

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


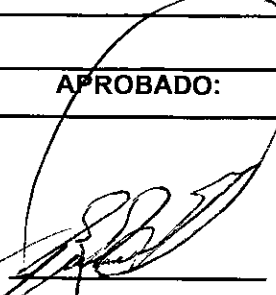
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029	07	2021	2216 2202	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-LVAG-DM-2021	1063	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0908309834 VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO					

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

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.004-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>29/07/2021</i> 29/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

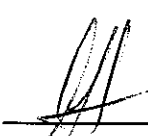
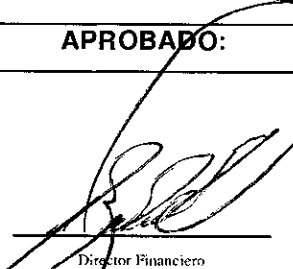
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	07	2021	2202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1063	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Dperación	0		
Beneficiario:	0908309834 VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO				

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152 160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.004-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 004-LVAG-DM-2021.  
(DEL JUEVES 15 AL SABADO 17 DE JULIO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	FRANKLIN RODRIGO BORJA ALTAMIRANO	Sr. Juan Vásquez M.	000000253	35.00
2	JULI STALINGUEVARA OYARVIDES	Sr. Juan Vásquez M.	0003296	30.00
3	ASOCOROZO	Sr. Juan Vásquez M.	0022083	16.00
4	BLOTEIN SA	Sr. Juan Vásquez M.	0001-001- 000153318	7.20
5	TOALA DIOCLES RAMON	Sr. Juan Vásquez M.	002-010- 000003615	45.00
SUMA TOTAL:				133.2

*Juan F. Vásquez M.*  
Sr. Juan Vásquez M.  
SEGURIDAD DEL SEÑOR M.T.O.P.

# Sin logo

BLOTEIN SA

Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y  
CALLE SEXTA ESQUINA

Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y  
CALLE SEXTA ESQUINA

Contribuyente Especial Nro

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.  
NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000153318

Numero de Autorizacion

1607202101099270068800120010010001533181234567817

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-07-16T19:43:12-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



1607202101099270068800120010010001533181234567817

<b>Razon Social / Nombres y Apellidos</b>				<b>Identificacion 0908309834</b>			
JUAN VASQUEZ							
<b>Fecha Emision:</b> 16/07/2021				<b>Guia Remision:</b>			
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10224	VEN0194	1	COSTILLA JR COMBO		6.43	0.00	6.43
<b>SUBTOTAL 12%</b>							6.43
<b>SUBTOTAL 0%</b>							
<b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b>							
<b>SUBTOTALSIN IMPUESTOS</b>							6.43
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>							
<b>DESCUENTO</b>							0.00
<b>IVA 12%</b>							0.77
<b>PROPINA</b>							0.00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>\$ 7.20</b>

Informacion Adicional			
Email <a href="mailto:jhone.cspinoza@hotmail.com">jhone.cspinoza@hotmail.com</a>			
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.20	0	Dias



*Hotel San Andres Inn*

**FACTURA**

Nº. 002-010-000003615

**Nº AUTORIZACIÓN**

1607202101090641782900120020100000036151234567819

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2021-07-16 7:52 p.m.

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1607202101090641782900120020100000036151234567819

**TOALA DIOCLES RAMON**

R.U.C: 0906417829001  
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA  
Teléfonos: 052762610  
Correo:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 16/07/2021 R.U.C: 0908309834 correo: jhone.espinoza@hotmail.com  
Cliente: JUAN VASQUEZ Teléfono: 0981671155  
Dirección: QUITO C. Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	SERVICIOS DE HOSPEDAJE (*)	NING	31,2500	0,0000	31,2500
1,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	8,9286	0,0000	8,9286

**Forma de Pago**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: \$45.00

SUBTOTAL	:	40,18
SUBTOTAL 12 %:	:	40,18
SUBTOTAL 0%:	:	0,00
I.C.E	:	0,00
IVA 12%	:	4,82
TOTAL	:	45,00

②

①

# Franklin Rodrigo Borja Altamirano

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA);

Sauces Ocho Mz. 454-F49 SI. 7 • Telf.: 0981 746364  
Email: frankinborja1983@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

S-001-001-

000000253

Documento Categorizado: NO

RUC: 0919126177001  
Aut. SRI: 1128337462  
**FACTURA**

FECHA: 15 de Julio de 2022

RECIBI DE: JUAN FERNANDO CASQUEZ MORAN

RUC/CI: 0908309834 Correspondiente a:

Por Alquiler de: Una habitación

Son: treinta y cinco dólares

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

ARRENDADOR

Juan F. Urduez M.  
ARRENDATARIO

ORDOVA ROBLES OÑEDA ANTONIETA • RUC: 0912285849001 • AUT: 11567 • Telf.: 2174002 • 1 Bl. 25X2 del 0251 al 0275  
laborador: 17/Junio/2021 • Caduca: 17/Junio/2022

Subtotal	\$	\$ 31,25
IVA 0%	\$	
IVA 12%	\$	\$ 3,75
TOTAL	\$	\$ 35,00

ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor

