	•				÷	COM	PROF	BANTE	UNICO DE REG	ISTRO				
institu	cion:		520	MINISTERI	O DE TR	ANSPO	RTE Y O	BRAS PUE	BLICAS_	Reporte	rpt	Comprobante	Gastos.rdic	
U. Ejec	utora:			MINISTER	O DE TR	ANSPO	RTE Y O	BRAS PUE	BLICAS - PLANTA	Fecha Elaboració	n	No. CUR No. Original		
Unid. D	esc:		0000	CENTINAL		•				016 07 20	2691 2351			
		Tipo (Docume	ento Respa	aido			Cla	se Documento	No.	No. Expediente			
COMPE	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS							IDACION I	DE GASTOS	VIATICOS		10	073	
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase Gasto			RPA F	RTO DEV		
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compre	obante		GAST	os					Numero Operación				0	
Benefic	iario:	[1102	2841820	RENGE	LSANT	IN FRAN	CO NOLBI	ERTO					
						ΔF	FCTA	CION P	RESUPUESTARIA	Δ	-			
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION	. `			MONTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en el Interior			80.00	
									Т	OTAL PRESUPUESTA	RIO		80.00	
									-		IVA		0.00	
										\$UB - TO	TAL		80.00	
										RETENCIONES	IVA		0.00	
									TOTAL DEDUCCI	ONES PRESUPUESTA	ARIO		0.00	
				-, <u>, , , , ,</u>						TOTAL A PAG	GAR	 	80.00	
			LICATO	DOLARES										
40 S	l :	OC	HENTA	DOLANES										

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO
FECHA:
16/07/2018

Director Financiero

Director Financiero

·						COMI	PROE	BANTE	UNIC	O DE R	EGI	STR)						
institud	cion:		520	MINISTERI	O DE TR	ANSPOR	RTE Y O	BRAS PUE	LICAS			F	Reporte		rpt(Compr	bante	Gastos	s.rdic
U. Ejec	utora:	-	9999	MINISTERI	O DE TR	ANSPOR	RTE Y O	BRAS PUE	ILICAS -	PLANTA		Fech	a Elabo	ración		No. CUR No. Original			
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL			 			016 07 2018					92	23	56		
		Tipo	Docum	ento Respa	iido		1	Clas		<u> </u>	No).		No. Expediente					
COMPR	OBAN	TES AI	OMINIS:	FRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS					VIATI	cos			10	78	
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase Gasto:		OTROS G	ASTO	s		RP	PA R	ITO DE	¥		
Banco:									Cuenta Moneta	ia:									
Compro	bante		GAST	os					Numero	Operación								0	
Benefic	iario:		171	1942027	моѕсо	SO CAIZ	ZAPANT	A JUAN C	ARLOS										
						AF	ECTA	CION P	RESU	PUESTA	ARIA						<u> </u>		
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION								мо	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Subsis	tenci	as en e	Interio	r					76.00
									-		TC	OTAL PE	RESUPU	ESTAF	RIO				76.00
														i	VA				D.00
													SUE	- TOT	AL				76.00
												RE	ETENCIO	DNES I	V A				0.00
									T	OTAL DEDI	nccic	NES PF	RESUPU	ESTAR	RiO				0.00
													TOTAL	A PAG	AR				76.00
SON	l:	SE	TENTA	Y SEIS DOL	ARES														
DES	CRIPO	ion:		AN MOSCO AE,SUPERV															APOA-

PUENTE CHIRITZA, PROYECTO FINANCIADO POR CAF-SUCUMBIOS DEL 14 AL 15-06-2018 QUITO-LAGO AGRID-QUITO





SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

PENAMA?	Coursel Benjo
T	. ()

AFFORMAN !	Course Precon
- A	a este dorum

Director	Financiero
211 00 101	I IIIaiicieio

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Fecha de Solicitud: 2018-06-12

Seleccione lo que requierá solicitar:

No. De Solicitud: 016-DGSA-2018

Viático Subsistencia Alimentación

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Lago Agrio - Sucumbíos

Fecha salida (dd-mm-aa) Hora salida (hh:mm)

Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)

Hora (legada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)

2018-06-14

06H00

2018-06-15

18H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: A fin de dar cumplimiento a los permisos ambientales emitidos por el Ministerio del Ambiente, se procederá con la supervisión ambiental del proceso constructivo de los puentes Teteye y Parahuayco, ubicados en la carretera "Y" de Tarapoa – Puente Chiritza, proyectos financiados por la Corporación Andina de Fomento CAF., ubicados en la provincia de Sucumbíos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No.	V/Dfa ≹rio	V/Tota
FRANCO RENGEL S.	SERVIDOR PÚBLICO - 3	NOMBRAMIENTO	GESTION SOCIO AMBIENTAL	1102841820	1.	80	80 /
JUAN MOSCOSO	CHOFER	JORNAL	ADMINSTRATIVA TRANSPORTE	1711942027	1	80	80

