

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 03 2019	633	605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 014	311	

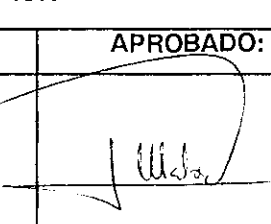
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703075705 / SANCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.90

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE SLR: 002-GSY-DCIT-2019 CUMPLIR DISPOSICION SUPERIOR REFERENTE AL CONTRATO DE ADQUISICION DE 18 MINICARGADORAS DEL 11 AL 12-02-2019 DE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

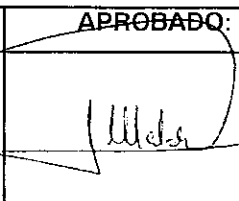
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 03 2019	635	606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 014	312
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704205419 LEDN LEON NELSON SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEON LEON NELSON SANTIAGO SLR: 002-GSY-DCIT-2019 CUMPLIR DISPOSICION SUPERIOR REFERENTE AL CONTRATO DE ADQUISICION DE 18 MINICARGADORAS DEL 11 AL 12-02-2019 DE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

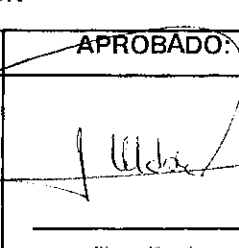
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 03 2019	636	607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 014	313
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704205418 LEON LEON NELSON SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON LEON NELSON SANTIAGO SLR: 002-GSY-DCIT-2019 REEMBOLSO DE PASAJES EN LA CDMISION CUMPLIR DISPOSICION SUPERIOR REFERENTE AL CONTRATO DE ADQUISICION DE 18 MINICARGADORAS DEL 11 AL 12-02-2019 DE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud

Seleccione lo que requiera solicitar:	No. de Solicitud: 002-ESY-DCIT-2019	Fecha de Solicitud: 10-02-2019
Viático ☒	Subsistencia ☐	Alimentación ☐
Movilización ☐		

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

GUAYAQUIL-GUAYAS. CUENCA-AZUAY

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)
11-02-2019	09:00	12-02-2019	21:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Con la finalidad de cumplir disposición superior referente al contrato de adquisición de 18 minicargadoras se procederá a la entrega recepción provisional de 6 minicargadoras en la ciudad de Guayaquil y 6 minicargadoras en la ciudad de Cuenca con la empresa adjudicada María Auxiliadora C.I.A L.T.D.A.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
ING. GABRIEL SÁNCHEZ Y.	DIRECTOR CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CONSERVACIÓN	0703075705	1	130,00	130,00
ING. SANTIAGO LEÓN LEÓN	INSPECTOR DE EQUIPO	INSPECTOR DE EQUIPO	CONSERVACIÓN	0704205418	1	80,00	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	11-02-2019	09:00	11-02-2019	10:00
TERRESTRE	MTOP-GYE	Guayaquil-Cuenca	12-02-2019	16:00	12-02-2019	19:30
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	12-02-2019	20:30	12-02-2019	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Gabriel Sánchez Yoza	Ahorros 1051521466	Banco Pacifico
Ing. Santiago León León	Ahorros 5554342500	Banco Pichincha

SDICITA

VISTO BUENO VISTO BUENO/ AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. ING. GABRIEL SÁNCHEZ Y.
DIRECTOR CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

f. ING. AUGUSTO MEDINA G.
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE SUBROGANTE

f. PSIC. MARÍA VERÓNICA PATIÑO L.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

f. ING. DIEGO XAVIER ANDRADE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	Nº. DÍAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Ingeniero Gabriel Sánchez se movilizó por sus propios medios

Autorización de Pago

Director Financiero
Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERA

9443

27

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
002-GSY-DCIT-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
14-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
1.- ING. GABRIEL SÁNCHEZ YDZA

PUESTO
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN VIAL DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
GUAYAQUIL-GUAYAS, CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CONSERVACIÓN VIAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

1. ING. GABRIEL SÁNCHEZ YOZA - Director Conservación Vial
2. ING. SANTIAGO LEÓN LEÓN - Inspector de Equipo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Con la finalidad de cumplir disposición superior referente al contrato de adquisición de 18 minicargadoras se procederá a la entrega recepción provisional de 6 minicargadoras en la ciudad de Guayaquil y 6 minicargadoras en la ciudad de Cuenca con la empresa adjudicada María Auxiliadora C.I.A L.T.D.A.

