

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	012 09 2019	3073	3045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	018-SDAR-DM-2019	1468

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación	0			
Beneficiario:	1002599320 ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID					

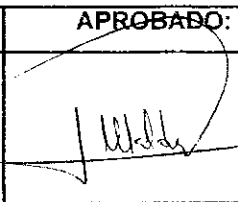
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	112.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.00

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID SLR-018-SDAR-DM-2019, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2019 QUITO NUEVA LOJA QUITO, SE BRINDARA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DENTRO DE LA AGENDA MINISTERIAL

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

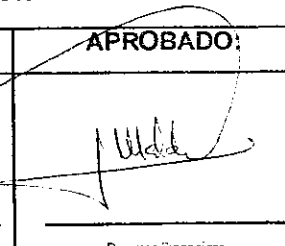
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 09 2019	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			3074 3048
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-018-SDAR-DM-2019	1470
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO			

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	109.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDOTAL A PAGAR										109.00

SON: CIENTO NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO SLR-018-SDAR-DM-2019 DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2019, QUITO NUEVA LOJA QUITO, SE BRINDA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DENTRO DE LA AGENDA MINISTERIAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2019	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		012	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		018-SDAR-DM-2019
					No. Expediente
					1471

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714876206	ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO				

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	104.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.00

SON: CIENTO CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO SLR-018-SDAR-DM-2019 DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2019, QUITO NUEVA LOJA QUITO, SE BRINDARA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DENTRO DE LA AGENDA MINISTERIAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2019		
	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		012 09 2019	3077	3050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-018-SDAR-DM-2019	1472	

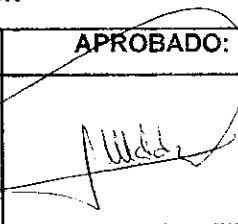
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002023289	ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO SLR-018-SDAR-DM-2019 DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2019, QUITO NUEVA LOJA QUITO, SE BRINDARA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DENTRO DE LA AGENDA MINISTERIAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

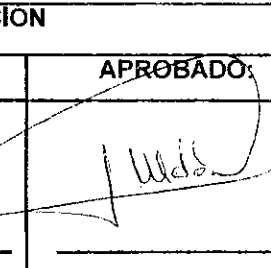
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 09 2019	3081	3051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	018-SDAR-DM-2019	1473
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTDS	Número Operación	0	
Beneficiario:	1710371640 AMAN TACURI WILFRIDO 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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DÓLARES

DESCRIPCION: AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO SLR-018-SDAR-DM-2019 DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2019, QUITO NUEVA LDJA QUITO, SE BRINDARA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DENTRO DE LA AGENDA MINISTERIAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

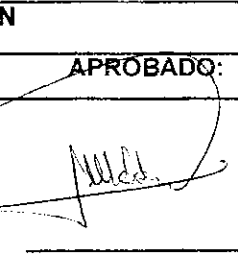
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 09 2019	3082	3052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	018-SDAR-DM-2019	1474
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713745394 BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY SLR-018-SDAR-DM-2019 DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2019, QUITO NUEVA LOJA QUITO, SE BRINDARA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DENTRO DE LA AGENDA MINISTERIAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Recibido Por...

No. de Solicitud: 018- SDAR-DM-2019.	Fecha de Solicitud: 16 de Agosto de 2019.			
Seleccione lo que requiera solicitar:				
Viático ☒	Subsistencia ☐			
Alimentación ☐	Movilización ☐			
Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: NUEVA LOJA - SUCUMBÍOS.				
Funcionario	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)
Cptn. Santiago Andrade	19/Agosto /2019	12h00	21/Agosto /2019	04h00
Sr. Subs. Abraham Londo	19/Agosto /2019	12h00	21/Agosto /2019	04h00
Rommel Alvear.	19/Agosto /2019	12h00	21/Agosto /2019	04h00
Sr. Sgts. Alex Zabala	19/Agosto /2019	16h00	21/Agosto /2019	04h00
Omar Betancourt	19/Agosto /2019	16h00	21/Agosto /2019	04h00
Santiago Amán	19/Agosto /2019	16h00	21/Agosto /2019	04h00
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:				
Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en la Ciudad de Nueva Loja los días Lunes 19, Martes 20 y Miércoles 21 de Agosto de 2019.				