ITINERARIO

			SALI	DA	LLEGA	ADA
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	МТОР	Quito – Lago Agrio	2018-06-14	06H00 🗸	2018-06-14	12H00
TERRESTRE	МТОР	Lago Agrio - Quito	2018-06-15	13H00	2018-06-15	18H00 💉

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	k	Nombre del Banco	
FRANCO RENGEL S.	AHORROS	10527193	/	GUAYAQUIL	2.75
JUAN MOSCOSO	AHORROS	10401920		ĢUAYAQUIL	1

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZAC

PROVISIÓN TRANSPORTE

SERVIDOR PÚBĽ 100-3

Mgs. Alva Lloret V DIRECTOR DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

Dr. Oswaldo Tamariz V. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Renato Alfonso Piedra V. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL No. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIBMAS
					3 (1110) (0
i		1			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
L	1	•			·
					L

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago Visto Bueno

Director Financiero /

DIREMENTALE DIRECTOR **FINANCIERA**



INICADAL AL	1/10-MAR 0041	REMUNERACION
10161 JKNN6 (JA	1/11 'FAIT '1/1 1 '(1AI	ULMINICONCIONI
IIII VIIIIIL DL	EICENCIA CON	<i>DEMONSTRATION</i>

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-06-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Rengel Santin Franco

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Lago Agrio - Sucumbíos

Servidor público tres

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Dirección de Gestión Socio Ambiental

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Rengel Santin Franco

- Servidor Público 3

Moscoso Juan

- Chofer

PUESTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La Licencia con Remuneración se cumplió durante los días: 14 y 15 de junio de 2018, habiéndose realizado las siguientes actividades:

Jueves 14 de junio de 2018: /

- Reunión de trabajo con técnicos de la empresa constructora INESTRUCSUR CIA. LTDA., fiscalización contratada y supervisor de la Dirección Provincial de MTOP de Sucumbíos.

- Recorrido a los puentes Teteye y Parahuayco, ubicados en la vía "Y" de Tarapoa – Puente Chiritza, cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos.

Viernes 15 de junio de 2018:

- Reunión de trabajo con Director Provincial de Sucumbíos a fin de verificar que los proyectos a contratarse cuenten con los permisos ambientales correspondientes..

Retorno a la ciudad de Quito desde Lago Agrio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la											
FECHA dd-mm-ae	a 14-06-2018	15-06-2018	Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo											
HORA hh:mm	06H00	16H00 🖍	habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso,											
	ores el día de retorno	08H00 ^d	hasta su llegada de estos sitios											
	ANSPORTE UTILIZ	ZADO	SALIL	DĄ	LLEGADA									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-agda	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA								
Terrestre	MTOP-01-428	Quito-Lago Agri	0 14-06-2018	06:00	14-06-2018	12H00								
Terrestre	MTOP-01-428	Lago Agrio-Quit	0 15-06-2018	11H00	15-06-2018	16H00								
		OBSERV	ACIONES	1										

En el recorrido a los proyectos se verifico la aplicación de los planes y programas establecidos en el plan de manejo ambiental para la construcción de los puentes Teteye y Parahuayco.

Para el programa de Control y Prevención Ambiental, la empresa Constructora INESTRUSUR CIA. Ltda. aplica las Especificaciones Ambientales Particulares constantes en el PMA y las pertinentes en la Sección 200 de la Especificaciones Generales para Caminos y Puentes MOP-001-F del 2002, se ejecuta las siguientes medidas ambientales, mismas que disponen de las respectivas especificaciones particulares, presupuesto y cronograma de realización: letrina sanitaria, agua para control de polvo, colocación de recipientes para basura.

Se evidencia la colocación de señalización de obras temporales en los frentes de trabajo inicio y fin de cada puente, el tránsito vehicular durante el proceso constructivo es programado y consensuado con la Fiscalización a fin de disponer de adecuados controles y

colocación de señalización preventiva, informativa.

Los escombros y desechos inertes producto de la construcción (escombros y desechos inertes) fueron acopiados en escombreras seleccionadas para los dos puentes Tete y Parahuayco.

El área destinada a ser utilizada para los campamentos se encuentra en Dureno, se renta una casa que dispone de todos los servicios básicos para oficinas y descanso del personal técnico y obrero.

