

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
Unid. Desc:	0000	01	02	2019
				No. Original
				317
				284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 006
				No. Expediente
				170

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104673288 SARANGO CUEVA GLENDA MARIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.56

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARANGO CUEVA GLENDA MARIA - SLR 02-G-2019 - DISPOSICION DEL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA APOYO TECNICO AL PEDIDO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS - ENERO 14 AL 18 DE 2019 - EL ORO PORTOVELO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2018 	 _____ 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	01	02	2019
				318 / 285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		171
		No.		
		GUIA 006		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104673288 SARANGO CUEVA GLENDA MARIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SDN: DIECISEIS DDLARES

DESCRIPCION: SARANGO CUEVA GLENDA MARIA - SLR 02-G-2019 - DISPOSICION DEL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA APOYO TECNICO AL PEDIDO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS - ENERO 14 AL 18 DE 2019 - EL ORO PORTOVELO - REEMBOLSO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2019 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 02-G-2019

Fecha de Solicitud: 11-01-2019

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: El Oro/Portovelo

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)
14-01-2019	05H40	18-01-2019	18H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

A fin de atender disposición del señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte - Subrogante, impartida mediante sumilla inserta en el memorando Nro. MTOP-MTOP-2019-45-EXT del 10 de Enero de 2018, traslado a la problemática de la Relavera comunitaria El Tablón en apoyo técnico de acuerdo al pedido del Viceministerio de Minas descrito en el oficio Nro. MERNNR-VM-2019-0008-OF.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Glenda Sarango Cueva	Servidor Público 7	Contrato Ocasional	Dirección Estudios del Transporte/Geotecnia	1104673288	5.5	80,00	400,00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Aereo	Tame	Quito-Loja	14-01-2019	05h40	14-01-2019	07h00
Terrestre	Vehículo de la Subsecretaría Región 7	Loja-Portovelo	14-01-2019	07h00	14-01-2019	12h00
Terrestre	Vehículo de la Subsecretaría Región 7	Portovelo-Loja	18-01-2019	11h00	18-01-2019	16h00
Aereo	Tame	Loja-Quito	18-01-2019	17h00	18-01-2019	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Glenda Sarango Cueva	Ahorros	6169011500	Pichincha

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Firma]
 f. Ing. Glenda Sarango Cueva
 SERVIDOR PÚBLICO 7

[Firma]
 f. Sra. Magister Mariela Macías P.
 DIRECTORA DE ESTUDIOS
 DEL TRANSPORTE-SUBROGANTE

[Firma]
 f. Sra. Psicóloga Verónica Patiño L.
 COORDINADORA GENERAL
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Firma]
 f. Ing. Diego Andrade Pérez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001

28 ENE 2019

MMP/GMS.

Recibido Por: *[Firma]*
 Hora: *[Firma]*

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 02-G-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22-01-2019
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Glenda María Sarango Cueva	PUESTO Servidor Público 7
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Portovelo/ Provincia de el Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE GEOTECNIA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Glenda Sarango Cueva SERVIDORA PÚBLICA 7	

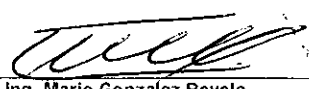
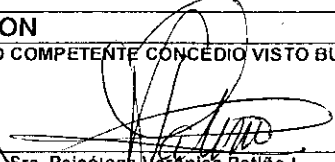
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>Antecedentes:</p> <p>En atención al Oficio Nro. MERNNR-VM-2019-0008-OF de 10 de Enero de 2019, por sunilla inserta del Ing. Darwin Espinoza, Subsecretario de Infraestructura del transporte Encargado, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ante el compromiso Institucional de dar apoyo técnico a los eventos ocurridos en el sitio de la Relavera Comunitaria, provincia de el Oro, se procedió a efectuar la inspección de las vías principales y accesos secundarios a la Relavera. La comisión está integrada por los Ingenieros: Glenda Sarango de la Unidad de Geotecnia, Danny Ocampo especialista Geólogo de la Región MTOP Zona 7, Staffin Succum especialista Hidráulico de la Región MTOP Zona 7 y Cesar Mora especialista Vial de la Región MTOP Zona 6.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>En esta comisión se realizó el recorrido de campo para apoyar con criterios técnicos en lo concerniente a accesos y mejora de vías internas y principales. Así mismo dentro de la visita en campo se recorrió el vaso de la Relavera observando cada uno de los diques tanto aguas abajo como aguas arriba, mismos que se desconoce el proceso constructivo de los mismo y por ello actualmente la entidad competente esta obteniendo muestreos y tratando de obtener datos para tener la capacidad de interpretar y mejorar los procesos. De igual manera es importante mencionar que la disposición del material es lanzado desde la parte alta sin tender y compactar lo que hace que el material se aglomere en la parte baja del vaso de la Relavera.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	14-01-2019	18-01-2019	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	05H45	18H15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aereo	Tame	Quito-Loja	14-01-2019	05h40	14-01-2019	07h00
Terrestre	Vehículo de la Subsecretaría Region 7	Loja-Portovelo	14-01-2019	07h00	14-01-2019	12h00
Terrestre	Vehículo de la Subsecretaría Region 7	Portovelo-Loja	18-01-2019	11h00	18-01-2019	16h00
Aereo	Tame	Loja-Quito	18-01-2019	17h15	18-01-2019	18h10