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Santiago Andrade	Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002599320	01	130.00	130.00
Suboficial Abraham Londo	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	0602303257	01	130.00	130.00
Sr. Sgts. Alex Zabala	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1714876206	01	130.00	130.00
Sr. Omar Betancourt	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1713745394	01	80.00	80.00
Sr. Santiago Amán	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1710371640	01	80.00	80.00
Sr. Rommel Alvear	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002023289	01	80.00	80.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP QUITO	QUITO - NUEVA LOJA	19/Agosto/2019	12H00	19/Agosto/2019	19h00
TERRESTRE	MTOP QUITO	QUITO - NUEVA LOJA	19/Agosto/2019	16H00	19/Agosto/2019	22h00
TERRESTRE	MTOP QUITO	NUEVA LOJA - QUITO	20/Agosto/2019	23H00	21/Agosto/2019	04h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional
Sr. Abraham Londo	401010102459	Cooperativa Policía Nacional
Sgos. Alex Zabala	401010199880	Cooperativa Policía Nacional
Omar Betancourt	410110064718	Cooperativa Cooprogreso

Santiago Amán	0101010033716	Banco Procredit
Rommel Alvear	80102157	Mutualista Pichincha

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Cptn. Santiago Andrade
Jefe Equipo Seguridad.

Ing. Marianela Paez.
Coordinadora de Despacho
Institucional.

Ing Paolo Cirani.
Coor. Administrativo
Financiero.

Ec. Luis Dueñas.
Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					
Sr. Abraham Londo	Seguridad					
Sr. Alex Zabala	Seguridad					
Sr. Omar Betancourt	Conductor					
Sr. Santiago Amán	Conductor					
Sr. Rommel Alvear.	Conductor					

Autorización de Pago.

NOTA:

LUNES 19 / AGOSTO / 2019.

12:00.- Traslado vía terrestre del Señor Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo y Conductor Rommel Alvear desde Quito hasta la Ciudad de Nueva Loja.

16:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, del Sr. Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt y Santiago Amán desde Quito hasta la Ciudad de Nueva Loja.

19:00.- Llegada del Señor Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo y Conductor Rommel Alvear a la Ciudad de Nueva Loja e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad.

22:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP, del Sr. Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt y Santiago Amán a la Ciudad de Nueva Loja e inicio actividades de seguridad del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad.

23:45.- Finalización de actividades de avanzada, coordinación y seguridad por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo, Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt y Santiago Amán y Rommel Alvear en la Ciudad de Nueva Loja.

MARTES 20 / AGOSTO / 2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Nueva Loja por parte del Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo, Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear.

**Director Financiero / Supervisor de
Gestión Financiera.**

Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".

RE

06:30.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP a una entrevista Radial.

09:45.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP al Ecu 911 de la Ciudad de Nueva Loja.

22:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde Nueva Loja hasta la Ciudad de Quito en vuelo de Petroamazonas.

22:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP a la Ciudad de Quito.

23:00.- Traslado vía terrestre del Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo, Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear desde la Ciudad de Nueva Loja hasta la Ciudad de Quito

MIÉRCOLES 21 / AGOSTO / 2019.

04:00.- Llegada a la Ciudad de Quito del Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo, Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear y Finalización de las actividades de seguridad por parte de los referidos servidores policiales y ministeriales.