RECOMENDACIONES

- Elaborar los informes de supervisión ambiental donde constarán las observaciones y recomendaciones que serán enviados a la empresa constructora.
- Enviar al MAE, constructora y fiscalización los informes de supervisión ambiental, en cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio del Ambiente.
- Continuar con la supervisión ambiental con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los permisos ambientales otorgados por el Ministerio del Ambiente y verificar el cumplimiento de la aplicación de los planes de manejo.

FIRMA SERVIDDR COMISIONADD 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 Servidor Público 3 FIRMAS DE APROBACION AUTORIDAD QUE CONCEDIO SLR AUTDRIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUEND SLR Santiago Lloret V. NOMBRE: Mgs NOMBRE: Dr. Miguel Angel Loja LLanos Director Gestion Socio Ambiental Coordinador General Administrativo y Financiero, Subrogante

Ministerio de Transporte y Obras Públicas LUGAR Y FECHA:

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



MOVILIZACION No.

Duto 14. de Juno 2018

		OBSERVACIONES:		The second secon			(\$	RIOS-61 14-06-2018	LUGAR FECHA	SALICIA	CLASE	CHICNETA				SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA MILECERTO SOCIE Ambiental	
EXCONOUCTOR								11:00	6:00	HORA			MIZEM			J. 1	DAD ADMINI	
		100						SHOPE	32450	ΚM.		MARCA	37 50		FUNCIDNAR	tranco 1	STRATIVA	 از
								STONE STONE	lego Agrio	LUGAR			0	VEHICULO/	NO RESPONS	France Lenguet	receive	u
								15-06-248	14-06-2018	FECHA	1		01-	-	BLE		spocie	
					-			16:00	12:00	HORA	LLEGADA	NUMERO	824-10				1 Kms	7
								204384	34046	KM.				-		I	ion tal.	
										LUGAR			<u>L.</u>	Puer	'sis'	Marie Color		
		t :							·	FECHA	PR			たた	1427	Janet &		
(4)										CONCEPTO	PROVISION DE LUBLICANTES Y COMBUSTIBLES	NOMBR	Texas !	the 4.	propos	100 CD	OBJETC	
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE						-				CANT.	BLICANTES Y C	NOMBRE DEL CONDUCTOR	Cocaso	Puento	10%	N H CM	OBJETO DE LA COMISION	
RESPONSABLI										KM.	OMBUSTIBLES	TOR	•	Pino	Minis	College College	ON	
***										FIRMA DEL PROVEEDOR		The state of the s	0	huyed.	/ca:	in to	*	

DIRECCIÓN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL



DETALLE DE GASTOS COMISIÓN FRANCO RENGEL

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	Hotel Araza	Franco Rengel	49748	50,6 8
2	Restaurant Hotel DiMario	Franco Rengel	58226	3,60
3	Restaurante G ina	Franco Rengel	4589	10,00
	SUMA TOTAL:			64,25
				04,23

Quito, 18-06-2018

_

Dr. Franco Rengel S



Empresa Turística Gonzalar Cía. Ltda.

Matriz y Sucursal: Av. Quito 610 y Guayaquil y Vicente Narváez Telf.: 06 831 247 * 06 831 551 Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador R.U.C. 1590009233001

FACTURA 001 -001- 000049748

Autorización SRI.: 1122484217 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente:

RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO

Fecha Out

15/06/2018

C.I. / R.U.C.

1102841820

Dirección:

QUITO

Forma de Pago: EFECTIVO

FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	TOTAL
14-Jun-18	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA Nº 25 ALIMENTACION	1	39,88	39,88
		1	1,64	1,64
				-
				-
				_
				-
	DESDE 14/06/2018 HASTA 15/06/2018			-
				-
				•
				-
				-
				-
FORM	A DE PAGD Conciente y responsable de	100 000	Subtotal	41,52

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRED. / DEB.

DIRDS:

Conciente y responsable de los consumos detallados en esta factura firmo y me comprometo a cancelarlos en su totalidad.