Lunes 11-02-2019

El día 11 de febrero del presente se realizó el viaje de Quito a Guayaquil con la finalidad de realizar la entrega recepción provisional de 6 minicargadoras en el campamento de Duran con la empresa adjudicada María Auxiliadora C.I.A L.T.D.A, se pernocto en la ciudad de Cuenca.

Martes 12-02-2019

El día 12 de febrero del presente se realizó la entrega recepción provisional de 6 minicargadoras en la Dirección Distrital del Azuay con la empresa adjudicada María Auxiliadora C.I.A L.T.D.A, se retornó a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11-02-2019	12-02-2019	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
HORA hh:mm	09:00	21:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	-----	-----	
TRANSPORTE UTILIZADO			
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	11-02-2019 09:00 11-02-2019 10:00
TERRESTRE	MTOP - GYE	Guayaquil-Cuenca	12-02-2019 16:00 12-02-2019 19:30
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	12-02-2019 20:30 12-02-2019 21:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

ING. GABRIEL SÁNCHEZ Y. SE MOVILIZÓ POR SUS PROPIOS MEDIOS.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ING. GABRIEL SÁNCHEZ YOZA
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN VIAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR

AUTDRIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR

NOMBRE
ING. AUGUSTO MEDINA GALARZA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE

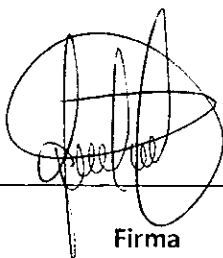
NOMBRE
PSIC. MARÍA VERÓNICA PATIÑO L.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

DETALLE DE LAS FACTURAS DEL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA COMISIÓN No. 002-GSY-DCIT-2019 DE FECHA: 11-02-2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	VALOR USD\$
1	HOSTAL ACACIAS	Ing. Gabriel Sánchez Y.	001-001-0003713	30,00
2	DIEGO ALCIDES MATOS BARRE	Ing. Gabriel Sánchez Y.	003-001-000171896	9,70
3	DIEGO ALCIDES MATOS BARRE	Ing. Gabriel Sánchez Y.	003-001-000171894	21,70
4	ALICIA ARACELY ANDRADE ANTEPARRA	Ing. Gabriel Sánchez Y.	001-001-000027960	12,00
5	TAITA CONTRERAS RODAS PEDRO SEBASTIAN	Ing. Gabriel Sánchez Y.	001-0010001060	5,50
			Total	78,90

Lugar y Fecha: Quito 14 de febrero de 2019


Firma

Ing. Gabriel Sánchez Y.

$130 \times 30\% = 39$
+ 78,90

TOTAL $\Rightarrow$ 117,90
PA60.

DIEGO ALCIDES MATOS BARRE

Dircc.: Cda. Democrática Norte Mz. K SL 34
Av. Eloy Alfaro e/ Samuel Cisneros y Shamba
Teléfono: 0982826405 - Durán - Ecuador
E-mail: matos.alcides@outlook.com
WebSite: www.alcidesmatosbarre.com

FACTURA S.003-001-00
R.U.C.: 1717226342001

01711894

REPOSICIÓN DE ALIMENTACIÓN
Autorización N° 1124095198

Num. I.: 13150 Cja: 01 METO: FREDDY

Sect.: 003-001-000171894
Fecha: 11/02/2019 Hora: 16:00 - 16:02
NESA 13: PRIMER PISO No. Personas: 0
CLIENTE: GABRIEL SANCHEZ
RUC/DI: 0703075705001 Tlf.: 0994958657
DIRECCIÓN: MACHALA.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNI.	TOT.
1	ARROZ MARI	12.72	12.72
1	JARRA LIMONADA	6.65	6.65

