

P 21-0

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	419 MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	010	2019	4194	4174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		17-AAGL-CZ-MERNNR-2019	2089	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602155897	AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.99
55	00	000	005	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.99

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CZ: AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN, CUMP. SERVICIOS INST. DE RIOBAMBA A LA MANÁ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, TRASLADO A FUNCIONARIOS, PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA MANÁ, SOL. 17-AAGL-CZ-MERNNR-2019, CERT. 301, EG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/10/2019</p>	<p>Dirección Financiera</p> <p>Gabriela González C.I. 150082075-6</p> <p>Dirección Financiera</p> <p>Sandra Enas T C.I. 171542968-8</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Dirección Financiera</p> <p>Victor La Cruz Cárdenas C.I. 12000207-5</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	419 MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2019	4174 4174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		17-AAGL-CZ-MERNNR-2019	2089

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602155897	AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.99 ✓
55	00	000	005	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.99

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CZ: AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN, CUMP. SERVICIOS INST. EN LA MANÁ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, TRASLADO A FUNCIONARIOS, PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA MANÁ, SOL. 17-AAGL-CZ-MERNNR-2019, CERT. 301. FE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/10/2019</p>	<p>Dirección Financiera</p> <p>Fernanda España C.I. 080192225-3</p> <p>Dirección Financiera</p> <p>Carlos Osorio C.I. 170649382-0</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Dirección Financiera</p> <p>Victor Lázaro Cárdenas C.I. 170686287-5</p> <p>Director Financiero</p>

4179

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Codigo: MN-PA-
06-16
Versión: 00

NRO. INFORME 017-AAGL-CZ-MERNNR-2019	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 15 de octubre de 2019
AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN	PUESTO-UNIDAD CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANÁ - COTOPAXI	DISTANCIA 482 KM APROX


CALCULO DE LIQUIDACION


ITINERARIO	FECHA	HORA	AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN			
SALIDA	jue, 12-sep-19	14:30	Nivel del Puesto	2	TABLA VALORES	A
RETORNO	vie, 13-sep-19	16:30				

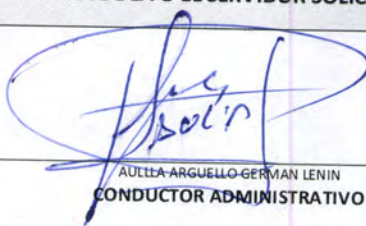
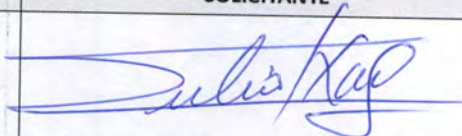
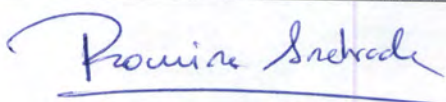
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De + 6 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	TRANSPORTE	
				Valor	Ruta
Nro. Utilizado	1	1	0		
Viático Diario	80,00	0,00	0,00		
Factor Cálculo	÷ 1	÷ 2	0,00		
Sub Total	80,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
30%	24,00	0,00	0,00	0,00	
70%	56,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTACION	13,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPEDAJE	25,99	0,00	0,00	0,00	
Anticipo Entregado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR GASTOS + 30%	62,99	0,00	0,00	0,00	62,99
Valor liquidación viáticos					62,99

ANTICIPO ENTREGADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Viáticos y Subsistencias en el Interior (530303)	62,99	
Pasajes al Interior (530301)	0,00	
Combustibles y Lubricantes (530803)	0,00	
Tasa Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos (570102)	4,00	
Parqueaderos (530502)	0,00	
Mantenimiento de Vehiculos (530405)	0,00	
TOTAL A PAGAR	66,99	
 ELABORADO POR: FERNANDA ESPAÑA A.	NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número	

