

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	06	08	2021
				2300 2287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1108
		007-GET-2021		

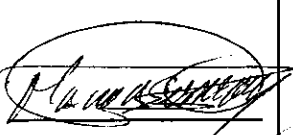
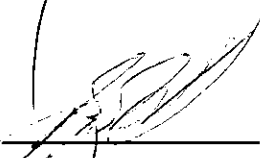
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707622567 BONIFAZ BALLAGAN JUAN					

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	72.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.80

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONIFAZ BALLAGAN JUAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA VISITA TÉCNICA INFORMAR SOBRE LA TRONCAL AMAZÓNICA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.007-GET-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>usoria</i> 06/08/2021	 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	05	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1108
		007-GET-2021		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707622567 BONIFAZ BALLAGAN JUAN			

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	72.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.80

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONIFAZ BALLAGAN JUAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA VISITA TÉCNICA INFORMAR SOBRE LA TRONCAL AMAZÓNICA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.007-GET-2021.


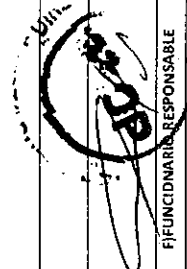
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

LUGAR

MOVILIZACIÓN No. _____

SOLICITUD POR UNIDAD ADMINISTRATIVA										OBJETO DE LA COMISIÓN															
FUNCIONARIO RESPONSABLE										JUAN BONIFAZ NOMBRE DEL CONDUCTOR															
CLASE		MARCA		CÓDIGO VEHICULAR		LUGAR		LUGAR		LUGAR		FECHA		FECHA		FECHA		CONCEPTO		CANT.		KM.		FIRMA DEL PROVEEDOR	
CAHIBONETA		CHEVROLET D1X		CH-492		LUGAR		LUGAR		LUGAR		FECHA		FECHA		FECHA		CONCEPTO		CANT.		KM.		FIRMA DEL PROVEEDOR	
LUGAR		FECHA		HORA		HORA		LUGAR		LUGAR		FECHA		FECHA		FECHA		CONCEPTO		CANT.		KM.		FIRMA DEL PROVEEDOR	
QUITO		22-01-2021		08:00		237154		HACAS		22-01-2021		16:30		237601											
HACAS		23-01-2021		08:00		237601		QUITO		23-01-2021		16:30		238040											
OBSERVACIONES																									
 FUNCIONARIO RESPONSABLE													 FUNCIONARIO RESPONSABLE												

COMISIÓN DEL 22 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2021

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHA	VALORES
1	BONIFAZ JUAN	SAN ANDRES MACAS	3122	22/07/2021	44.80
2	BONIFAZ JUAN	PARADERO LOS SASKINES	5185	22/07/2021	X 6.00 <i>NO</i>
3	BONIFAZ JUAN	MEAT FOOT AND GRILL	4035	22/07/2021	8.00

TOTAL 58.80

521.80



**SR. JUAN BONIFAZ
CONDUCTOR**

*70% 56.
30% 20
80.*

SAN ANDRES MACAS
 Torres Garay Yolanda Cumanda
 Matriz: Vía a Padre Luis Carollo s/n
 Celular: 0994742911 Telf: 072708010 - 072700232 - Morona
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC. 1400176820001
 N° AUT. SRI 1127894776
FACTURA 001-001-00
N° 0003122
 Sr.(s): Juan Bonifaz
 Dirección: Auto
 R.U.C./C.I.: 1707622567 Teléfono:
 Fecha Emisión: 22-Julio 2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	25	25
1	Alimentacion	15	15
			40,00
			4,80
			44,80

Original: Adquirente Copia: Emisor

Paradero Los Saskines
 RESTAURANTE
 Paña Soldado Dora Georgina
 Comunidad Attilio Km. 75 (Attilio Chico) Vía Macas
 Telf: 03 3 014 383 / Cel: 0997946887
 Attilio - Chimborazo - Ecuador

R.U.C.: 0603040020004
FACTURA
 S: 001-001-00
0005185
 AUT. SRI. 1127658711
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



Matriz: Manuel Moncayo sn y Amazonas
 Celular: 0962858149 - Morona
 RUC. 0107224271001
 N° AUT. SRI 1128234455

FACTURA 001-001-00

Meat
 food & grill
 Suarez Cabrera Diana Esperanza
 RUC/Ci: 1707622567
 CLIENTE: JUAN BONIFAZ
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 22-jul-2021 19:58
 No 0004035

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	8.00	8.00

Sr(es): Juan Bonifaz
 RUC/Ci: 1707622567
 Dirección: Quito
 Lugar y Fecha: 22/07/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación		6,00

Gavilán Flores Víctor Hugo Editora Multicolor RUC. 0601915598001
 AUT. SRI. 1638 Cant.: 200 S: 5001-5200 F. Impresión: 12-01-2021 Caduca: 12-01-2022

Sub total US. \$ 5,36
 Descuento US. \$
 T. IVA 0% US. \$
 IVA 12% US. \$ 0,64
 Importe del IVA US. \$
 TOTAL US. \$ 6,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO DINERO DE CRÉDITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Fecha de Autorización: 26/05/2021 Del 000003101 al 000004550 Válido para su emisión 26/05/2022

Documento Categorizado: No
FORMA DE PAGO
 ENTREGADO POR
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Sub.Total 12% : 0.00
 Sub. Total 0% : 8.00
 Iva 12% : 0.00
TOTAL: 8.00

RECIBIDO POR

Original: Adquirente

Bonita Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Rue 0500343884001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567