

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 | 014 | 01 | 2019 |
| | | | | 51 10 |
| Tipo Documento Respaído | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 10 |
| | | No. | | |
| | | GUIA 96 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 11D0837754 | RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO | | |

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 | 258.15 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 258.15 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 258.15 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 258.15 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO - SLR 008-DGR - RECORRIDO DE CAMPO PARA EVALUAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA EMERGENCIA REGISTRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO - MACAS MORONA SANTIAGO - 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2018.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/01/2019 |  _____ 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 | 014 01 2019 | 52 | 11 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | GUIA 96 | 11 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1709688558 | ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE | | |

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 | 152.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 152.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 152.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 152.00 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE - SLR 008-DGR - RECORRIDO DE CAMPO PARA EVALUAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA EMERGENCIA REGISTRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO - MACAS MORONA SANTIAGO - 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2018.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/01/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

CONTABILIDAD
REVISIÓN, CONTROL FINANCIERO
y TRÁMITE DE PAGOS
2018.12.21

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| No. de Solicitud: 008-DGR | Fecha de Solicitud: 30 de Noviembre de 2018 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MACAS/MORONA SANTIAGO**

| 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) |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3-Diciembre-2018 | 07:00 | 5-Diciembre-2018 | 15:00 |

Descripción de las actividades a ejecutarse:

A fin de cumplir con la sumilla del Ing. Ricardo Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, Encargado emitida en Memorando Nro. MTOP-DVIT-2018-2018-368-ME de 27 de noviembre de 2018, se realizará un recorrido de campo para evaluar los daños ocasionados en la emergencia registrada el 24 de noviembre del presente año, en el sector La Chorrera del cantón Limón - Indanza, provincia de Morona Santiago y realizar un análisis si amerita o no la declaratoria de emergencia vial en dicho sector.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|----------|---------|
| ANTONIO MAGNO RIVERA ZHINGRE | DIRECTOR | DIRECTOR | GESTIÓN DE RIESGOS | 1100837754 | 2.5 | 130.00 | 260.00 |
| FABIAN ENRIQUE ROCHE SILVA | CHOFER DE PRIMERA | CHOFER DE PRIMERA | ADMINISTRATIVO | 1709688558 | 2.5 | 80.00 | 160.00 |

ITINERARIO

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | Quito-Macas | 3-Diciembre-2018 | 07:00 | 3-Diciembre-2018 | 14:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | Macas - Bella Unión - Limón - Lindanza - Macas | 4-Diciembre-2018 | 07:00 | 4-Diciembre-2018 | 19:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | Macas - Quito | 5-Diciembre-2018 | 08:00 | 5-Diciembre-2018 | 15:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| ANTONIO MAGNO RIVERA ZHINGRE | AHORROS | 4141302000 | PICHINCHA |
| FABIAN ENRIQUE ROCHE SILVA | AHORROS | 5907826100 | PICHINCHA |

SOLICITA

VISTO BIENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Msc. Magno Rivera Zhingre
Director de Gestión de Riesgos

Dra. Alexandra Muñoz Santacruz
Coordinadora General de
Planificación y Gestión Estratégica

Psicóloga María Verónica Patiño Lozano
Coordinadora General
Administrativa Financiera

Ing. Diego Andrade Pérez
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

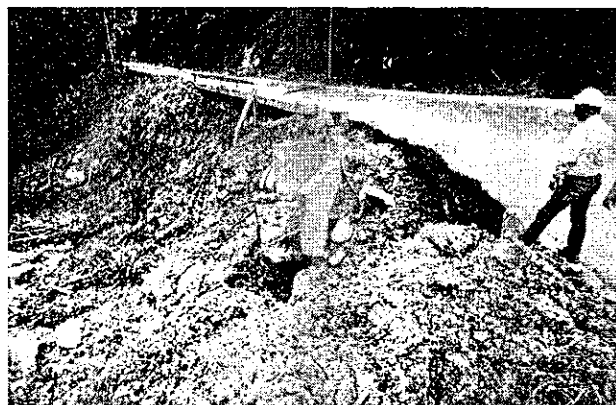
| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 008-DGR</p> | <p>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 14 de diciembre de 2018</p> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| DATOS GENERALES | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO FABIAN ENRIQUE ROCHE SILVA</p> | <p>PUESTO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS CHOFER DE PRIMERA</p> |
| <p>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACAS – MORONA SANTIAGO</p> | <p>NDMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN GESTIÓN DE RIESGOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p> |
| <p>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO FABIAN ENRIQUE ROCHE SILVA</p> | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

A fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por el señor Viceministro de Infraestructura del Transporte en Memorando Nro. MTOP-DVIT-2018-368-ME de 27 de noviembre de 2018, mediante el cual dispone que el Director de Gestión de Riesgos, se traslade al cantón Limón - Indanza para inspeccionar los deslizamientos que se generaron en ese sector, así como por las resoluciones tomadas por el COE provincial de Morona Santiago, respecto al análisis de la declaratoria de emergencia del tramo Bella Unión-Limón (E45) y posteriormente elaborar el informe técnico para la toma de decisiones para la declaratoria de ser el caso.

La inspección se la realizó desde Limón hacia Bella Unión, conjuntamente con funcionarios de la Subsecretaría Zonal 6 y de la Dirección Distrital de Morona Santiago.



Conclusiones y Recomendaciones

Los tramos de vías considerados, poseen varios puntos inestables en épocas de lluvia, principalmente en periodos de retorno. Esto debido al tipo de materiales litológicos que conforman los terrenos constituyentes de la geología de la zona y el agua de escorrentía e hipodérmica como factor detonante principal.

No se recomienda la declaratoria de emergencia, pero los costos que involucran los diferentes estudios y obras complementarias de mitigación, deberán ser considerados en el presupuesto de 2019.

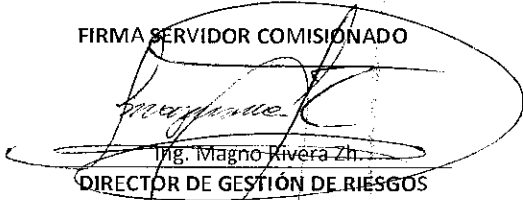
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mm-aa | 03-12-2018 | 05-12-2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| HORA hh:mm | 07:00 | 15:00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 08H00 | | |

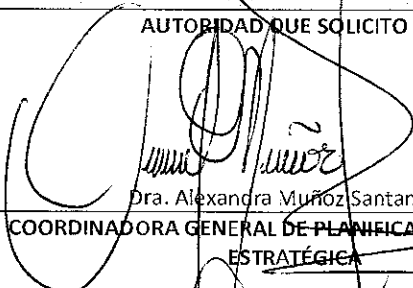
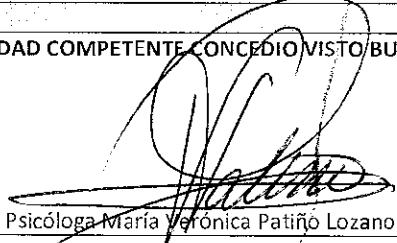
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | QUITO-MACAS | 03-12-2018 | 07:00 | 03-12-2018 | 14:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | MACAS-BELLA UNIÓN-LIMÓN-INDANZA-MACAS | 04-12-2018 | 07:00 | 04-12-2018 | 19:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO MTOP | MACAS-QUITO | 05-12-2018 | 08:00 | 05-12-2018 | 15:00 |

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

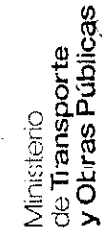
Nota: Se adjunta hoja de ruta y facturas de los gastos realizados.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Magno Rivera Zh. DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS</p> | <p>NOTA</p> <p>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</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| FIRMAS DE APROBACION | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>Dra. Alexandra Muñoz Santamaría COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</p> | <p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO/BUENO SLR</p>  <p>Psicóloga María Verónica Patiño Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> |



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



MOVILIZACION No.

LUGAR Y FECHA: Quito 3, 4, 5 de febrero

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|---------------------|
| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. | | DIRECCION GESTION DE RIESGOS | | OBJETO DE LA COMISION | | | | | |
| ING. MAGNO RIVERA ZH. | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | REALIZAR UN RECORRIDO DE CAMPO PARA EVALUAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA EMERGENCIA DE 24-NOV-2018 EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. | | | | | |
| VEHICULO | | NOMBRE DEL CONDUCTOR | | SR. FABIANO ROCHE | | | | | |
| CLASE | MARCA | NUMERO | | | | | | | |
| SEEP | GRAND-VITARO | 02-247 | | | | | | | |
| SALIDA | | LLEGADA | | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | | | | | |
| LUGAR | FECHA | HORA | KM. | LUGAR | FECHA | CONCEPTO | CANT. | KM. | FIRMA DEL PROVEEDOR |
| Quito | 3-12-18 | 7:00 | 274.171 | MACAS | 3-12-18 | | | 276.588 | |
| MACAS | 4-12-18 | 7:00 | 276.588 | CINDARZA | 4-12-18 | | | 276.830 | |
| MACAS | 5-12-18 | 8:00 | 276.830 | Cuelito | 5-12-18 | | | 277.276 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | |



[Signature]
 F) CONDUCTOR

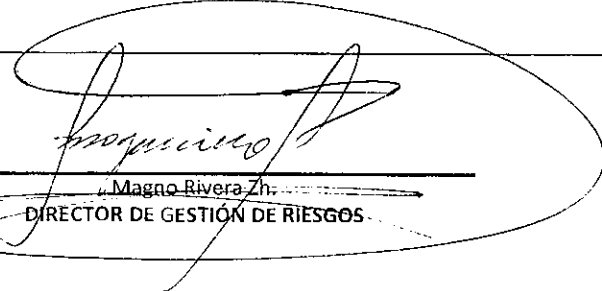


COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN N^o. 008-DGR

Fecha recorrido: 3, 4 Y 5 de diciembre de 2018

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALOR |
|------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 1 | HOTEL FARALLON | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 001-0020780 | 85,40 |
| 2 | HOSTERIA LUZCELINDA | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 001-0004643 | 50,00 |
| 3 | VERDE LIMON | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 001-4949 | 14,00 |
| 4 | SOJU BAR-RESTAURANT | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 001-12588 | 26,00 |
| 5 | PARADERO RESTAURANTE MIRAFLORES | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 001-41338 | 4,75 |
| SUMA TOTAL | | | | 180,15 |


Magno Rivera Zhigre
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS

152



Idrovo Arias Sergio Yinicio
 Matriz: Km. 4 via Macas - Puyo s/n
 Telfs.: 072544381
 Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
 AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1123596522

FACTURA N° 001-001- 0020730

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: RIVERA ZHINERE ANTONIO MAGNO
 DIRECCION: AV 6 BBRE Y PASAJE LOS NARANJOS
 HUESPED: RIVERA ZHINERE ANTONIO MAGNO
 HABITACION: 501

FECHA DE EMISION: 04/11/2018
 CED O RUC 1100887754001
 CIUDAD QUITO
 ENTRADA 03/12/2018
 NOCHES

FACT INT: 20730
 No. PAX 1
 TELEFONO 3324128
 SALIDA 04/12/2018
 No. TRANS HSD1R4588
 ANTICIPO 0,00

| CANTIDAD | DETALLE | NOCHES | VALORU | DESE. | TOTAL |
|----------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 1 | MRSUIT SINGLE | 1 | 47.54 | 0.00% | 47.54 |
| 1 | CARGO ALIMENTACION | 1 | 22.46 | 0.00% | 22.46 |

[Signature]
 AGENTE

[Signature]
 SANDRA WIZMAN
 EMISOR

10%
 12%

SUBTOTAL 70,00
 SERVICIOS 7,00
 IVA 8,40
 TOTAL 85,40

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103938664001 - AUT. N°: 2282
 TELF.: 283 23 28 - N° 0020601 AL 0021000 - FECHA DE AUTORIZACION: 09/OCTUBRE/2018
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 09/OCTUBRE/2019

VERDE LIMON

BONILLA CHIMBO GLADYS MARLENE

Dirección: Av. Doce de Diciembre s/n
LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400936298001
Autorización SRI: 1123604298

FACTURA 001-001- 000004949

Sr.(a) *Magny Rivera*

C.I./RUC: *1100B33754* Fecha emisión: *4-12-2018*

Dirección: *Quito* Telf: *3324228*

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|------------------|----------|--------------|
| | <i>Almuerzo</i> | | <i>12,50</i> |
| | <i>7 Cerveza</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|
| Efectivo | | SUB TOTAL 12% \$ |
| Dinero Electrónico | | SUB TOTAL 0% \$ |
| Tarjeta de Crédito/Debito | | DESCUENTO \$ |
| Otros | | SUB TOTAL \$ <i>12,50</i> |
| | | IVA 12% \$ <i>1,50</i> |
| | | VALOR TOTAL \$ <i>14,00</i> |