RG

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 018-SDAR-DM-2019.		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22 de Agosto de 2019.	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cptn. Santiago Andrade. Sbos. Abraham Londo Sgts. Alex Zabala Sr. Omar Betancourt Sr. Santiago Amán. Sr. Rommel Alvear.		PUESTO: Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. Equipo de Seguridad Inmediata. Equipo de Seguridad Inmediata. Conductor Conductor Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Nueva Loja – Sucumbíos.		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Cptn. Santiago Andrade. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. Sbos. Abraham Londo Equipo de Seguridad Inmediata. Sgts. Alex Zabala Equipo de Seguridad Inmediata. Sr. Omar Betancourt Conductor Sr. Santiago Amán. Conductor Sr. Rommel Alvear. Conductor			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<u>LUNES 19 / AGOSTO/ 2019.</u> 12:00.- Traslado vía terrestre del Señor Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo y Conductor Rommel Alvear desde Quito hasta la Ciudad de Nueva Loja. 16:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP, del Sr. Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt y Santiago Amán desde Quito hasta la Ciudad de Nueva Loja. 19:00.- Llegada del Señor Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo y Conductor Rommel Alvear a la Ciudad de Nueva Loja e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad. 22:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP, del Sr. Sgts. Alex Zabala y de los conductores. Omar Betancourt y Santiago Amán a la Ciudad de Nueva Loja e inicio actividades de seguridad del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad 23:45.- Finalización de actividades de avanzada, coordinación y seguridad por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo, Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt y Santiago Amán y Rommel Alvear en la Ciudad de Nueva Loja.			
<u>MARTES 20/ AGOSTO/2019.</u> 06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Nueva Loja por parte del Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo, Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear. 06:30.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP a una entrevista Radial. 09:45.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro MTOP al Ecu 911 de la Ciudad de Nueva Loja. 22:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde Nueva Loja hasta la Ciudad de Quito en vuelo de Petroamazonas. 22:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP a la Ciudad de Quito. 23:00.- Traslado vía terrestre del Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo, Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear desde la Ciudad de Nueva Loja hasta la Ciudad de Quito			
<u>MIÉRCOLES 21 / AGOSTO/2019.</u> 04:00.- Llegada a la Ciudad de Quito del Cptn. Santiago Andrade, Sbos. Abraham Londo, Sgts. Alex Zabala y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear y Finalización de las actividades de seguridad por parte de los referidos servidores policiales y ministeriales.			



PRODUCTOS ALCANZADOS: *Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en la Ciudad de Nueva Loja, los días Lunes 19, Martes 20 y Miércoles 21 de Agosto de 2019.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
Sr. Cptn. Santiago Andrade Ruiz.	19/Agosto /2019 12h00	21/Agosto /2019 04h00	
Sr. Abraham Londo	19/Agosto /2019 12h00	21/Agosto /2019 04h00	
Sr. Rommel Alvear	19/Agosto /2019 12h00	21/Agosto /2019 04h00	
Sr. Sgts. Alex Zabala	19/Agosto /2019 16h00	21/Agosto /2019 04h00	
Sr. Omar Betancourt	19/Agosto /2019 16h00	21/Agosto /2019 04h00	
Sr. Santiago Amán.	19/Agosto /2019 16h00	21/Agosto /2019 04h00	

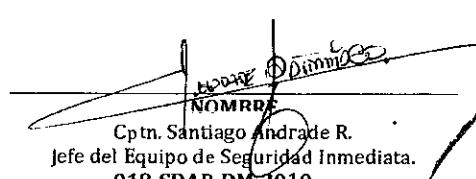
Hora Inicio de Labores el día de retorno

06h00

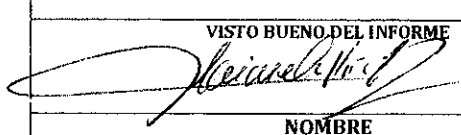
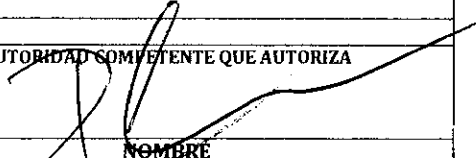
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP QUITO	QUITO - NUEVA LOJA	19/Agosto/2019	12H00	19/Agosto/2019	19h00
TERRESTRE	MTOP QUITO	QUITO - NUEVA LOJA	19/Agosto/2019	16H00	19/Agosto/2019	22h00
TERRESTRE	MTOP QUITO	NUEVA LOJA - QUITO	20/Agosto/2019	23H00	21/Agosto/2019	04h00

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.

