

## 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		014	09	2021
					2762    2731

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	004-VSTOP-2021.	1352

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101567733    ARTEAGA TAMARIZ 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	122.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>122.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.44</b>

**SON:** CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERNANDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO, A FIN DE REALIZAR VISITA A PUERTO PROVIDENCIA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.004-VSTOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>14/09/2021</i>	 Funcionario Responsable	 Directr 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	013	09	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1352
		No.		
		004-VSTOP-2021.		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101567733    ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERNANDO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>122.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.44</b>

**SON:**            CIENTO VEINTIDDS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERNANDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO, A FIN DE REALIZAR VISITA A PUERTO PROVIDENCIA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.004-VSTOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/09/2021	 _____ 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	014	09	2021
				<b>2763</b> <b>2733</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>1354</b>
		No.		
		004-VSTOP-2021		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716359979    CORDOVA GARCIA EDISON ROBERTO			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:**            SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**    CORDOVA GARCIA EDISON ROBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR VISITA A PUERTO PROVIDENCIA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 004-VSTOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>14/09/2021</i>	<i>Cristina</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	013	09	2021
				<b>2733</b> <b>2733</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-VSTOP-2021
				No. Expediente
				<b>1354</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716359979    CORDOVA GARCIA EDISON ROBERTO			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:**            SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**    CORDOVA GARCIA EDISON ROBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR VISITA A PUERTO PROVIDENCIA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 004-VSTOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Moni S  
Su concinual.  
Y. Huan...  
CONTABILIDAD  
13/08/21  
MONI 09-09-2021  
08/09/21

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

ESTADO  
SOLICITUD

08 SEP 2021

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Yani Quillana  
16h07

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 004-VSTOP-2021      Fecha de Solicitud: 31-AGOSTO-2021

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático     Subsistencia     Alimentación     Movilización   
 Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Shushufindi / Sucumbios

Fecha Salida (01-09-2021)    Hora salida (06H00)    Fecha llegada (02-09-2021)    Hora llegada (17H00)

Por disposición del Señor Ministro se realizará una visita a Puerto Providencia en Shushufindi en compañía de la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V/Diario	V/Total
Arteaga Tamariz Juan Fernando	Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas	Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas	Viceministerio de Servicios del Transporte y Obras Públicas	0101567733	1	130,00	130,00
Córdova García Edison Roberto	Chofer Institucional	Chofer Institucional	Dirección Administrativa	1716359979	1	80,00	80,00

102,44  
076

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTDP	QUITO-SHUSHUFINDI	01-09-2021	06H00	01-09-2021	11H00
TERRESTRE	MTDP	SHUSHUFINDI - QUITO	02-09-2021	13H00	02-09-2021	17H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Juan Fernando Arteaga Tamariz	Corriente	3091311104	Banco Pichincha
Edison Roberto Córdova	Ahorros	41447847	Banco Guayaquil

**SOLICITA**      **VISTO BUENO**      **AUTORIZACIÓN**      **PROVISIÓN TRANSPORTE**

Dr. Fernando Arteaga  
Viceministro de Servicios  
Del Transporte y Obras Públicas

Sra. Giovanna Flor  
Coordinadora de  
Despacho Ministerial

Inq. Rita Yépez  
Coordinadora General  
Administrativo Financiero

Ing. Wilson Campoverde  
Director  
Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago  
 Director Financiero  
 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"



GRAN HOTEL  
DE LAGO  
Cadena Hotelera

FACTURA

No.002-002-000006742

Número de Autorización:

0209202101179233954500120020020000067422007057417

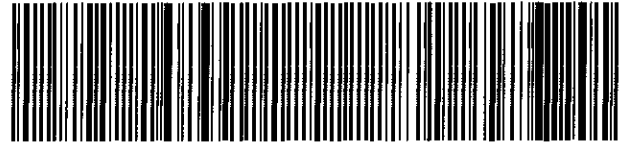
Fecha y hora de Autorización:

02/09/2021 09:05:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0209202101179233954500120020020000067422007057417

Emisor: GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS  
EN PARTICIPACION

RUC: 1792339545001

Matriz: Av. Quito y 20 de Junio

Correo: facturacionghl@granhoteldelago.com

Teléfono: 062832416 - 0997504360

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ

Dirección: Edificio Chica Eslovaquia y Suiza, Quito, plchincha, Ecuador

Fecha Emisión: 02/09/2021

RUC/CI: 0101567733

Teléfono: 0995623342

Correo: fatms60@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H100	1.00	Room Rent		42.00	\$0.00	\$42.00
H102	1.00	Room Service		17.21	\$0.00	\$17.21

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$72.24 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$59.21
Subtotal 12%:	\$59.21
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$7.11
Servicio 10%:	\$5.92
Valor Total:	\$72.24

**DETALLE DE GASTOS SR. ROBERTO CORDOVA**

<b>FECHA</b>	<b>Nro. FACTURA</b>	<b>TOTAL</b>
01/09/2021	001-001-000001979	5.00
02/09/2021	001-001-000001119	15.00
02/09/2021	001-001-000000809	10.00
02/09/2021	002-001-000012558	31.36
<b>TOTAL</b>		<b>61.36</b>



1716359979



R.U.C.: 1711370401001

**FACTURA**

No. 002-100-000002778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202101171137040100120021000000027781234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/09/2021 18:01:36.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NDRMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202101171137040100120021000000027781234567810

TINITANA LUDEÑA DAYSI DORIS

RESTAURANT & SERVICIO DE HOSPEDAJE JIREH

Dirección Matriz: SUCUMBOS SHUSHUFINDI AV PERIMETRAL SN Y 7 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: SUCUMBOS SHUSHUFINDI AV PERIMETRAL SN Y 7 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO ARTEAGA Identificación: 0101567733

Fecha de Emisión: 01/09/2021 Guía Remisión:

Dirección: cuenca

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM005		2	ALIMENTACION				5,00	0,00	0,00	0	10,00

**Información Adicional**

Dirección: cuenca

Teléfono: 072816160

Email: fatms60@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	10,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,20
IRBPNR	0,00
PRDPWA	0,00
VALOR TOTAL	11,20

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



★  
**HOTEL** ★  
**Marques Amazónico**

\* CONFORT \* TRANQUILIDAD  
\* COMODIDAD \* SEGURIDAD  
**Gomez Chango José**

**FACTURA**  
RUC. 1500132459001  
00 Serie 002-001  
**Nº 0012558**  
**AUT. SRI. 1128159004**

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.  
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR **NO OBLIGADO A**  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES **LLEVAR A CONTABILIDAD**  
Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación  
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"**

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA: .....  
RUC. EMPRESA: .....

Nombre: **Roberto Cordova** Teléfono: **0958744589**  
Dirección: **Quito** Fecha de Llegada: **01-09-21**  
R.U.C.: **1716339979** Fecha: **02-09-21** Fecha de Salida: **02-09-21**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	servicio de hospedaje habit: 111	28,00	28,00

Debe y pagará el Emisor la cantidad detallada en esta factura. El pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES". La presente factura constituye pagwé a nombre de Gómez Chango José

CADUCA MAYO 04 DEL 2022

*[Firma]*  
CLIENTE

**Dlicia**  
F. AUTORIZADA

Ventas	28,00
Descto	3,36
Subtotal	31,36
Iva 12 %	3,80
<b>TOTAL \$</b>	<b>35,16</b>

# CHOCLOS Y MADUROS ASADOS "DE OLGUITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Almachi Tipan Maria Olga

Dirección: Barrio Perla del Oriente, Vía Quito y El Oro  
Cel.: 099 127 9221 / Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC.: 0502813108001 SERIE: 001-001 AUT. SRI.: 112868892

## FACTURA 00 0001979

Cliente: Roberto Cardona  
RUC: 1716359979 Fecha: 1-02-2021

Direc.: Quito Telf.: .....

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

Son: ..... Usd

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE: *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

SUB-TOTAL

I.V.A 0 %

I.V.A 12 %

TOTAL \$ 5,00

IMPRESA Darwin Homero Gavilanez Gualpa \*RUC: 2100245402001\* Telf.: 062 832 777  
LAGO AGRIO - Aut. SRI.: 9077 - Imp del 0001976 al 0002175 - 31/AGOSTO/2021  
099 063 0882 \*VALIDO HASTA: 31/AGOSTO/2022\*

# LAS DELICIAS DE DOMENICA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES  
VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Dir.: Av. Quito y Miguel Ibarra Cel.: 098 826 0401 Estuardo Humberto  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador Lopez Naranjo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

## FACTURA 0003119

RUC.: 0200722163001 AUT. SRI.: 1128667557

Cliente: Roberto Cardona  
RUC o C.I.: 1716359979 Telf.: .....

Fecha: 02-SEP-2021 Guia Rem: .....

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		1,50

Son: ..... Usd

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE: *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

SUB-TOTAL 1,50

I.V.A 0 %

I.V.A 12 %

TOTAL \$ 1,50

IMP. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa \*Aut. SRI.: 9077\* \*RUC: 2100245402001\*  
F. Imp. del 26/AGOSTO/2021 al 14/01/2022 \*CADUCA: 26/AGOSTO/2022\*

# RESTAURANTE & ASADERO "YUM MAN"

Yungasaca Manzano  
Glendy Stefani



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Dir.: B. Juan Montalvo, Av. Gonzola Lopez Morañan 428 y Cuba Cel.: 098 010 8454

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

## FACTURA

Serie: 001-001-00  
0000809  
RUC: 2101056816001  
AUT. SRI.: 1127709521

CLIENTE: Roberto Cardona  
DIRECCION: Quito  
RUC: 1716359979 Telf.: .....

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Son: ..... Usd

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE: *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

SUB-TOTAL

I.V.A 0 %

I.V.A 12 %

TOTAL 10,00

CADUCA: 21/ENERO/2022

IMPRESA Darwin Homero Gavilanez Gualpa \*RUC: 2100245402001\* Telf.: 062 832 777  
LAGO AGRIO - Aut. SRI.: 9077 - Imp del 0001976 al 0002175 - 31/AGOSTO/2021  
099 063 0882 \*VALIDO HASTA: 31/AGOSTO/2022\*