[Firma Emisor] *[Firma Adquirente]*

EMISOR ADQUIRENTE

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISION: 18/OCTUBRE/2018 CADUCA 18/OCTUBRE/2019 No. 4801 - 5100 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

RUC: 0100951813001
AUT. SRI: 1123568089

HOSTERIA LUZCELINDA

MORALES CALLE GIL EDMUNDO
Dirección: NAZARENO VÍA CALIFORNIA
Telf: 07-2742118 SUZUA - MORONA SANTIAGO
Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 001 - 001 - 00 0004643

Cliente: *Magny Rivera*
Dirección: *Quito*
C.I./RUC: *1100B33754* Telf: *3324228*
Fecha de emisión: *05 12 18*
dia mes año

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------|----------|--------------|
| | <i>Hospedaje</i> | | <i>44,64</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Efectivo | | Subtotal 12% \$ |
| Dinero Electrónico | | Subtotal 0% \$ |
| Tarjeta Crédito/Debito | | Descuento \$ |
| Otros | | Subtotal \$ <i>44,64</i> |
| | | IVA 12% \$ <i>5,36</i> |
| | | TOTAL \$ <i>50,00</i> |

[Firma Emisor] *[Firma Adquirente]*

EMISOR ADQUIRENTE


N° 4581 - 0100 Emision: 05/Octubre/2018 Caduca: 05/Octubre/2019
Servicio: Centro Morona Water Farmacia RUC: 140055621001 Auto: 2372
Telf: 07-2741123 Suzua - Morona Santiago Original Adquirente / Copia Emisor

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOJU Bar-Restaurant SERRANO PUENTE MARITZA ZULAY Dirección: NAZARENO Tels. 07-2742113 SUCUA - MORONA SANTIAGO Documento Catalogado: NO | | RUC: 140066582001 AUT. SRI: 1123790492 | |
| FACTURA N° 001 - 001 - 00 0001258 | | fecha de emisión día mes año | |
| Cliente: <i>Magno Recora</i> | | día mes año 08 12 18 | |
| Dirección: <i>Quito</i> | | Telf: <i>3524228</i> | |
| CANT. | DESCRIPCION | V UNIT. | V TOTAL |
| | <i>Alimentacion y bebidas no Alcoholicas.</i> | <i>23,21</i> | <i>23,21</i> |
| N° 1231 - 1350 Elaborado: 14/Noviembre/2018 Caducidad: 14/Noviembre/2019 Serigraf: Guillermo Morales Walter Fernandez, RUC: 142085321001 Auto: 2272 Index: 27-1123 Sucua - Morona Santiago Original - Adquisición / Copia Emisor | | | Subtotal 1.2 % \$ <i>23,21</i> |
| FORMA DE PAGO Efectivo Dineró Electrónico Tarjeta Prepagada Otros | | | Descuento \$ Subtotal \$ IVA 12 % \$ <i>2,79</i> TOTAL \$ <i>26,00</i> |
| Emisor: <i>[Firma]</i> Cliente: <i>[Firma]</i> | | | Reg. Conforme Panchi Aljejo Maldonado - Gráficas La Estrella Aut. 1533 del 4/02/01 al 4/6/200, Fecha de Autorización: 23 de octubre del 2018 |

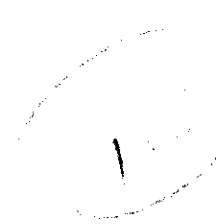
Paradero RUC: 0503492621001
Restaurante FACTURA 001-001-00
"Miraflores" 0041338
FLORES CUYBAJIN JUAN CARLOS SRI/AUT: 1123684375
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457
 E. de Calapallari, 23 de octubre del 2018
 Dirección: Sector La Aventura, Palmaricayana Norte SN
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
 Cotacachi - Latacunga - Ecuador