 NOMBRE Cptn. Santiago Andrade R. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. 018-SDAR-DM-2019.	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 en su Delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME  NOMBRE Ing. Mariana Páez. Coordinadora de Despacho Institucional.	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA  NOMBRE Ing. Paolo Cirani. Coord. Administrativo Financiero.
---	--

ESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 018-SDAR-DM-2019.
(DEL LUNES 19 AL MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE EL VIEJO	Cptn. Santiago Andrade R.	0051227	5.00
2	LOS SECRETOS DE MAMÁ	Cptn. Santiago Andrade R.	0006495	18.00
3	EL REY DEL SABOR	Cptn. Santiago Andrade R.	0000058	10.00
4	RESTAURANTE LA CARRETA	Cptn. Santiago Andrade R.	0001177	12.00
5	HOTEL GRAN COLOMBIA	Cptn. Santiago Andrade R.	0049047	50.00
	SUMA TOTAL:			95.00

Sr. Cptn. Santiago Andrade R.
JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

LOS SECRETOS DE MAMA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA CONSUMO

Dirección: Calle 20 de Junio y Venezuela
(Centro Gastronómico N° 7) Frente al CNE.

RUC: 2100549159001 • AUT.SRI: 1124829873

FACTURA

~~SERIES~~
~~002-001~~

Castañeda Chate
Nancy Xiomara

LAGO AGRIQ - SUCUMBIOS - ECIADOR

Sr. (es): Santiago Andrade R.

Fecha: 19/08/2019

Ruc. o C.I.: 1002599320

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
-------	-------------	---------	----------

	Consumo de Alimentos.	18.00
--	-----------------------	-------

SUB TOTAL	IVA 12 %	I.V.A. 0% -	TOTAL \$
			18.99

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851 Rue: 210112562900
F.Imp. 21-MAYO-2019 N° Factura 6.001 al 8.000 **CANBICA EL 21 DE MAYO DEL 2020**

F. Client:

F. Autorizada

El Rey del Sabor Zambrano Zambrano Karen Tatiana
Dir Union y Progreso Cuyabeno 122 m. Postovicio

- Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante
- Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

Teléfono: 0988295838
ktaty2503@gmail.com

RUC: 2101118400001

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

0000058

Fecha: Día 20 Mes 08 Año 19

FACTURA S: 002-001-00
AUT. SRI. 1124879430

Cliente: SANTINHO ANDRADE

RUC: 1002549320

Telf:

Dirección: Quito

[illegible]

SON: USE

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Credito/debito ☐

Dinere Electronico ☐Otros

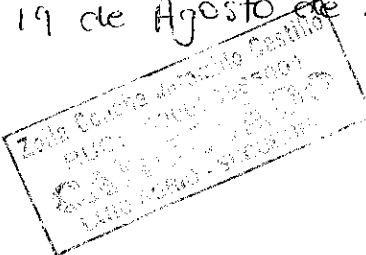
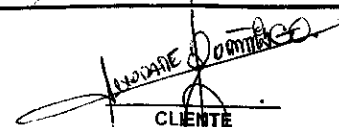
FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Jimenez Sarmiento Ana Maria RUC 2100269824001
Aut SR: 8674 PMP DEL 000001 - 000000 EL 30/05/201
VALIDO HASTA 30/05/2021

VALIDO HASTA 30/05/2020

MARCO A. GONZALEZ VASCO / RUC: 1711048610001 Secuencia Autorizada 1101 al 1200
 Aut. 10360 Tel: 2331395 Fecha Autorización: 16/05/2019 / Fecha Caducidad : 16/05/2020

GRAN HOTEL	HOTEL	B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031 LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR	FACTURA COMERCIAL	
	"GRAN COLOMBIA"	AUT. SRI.: 1125018186 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"	RUC: 1600059685001 SERIE: 001 - 001 - 00 Nº 0049047	
CLIENTE: Santiago Andrade R.		TELÉFONO:		
RUC: 1002599320		FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2019.		
DIRECCIÓN: Quito.				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	Hospedaje por una noche del Lunes 19 de Agosto de 2019. 	1	44,64	44,64
SUBTOTAL TARIFA %	DESCUENTO	IVA 12 %	SERVICIOS	TOTAL FACTURA
44,64		5,36.		50.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND		 CLIENTE		
Vélez Chávez Leyo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez:" RUC. 1305617621001 Aut. - 2509 *Telf.: 062 830 730 *Nº del 0048901 al 0049900 *Impreso 24/JUNIO/2019 * CADUCA: 24/JUNIO/2020				

DESPACHO MINISTERIAL

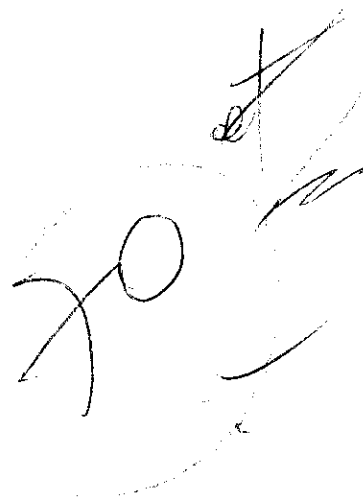
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 018-SDAR-DM-2019.
(DEL LUNES 19 AL MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RAUL HUMBERTO HENAO HUESO	Sbos. Abraham Londo	000001581	15.00
2	EL REY DEL SABOR	Sbos. Abraham Londo	0000057	4.35
3	RESTAURANTE LA CARRETA	Sbos. Abraham Londo	0001199	12.00
4	RESTAUTANT EL VIEJO	Sbos. Abraham Londo	0051228	5.00
5	HOTEL GRAN COLOMBIA	Sbos. Abraham Londo	0049044	50.00
	SUMA TOTAL:			86.35



Sr. Sbos. Abraham Londo N.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.





Raul Humberto Henao Hueso

Dir.: Av. Quito Entre 24 de Mayo y Progreso
LAGO AGRIO -- ECUADOR



RUC: 1754145090001 AUT.SRI: 1125106591	FACTURA	SERIE 001-001 0000001581	
Cliente: <u>Abraham Londo</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
Fecha: <u>19-08-2019</u> CL RUC: <u>0602303257</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación.</u>		<u>13.39</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	<u>13.39</u>
EFFECTIVO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐		Subtotal 0%	
WALLET CRED.: ☐ DEB.: ☐ OTROS: ☐		I.V.A. 12%	<u>1.61</u>
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA EL 09 DE JULIO DE 2020		TOTAL \$	<u>15.00</u>
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> CLIENTE <u>[Firma]</u>		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR	
artigraficas Gutiérrez Intriago Sonia Mariene * RUC: 1708691504001/* AUT. 1159 Imprenta y publicidad Telf.: 2835-255 * N° del 1.501 al 2.000 * fecha de Imp. 09/Julio/2019			

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 018-SDAR-DM-2019

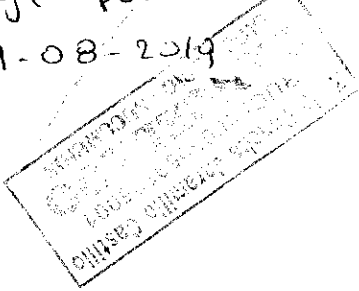
(DEL LUNES 19 AL MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RAUL HUMBERTO HENAO HUESO	Sr. Alex Zabala	1582	15.00
2	HOTEL GRAN COLOMBIA	Sr. Alex Zabala	49043	50.00
	SUMA TOTAL			65.00



Sr. Alex Zabala

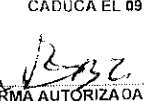
SGOS. DE POLICIA
Seguridad Inmediata

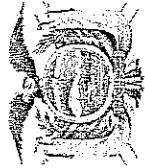
GRAN COMERCIO	HOTEL "GRAN COLOMBIA" JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA	B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031 LAGD AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR AUT. SRI.: 1125018186 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"	FACTURA COMERCIAL RUC: 1600059685001 SERIE: 001 - 001 - 00 Nº 0049043	
CLIENTE: Alex Fernando Zabala Naranjo RUC: 171487620-6 DIRECCIÓN: Quito		TELÉFONO: 0987349885 FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2019		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	Hospedaje por una noche del 14-08-2019 	1	44.64	44.64
SUBTOTAL TARIFA % 44.64		DESCUENTO —		IVA 12 % 5.36
		SERVICIOS		TOTAL FACTURA 50.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Vélez Chávez Luyo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez" RUC: 1305617621001 Aut. - 2509 * Tel.: 062 830 730 * N° del 0048901 al 0049900 * Impreso 24/JUNIO/2019 * CADUCA: 24/JUNIO/2020				
		 CLIENTE		 F. AUTORIZADA



