

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	024	06	2020
				1387 1331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-009-EM-DADM-2020
				711

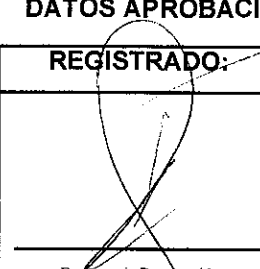
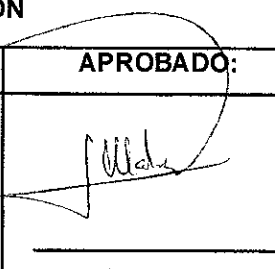
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE.- SLR-025-SRA-DCS-2020 DEL 9 AL 10 JUNID 2020, QUITO-PEDERNALES-QUITO AVANZADA Y CORDINACION TERRITDRIAL PARA EL CUMPLIMIENTODE LA AGENDA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2020	 _____ 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		024 06 2020	1389	1332
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-009-EM-DADM-2020
					No. Expediente
					712

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL - SLR-025-SRA-DCS-2020 DEL 9 AL 10 JUNIO 2020, QUITO-PEDERNALES-QUITO AVANZADA Y CDRDINACION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENDDE LA AGENDA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	06	2020	1390 1333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-009-EM-DADM-2020	
					No. Expediente
					713

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707980981 ZAPATA LASSO EDISON XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER.- SLR-025-SRA-DCS-2020 DEL 9 AL 10 JUNIO 2020, QUITO-PEDERNALES-QUITO AVANZADA Y CORDINACION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **025-SRA-PCS-2020** Fecha de Solicitud: **08/06/2020**

Seleccione lo que requiere solicitar:

Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **PEDERNALES - MANABI**

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)
09/06/2020	05H00	10/06/2020	18H00

OBJETO DE COMISION:

- Cobertura audiovisual y periodística de la Agenda del Ministro Gabriel Martínez en Pedernales.
- Cobertura audiovisual y periodística de la construcción del Hospital Básico de Pedernales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	1	80	80
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712353554	1	80	80
Xavier Zapata	Conductor	Miembro de Equipo	Administrativo	170798098-1	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234	Quito - Pedernales	09/06/2020	05H00	09/06/2020	11H00
Terrestre	PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234	Pedernales - Quito	10/06/2020	11H00	10/06/2020	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Xavier Zapata	Ahorros	40301016776S	Cooperativa Andalucía

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Lda. Pamela Ramirez Coordinadora de Comunicación Social	 Lda. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social	 Ing. Jean Paolo Giram Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	 MSC. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

16 JUNI 2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 025-SRA-025-2020		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 15/06/2020
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SONIA LAZZETTE		PUESTO Servidor Público de Apoyo 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PEDERNALES - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Sonia Rivera Maribel Bastidas Xavier Zapata		SPA2 SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Martes, 9 de junio 2020

- 05h00: Traslado desde Quito a Pedernales
- 11h00: Llegada a Pedernales
- 12h30: Llegada del Ministro al Hospital Básico de Pedernales para la socialización de la construcción y nueva contratación de la obra.
- 15h00: Reunión con el gremio de ganaderos de Pedernales
- 17:00: Cuiación de la agenda
- 18:00: Elaboración del material para publicación en medios (registro fotográfico, videos, boletín y textos para redes)
- 22h00: Merienda
- 23:00: Traslado al hotel.

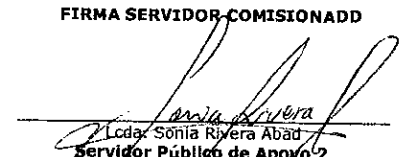
Miércoles, 10 de junio 2020


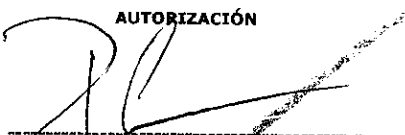
- 08h00: Reunión con el Director Distrital de Manabí y Asesoría de Comunicación para coordinar la agenda a desarrollarse en Manta, junto con el Gobernador y Alcalde de Jama.
- 11h00: traslado a Quito.
- 18h00: Llegada a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/06/2020	10/06/2020	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
HDRA hh:mm	05H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
Terrestre	PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234	Quito - Pedernales	09/06/2020	05H00	09/06/2020	11H00	
Terrestre	PEO-0134 CHEVROLET OIMAX 02234	Pedernales - Quito	10/06/2020	11H00	10/06/2020	18h00	