EFFECTIVO : 21.70 Subtotal: 19.37
Rescuento: 0.00
Sub.O.IVA: 0.00
Sub. IVA: 19.37
I.V.A. 12%: 2.33

TOTAL: 21.70

CANCELADO

Valor:
Banco:
Cheque:
Concepto:
Fecha:

Firma Autorizada
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
EFFECTIVO: ☐ TARJETA CREDITO: ☐ DINERO ELECTRONICO: ☐ OTROS: ☐
Cda. Teranova 090019367001, Terranova Carrasco Dño Alberto, Aut. 13411
Sec. 174201 al 175200 * Elaborado 11/ENERO/2019 Caduca 19/ MARZO/2019

Alicia Aracely Andrade Antepara
VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INTERNO
R.U.C.: 0922667043001
Recinto Puerto Inca, Carretero Via a Guayaquil
Machala s/n Telf.: 042528336 / Cel.: 0995177501
NARANJAL - ECUADOR
AUT. S.R.L.: 12423437 / Fecha de Aut. 01 / Febrero / 2019

FACTURA

S.M.-001: 000027960

Documento categorizado: NO

LUGAR: Machala
DIA: 11
MES: Feb
AÑO: 2019

Sr(es): Gabriel V. Sanchez
Dirección: Cuito

RUC: 093025705001
Telf.: 0994958657

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHES		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	SANGO DE CAMARON		
	SUDADO DE PESCADO		
	CORVINA FRITA		
	BISTEC DE HIGADO		
	GUATITA		
	LENGUA GUISADA		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE GALLINA		
	SECD DE GUANTA		
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	ASADOS		
	AGUA		
	COLAS		
	JUGOS		
	SERVICIO DE ALIMENTACION		

Forma de Pago	CONTADO	CREDITO

Sub-Total IVA 12%: 10.71
Sub-Total IVA 0%: 0.00
Sub-Total Exento IVA: 0.00
SUB-TOTAL \$: 10.71
I.V.A. 0% \$: 0.00
I.V.A. 12% \$: 1.29
VALOR TOTAL \$: 12.00

FIRMA AUTORIZADA: R
Recibo Conforme
RUC: 1717226342001 / AUT. 13411 / 18/02/2019 a 19/03/2019



CONTRERAS RODAS PEDRO SEBASTIAN

FACTURA

R.U.C.: 0104328117001

Dirección: Autopista Cuenca - Azogues Km 12 Telf.: 07 4075 325

E-mail: taitachalluabamba@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

SERIE 001-001- N° 0001080

AUT. SRI: 1123740323 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: Gabriel Sanchez Yora

R.U.C.: 0103015705001

DIRECCIÓN: Machala

FECHA DE EMISIÓN: 2019-02-12

CIUDAD:

TELÉFONO:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Tar
	<i>A i montación</i>				
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: ☐ DINERO ELECTRONICO: ☐ TARJ. CREDITO / DEBITO: ☐ OTROS: ☐				
	Subtotal				
	Descuento				
	Neto				
			IVA 12 %		
Tarifa 0%					
Tarifa 12%					
		4,91	0,59	5,50	
				Total	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Ortega García Edison Rolando (IMARC) ☎ 2455-762 / 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI: N° 13243 Emis. 0000176 al 0002175 Fecha Emisión: 06/Noviembre/2018 Caduca: 06/Noviembre/2019

[Signature]
EMITIDO POR

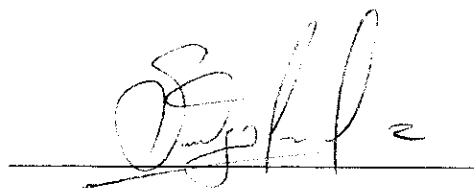
[Signature]
RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