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
3 AL 5 DE DICIEMBRE 2018**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | PERALTA CHAVEZ CARLOS ARMANDO | FABIAN ROCHE | 157 | 50,00 |
| 2 | PARADERO RESTAURANTE MIRAFLORES | FABIAN ROCHE | 41337 | 4,50 |
| 3 | MI FOGATA | FABIAN ROCHE | 359 | 5,00 |
| 4 | DON CAFÉ | FABIAN ROCHE | 5362 | 3,00 |
| 5 | SECOS EL BUEN SABOR | FABIAN ROCHE | 3364 | 13,00 |
| 6 | VERDE LIMON | FABIAN ROCHE | 4950 | 10,00 |
| 7 | JAK- MIN | FABIAN ROCHE | 15572 | 10,00 |
| 8 | EL SABOR RODANTE COMIDA RAPIDA | FABIAN ROCHE | 1484 | 9,00 |
| 9 | EL DICHO | FABIAN ROCHE | 763 | 10,00 |
| | TOTAL | | | 114,50 |



SR. FABIAN ROCHE
CONDUCTOR



VERDE LIMON

BONILLA CHIMBO GLADYS MARLENE

Dirección: Av. Doce de Diciembre s/n
LIMON INDIANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZA00: NO

RUC.: 1400936298001
Autorización SRI: 1123604298

FACTURA 001-001- 000004950

Sr.(a) FABIAN-ROCHE

C.I./RUC.: 1709688558

Fecha emisión: 4/12/2018

Dirección: Quito

Tel: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|------------------|----------|-------------|
| | <u>Almendras</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|
| Efectivo | | SUB TOTAL 12% \$ | <u>8.93</u> |
| Dinero Electrónico | | SUB TOTAL 0% \$ | |
| Tarjeta de Crédito/Debito | | DESCUENTO \$ | |
| Otros | | SUB TOTAL \$ | |
| | | IVA 12% \$ | <u>1.07</u> |
| | | VALOR TOTAL \$ | <u>10.00</u> |

EMISOR: [Firma] ADQUIRENTE: [Firma]
Mera Méndez Félix Antonio - Artes Gráficas Sucúa TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 10/OCTUBRE/2018 CADUCA 10/OCTUBRE/2019 No. 4801 - 5100 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

Secos El Buen Sabor

PILAMALA MORALES ENMA ROCIO

R.U.C.: 1803687308001 AUT. SRI N° 1123012418

Dir. Matriz: Luis Felipe Jaramillo s/n - Macas - Morona
Dir. Suc.: (Centro) Amazonas s/n y Tarqui - Cel.: 0995778951 - Macas
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 058758

FACTURA N° 004 - 001- 0003664

Fecha: 4-12-2018

Cliente: FABIAN ROCHE

Dirección: Quito

R.U.C.: 1709688558 Teléfono _____

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | Valor Total |
|-------|------------------|----------|-------------|
| | <u>Almendras</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | | Suma US \$ | |
| EFFECTIVO | | Descto. US \$ | |
| DINERO ELECTRONICO | | IVA 12% US \$ | |
| TARJETA DE CRED./DEBITO | | IVA 0% US \$ | |
| OTROS | | TOTAL US \$ | <u>13.00</u> |

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2781045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0003501 al 0003700 - Fecha de Impresión: 26-06-2018 - Fecha de Caducidad: 26/JUNIO/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001 AUT. SRI N° 1123745157
Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0993410873 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001- 0005362

Fecha: 4-12-2018

Cliente: FABIAN-ROCHE

Dirección: Quito

R.U.C.: 1709688558 Telf: _____

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | Valor Total |
|-------|------------------|----------|-------------|
| | <u>Almendras</u> | | <u>2.68</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | | Subtotal 12% | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | Subtotal 0% | |
| DINERO ELECTRONICO | | Descuento | |
| TARJETA DE CRED./DEBITO | | SUMAN | |
| OTROS | | IVA 12% | <u>0.32</u> |
| | | TOTAL | <u>3.00</u> |

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2781045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0005201 al 0005800 - Fecha de Impresión: 06-11-2018 - Fecha de Caducidad: 06/NOVIEMBRE/2019.

AUT. SRI N° 1123464791

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARILU

MI FOGATA

Dirección: Juan de la Cruz, Av. 29 de Mayo s/n y Juan de la Cruz
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 3-12-18

Cliente: FABIAN-ROCHE

Dirección: Quito

RUC: 1709688558 Guía Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|------------------|----------|----------|
| | <u>Almendras</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | | Sub Total 12% | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | Sub Total 0% | |
| DINERO ELECT. | | Descuento | |
| TARJ. CREDIT./ DEBIT. | | Sub Total | |
| OTROS | | IVA 12% | |
| | | Total USD | <u>5.00</u> |

