

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	03	012	2018
				4699 / 4636
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2122
		No.		
		GUIA 85		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713730024	CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE		

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE SLR: 26-DCIT-2018 VERIFICAR LOS PUNTOS CRITICOS DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS CAF DEL 02 AL 03-10-2018 DE QUITO-TENA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ 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	03	012	2018	4700	4637
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 85	2123	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707706774 CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO SLR: 26-DCIT-2018 VERIFICAR LOS PUNTOS CRITICOS DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS CAF DEL 02 AL 03-10-2018 DE QUITO-TENA-QUITO

DATOS ARROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


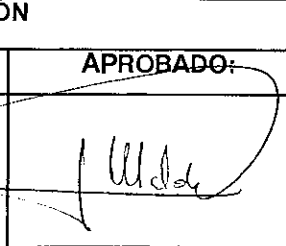
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 012 2018	4701	4638	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 85	2124	
Clase de Registro:	OEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710496785 BARAHONA DOS SANTOS MARIA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	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 - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARAHONA DOS SANTOS MARIA CRISTINA SLR: 26-DCIT-2018 VERIFICAR LOS PUNTOS CRITICOS DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS CAF DEL 02 AL 03-10-2018 DE QUITO-TENA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	012	2018
				4702	4639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 85		2125
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710313154	CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO			

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: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO SLR: 26-DCIT-2018 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA VERIFICAR LOS PUNTOS CRITICOS DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO POR RESULTADDS CAF DEL 02 AL 03-10-2018 DE QUITO-TENA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CARRASQUIN
DECLARACION CONTROL PREVIOS - F
NOTARSE REELECTO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 26-DCIT-2018 Fecha de Solicitud: 2018-10-01

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	Alimentación	Movilización
---	--------------	--------------	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: TENA/ NAPO

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)
02-10-2018	05H00	03-10-2018	17H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: verificar los puntos críticos del proyecto de mantenimiento por resultados CAF e inspección del punto crítico ubicado en Santa Elena de Guacamayos, según lo dispuesto en el Memorando MTOP-DEV-2018-445-ME.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. María José Chiriboga Jara	SERVIDOR PUBLICO 4	NOMBRAMIENTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	171373002-4	1,5	80,00	80,00
Lic. Luis Cornejo E.	SERVIDOR PUBLICO 4	NOMBRAMIENTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	170770677-4	1,5	80,00	80,00
Ing. María Cristina Barahona	SERVIDOR PUBLICO 8	NOMBRAMIENTO	DIRECCIÓN DE CONSERVACION VIAL	171049678-5	1,5	80,00	80,00
Sr. Eddy Cabrera	CHDFER	JORNAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	171031315-4	1,5	80,00	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-TENA	02-10-2018	05H00	02-10-2018	12H00
TERRESTRE	MTOP	TENA-QUITO	03-10-2018	10H00	03-10-2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
ING. MARIA JOSSE CHIRIBOGA J.	AHORROS	12059026842	PRDDUBANCO
Lic. LUIS CORNEJO E.	AHORROS	1038357232	PACIFICO
ING. MARIA CRISTINA BARAHONA	AHORROS	6174518800	PICHINCHA
Sr. EDDY CABRERA	AHORROS	3249950100	PICHINCHA

SOLICITA

Cristina Barahona
 f. Ing. Cristina Barahona
 SERVIDORA PUBLICA 8

VISTO, BUENO

Hugo Vásquez V.
 f. Ing. Hugo Vásquez V.
 DIRECTOR CONSERVACION VIAL

AUTORIZACIÓN

María Verónica Patiño Lozano
 f. Srta. Psic. María Verónica Patiño Lozano
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE

Renato Alfonso Piedra V.
 f. Ing. Renato Alfonso Piedra V.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización de Pago

Nota:

29 OCT 2018

Recibido Por: *[Signature]*

Hora: *9 h 10*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 26-DCIT-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2018-10-05
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. María Cristina Barahona	PUESTO Servidora Pública 8
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION TENA / NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Conservación Vial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Ing. María José Chiriboga	Servidora Pública 4
Lic. Luis Cornejo Erazo	Servidor Público 4
Ing. María Cristina Barahona	Servidora Pública 8
Sr. Eddy Cabrera	Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Recorrido de verificación de los puntos críticos del proyecto de mantenimiento por resultados de la red vial estatal tramos E 45 y E45A ubicado en las provincias de Napo y Orellana.
- Inspección del punto crítico ubicado en Santa Elena de Guacamayos, según lo dispuesto en el Memorando MTOP-DEV-2018-445-ME.
- Reunión en las oficinas de la Subsecretaría Regional 2, con la finalidad de coordinar la elaboración del informe técnico de los puntos críticos encontrados y dar a conocer al señor Subsecretario las actividades realizadas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p align="center">NOTA</p> 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
FECHA dd-mm-aa	02-10-2018	03-10-2018	
HORA hh:mm	05:00	17h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO-TENA	02-10-2018	05H00	02-10-2018	19H00
TERRESTRE	MTOP	TENA-QUITO	03-10-2018	12H00	03-10-2018	17H00

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

Proyecto Mantenimiento por Resultados CAF

- Se realizó un recorrido conjunto con el acompañamiento de los técnicos ambiental y vial de la Subsecretaría Regional 2, técnicos ambientales de la Dirección de Gestión Socio Ambiental y el Ing. Fabián Alberto Mora Orozco, Director Distrital de Napo MTOP, en el que se tomó datos de campo de los puntos críticos existentes en los tramos "Y" de Baeza-Cosanga-Virgen de Guacamayos, Virgen de Guacamayos-Narupa y Narupa-Puente Huataraco.
- Se observó la existencia de 51 puntos críticos a lo largo del proyecto y se determinó cuáles serían las posibles soluciones para cada caso.

Punto crítico Santa Elena de Guacamayos

Se realizó una inspección conjunta con el acompañamiento de los técnicos ambiental y vial de la Subsecretaría Regional 2, técnicos ambientales de la Dirección de Gestión Socio Ambiental, el Ing. Fabián Alberto Mora Drozco, Director Distrital de Napo MTOP y técnicos de la Secretaría de Riesgos en la cual se observó lo siguiente:

- Las viviendas afectadas por el deslizamiento ya han sido desalojadas por los dueños.
- El material producto del deslizamiento ha sido desalojado con la ayuda de la maquinaria de la Dirección Distrital de Napo – MTOP.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Ing. María Cristina Barahona
SERVIDORA PUBLICA 8

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

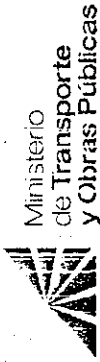
Ing. Hugo Vásconez V.
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN VIAL

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ EL VISTO BUENO SLR

Srta. Psic. María Verónica Patiño Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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



LUGAR Y FECHA: Quito 2 de Julio 2018 MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Dirección de Conservación LDU</u>			OBJETO DE LA COMISION						
FUNCIONARIO RESPONSABLE: <u>Cristina Balboa</u>			<u>inspeccion puntos criticos Proyectos Parcialmente por resultados.</u>						
VEHICULO			NOMBRE DEL CONDUCTOR						
CLASE	MARCA	NUMERO	<u>EDDY CABRERA</u>						
<u>CAMIONES</u>	<u>MAZDA</u>	<u>01-929</u>							
SALIDA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>2-10-2018</u>	<u>05:00</u>	<u>184810</u>	<u>Tambo</u>	<u>2-10-2018</u>				
<u>Tambo</u>	<u>3-10-2018</u>	<u>10:00</u>	<u>185246</u>	<u>Quito</u>	<u>3-10-2018</u>	<u>Combustible</u>	<u>12</u>	<u>185250</u>	
OBSERVACIONES:									
F) CONDUCTOR			F) FUNCIONARIO RESPONSABLE						
[Signature]			[Signature]						
7710315154			7710315154						

n	razon social	numero de factura	fecha	monto
1	Hotel Tucan Real	000004604	02/10/2018	35,00
2	Restaurante paradero Doña Susi N°2	000014673	02/10/2018	10,00
3	Gina Restaurant	0005848	02/10/2018	10,00
3	Cafeteria La Bolivianita	000003539	02/10/2018	4,00
5	Verde Café Restaurante	000007346	03/10/2018	13,45

total	72,45
-------	-------

Suma un valor de setenta y dos dolares con cuarenta y cinco centavos



ing. Maria Cristina Barahona



AUT. SRI: 1232323232
FACTURA No. 0005848
Obligado A Llevar Contabilidad

RUC: 1755885918001
Código de Verificación: 0005848
Fecha de Emisión: 27/07/2018
Hora de Emisión: 09:12:39

Fecha: 27/07/2018 09:12:39
RUC: 1755885918001
Código de Verificación: 0005848
Obligado A Llevar Contabilidad

Descripción	P. U.	Total
UNO CON VOUCHERS	10,00	10,00
Subtotal		9,93
Impuestos:		1,07
Total		10,00

OTRO 01 PAGO DE VOUCHER
SE OPERA LAS PORN EN VISITA

Cabello De Flores Paula CAFETERÍA LA BOLIVIANA
RUC: 1755885918001
NOTA DE VENTA
Contribuyente Régimen Simplificado
SERIE 001-001

Dirección: Av. 15 de Noviembre
Y Av. Cesar Augusto Rueda s/n
TENA - ECUADOR

Cliente: Cristina Balchency
Dirección: Quito
RUC: 1710496785
CADUCA 27 / JULIO / 2019

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

RECIBI CONFORME

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Iqel: 2888-401
AUT. SRI: 7933 * FECHA AUT. 27 / JULIO / 2018 Num. 03301 al 03890

Segura Ana Sofia VERDE CAFE Restaurant Y ALGO MÁS
RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
Contribuyente Régimen Simplificado
SERIE 001-001

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

Cliente: Cristina Balchency
Dirección: Quito
RUC: 1710496785
CADUCA 27 / AGOSTO / 2019

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

RECIBI CONFORME

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
Tel: 2888-401 AUT. SRI: 7933 * FECHA AUT. 27 / AGOSTO / 2018 Num. 07201 al 07700

Segura Ana Sofia VERDE CAFE Restaurant Y ALGO MÁS
RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
Contribuyente Régimen Simplificado
SERIE 001-001

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

Cliente: Cristina Balchency
Dirección: Quito
RUC: 1710496785
CADUCA 27 / AGOSTO / 2019

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

RECIBI CONFORME

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
Tel: 2888-401 AUT. SRI: 7933 * FECHA AUT. 27 / AGOSTO / 2018 Num. 07201 al 07700

Descripción	P. U.	Total
Alimentación		18,45
Subtotal		18,45
Impuestos:		0,00
Total		18,45

Pozo Morejon Carlos Isidro
HOTEL TUCAN REAL

Dirección Matriz:
 Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza
 Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

Cliente: Cristina Barahona

R.U.C. / C.I. 1710496785

Dirección: Quito

CADUCA: 03 DE AGOSTO DEL 2019

R.U.C: 0500215009001

FACTURA

No. 001 - 001 - 000004604

AUT. SRI. 1123230965

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
02	10	2018

Guía de Remisión:

Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25

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

[Signature]
 Recibí Conforme

[Signature]
 PROPIETARIO

SUBTOTAL	31,25
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	3,75
TOTAL \$	35,00

Proaño Teapanta Claudia Gabriela RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N° 2 DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N TELÉFONO : 063018362 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500613110001 FACTURA Serie: 001 - 001 00 0014673 Autorización SRI. 1123419853
--	--

FECHA: 2 10 - 2018 RUC./ID. 1710496785
 CLIENTE: Cardimo Boroboro Telf. 2461612
 Dirección: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 05/ 09 / 2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>8,93</i>

FORMA DE PAGO		 PROPIETARIO RECIBI CONFORME	SUBTOTAL	<i>8,93.</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			0% IVA	
<input type="checkbox"/> TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO			12 % IVA	<i>1,07</i>
<input type="checkbox"/> DTROS			TOTAL \$	<i>10</i>



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS

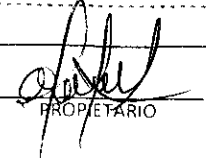
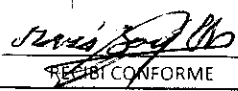
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	GINA RESTAURANT	MARÍA JOSÉ CHIRIBOGA	5849	10,00
2	RESTAURANT PARADERO DOÑA SUSI No. 2	MARÍA JOSÉ CHIRIBOGA	14677	10,00
3	CAFETERIA LA BOLIVIANITA	MARÍA JOSÉ CHIRIBOGA	3540	4,00
4	HOTEL TUCAN REAL	MARÍA JOSÉ CHIRIBOGA	4602	35,00
5	VERDE CAFÉ RESTAURANT Y ALGO MÁS	MARÍA JOSÉ CHIRIBOGA	7347	4,45
	SUMA TOTAL:			63,45

Ing. María José Chiriboga

Proaño Toapanta Claudia Gabriela RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N° 2 DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N TELÉFONO : 063018362 ARCHIDDNA - NAPD - ECUADOR	RUC: 1500613110001 FACTURA Serie: 001 - 001 00 0014677 Autorización SRI. 1123419853
--	---

FECHA: 02 - octubre - 2019 RUC./ ID. 1F1373002-4
CLIENTE: Laura Susi Curriboza Telf. 0998025335
Dirección: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 05/09/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alcantarilla</i>		<i>8,93</i>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL <i>8,93.</i>	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 PROPIETARIO  RECIBI CONFORME	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
<input type="checkbox"/> TARNETAS DE CREDITO/DÉBITO		12 % IVA <i>1,07.</i>	
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$ <i>10.00</i>	

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIAE IMPRENTA ROBALINO
RUC 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2018 - 05 - 05 NUM. 14401 AL 14900

Pozo Morejon Carlos Isidro HOTEL TUCAN REAL

Dirección Matriz:
Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza
Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

R.U.C: 0500215009001

FACTURA

No. 001 - 001 - 000004602

AUT. SRI. 1123230965

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
02	10	2018

Cliente: *Maria José Churbuga*

R.U.C./C.I.: *1313730024*

Guía de Remisión:

Dirección: *Quito*

Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CADUCA: 03 DE AGOSTO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Hospedaje</i>		<i>31,25</i>

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

Carlos Isidro Churbuga
RECIBI CONFORME
PROPIETARIO

SUBTOTAL	<i>31,25</i>
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	<i>3,75</i>
TOTAL \$	<i>35,00</i>

Cabello De Flores Paula
CAFETERÍA
LA BOLIVIANITA

RUC: 1755885918001
NOTA DE VENTA
 Contribuyente Regimen Simplificado
 SERIE 001-001

000003540

Dirección: Av. 15 de Noviembre
 y Av. Cesar Augusto Rueda s/n
 TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1123193731

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Maria Jose Chiriboga

Dirección: Quito

RUC: 171373002-4

CADUCA 27 / JULIO / 2019

DIA MES AÑO

02 10 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		4.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 4.00

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME **RISE**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 27 / JULIO / 2018 Num. 03301 al 03800

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
 Contribuyente Regimen Simplificado
 SERIE 001-001

000007347

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
 TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1123362135

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Maria Jose Chiriboga

Dirección: Quito

RUC: 171373002-4

CADUCA 27 / AGOSTO / 2019

DIA MES AÑO

03 10 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	Alimentación		4.45

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 4.45

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME **RISE**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
 Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 27 / AGOSTO / 2018 Num. 07201 al 07700



AUT. SRI. 1123193731
 FACTURAS No. 011 002-01
 Obligado a Llevar Contabilidad

Atención Burbano Georgina Fubio:
 RUC: 1706966965001
 Calle Comercio y Bolívar Quito
 Tel: 0999025773
 Email: ginal@hotmail.com
 Quito - Píezas - Ecuador

0005849

Trans. 15831 02/10/18 08:40
 No. Pedido: 8323
 Empleado: GINA / Salon 1 - 1
 Cliente: MARIA JOSE CHIRIBOGA
 No. de Trans. 0760732004 Tel: 0999025773
 Email: ginal@rcta

Código Descripción	P. U.	Total
LOMO P. LA FINIENZA	10,00	10,00
Subtotal:		10,00
Impuestos:		0,93
TOTAL:		10,93
Entrega:		10,00

Tipo IVA: 12% Base: 6,93 IVA: 1,07

Forma de pago: Efectivo
 ** Gracias por su visita **

RECIBI CONFORME
 Emisor: [] Domicilio: []



DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	GINA RESTAURANT	LUIS CORNEJO	5850	10,00
2	RESTAURANT PARADERO DOÑA SUSI No. 2	LUIS CORNEJO	14678	10,00
3	PARRILADAS SUMAKU'S GRILL	LUIS CORNEJO	1863	5,00
4	HOTEL TUCAN REAL	LUIS CORNEJO	4605	35,00
5	VERDE CAFÉ RESTAURANT Y ALGO MÁS	LUIS CORNEJO	7348	5,75
SUMA TOTAL:				65,75

Lic. Luis Cornejo E.

Pozo Morejon Carlos Isidro
HOTEL TUCAN REAL

Dirección Matriz:
Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza
Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

Cliente: Luis Cornejo
R.U.C./C.I. 1701706774
Dirección: Quito

R.U.C: 0500215009001

FACTURA

No. 001 - 001- 00 0004605

AUT. SRI. 1123230965

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
02	10	2018

Guía de Remisión:


Telf.:

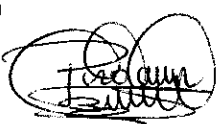
CADUCA: 03 DE AGOSTO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	


Recibí Conforme


PROPIETARIO

SUBTOTAL	31,25
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	3,75
TOTAL \$	35,00

Grefa Chimbo Laura Yadira
PARRILLADAS
Sumaku's Grill

RUC: 1500803513001
NOTA DE VENTA
 Contribuyente Regimen Simplificado
 SERIE 001-001
 00 0001863
 AUT. SRI. 1123193727
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y
 Cesar Augusto Rueda
 TENA - ECUADOR

Cliente: *Luis Conejo*

Dirección: *Quito*

RUC: *170770677-4*

DIA MES AÑO
 02 10 2018

CADUCA 27 / JULIO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	<i>Merienda</i>		5,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Total \$ *5,00*

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME *Rise*

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
 AUT. SRI. 7933 ° FECHA AUT. 27 / JULIO / 2018 Num. 01001 al 02000

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
 Contribuyente Regimen Simplificado
 SERIE 001-001
 00 0007348
 AUT. SRI. 1123362135
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
 TENA - ECUADOR

Cliente: *Luis Conejo*

Dirección: *Quito*

RUC: *170770677-4*

DIA MES AÑO

CADUCA 27 / AGOSTO / 2019

03 10 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		5,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ *5,75*

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME *Rise*

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
 Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 27 / AGOSTO / 2018 Num. 07201 al 07700



AUT. SRI 1122503526
 FACTURA No. 001-002111
 Obligado A Llevar Contabilidad

RUC: 1706906960001
 Dirección: General Salazar - Imbabura
 SRI Cuentas telefónicas
 (04) 25204 - 2999-2923
 ✉ restaurant.gina@hotmail.com
 Napo - Tulcan - Ecuador