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 y RECOMENDACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> Ing. Glenda María Sarango Cueva SERVIDOR PÚBLICO 7 </div>	<p style="text-align: center;">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	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR
	
Ing. Mario Gonzalez Revelo DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE SUBROGANTE	Sra. Psicóloga Verónica Patiño L. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

gmsc

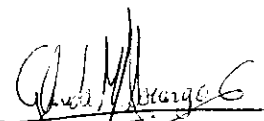
**DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE GEOTECNIA**

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 02-G-2019

QUITO, 22 de Enero de 2019

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES EN DÓLARES AMERICANOS
1	Manuel Arturo León Lasso	Glenda M. Sarango Cueva	000007851	45.00
2	Carmita Maria Macas Peñarreta	Glenda M. Sarango Cueva	000015727	6.16
3	Diego Agustin Jurado Baquero	Glenda M. Sarango Cueva	000003360	10.00
4	Marco Vinicio Valverde Peñaloza	Glenda M. Sarango Cueva	000023670	7.00
5	Carmita Maria Macas Peñarreta	Glenda M. Sarango Cueva	000015736	5.04
6	Carmita Maria Macas Peñarreta	Glenda M. Sarango Cueva	000015741	43.00 7.61
7	Diego Agustin Jurado Baquero	Glenda M. Sarango Cueva	000003399	10.50
8	Sarango Bueno Wendy Yesenia	Glenda M. Sarango Cueva	000000961	4.00
9	Zambrano Loaiza Gonzalo Francisco	Glenda M. Sarango Cueva	000009238	96.00
10	Miguel Andres Villavicencio Pazmiño	Glenda M. Sarango Cueva	000012992	8.25
11	Victor Augusto Pauta Guaya	Glenda M. Sarango Cueva	000000271	70.00
12	Diego Agustin Jurado Baquero	Glenda M. Sarango Cueva	000003427	20.00
Total (Dólares americanos):				324.95

Nombre:
Cédula de Identidad


 Glenda María Sarango Cueva
 1104673288

219,86
 16 febrero



Café Zaruma
Lcda. Carmita María
Macas Peñarreta

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir. Matriz: Honorato Márquez s/n y Sucre
☎ 2972600 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0702217779001
FACTURA
AUT. S.R.I. N° 1123219924

N° 001-001-000015736

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

SEÑOR (S) Glenda Sarango C.

R.U.C. o C.I. 1104673288

LUGAR Zaruma

DIRECCIÓN Casa A. Equibure y SSP TELF: 2561339

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	Alimentacion		4.50
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO		4.50	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$		4.50	
I.V.A. 12 % \$		0.54	
TOTAL A COBRAR		5.04	

GUÍA DE REMISIÓN N°:
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibi Conforme *[Signature]* Entregué Conforme *[Signature]*

Jiménez Rivera Luis Ángel - Imprinta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531



Café Zaruma
Lcda. Carmita María
Macas Peñarreta

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir. Matriz: Honorato Márquez s/n y Sucre
☎ 2972600 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0702217779001
FACTURA
AUT. S.R.I. N° 1123219924

N° 001-001-000015741

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

SEÑOR (S) Glenda Sarango

R.U.C. o C.I. 1104673288

LUGAR

DIRECCIÓN Casa Andino y Jau TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	Alimentacion		6.80
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO		6.80	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$		6.80	
I.V.A. 12 % \$		0.81	
TOTAL A COBRAR		7.61	