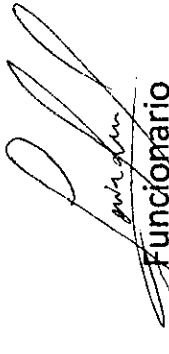
OBSERVACIONES:

<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADD</p>  <p style="text-align: center;">Lcda. Sonia Rivera Abad Servidor Público de Apoyo 2</p>	<p style="text-align: center;">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>APROBACIÓN</p>  <p>Lcda. Valeria Vozmediano Directora de Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
---	--

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 025-SRA-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Parrales	Sonia Rivera Abad	0004460	\$10,00
2	Asadero El Reque	Sonia Rivera Abad	0004029	\$12,00
3	Casa Pedernales	Sonia Rivera Abad	0001567	\$ 40,00
SUMA TOTAL				\$ 62,00


Funcionario
Sonia Lizzette Rivera Abad
091680244-0



Restaurante PARRALES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Calif. Artesanal: 099404

Parrales Zambrano Tito Alfredo

RUC: 1306480144001

Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro
PEDERNALES - MANABI

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	9	06	2020

AUT. SRI: 1126210297

FACTURA

SERIE.: 002-001

0004460

CLIENTE: Sonia R. Vera

RUC / C.I.: 0916802440 TELF.: 0145530448


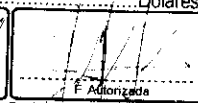
DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de Alimentación		

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	110,00

Son: Dolares

 F. Cliente
 F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 05/FEB./2020 N° 4001 al 4500 CADUCA 05/FEB./2021 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Asadero a la Parrilla El Reque

Chica Vilela Stefania Elizabeth

RUC: 1311930174001

Restaurante de comida rápida,
asaderos de pollos

Dirección: Garcia Moreno s/n y Velasco Ibarra
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1125911184

FACTURA

SERIE.: 001-001

0004029

CALIF. ART.: 099881

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	09	06	2020

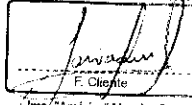
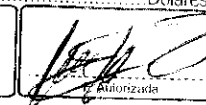
CLIENTE: Sonia Rivera
 RUC / C.I.: 0916802440 TELF.: 0145530448
 DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		110,00

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	110,00

Son: Dolares

 F. Cliente
 F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 10 DIC. 2019 N° 3701 al 4200 CADUCA 11 DIC. 2020 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

CASA PEDERNALES

Alcivar Zambrano Ana Laura

RUC: 1312664343001

SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO

Dir.: Av. Juan Pereira s/n y Manabi PEDERNALES - MANABI

AUT. SRI: 1125100317

FACTURA

SERIE.: 001-001 00

0001567

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	09	06	2020

CLIENTE: Sonia Rivera

RUC / C.I.: 0916802440 TELF.: 0998530442

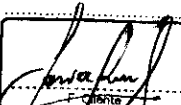
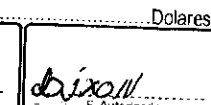
DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35,71

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	35,71
I.V.A. 12%	4,29
TOTAL \$	40,00

Son: Dolares

 F. Cliente
 F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 08 JULIO 2019 N° 1401 al 1700 CADUCA 08 JULIO 2020 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE GASTOS

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	CASA HPERDERNALES	HOSPEDAJE	Xavier Zapata	0001566	\$ 40,00
2	RESTAURANTE PARRALES	Alimentación	Xavier Zapata	0004462	\$ 10,00
3	ASADERO A LA PARRILLA EL REQUE	Alimentación	Xavier Zapata	0004028	\$ 12,00
4					
5					
				SUMA TOTAL	\$ 62,00