DETALLE DE LAS FACTURAS DEL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA COMISIÓN No. 002-GSY-DCIT-2019 DE FECHA: 11-02-2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	VALOR USD\$
1	HOSTAL ACACIAS	ING. SANTIAGO LEÓN	001-001-0003712	30,00
2	DIEGO ALCIDES MATOS BARRE	ING. SANTIAGO LEÓN	003-001-000171895	12,01
3	EL CAFÉ DE TERE	ING. SANTIAGO LEÓN	001-007-000056025	8,15
4	SODA BAR JYMMISS	ING. SANTIAGO LEÓN	002-001-000022214	7,85
5	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR	ING. SANTIAGO LEÓN	002-004-000591764	7,99
6	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR	ING. SANTIAGO LEÓN	003-001-000589798	7,99
			Total	73,99

Lugar y Fecha: Quito 14 de febrero de 2019



Firma

Ing. Santiago León L.

80 x 30% = 24,00
70% = 56,00
TOTAL = 80,00
A. 66 MB0050 = 15,98

ETKT2692134915041C1
FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0193**

LEON/NELSON SANTIAGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 83

tame

tame		Boarding pass Pase a bordo	
		1562293	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
Boarding Time Hora de Embarque		Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	



Memorando Nro. MTOP-DCIT-2019-173-ME

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

PARA: Sra. Psic. María Verónica Patiño Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: REEMBOLSO DE TRANSPORTE AL TERMINAL AÉREO DE LA
CIUDAD DE QUITO.

Por disposición del Director de Conservación de la Infraestructura del Transporte, me traslade a la ciudad de Guayaquil el día lunes 11 de febrero del presente, con la finalidad cumplir con el acto de entrega-recepción provisional de 12 minicargadoras en cumplimiento con el contrato de adquisición con la empresa ICMA C.I.A. L.T.D.A., siendo repartidas en dos Provincia para su distribución, 6 minicargadoras fueron inspeccionadas en el campamento de Duran y las 6 restantes inspeccionadas en la Dirección Distrital del Azuay, retornando a la ciudad de Quito el día martes 12 de febrero de 2018.

En este contexto, agradeceré se trámite el reembolso de pasajes al terminal aéreo de la ciudad de Quito de los días descritos, adjunto encontrara los boletos aéreos ocupados y la factura de los boletos de la compañía Aeroservicios.

Atentamente,

Ing. Nelson Santiago León León
INSPECTOR DE EQUIPO CAMINERO

Anexos:

- factura_aeroservicios_2.pdf
- factura_aeroservicios0255182001550162291.pdf

Copia:

Sr. Ing. Gabriel Vicente Sanchez Yoza
Director de Conservación del Transporte

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000591764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202201901179225290300120020040005917641234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/02/2019 02:06:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202201901179225290300120020040005917641234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 -
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LEON SANTIAGO.

Identificación 0704205418

Fecha 12/02/2019

Dirección: BATAN

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQSPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@lufactura.ec

dirCliente: BATAN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PRDPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000589798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

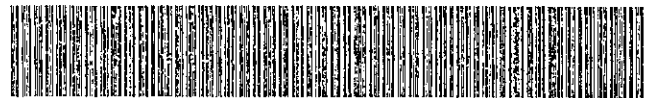
1102201901179225290300120030010005897981234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/02/2019 01:29:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102201901179225290300120030010005897981234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LEON SANTIAGO.

Identificación 0704205418

Fecha 11/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: BATAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@lafactura.ec

dirCliente: BATAN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

3706

EL CAFE DE TERE CAFETERA S.A.
EL CAFE DE TERE
0992255404001
sucursal: Garzota
LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
(04) 262 7348

Factura N° : 001-007-000056025

Cliente: SANTIAGO LEON
CC/RUC : 0704205418
Direccion: QUITO
Correo: facturascientes@elcafedetere.co
m

Clave de acceso / Autorizacion
1102201901099225540400120010070000560251
234567817

94 Clientes: 1
Cajero: DIANADINEZ Mesero:
Caja #007 Check: 70021

FECHA: 11/2/2019 HORA: 10:32

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
1/2BolonMixto	1	3,50	3,50
--> 1/2VerdeMixto			
CafeFiltrado	1	1,55	1,55
--> CafeFiltradoPequeño			
J.Naranja	1	3,10	3,10
--> J.NaranjaGrande			

SUB TOTAL.12.....\$	7,28
DESCUENTO.....\$	,00
IVA.....12.....\$	,87
TOTAL.....\$	8,15

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$8,15

**Efectivo Recibido: 10

**Cambio: 1,85

GRACIAS POR SU VISITA!