	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NACIONAL	Código: MERNNR-F-A-06-08
		Versión: 00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-AAGL-CZ-MERNNR-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-09-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN 0602155897				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANA - COTOPAXI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION ZONAL 3			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12-09-2019		14H30		13-09-2019		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. LEANDRO VASCONEZ, ABG. CARLOS VARGAS, FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3. Y SR. GERMAN AULLA CONDUCTOR CZC- RIOBAMBA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CUMPLIENDO CON LA DISPOSICION DEL ING. JAVIER SUBIA COORDINADOR ZONAL 3 RIOBAMBA, SE REALIZARA EL VIAJE AL CANTON LA MANA PROVINCIA DE COTOPAXI. PARA TRASLADAR AL ING. LEANDRO VASCONEZ, ABG. CARLOS VARGAS, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 3 PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA MANA EN EL TEMA DE "COMPETENCIAS EN LOS ARIDOS Y PETREOS" ORDEN DE MOVILIZACION. No. 3998							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7279	RIOBAMBA- LA MANA	12-09-2019	14H30	12-09-2019	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 7279	LA MANA -RIOBAMBA	13-09-2019	12H00	13-09-2019	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6930195		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 ING. JAVIER SUBIA COORDINADOR ZONAL 3			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 ING. ROMINA ANDRADE COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

 Dirección Financiera
 30/Sept/2019 12:16
 5 hojas
 Blanca Loachamin
 C.I. 171286260-4

 Dirección Financiera
 01/Oct/2019
 9 hojas
 Blanca Loachamin
 C.I. 171286260-4
 12:22

 Control Previo: Blanca Loachamin
 04/Oct/2019
 5 hojas
 16:25

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No.

017-AAGL-CZ-C-MERNNR-2019

FECHA DE INFORME:

16-09-2019

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor:
AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN 0602155897

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LA MANA - COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
COORDINACION ZONAL 3

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. LEANDRO VASCONEZ. ABG. CARLOS VARGAS, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 3 Y SR. GERMAN AULLA CONDUCTOR. CZC.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA: 12-09-2019

14H30: SALIDA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA

19H00: LLEGADA AL CANTON LA MANA 19H30: REGISTRO EN EL HOTEL 20H00: MERIENDA

DIA: 13-09-2019

08H00: DESAYUNO 12H00: SALIDA DEL CANTON LA MANA 16H30: LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

PRODUCTOS ALCANZADOS. MOVILIZACION AL ING. LEANDRO VASCONEZ, ABG. CARLOS VARGAS, FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTO LA MANA. ORDEN DE MOVILIZACION. No.3998

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2019	13-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H30	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7279	RIOBAMBA- LA MANA	12-09-2019	14H30	12-09-2019	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7279	LA MANA -RIOBAMBA	13-09-2019	12H00	13-09-2019	16H30

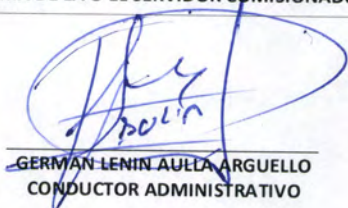
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

12-09-2019- PEAJE # 004-023-01579729 PANAVIAL S.A. \$ 1.00 12-09-2019 PEAJE # 003-034-000878834 PANAVIAL S.A. \$1.00 12-09-2019 ALIMENTACION # 001-001-000007704 GIL JOSE \$ 10.00 13-09-2019 HOSPEDAJE # 002-001-000006702 LLUMILUISA MANUEL \$ 25.99 13-09-2019 ALIMENTACION # 002-001-000049729HORTEGA ARTURO \$ 3.00 13-09-2019 PEAJE # 003-037-001774532 PANAVIAL S. A. \$ 1.00 13-09-2019 PEAJE # 004-026-001429204 PANAVIAL S. A. \$ 1.00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

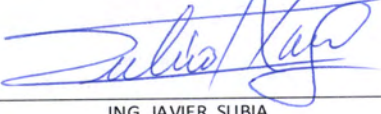


GERMAN LENIN AULLA ARGUELLO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

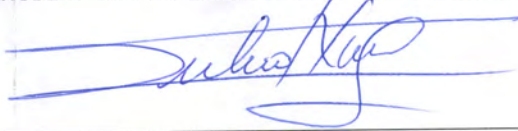
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



ING. JAVIER SUBIA
COORDINADOR ZONAL 3

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ING. JAVIER SUBIA
COORDINADOR ZONAL 3

Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones

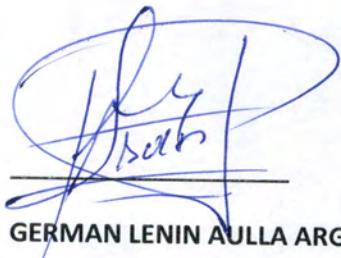
Código: MERNNR-F-A-06-01
Versión: 00

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: GERMAN LENIN AULLA ARGUELLO