~~SECRET~~

Xavier Zapata

1707980981

CASA PEDERNALES

Alcivar Zambrano Ana Laura
RUC: 1312664343001

AUT SRI 1125100317
FACTURA
SERIE.: 001-001 00

0001566

SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO

Dir.: Av. Juan Pereira s/n y Manabi PEDERNALES - MANABI

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Pedernales	09	06	20

CLIENTE: XAVIER ZAPATA L
RUC/C.I.: 170798098-1 TELF:
DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		35,71

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	35,71
I.V.A. 12%	4,29
TOTAL \$	40,00

Son: Dolares

[Signature]
[Signature]

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370 RUC: 2100402714001 F Aut. 08 JULIO 2019 N° 401 al 1700 CADUCA 08 JULIO 2020 Original - CLIENTE / Copia - EMISDR - P/Q

Asadero a la Parrilla El Reque

Chica Vilela Stefania Elizabeth

RUC: 1311930174001

Restaurante de comida rápida,

asaderos de gollos

Dirección: Garcia Moreno s/n y Velasco Ibarra

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1125911184
FACTURA

SERIE.: 001-001

0004028

CALF. ART.: 099881

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Pedernales	9	6	20

CLIENTE: XAVIER ZAPATA
RUC/C.I.: 170798098-1 TELF:
DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	12
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	12

Son: Dolares

[Signature]
[Signature]

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370 RUC: 2100402714001 F Aut. 10 DIC. 2019 N° 320 al 420 CADUCA 10 DIC. 2020 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



Restaurante PARRALES

Parrales Zambrano Tito Alfredo

RUC: 1306480144001

Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro

PEDERNALES - MANABI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Calif. Artesanal: 099404

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	09	06	20

AUT. SRI: 1126210297
FACTURA SERIE.: 002-001 0004462

CLIENTE: XAVIER ZAPATA
RUC/C.I.: 170798098-1
DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	10,00

Son: Dolares

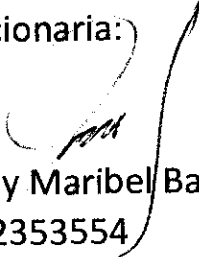
[Signature]
[Signature]

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370 RUC: 2100402714001 F. Aut. 05/FEB./2020 N° 4001 al 4500 CADUCA 05/FEB./2021 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 025

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Casa Pedernales	Maribel Bastidas	1565	\$ 40,00
2	Restaurante Parrales	Maribel Bastidas	4461	\$ 10,00
3	Asadero a la Parrilla El Reque	Maribel Bastidas	4031	\$ 5,00
4	Restaurante Parrales	Maribel Bastidas	4465	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 65,00

Funcionaria:


Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

AUT. SRI: 1125100317
FACTURA
 SERIE: 001-001-00

CASA PEDERNALES
 Aicivar Zambrano Ana Laura
 RUC: 1312664343001

SERVICIO DE ALQUILAMIENTO POR CORTO TIEMPO
 Dir.: Av. Juan Pereira sin y Manabí PEDERNALES - MANABÍ

CLIENTE: *Maribel Bustidas*
 RUC / C.I.: *1712353554* TELF: *0895728357*
 DIRECCIÓN: *Guano* GUÍA REMIS.

0001565
 LUGAR: *Pedernales* DIA: *09* MES: *06* AÑO: *20*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>35,71</i>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>35,71</i>
I.V.A. 12%	<i>4,29</i>
TOTAL \$	<i>40,00</i>

Son: Dolares
 Cliente: *Maribel Bustidas*
 F. Autorizada

Imp. "America Moreira Cueva Ramallo José" AUT. 4370, RUC: 2100002714001 E. Aut. 08 JULIO 2019 N° 1401 al 1708
 CADUCA 08 JULIO 2020 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Restaurant PARRALES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Federnales - Manabí
 Calif. Artesanal: 099404

LUGAR: *Pedernales* DIA: *08* MES: *02* AÑO: *20*

AUT. SRI: 1126210297
FACTURA
 SERIE: 002-001 0004461
 CLIENTE: *Maribel Bustidas*
 RUC / C.I.: *1712353554* TELF: *0895728357*
 DIRECCIÓN: *Guano* GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de</i>		
	<i>Alimentación</i>		