Subtotal

Descuento

I.V.A. 12 %

Servicio 10%

TOTAL \$

41,52

4,98

4,15

50,65

K.A

CLIENTE

Imprenta ESM Artes Gráficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene /* Tolf: 2835-255 AUT 1359/* RUC: 1708691584001 * N* del 49.376 al 50.375 * Fecha de Imp. 22/Marzo/2010 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 22 DE MARZO DE 2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA. HOTEL RESTAURANT D' MARIO CIA. LTDA. HOTEL RESTAURANT D' MARIO
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMD INMEDIATO
WWW.hoteldmario.com / E-mail: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Scuador

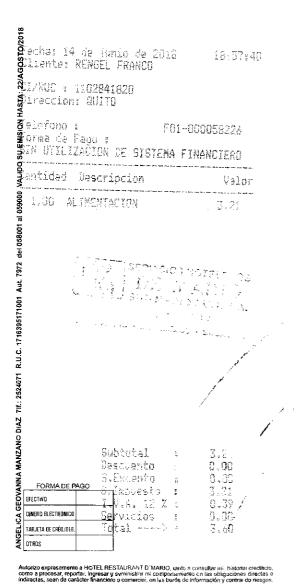
R. H. C. 01904025840011 ORUGADO ALLEVAR CONTARHUDAD

Firma Autorizada

R.U.C. 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Fecha de Aut.: 22/MAY 0/2018

Aut. S.R.I.: 1122804694 FACTURA 001-001-00

0058226



Firma Cliente

AUT. SRI 1122320526 FACTURA No. 001 002-00 Obligado A Llevar Contabilidad

Andrade Burbano Georgina Fabiola RUC 1706966965001.
Baeza Colonici, Bariallon Chimborazo
S/N e Interoaceánica
(06) 7320471 / 0999129880 restaurantgina@hotmat.com

🐶 Nanc - Quijos - Baeza - Ecuador

0004589



DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS 14 al 15 /JUNIO/ 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	GINA RESTAURANTE	JUAN MOSCOSO	4588	1 0,00
2	LA RAMADA MANABITA	JUAN MOSCOSO	2509	15,00
3	JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL	JUAN MOSCOSO	9580	30,00
			SUMA TOTAL	55.00

SR JUAN MOSCOSO



JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telefax: 062-833-689 / 096 900 9947 Email: joelisker1973@hotmail.com

ALQUILER DE LOCALES
COMERCIALES SERVICIO DE
ALOJAMIENTO PRESTADO POR
HOTELES VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES

EMAII: joelisker1973@hotmail.com
PILAMUNGA LATA LUIS
RUC. 0602615270001
FACTURA
SERIE 001-001-

RUC. 0602615270001 AUT. SRI: 1122934576

000009580

SEÑORES: JURN MOS (OSO) FECHA: 15-06-2018 RUC: 111942027 DIRECCION: QUITO RAZON SOCIAI: Guia de Remisión N°. ENTRADA SALIDA HABITACION N° N° DE PERS		
RUC: 1711942027 DIRECCION: QUINTO RAZON SOCIAI: Guia de Remisión N°.		
Guia de Remisión N°	*******	

1 111211110101111 1 1 2 2 1 2 1 0	ONAS	
DIA MES AÑO DIA MES AÑO	01010	
14 06 0000 1007		
14 06 2018 15 06 2018 10+		
CONCEPTO VALOR		
Scivicio de hospedaje 26.79		
20.49		
week and the second		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINENO ELECTRÓNICO DIAGETACIONENTE DESTRI DESTRI OTROS		
VALOR A COBRAR		
dolares americanos UESGGENIO	A Comment	
1VA 12% 3.21	<i>'</i>	
SERVICIO		
+ Vimilian /		
TOTAL 30.00		
Fecha de Autorización: 12/6/2018		
Numeración del 9571 al 10470		
Numeración del 9571 al 10470 Válido hasta 12/6/2019 HOSTO	R)	
Válido hasta 12/6/2019 Original: Adquiriente Documento Categorizado: No	AL	
Description of the property of	1	
Rosa Elena Perez Vaca Imprenta M&K RUC 2100159131001 Autorización 13696 Lagur Roy Alfard 1827 Hogida a Ley 1528	dor	

LA RAMADA MANA Motoche Torres Rocio Alexandra R.U.C.: 2100102132001 AUT. S.R.I 1122544798

BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO S/N CEL. 0980577575 /* LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 () () ()

Moscos o 711942027 06/2018 Telf

Ourto CANT DESCRIPCIÓN V. UNIT. Slimin facion. EFECTIVO

OINERO ELECTRÓNICO Subtotal 12% Socumento Categorizado: Subtotal 0%

TARJETA CREO, / OEB. CADUCA EL 04 DI ABRIL DE 2019.