0005850

HO Trans: 5032 03/10/18 09:41
 Nro. Factura: 4374
 Emisor: 4674 - A Salazar
 Cliente: LUIS CONEJO
 RUC/CI: 170770677-4
 Dirección: QUITO

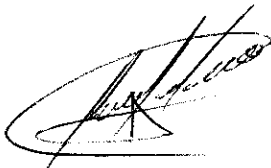
Detalle	Descripción	P. U.	Total
1	L LONN A LA PLANCHA	10,00	10,00
	Impuesto		0,93
	Impuesto		1,07
	TOTAL		12,00
	Entrega		10,00
	Tipo IVA	Base	IVA
	12%	9,23	1,07

Forma de Pago: Efectivo
 ** Gracias por su visita **
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR
 RECIBI CONFORME
 Efectivo Tipo de Cred. Débito Dinero Electrónico Otros

COMICION QUITO TENA QUITO

FECHA 2,3 DE OCTUBRE DEL 2018

N	NOMBRE	N FACTURA	FECHA	VALOR
1	HOTEL TUCAN REAL	4603	02/10/2018	35,00
2	RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI	14669	02/10/2018	5,00
3	RESTAURANT GINA	5851	02/10/2018	10,00
4	PARRILLADAS SUMAKU5 GRILL	1862	02/10/2018	5,00
5	RESTAURANTE VERDE CAFÉ	7349	03/10/2018	4,25
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
			TOTAL	59,25



EDDY CABRERA
CONDUCTOR

Grafa Chimbo Laura Yadira
PARRILLADAS

Sumak's Grill

RUC: 1500803513001
NOTA DE VENTA
 Contribuyente Regimen Simplificado
 SERIE 001-001

00 0001862

AUT: SRI 1123193727

Documento CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transacción: Mda de Venta
 TENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4000

Cliete: *Eddy Bermeo*
 Dirección: *D. L. L.*
 DIA MES AÑO
 02 10 2018

RUC: 1710313154
 CADUCA 27/JULIO/2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1	Hasienda		5,00
FORMA DE PAGO		Total \$ 5,00	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

ORIGINAL: Cliente
 Copia: Emisor
Rise
 RECIBI CONFORME
 JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAHFC * Telef: 2888-401
 AUT: SRI 7933 * FECHA AUT: 27 / JULIO / 2018 Num.: 01001 al 02000

Segura Ana Sofia

VERDE CAFE

Restaurante
Y ALGO MÁS

RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
 Contribuyente Regimen Simplificado
 SERIE 001-001

00 0007349

AUT: SRI 1123362135

Documento CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transacción: Mda de Venta
 TENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200

Cliete: *Eddy Bermeo*
 Dirección: *D. L. L.*
 DIA MES AÑO
 3 10 2018

RUC: 1710313154
 CADUCA 27/AGOSTO/2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT	TOTAL
1	A la orden		4,25
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 4,25	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

ORIGINAL: Cliente
 Copia: Emisor
Rise
 RECIBI CONFORME
 JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAHFC
 Telef: 2888-401 AUT: SRI 7933 * FECHA AUT: 27 / AGOSTO / 2018 Num.: 07201 al 07700

Restaurante Paradero Doña Susi N° 2
 Dirección: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N
 TELEFONO : 063018362
 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 Serie: 001 - 001
 00 0014669
 RUC: 1500613110001
 Autorización SRL 1123419853

FECHA: 2-10-2018
 CLIENTE: Edy G. Linares
 Dirección: D. C. T.
 RUC/ID: 1710313154
 Telf: _____

CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Misra Linares</i>		496.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MONERO ELECTRONICO
 TARJETAS DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME
 PROPIETARIO
[Signature]

SUBTOTAL 496.
 DESCUENTO
 0% IVA
 12 % IVA
 TOTAL \$ 500.
 0.54

GAVILANES MORETA NORMA ELISA LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600261597001 - AUTORIZ. FECHA AUTORIZ 2018-09-05 NUM 14401 AL 14900

