

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

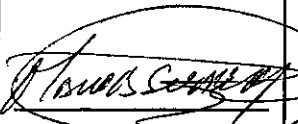

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	010	2021
				3265 3254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CBJT-CD-DNEOP-2021
				No. Expediente
				1595
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722738687 PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR VISITA DE CAMPO E INSPECCIÓN VISUAL DE LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.002-CBJT-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>no suvi</i> 27/10/2021	 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	026	010	2021	3254 3254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CBJT-CD-DNEOP-2021 1595	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722738687	PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR VISITA DE CAMPO E INSPECCIÓN VISUAL DE LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.002-CBJT-CD-DNEDP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
11/10/2021 AL 13/10/2021

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	11/10/2021	Estevez Andrade Jorge David	EDISON PILLAJAO	ALIMENTACIÓN	001-001-000003002	\$ 10,00
2	11/10/2021	Moreta Tapia Evelyn Piedad	EDISON PILLAJAO	ALIMENTACIÓN	001-001-000019342	\$ 10,00
3	12/10/2021	Villamarín Carrillo Gustavo Paúl	EDISON PILLAJAO	ALIMENTACIÓN	001-001-000014043	\$ 12,00
4	12/10/2021	Villacreses Hidalgo Karina Nataly	EDISON PILLAJAO	ALIMENTACIÓN	001-001-000000149	\$ 10,00
5	12/10/2021	Villamarín Carrillo Gustavo Paúl	EDISON PILLAJAO	ALIMENTACIÓN	001-001-000014032	\$ 10,00
6	12/10/2021	Viracochacá Zapanta Mayra Yadira	EDISON PILLAJAO	HOSPEDAJE	001-001-000003996	\$ 60,00
7	13/10/2021	Estevez Andrade Jorge David	EDISON PILLAJAO	ALIMENTACIÓN	001-001-000004363	\$ 4,50
TOTAL						\$116,50



ING. EDISON GERARDO PILLAJAO GARCÍA
ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS - SP2

Estévez Andrade Jorge David
Gina
 Bar & Restaurant
 Dirección: Base Colonial Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
 QUILCOS - ECUADOR • Tel.: 062-320-471 • Cels.: 0995129880 - 0997252294
 E-mail: restaurangina@hotmail.com

R.U.C. 1716605041001
FACTURA
 No. 001-001: 00003002
AUT. SRI. 1128735085
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: EDISON GERARDO PILLAO GARCIA
 RUC: 1722738687 Fecha: 11/10/2021
 Dirección: QUITO

CADUCA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	AUMENTACIÓN		8,93

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO X
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CRÉDITO/DEBITO
 OTROS

DESCUENTO
 0% IVA
 12% IVA
TOTAL \$ 10,06

Subtotal \$ 8,93
 \$ 1,07
 \$ 10,06

Recibi Conforme

Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
 MATRIZ AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO

000014043
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1128616920

Sr. EDISON PILLAO
 Dirección: QUITO
 C.I./R.U.C. 1722738687 AÑO: 2021 MES: 10 DÍA: 12
 Guía de Remisión: Telf:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,71

Moreta Tapia Evelyn Piedad
 LA FOGATA DE LUCHI
 DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N
 CEL.: 0992598765
 TENA - NAPO

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO X
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS

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

Subtotal \$ 10,71
 \$ 1,29
 \$ 12,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Moreta Tapia Evelyn Piedad
LA FOGATA DE LUCHI
 DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N
 CEL.: 0992598765
 TENA - NAPO

RUC: 1501021795401
FACTURA
 SERIE 001 - 001
00019342
 AUTOR. SRI. 1128798081

SEÑOR: EDISON GERARDO PILLAO GARCIA
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 11/10/2021 TELEF.:
 RUC.: 1722738687 G. REMISION:
 FECHA DE CADUCIDAD: 22 / 09 / 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10,90

FORMA DE PAGO
 DINERO EN EFECTIVO X
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CRÉDITO/DEBITO
 OTROS

PROPIETARIO
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 10,90
 0% IVA
 12% IVA
TOTAL \$ 10,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC.: 1600251597001
 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 09 - 22 NUM. 18976 AL 19975

DIRECCIÓN: AV. CIRCUNVALACIÓN S/N
 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

SERIE 001 - 001
00 0000149
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" AUTORIZ. SRI. 1127658352

SEÑOR: Edison Pillajo
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 12/10/21 TELEF.:
 RUC.: 1722738687 G. REMISION:
 FECHA DE CADUCIDAD: 12 / ENERO / 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO X
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS

PROPIETARIO
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 8,93
 0% IVA
 12% IVA 1,07
TOTAL \$ 10,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRESA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 01 - 12 NUM. 111 AL 160

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 09787

Restaurant Safari
 TELF: 062-846-116
 CEL: 0998 946 905
Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
 MATRIZ. AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001
FACTURA
 SERIE 001-001-
 000014032
 AUTORIZACION S.R.L.
 1128616920

Sr. **EDISON PIUJO**
 Dirección: **QUITO**
 C.I./R.U.C. **1722738687**
 Año: **2021** Mes: **10** Día: **12**
 Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2022

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.93

Merca Pasa User Fiable - Imprenta Tena 062-888-206 P.U.C. 1600163443001
 Autorización S.R.L. 2108 - Tena de A. Autorización: 10-08-2021 - T.F. 13701 Al 14208

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Contribuyente Régimen Microempresas

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Subtotal \$ **8.93**
 D% I.V.A.
 Descuento
 Subtotal
 12% I.V.A. **1.07**
TOTAL \$ 10.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Viracocha Toapanta Mayra Yadira **RUC: 1500572951001**
HOSTAL LOREN'S
 Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano / TENA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
FACTURA
 SERIE 001-001-
 000003996
AUT. SRI. 1127344550
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **EDISON PIUJO**
 Dirección: **QUITO**
 RUC: **1722738687**
 Teléfono: **3261185**
 Día: **12** Mes: **10** Año: **2021**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE DE 2 NOCHES 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2021		53.57

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Subtotal **53.57**
 IVA 0%
 IVA 12% **6.43**
TOTAL \$ 60.00

Firma Responsable
 Recibi Conforme

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 09 / NOV. / 2020 * CADUCA: 09 / NOV. / 2021 Num. 03701 al 040DD

Bar & Restaurant
 Dirección: Baeza Colonial Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
 QUILAS - ECUADOR • Telf.: 062-320-471 • Cels.: 099129880 - 099726294
 E-mail: restaurangina@hotmail.com

AUT. SRI. 1128735085
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **EDISON PIUJO**
 RUC: **1722738687** Fecha: **13/10/2021**
 Dirección: **QUITO**

CADUCA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		4.02

FRANCIS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" R.U.C. 171889634001 - AUT. SRI. 2697
 CEL: 09832620624 - FECHA ALT: 08-09-2021 - NUM. OEL 00002801 AL 00004800

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

DESCUENTO
 0% IVA
 12% IVA **0.18**
TOTAL \$ 4.50

Recibi Conforme

2

ORIGINAL: Cliente - Copia: Emisor