LUGAR DE COMISIÓN: LA MANA - COTOPAXI

FECHA DE LA COMISIÓN: 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	12-09-2019	PEAJE	004-023-001579729	PANAVIAL S. A.	1.00 ✓
2	12-09-2019	PEAJE	003-034-000878834	PANAVIAL S. A.	1.00 ✓
3	12-09-2019	ALIMENTACION	001-001-000007704	GIL JOSE	10.00 ✓
4	13-09-2019	HOSPEDAJE	002-001-000006702	LLUMILUISA MANUEL	25.99 ✓
5	13-09-2019	ALIMENTACION	002-001-000049729	HORTEGA ARTURO	3.00 ✓
6	13-09-2019	PEAJE	003-037-001774532	PANAVIAL S. A.	1.00 ✓
7	13-09-2019	PEAJE	004-026-001429204	PANAVIAL S. A.	1.00 ✓
TOTAL					42.99



GERMAN LENIN AULLA ARGUELLO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:12092019011791317025001
 20040230015797290002485819
 AUT. SRI : 1209201901179131702500120040
 230015797290002485819
 CARRIL:3N
 FACTURA:004-023-001579729
 12/Sep/2019 14:53:00
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 Codigo Cliente:75481
 CLIENTE:AULLA ARGUELLO GERMAN
 LENIN
 RUC/CI: 0602155897
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:12092019011791317025001
 2003034000878E340000497212
 AUT. SRI : 1209201901179131702500120030
 34000878834000497212
 CARRIL:5N
 FACTURA:003-034-000878834
 12/Sep/2019 15:58:45
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 Codigo Cliente:75481
 CLIENTE:AULLA ARGUELLO GERMAN
 LENIN
 RUC/CI: 0602155897
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

PARRILLADAS EL CHE PEPE N° Aut. SRI. 1124852360
 GIL CARAVAJAL JOSÉ OLEGARIO **FACTURA**
 No. 001-001-000007704
 RUC.: 0501324602001

Dir: Los Álamos, Pujili 324 y Carlos Lozada Quintana
 Telf.: 2687931 Doc. Cat.: NO
 LA MANA - COTOPAXI
 Fecha: 12-09-2019 del 20-19
 Sr(es): BERNARDULLO
 R.U.C. 0602155897 Guía Remisión: _____
 Dirección: RIOBAMBA Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada Coca		10
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarj. Cred. o debito <input type="checkbox"/> Otros	F. AUTORIZADA F. CLIENTE	SUBTOTAL 12% 10. SUBTOTAL 0% DESCUENTO \$ SUBTOTAL IVA 12 % TOTAL 10.	

Imp. La Mana | Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 * Aut. SRI. 7291 * Calif. Art. 002426
 Emisión 27-MAYO-2019 *SB / 0007201 al 000007900 VENCE 27-MAYO-2020

Original: Cliente - Copia: Emisor

Factura en fecha duplicada el año
 Blanca bachaniz BL



MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA

Dir Matriz : Carlos Lozada Quintana 613 y Quito

Telefonos : 032688534

R.U.C. : 0500253885001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

FACTURA No. 002-001-000006702

Autorizacion : 1309201901050025388500120020010000067023060782814

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 13/09/2019 09:37:35

Razon Social : AULLA GERMAN ✓

RUC/CI : 0602155897 ✓

Fecha de Emisión : 13/09/2019 09:34:38

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
17	1.000	HABITACION 117	S	23.21	0.00	23.21

Información Adicional

Codigo: 0602155897
 Direccion: RIOBAMBA
 Telefonos: 0994106997
 Email: germanaulla86@gmail.com

SUBTOTAL :	23.21
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12% :	23.21
I.V.A. 12% :	2.78

TOTAL : 25.99

Clave de Acceso

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiera	0 Dias	25.99	13/09/2019 09:34:38

1309201901050025388500120020010000067023060782814

Nota:



RESTAURANTE SOMAGG

ORTEGA OLIVO ARTURO ALCIBIADES

FACTURA N. 002-001-00

CALIF. ART. 136721

RUC: 0501168330001

Dir.: Av. Quito 606 y Gozalo Albarracín
Telf.: 032 688128

La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de Autorización: 17 - Abril - 2019

AUTORIZACIÓN: 1124652432

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Efectivo D. Electrónico T. Crédito / Débito Otros