Raul Humberto Henao Hueso

Dir.: Av. Quito Entre 24 de Mayo y Progreso
LAGO AGRIO -- ECUADOR

RUC: 1754145090001 AUT.SRI.: 1125106591		FACTURA		SERIE 001-001	000001582
Cliente: Alex Zabala					
Dirección: Quito					
Fecha: 19/08/2019		CI. RUC: 171487620-6			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL		
	Consumo alimentos		13.39		
			2		
FORMA DE PAGO EFECTIVO: ☐ DINERO ELECTRONICO: ☐ TARJETA CRED. / DEB.: ☐ OTROS: ☐		Subtotal 12%		13.39	
		Subtotal 0%			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA EL 09 DE JULIO DE 2020		I.V.A. 12%		1.61	
		TOTAL \$		15.00	
FIRMA AUTORIZADA 		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR			
artesgráficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359 Imprenta y publicidad. Tel.: 2835-255 * N° del 1.501 al 2.000 * Fecha de Imp. 09/Julio/2019					



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

LUGAR / FECHA:

Quito, 22 de Agosto de 2019

MOVILIZACION No. 018-SDAR - DM-2019

[illegible]

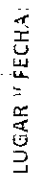
DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 018-SDAR-DM-2019.
(DEL DOMINGO 19 AL LUNES 20 DE AGOSTO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANT "EL VIEJO".	Sr. Rommel Alvear.	0051229	5.00
2	LOS SECRETOS DE MAMÁ.	Sr. Rommel Alvear.	0006496	8.00
3	EL REY DEL SABOR.	Sr. Rommel Alvear.	0000056	4.35
4	HOTEL "GRAN COLOMBIA"	Sr. Rommel Alvear.	0049048	50.00
	SUMA TOTAL:			67.35



Sr. Rommel Alvear E.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



MOVILIZACION No. 016-SAC-2017-2019

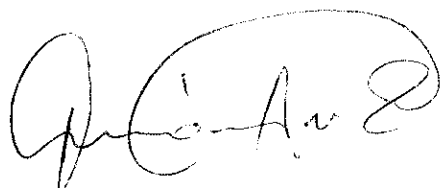
Guano, 22 de Agosto 2019.

[illegible]

20

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 018-SDAR-DM-2019.
(DEL LUNES 19 AL MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RAUL HUMBERTO HENAO HUESO	Sr. Santiago Amán.	0001583	15.00
2	RESTAURANTE LA CARRETA	Sr. Santiago Amán.	0001200	3.00
3	HOTEL " GRAN COLOMBIA "	Sr. Santiago Amán.	0049045	50.00
	SUMA TOTAL:			68.00



Sr. Santiago Amán T.
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

68.00



HOTEL
"GRAN COLOMBIA"
JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá
Teléf.: 2831-032 - Telefax: 2831-031
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR
AUT. SRI.: 1125018186
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA COMERCIAL
RUC: 1600059685001
SERIE: 001 - 001 - 00
Nº 0049045

CLIENTE: SANTIAGO AMAN
RUC: 171037164-0
DIRECCIÓN: Quito

TELÉFONO:
FECHA DE EMISIÓN: 20 - AGOSTO / 2019.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	Hospedaje de una noche del <u>14-08-2019</u>	1	44.64	44.64

SUBTOTAL TARIFA

%

DESCUENTO

IVA 12 %

SERVICIOS

TOTAL FACTURA

44.64

-

5.36

50.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Vélez Chávez Leyo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez"

RUC: 1305617621001 Aut. - 2509 * Telf.: 062 830 730 * Nº del 0048901 al 0049900

* Impreso 24/JUNIO/2019 * CAUCA: 24/JUNIO/2020

CLIENTE

F. AUTORIZADA

RESTAURANTE LA CARRETA
Jimenez Teonila Magdalena
* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dir.: Av. 20 de Junio S/N Av. Quito
Cel: 0991822051 Email: teonilajimenez58@gmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. SRI: 1124805719
0001200
FACTURA
RUC: 1101676599001
SERIE: 001 - 001