Wilson Alencastro - A&C Impresores Ofset - Telf. 2526-342
RUC 1707192017001 - N° Autorización 1510
13/Septiembre/2018 - 0301 - 0400 - Valida hasta 13/Septiembre/2019

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

CANELOS 1

PERALTA CHAVEZ CARLOS ARMANDO

R.U.C.: 0301874186001 AUT. SRI N° 1123434806

Dirección: (Centro) Tarqui s/n y Sosti - Telf.: (07) 2700113

Cel.: 0968875582 / 0984995557 - Macas - Morona

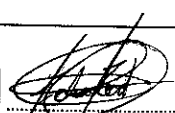
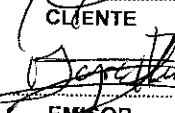
FACTURA N° 001-001-0000157

Fecha: 3 de Diciembre del 2018.

Cliente: Fabian Roche.

Dirección: Quito.

R.U.C.: 1709688558 Telf.: 098397205

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | Hospedaje de 2 de 2 noches | | 44.46 |
| FORMA DE PAGD | | Subtotal 12% | 44.46 |
| EFFECTIVO |  CLIENTE  EMISOR | Subtotal 0% | |
| DINERO ELECTRONICO | | Descuento | |
| TARJETA DE CRED./DEBITO | | SUMAN | |
| OTROS | | IVA 12% | 5.34 |
| | | TOTAL | 50.00 |

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0000001 al 0000200 - Fecha de impresión: 08-09-2010 - Fecha de Caducidad: 08/SEPTIEMBRE/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL SABOR RODANTE COMIDA RAPIDA

Suconota Morocha Rosa Aurora

Matriz: Av. 29 de Mayo s/n y Amazonas Telf.: 072702722 Celular: 0993340079

Email: auroran_1973@hotmail.com - Morona

R.U.C. 1400341721001

N° AUT. SRI 1123202265

FACTURA 001-001-00

N° 0001484

Sr.(es): FABIAN ROCHE

R.U.C./C.I.: 1709688558

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 4-12-2018

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| | Almuerzo | | 11.00 |

Fecha de Autorización 30/07/2018 Del 00001401 al 00001500
 Válido para su emisión 30/07/2019

| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL 12% | SUBTOTAL 0% | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA 12% | VALOR TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------|-------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | 11.00 |

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Naurig - RUC: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf. (07) 2525567

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

EL DICHO

BARBA PALTAN MARIA PIEDAD

Dir.: Simón Bolívar s/n y Soasti

Cels.: 0981 019 620 / 0979 735 850

MACAS - MORONA SANTIAGO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420.00

R.U.C. 1400432843001

NOTA DE VENTA 001-001-

N° 000000763

Aut. SRI. N° 1123384127

FECHA EMISIÓN: 04/12/2018 TELF.: _____

CLIENTE: FABIAN ROCHE

RUC./C.I.: 1709688558 GUIA DE REMISIÓN: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| | Almuerzo | | 10.00 |

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL 10.00

| FORMA DE PAGO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------|--------------|
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | <u>10.00</u> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> | |
| DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> | |
| OTROS <input type="checkbox"/> | |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: SI
 Jose Luis Meroche Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 566 - Aut. 11026
 RUC.: 1600483765001 - Desde el: 0000501 al 0001100 - Fecha Impresión: 30 / Agosto / 2018 - CADUCA: 30 / Agosto / 2019

JAK.MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 100020511001

FACTURA 001-001-

N° 0015572

Aut. SRI. N° 1123857286

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 5 12 2018
OIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: FABIAN ROCHE

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1709688558

Telf.: 0983972052

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V./TOTAL |
|-------|-------------|------------|----------|
| | Almuerzo | | 11.00 |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

| FORMA DE PAGO | | SUB TOTAL 12% | SUB TOTAL 0% | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA 12% | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|---------|-------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | 11.00 |

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANE TA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - A.J. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001 - del 0015501 al 0015900 - F. Autorización: 26-NOVIEMBRE-2013 - F. Caducidad: 26-NOVIEMBRE-2019

Documento Categorizado: NO



**Paradero
Restaurante**

RUC: 0503492621001
FACTURA 001-001 00

"Miraflores" 0041337

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

SRI AUT.: 1123684375
F. de Caducidad: 23 de octubre del 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001,
Aut. 1533 del 40201 al 45200. Fecha de Autorización: 23 de octubre del 2018