13/09/2019 9:30:00 FA 002-001-000049729

Cliente : GERMAN AULLA ARGUELLO

Ced/Ruc : 0602155897

Dirección: RIOBAMBA

Telefono :

CANT	UM	PRODUCTO	PV	TOTAL
1	UN	DESAYUNO CON BOL	3.00	3.00

SOMAGG
restaurant

TOTAL A PAGAR : 3.00

SubTotal 12%: 0.00

SubTotal 0%: 3.00

Descuento : 0.00

IVA 12%: 0.00

Efectivo: 3.00

RECIBO CONFORME 0.00

FIRMA AUTORIZADA

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395 - RUC: 1713575783001
Aut. SRL 7291 - 000047701 al 000052700 - VALIDO HASTA: 17 DE ABRIL / 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Factura carece de firmas
Blanca Loachamin

5

6

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 13092019011791317025001

20030370017745320001201019

AUT. SRI : 1309201901179131702500120030

370017745320001201019

CARRIL: 6R

FACTURA: 003-037-001774532

13/Sep/2019 14:52:35

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente: 75481

CLIENTE: AULLA ARGUELLO GERMAN

LENIN

RUC/CI: 0602155897

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352

Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 13092019011791317025001

20040260014292040002583715

AUT. SRI : 1309201901179131702500120040

260014292040002583715

CARRIL: 5N

FACTURA: 004-026-001429204

13/Sep/2019 16:03:09

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente: 75481

CLIENTE: AULLA ARGUELLO GERMAN

LENIN

RUC/CI: 0602155897

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3998

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
RUC 1768136010001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-12 Hora 14:30 Hasta 2019-09-13 Hora 23:00

Motivo Con la finalidad de movilizar a funcionarios de la Coordinación Zonal Centro Ing. Leandro Vasconez y Dr. Carlos Vargas, en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, con el objetivo de capacitar al personal del departamento de Obras Publicas y Servicios Públicos del GAD Municipal del Canton La Mana en el tema "Competencias de Áridos y Pétreos"

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11 No. Comunicación MERNNR-CZC-2019-0378-ME

Lugar Origen Riobamba

Lugar Destino Provincia de Cotopaxi, Chimborazo, Riobamba

Kilometraje Inicio 97486 Kilometraje Fin 97986.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULLA ARGUELLO GERMAN LENIN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602155897 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7279 Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL

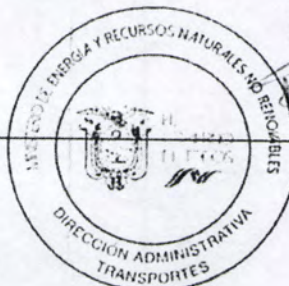
Color PLATEADO Número Matrícula 0001398

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Javier Tomas Subia Guayasamin Cargo Coordinador Zonal Centro

Realizado Por QUINGAIZA ESPINOSA FERNANDO JAVIER

Fecha de Emisión 2019-09-12 08:48




BITACORA DE TRABAJO INDIVIDUAL POR CONDUCTOR		MES: SEPTIEMBRE								
CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS		AÑO: 2019								
APPELLIDOS Y NOMBRES DE AUTORIDAD / JEFE INMEDIATO		CARGO: COORDINADOR ZONA CENTRO								
#	VEHICULO PLACA	FUNCIONARIO APPELLIDOS Y NOMBRES	DESTINO LUGAR AL QUE SE DIRIGE	FECHA DIA/MES/AÑO	HORA SALIDA	KIM INICIAL	HORA LLEGADA	KIM FINAL	VALIDADO	
									SI	NO
1	PEI-7279	ING. LEONARDO VASCAÑEZ	LA MORNA	12-09-2019	14H30	97486	19H00	97732	SI	SI
2		DRG. CARLOS VARGAS								
3										
4	PEI-7279	ING. LEONARDO VASCAÑEZ	RIOBAMBA	13-09-2019	12H00	97432	16H30	97986	SI	SI
5		DRG. CARLOS VARGAS								
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Certifico que el detalle de fechas de uso de los vehículos autorizados en conformidad a la ley, por lo que se solicita el reconocimiento de horas suplementarias y extraordinarias del conductor a mi cargo.

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL CONDUCTOR: AULO ARGUELO GERHON LENIN

FIRMA:



FIRMA DE LA AUTORIDAD ASIGNADA O JEFE INMEDIATO