Nombre: SANTIAGO AMAN
RUC: 171037164-0
Dirección: Quito

FECHA: 20/08/19
DIA MES AÑO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		264

Son tres exactos Dolares

Subtotal 264

Descuento

Iva 12 % 036

TOTAL \$ 3

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐

CARJERA CREA / DEB: ☐ OTROS: ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CADUCA EL 09 DE JULIO DE 2020

Subtotal 12% 1339

Subtotal 0%

I.V.A. 12% 1.61

TOTAL \$ 15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Raul Humberto Henao Hueso
Dir.: Av. Quito Entre 24 de Mayo y Progreso
LAGO AGRIO - ECUADOR

AUT. SRI: 1125106591
000001583

CLIENTE: Santiago Aman
Dirección: Quito
Fecha: 19/08/2019 CL. RUC: 1710371640

FECHA: 19/08/2019 CL. RUC: 1710371640

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Café Almorzar		13.39

Subtotal 12% 1339

Subtotal 0%

I.V.A. 12% 1.61

TOTAL \$ 15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



1128

MOVILIZACION No.

Quito, 22 de agosto del 2019

LUGAR : FECHA:

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Despatch Ministerial

Sr. Santiago Andrade

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

Mazda x9

MARCA

NUMERO

SALII:A

HDBA

—

YF1033

100

100

100

11/03/2014	
------------	--

2017

ד"ר י. רובין

370150

1000

Sx. Omar
Belancourt.

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

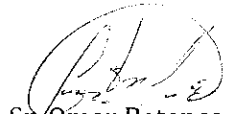
OBSERVACIONES:

25 CONDUCTOR

~~EL FUNCIONARIO RESPONSABLE~~

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 018-SDAR-DM-2019.
(DEL DOMINGO 19 AL LUNES 20 DE AGOSTO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	LOS SECRETOS DE MAMÁ.	Sr. Omar Betancourt.	0006497	15.00
2	HOTEL "GRAN COLOMBIA"	Sr. Omar Betancourt.	0049049	50.00
	SUMA TOTAL:			65.00



Sr. Omar Betancourt A.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



LOS SECRETOS DE MAMA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA CONSUMO

Dirección: Calle 2a de Junio y Venezuela
(Centro Geométrico N° 7) Frente al CNE.

CALIFICACIÓN
ARTESANAL
008938

RUC: 2100549159001 - AUT.SRI: 1124829873

FACTURA

SERIE:
002-001

Costañeda Chate
Nancy Xiomara

LAGO AGRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Sr. (es): *Quar Betoncourt*

Fecha: *19-08-2019*

Ruc. o C.I.:

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>15,</i>

SUB TOTAL	IVA 12 %	IVA 0 %	TOTAL \$
			<i>15</i>

Imp. "América" Oviedo Guaman Góngoras Alexander Aut.13851 Ruc: 2101125629001

F. Imp. 21-MAYO-2019 N° Factura 6.001 al 6.000 CADUCA EL 21 DE MAYO DEL 2020

F. Cliente

F. Autorizada

[Firma]

[Firma]

00006497

GRAN
HOTEL

"GRAN COLOMBIA"

JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá

Teléfono: 2831-032 - Telefax: 2831-031

LAGO AGRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

AUT. SRI.: 1125018186

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA COMERCIAL

RUC: 1600059685001

SERIE: 001 - 001 - 00

N° 0049049

CLIENTE: *Quar Betoncourt*

RUC: *1713745394*

DIRECCIÓN: *Quito*

TELÉFONO:

FECHA DE EMISIÓN: *20-08-2019*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Hospedaje por una noche del Lunes 19 - de 2019</i>	<i>1</i>	<i>44,64</i>	<i>44,64</i>

SUBTOTAL TARIFA	%	DESCUENTO	IVA 12 %	SERVICIOS	TOTAL FACTURA
<i>44,64</i>			<i>5,36</i>		<i>50,00</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Vélez Chávez Luyo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez"

RUC. 1305617621001 Aut. - 2509 *Tel.: 062 830 730 *N° del 0048901 al 0049900

*Impreso 24/JUNIO/2019 * CADUCA: 24/JUNIO/2020

[Firma]
CLIENTE

[Firma]
F. AUTORIZADA