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	<i>10,00</i>

Son: Dolares
 Cliente: *Maribel Bustidas*
 F. Autorizada

Imp. "America Moreira Cueva Ramallo José" AUT. 4370, RUC: 2100002714001 E. Aut. 05 FEB/2020 N° 4003 al 4500
 CADUCA 05 FEB/2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

La Parrilla El Roque

Moreno y Velasco
 Restaurant de comida rápida.
 asaderos de pollo

RUC: 1311930174001

MANABI - EQUADOR

AUT. SRI: 1125911184

FACTURA

SERIE: 001-001

0004031

CALF. ART. 099881

LUGAR DIA MES AÑO
 09 06 20

CLIENTE: *Michelle Busticho*
 RUC / C.I.: *353554*
 T.E.F.: *097672357*

GUIA REMIS

DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
servicio 5.00

DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>servicio</i>	<i>5.00</i>	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	5.00

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Tarj. Crédito/Débito
 Otros

Son: Dolares

Imprenta "América" Morelia Cueva Ramiro José Aut. 43705 RUC: 2100402714003 F. Aut. 05/FEB/2020 N° 4001 a 4200
 CADUCA 05/FEB/2021. Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O



PARRALES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Calif. Artesanal: 099404

Parrales Zambrano Tito Alfredo
 RUC: 1306480144001
 Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro
 FEDERNALES - MANABI

LUGAR DIA MES AÑO
 10 10 20

AUT. SRI: 1126210297
FACTURA
 SERIE: 002-001
 0004465

CLIENTE: *Michelle Busticho*
 RUC / C.I.: *353554*
 T.E.F.: *097672357*

DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
servicio 5.00

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	5.00

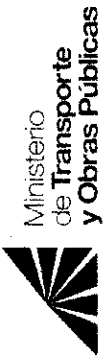
FORMA DE PAGO:
 Efectivo Tarj. Crédito/Débito
 Otros

Son: Dolares

Imprenta "América" Morelia Cueva Ramiro José Aut. 43705 RUC: 2100402714003 F. Aut. 05/FEB/2020 N° 4001 a 4500
 CADUCA 05/FEB/2021. Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

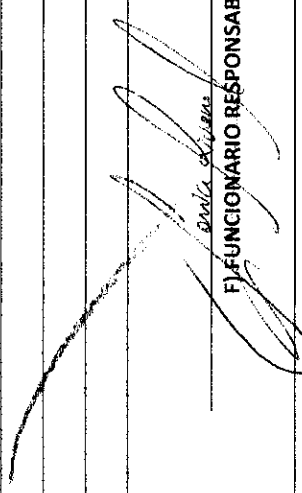
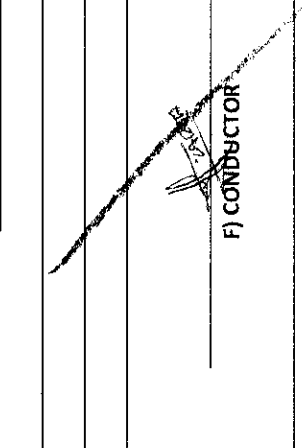


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito 09-10 Junio del 2020

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>DIRECCION DE COMUNICACION</u>				OBJETO DE LA COMISION					
Funcionario Responsable: <u>Sonia Lizzette Quijua Abad</u>				<u>TRASLADO AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI</u>					
VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE	MARCA	NUMERO	<u>EDISON XAVIER ZAPATA LASSO</u>						
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>09-06-2020</u>	<u>05:00</u>	<u>214180</u>	<u>Pedernales</u>	<u>09-06-2020</u>	<u>Gasolina</u>	<u>15</u>	<u>214260</u>	
<u>Pedernales</u>	<u>10-06-2020</u>	<u>11:00</u>	<u>214520</u>	<u>Quito</u>	<u>10-06-2020</u>				
OBSERVACIONES:									
<p style="text-align: center;">  <u>EDISON XAVIER ZAPATA LASSO</u> F) CONDUCTOR </p> <p style="text-align: center;">  <u>SONIA LIZZETTE QUIJUA ABAD</u> F) FUNCIONARIO RESPONSABLE </p>									