GUÍA DE REMISIÓN N°:
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibi Conforme *[Signature]* Entregué Conforme *[Signature]*

Jiménez Rivera Luis Ángel - Imprinta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531

El Cafetal Tres

Marco Vinicio Valverde Peñaloza
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN TIENDAS DE ABARROTES
Dir. Matriz: Via a Portoviejo - Via Principal a Zaruma s/n y El Paque
Estabec.: Bolívar 123 y la Independencia • ☎ 0998517294
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

N° 001-001-000023670
AUT. S.R.I. N° 1124023431

R.U.C. 0702011354001
FACTURA

SEÑOR(ES) Glenda Sarango

DIRECCIÓN Casa Andino y Jau LUGAR Porto

RUC./C.I. 1104673288 TELEFONO

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

CANT.	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
2	F CAFE TORADO Y MOLIDO	3.50	7.00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO		7.00	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$		7.00	
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL A COBRAR		7.00	

GUÍA DE REMISIÓN N°:
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibi Conforme *[Signature]* Entregué Conforme *[Signature]*

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cocada Bar
MANUEL ARTURO LEÓN LASSO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420
Dir. Matriz: Sucre s/n • ☎ 0989 400808
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 070071671500

NOTA DE VENTA
AUT. S.R.I. N° 112198483

N° 001-001-00000785

DIA MES AÑO
15 01 2018

SEÑOR(S) Glenda M Sarango Cueva
R.U.C. o C.I. 1104673288 TELEFONO 2561325

DIRECCIÓN Jose Ant. Equibure 55 LUGAR _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	Alimentación	45,00	45,00
FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR <u>45,00</u>	
EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS
GUÍA DE REMISIÓN N° _____		Recibi Conforme	
ENTREGADO POR _____		Entregado Conforme	

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma • Telf: 2-972268 / RUC: 0700033301001 - Aut. 1531
10 Blocs (100x2) del 0007001 al 0008000 - Fecha Aut: 21-DICIEM.-2017 * Fecha Caduc: 21-DICIEMBRE
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



Café Zaruma

Lcda. Carmita Maria Macas Peñarreta

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. Matriz: Honorato Márquez s/n y Sucre
☎ 2972600 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0702217779001

FACTURA
AUT. S.R.I. N° 1123219924

N° 001-001-000015727

DIA MES AÑO
15 01 2019

SEÑOR(S) Glenda M Sarango C.
R.U.C. o C.I. 1104673288 LUGAR Zaruma

DIRECCIÓN Jose Ant. Equibure y 55 LUGAR _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	Alimentación		5,50
FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR <u>6,16</u>	
EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS
SUB TOTAL 12 % <u>3,50</u>		SUB TOTAL 0 % <u>—</u>	
DESCUENTO \$ <u>—</u>		SUB TOTAL \$ <u>5,50</u>	
I.V.A. 12 % \$ <u>0,66</u>		TOTAL A COBRAR <u>6,16</u>	
GUÍA DE REMISIÓN N° _____		Recibi Conforme	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		Entregado Conforme	

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma • Telf: 2-972268 / RUC: 0700033301001 - Aut. 1531
10 Blocs (100x2) del 0015301 al 0016500 - Fecha Aut: 01-Agosto-2010 * Fecha Caduc: 01 de Agosto de 2019

PARAISO-IGUANA RESTAURANT
DIEGO AGUSTÍN JURADO BAQUERO
DIR.: BARRIO EL PARAISO - CALLE SADCOS S/N
Cel.: 0993677346 - Telf.: 2948-466
Portovelo - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 1710545953001
FACTURA
SERIE 001-001
000003360

AUT. S.R.I. N° 1123811736

Señor(es) Glenda M Sarango Cueva
Dirección: Jose Antonio Equibure y 55 Pena
R.U.C./C.I. 1104673288 Lugar _____
DIA MES AÑO
15 01 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	comestibles comestibles		8,93
FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR <u>10,21</u>	
EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CRÉDITO DEBITO	OTROS
GRAVADO I.V.A. 0 % \$ <u>—</u>		GRAVADO I.V.A. 12 % \$ <u>8,93</u>	
SUB-TOTAL \$ <u>8,93</u>		DESCUENTO \$ <u>—</u>	
I.V.A. 12 % \$ <u>1,07</u>		TOTAL A COBRAR <u>10,21</u>	
ENTREGADO POR _____		Recibi Conforme	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		Entregado Conforme	