SODA BAR JYMMISS
JARAMILLO GUARCHICHULLA BEATHA MARIANA
Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero
Sucursal: Calle Vieja 11-73 y Elia Liut
2 861339 * Cuenca - Ecuador

RUC.: 0102305190001
AUT. S.R.L.: 1122943955
Calf. Artesanal: 044240

FACTURA N° 0022214
SERIE 002-001-00

Fecha: 12-02-2019

Cliente: SANTIAGO LEON

R.U.C./C.I.: 0704205418

Telf.: 0748907712

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	6.21 HENRIOT C100		7.85

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% \$
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL 0% \$
PAGO ELECTRONICO	OTROS	DESCUENTO \$
Num: 20051 - 22550 Elab. 13/JUNIO/2018		SUBTOTAL \$
Valida su emisión hasta 13/JUNIO/2019		I.V.A. 12% \$
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ 8.15
FIRMA CLIENTE		

LOZANO REINOSO OLOA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0182347382881 * GRAFICOS LOZANO
IMPRESA: CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2664968 * graf.lozano@gmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dir. TH	Dir. Fin.
Dir. Tec.	Dir. Adm.
Dir. Gen.	Dir. Cre.
Otros	

Transferido legal por unit
19.02.18
19.02.18
Coordinador General
Administrativo Financiero

CANTABILIDAD
2019.02.18
4 TOQUE REDEAR

Memorando Nro. MTOP-DCFT-2019-173-ME

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

PARA: Sra. Psic. María Verónica Patiño Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: REEMBOLSO DE TRANSPORTE AL TERMINAL AÉREO DE LA
CIUDAD DE QUITO.

Por disposición del Director de Conservación de la Infraestructura del Transporte, me traslade a la ciudad de Guayaquil el día lunes 11 de febrero del presente, con la finalidad cumplir con el acto de entrega-recepción provisional de 12 minicargadoras en cumplimiento con el contrato de adquisición con la empresa ICMA C.I.A. L.T.D.A, siendo repartidas en dos Provincia para su distribución, 6 minicargadoras fueron inspeccionadas en el campamento de Duran y las 6 restantes inspeccionadas en la Dirección Distrital del Azuay, retornando a la ciudad de Quito el día martes 12 de febrero de 2018.

En este contexto, agradeceré se trámite el reembolso de pasajes al terminal aéreo de la ciudad de Quito de los días descritos, adjunto encontrara los boletos aéreos ocupados y la factura de los boletos de la compañía Aeroservicios.

Atentamente,

[Firma]
Ing. Nelson Santiago León León
INSPECTOR DE EQUIPO CAMINERO

Anexns:

- factura_aeroservicios_2.pdf
- factura_aeroservicios0255182001550162291.pdf

Copia:

Sr. Ing. Gabriel Vicente Sanchez Yoza
Director de Conservación del Transporte



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCION FINANCIERA

Recibido Por... *[Firma]*

hora: *15h44*

14 FEB 2019

12h35

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000589798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102201901179225290300120030010005897981234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/02/2019 01:29:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102201901179225290300120030010005897981234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LEON SANTIAGO.

Identificación 0704205418

Fecha 11/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: BATAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tufactura.ec

dirCliente: BATAN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

41

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000591764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202201901179225290300120020040005917641234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/02/2019 02:06:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202201901179225290300120020040005917641234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Matriz:Dirección TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 -
Sucursal: NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LEON SANTIAGO.

Identificación 0704205418

Fecha 12/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: BATAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@lufactura.ec

dirCliente: BATAN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

42