TOTAL \$ ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

)IVA 12%

E&M ARTES GRÁFICAS/* Guiérrez Intriago Sonia Marlene * AUT. 1359 RUC: 1708691504001 Num. del 2.301 al 2.800 * Fecha de Imp. 04/Abril/2018



Andrade Burbano Georgina Fablola RUC 1706966965001

neza Cofonial, Barollón Chimborazo S/N e intercaceánica (06) 2320471 / 0999129880

restaurantgina@hotmall.com

Napo - Quijos - Baeza - Ecuador

0004588

Nº Trans.:4494 - 14/06/18 **GP**:25 RNO Trans.:4494 14/00/.
Nro. Fedido: 4854
Empleado:6INA A Salon (
ECliente:JUAN MOSCOSO)
SRUC/CI:1711942027
2 Direccion:8UITO Uds Descripcion P. U. Total 10,00 10,00 1 LOMO CON CHAMPIGAONES Subtotal:

8,93500 1,073 10,00 Impuestas: ڻΤAL 10,00 ntrega

Stipa IVA IVA 1,07 Base 8,93

Forma de Pago:Efectivo ** Gracias por su visita



Empresa Turística Gonzalar Cía. Ltda.

Matriz y Sucursal: Av. Quito 610 y Guayaquil y Vicente Narváez Telf.: 06 831 247 * 06 831 551 Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador R.U.C. 1590009233001

FACTURA 001 -001-000049748

Autorización SRI.: 1122484217 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente:

RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO

Fecha Out

15/06/2018

C.I. / R.U.C.

1102841820

Dirección:

QUITO

Forma de Pago: EFECTIVO

FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	TOTAL
14-Jun-18	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA № 25 ALIMENTACION	1	39,88	39,88
		1	1,64	1,64
				-
				-
				-
				-
	DESDE 14/06/2018 HASTA 15/06/2018			_
	DESDE 11/00/2010 IMISTIX 13/00/2010			-
		!		"
				-
				-
				-
				-
FORM!	A DE PAGO Conciente y responsable de	los consumos	Subtotal	41,52

FORMA DE PAGO	
EFECTIVD	
DINERD ELECTRÓNICO	
TARJETA CRED. / OEB.	
OTROS:	

Conciente y responsable de los consumos detallados en esta factura firmo y me comprometo a cancelarlos en su totalidad.

Subtotal	41,52
Descuento	4.00
I.V.A. 12 %	4,98
Servicio 10%	4,15
TOTAL \$	30,03

K.A

CLIENTE

Imprenta 86M Artes Cráficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene / * Telf.: 2835-255 AUT. 1359 /* RUC: 1708691504001 * N° del 49,376 al 50.375 * Fecha de Imp. 22/Marza/2010 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 22 DE MARZO DE 2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR



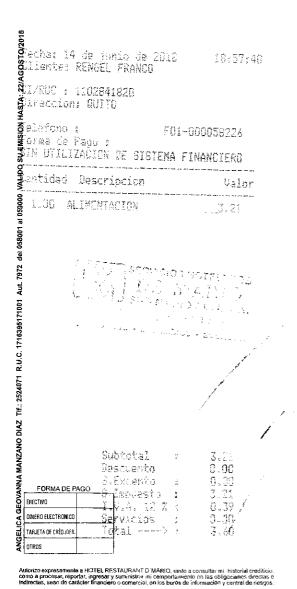
www.hoteldmario.com / E-mail: info@hoteldmario.com Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Firma Autorizada

R.U.C. 0190402584001 OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD Aut. S.R.I.: 1122804694 Fecha de Aut.: 22/MAYO/2018

FACTURA 001-001-00

0058226



Firma Cliente

AUT. SRI 1122580528 FACTURA No. 001-902-00 Obligado A Llevar Contubilidad

Andrade Burbano Georgina Fabiala **RUC** 1706966965001 Dir Baera Colonial Barallon Chimborozo S/N e Intercocednica (66) 7370471 / 07999129880

iestauranigma@hotmail.com 🖓 Napi: - Çujas - Baeza - Scuador

0004589

NO Trans.:4495 14, NO Trans.:4495 14, NO. Pedido: 4853 Empleado:GINA A Sale Cliente:FRANCO RENGO RUC/CI:1102841820 Direccion:QUITO 1 CAMARON APANADO 2 Subtotal: Subtotal:	/06/18 08:27 on 1 - 1 EL	eve de com 1989 essenden est o
ğilds Descrip cio n	P	Totals
i camaron apanado	10,00	10,00°
Subtotal: Impuestos:	TOTAL Entrega	8,938 1,075 10,00 10,00
STipo IVA	Base 8/93	1,078
§ ** Gracias po	Micie	DRME Otros

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS 14 al 15 /JUNIO/ 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	GINA RESTAURANTE	JUAN MOSCOSO	4588	10,00
2	LA RAMADA MANABITA	JUAN MOSCOSO	2509	15,00
3	JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL	JUAN MOSCOSO	9580	30,00
			SUMA TOTAL	55.00

SR JUAN MOSCOSO