Mora Romero Renán Cambel, Imprenta GRAFIPORT • R.U.C. 0703090704001 • Aut. 11024
Telf.: 2948-564 • PORTOVELO • No. 0003226 • 0003725 • Fecha Aut. 19 Noviembre 2018
Válida para su emisión hasta 19 Noviembre 2019

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR



PARAISO-IGUANA RESTAURANT

DIEGO AGUSTÍN JURADO BAQUERO
 DIR.: BARRIO EL PARAÍSO - CALLE SADCO S/N
 Cel.: 0993677346 - Telf.: 2948-466
 Portovelo - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 1710545953001

FACTURA

SERIE 001-001

000003427

AUT. S.R.I. N° 1123811736

Señor(es) Glenda M. Saucaga Cueva

Dirección: Jose A. Egurbare y J. J. Peña Lugar

R.U.C. / C.I. 1104673888 Guía de Remisión

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

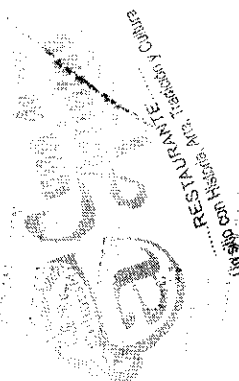
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Almuerzo tipo casual		17.86

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	GRAVADO I.V.A. 0% \$
Mora Romero Resán Cambel, Imprenta GRAFIPOINT • R.U.C. 0703090704001 • Aut. 11024 Telf.: 2948-564 • PORTOVELO • No. 0003226 - 0003725 • Fecha Aut. 19 Noviembre 2018				GRAVADO I.V.A. 2% \$ 17.86
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD				SUB-TOTAL \$ 17.86
Entregado por <u>[Signature]</u> Recibi Conforme <u>[Signature]</u>				DESCUENTO \$
				I.V.A. 12% \$ 2.14
TOTAL A COBRAR → \$				20.00

MIGUEL ANDRÉS VILLAVICENCIO PAZMINO
 Dirección: Bolívar 29-69 y Miguel Ríofrío
 LOJA - Ecuador
 Tel: 07 288 3194 - Cel: 099 428 0390
 Email: andymusica@hotmail.com

FACTURA 002-001- No 000012992

VINOS, CDMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE



FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL ACQUIRENTE/EMISOR
 IMPRESA Y ENCARGADO VENDEDOR: Juan Carlos...
 12

VÍCTOR AUGUSTO PAUTA GUAYA

Servicio de transporte en Taxi Convencional

Direc.: Pinos s/n y Sucre
 Cell.: 0994551147
 CATAMAYO - LOJA - BCUADOR

FACTURA

001-001- No 000000271

R.U.C. 1102486154001
 Aut.N° S.R.I. 1123682721

Cliente: Gladio Sarango Cocha
 RUC/C.I.: 1104613288 Fecha de Emisión:
 Dirección: Jose Amal Egubave y J. J. Peña
 Teléfono: 2561334 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	UNID.	VALOR
1	CATAMAYO - LOJA		450
1	CATAMAYO - AEROP		100
1	LOJA - CATAMAYO		200

GRAFICAS AGUICAR, Casar Bolívar, Aguirre Cantón - RUC 1105691497001 - AUT. NRO. 13673 - Emisión: 23/10/2018 Válido para su emisión hasta el 23 de OCTUBRE del 2019.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IMPORTE DE CREDITO/DEBITO: 700

IMPORTE: 700

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

SUBTOTAL \$ 700
 DESCUENTO \$ 0
 I.V.A. 12 %
 I.V.A. TARIFA 0 %
 TOTAL \$ 700

ETKT2692134872765C1
 FECHA/DATE: 14JAN

VUELO/FLIGHT **0145**

SARANGO/GLENDA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **1A**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 92

tame

Boarding pass
 Pase a bordo
 tame
 0178314

Passenger Name/Nombre del pasajero

From/Desde: LOJA
 To/Hacia: QUITO
 Flight Number/Vuelo No: 145

Class/Clase: 1A
 Departure Time/Hora de Salida: 14:00

Boarding Time/Hora de Embarque: 14:00
 Gate/Porta: 14
 Seat/Asiento: 1A

Pieces/Maletas: 0
 Weight/Peso: 0
 Reference No./Referencia: 0

