
Efectivo		IVA 0 %	
Dinero Elec.		IVA%	
Tarj. Crédito		TOTAL	7,00
Tarj. Débito			
Otros			

RECIBI CONFORME

SANTIAGO CHEVAL *PELILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC: 1803455474001
AUT. SRI. 13533 * Fecha de Aut. 16/Mayo/2019 * Válido hasta: 16/Mayo/2020 DEL 5301 AL 5700