

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	017 04 2019	1138	1090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 023-2019	564

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303583080 / ESPINEL GARCIA ANGEL RAFAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
C1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.12

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINEL GARCIA ANGEL RAFAEL - SLR-011-AREG - INSPECCION CARRETERAS SIGSIG CHIGUINO A GUALAQUIZA Y MACAS SUCUA - MORDNA SANTIAGO - MARZO 27 AL 29 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 _____ 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	017	04	2019	1144 / 1091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 023-2019	565

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711942027 / MOSOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS					

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	146.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.75

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS - SLR-011-AREG - INSPECCION CARRETERAS SIGSIG CHIGUINDA GUALAQUIZA Y MACAS SUCUA - MORONA SANTIAGO - MARZO 27 AL 29 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019 		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONSTRUCCIONES
RENTAS, CANTOS PIEDRA
y TRAMITE DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvasc atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 011-AREG		Fecha de Solicitud: 26 de marzo de 2019	
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>
Alimentación	<input type="checkbox"/>	Mobilización	<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)
27-03-2019	07h00	29-03-2019	17h00
Descripción de las actividades a ejecutarse: Inspección Carreteras Sígsig-Chiguinda-Gualaquiza y Macas-Sucúa			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Espinel García	Servidor Público	SUPERVISOR REGIÓN 6	Construcc.	1303583080	2.5	80,00	160,00
Ángel Rafael Moscoso Caizapanta Juan Carlos	Chofer	Chofer	Administrativo	1711942027	2.5	80,00	160,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito-Macas	27-03-2019	07h00	27-03-2019	13h00
		Reunión de trabajo Dir. Distrital Morona Santiago	27-03-2019	14h00	27-03-2019	17h00
TERRESTRE	MTOP	Macas-Sígsig-Chiguinda-Gualaquiza-Macas	28-03-2019	08h00	28-03-2019	17h00
		Reunión de trabajo Dir. Distrital Morona Santiago	29-03-2019	08h00	29-03-2019	11h00
TERRESTRE	MTOP	Macas-Quito	29-03-2019	12h00	29-03-2019	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ángel Rafael Espinel García	Cuenta Ahorros	3869432900	Banco Pichincha
Juan Carlos Moscoso Caizapanta	Cuenta Ahorros	10401920	Banco Guayaquil

SDLCITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Fernando Salgado B.
COORDINADOR DE CONSTRUCCIONES
ENCARGADO

Ing. Fredy Altamirano A.
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
DEL TRANSPORTE

Psic. María Verónica Peñón L.
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Diego Andrade P.
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 /



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 011-AREG	FECHA DE INFDRME (dd-mm-aa) 04-04-2019
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. ESPINEL GARCÍA ÁNGEL	PUESTO SUPERVISOR REGIONAL 6
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACAS - MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
ING. ANGEL ESPINEL GARCIA JUAN MOSCOSO	SERV. PÚBLICO 10 CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>27 DE MARZO 2019</p> <p>Se registro los siguientes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Macasb) Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Morona Santiago; con la participación de los señores:<ul style="list-style-type: none">Ing. José Saavedra Director Provincial de Morona SantiagoIng. Ángel Espinel Supervisor Reg. 6 Dir. de ConstruccionesIng. Reinaldo Reinoso Supervisor de InfraestructuraIng. Jorge Maldonado Supervisor de InfraestructuraIng. José Flores Supervisor de Infraestructura <p>OBSERVACIONES</p> <ul style="list-style-type: none">- Se definió las tareas a realizarse durante el recorrido de inspección- Se trato asuntos relacionados con varios proyectos que hasta a fecha no se han cerrado por falta de Actos Administrativos.<ul style="list-style-type: none">o RECONSTRUCCIÓN MMT. C/. INDANZA GUALAQUIZA TRAMO 1 KM. 48+000 KM 53+598.56 TUCUMBATZA Y TRAMO 2 KM. 0+000 (TUCUMBATZA) AL KM. 23+460 (INICIO SECTOR GUALAQUIZA Contratista CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO .- Una vez que el Ing. Fernando Izquierdo legalice la planilla única, el CCE. Ingresara la misma a la DDMS para continuar con el trámite e instrumentar el respectivo Acto Administrativo.o CARRETERA RIOBAMBA-MACAS Y 10 PUENTES Contratista CONSERMIN Al respecto el Ing. José Flores se comprometió que hasta mediados del presente mes presenta un informe al señor Director para que se continúe con el trámite respectivo (Convenio de Pago) y proceder a cancelar el valor de \$ 1'554.534,17o CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA: CAF-CFA-3210 CARRETERA BELLA UNIÓN LIMÓN. Contratista Ing. Ángel Ortega Para liquidar este proyecto, se va solicitar el cambio de fuente de financiamiento, ya que este proyecto fue financiado con crédito de la CAF. Se requiere el valor de \$60.766.86 para cumplir con este compromiso.o REHABILITACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Contratista Ing. Nelson Tinajero.- Se ha solicitado al contratista presentar los justificativos respecto a la permanencia de la maquinaria durante los periodos en que el proyecto estuvo suspendido para continuar con el trámite de recepción y liquidación por efecto del convenio de terminación por mutuo acuerdo. El señor Director ha convocado al contratista a una reunión de trabajo para el día 05/04/2019 para tratar este tema.

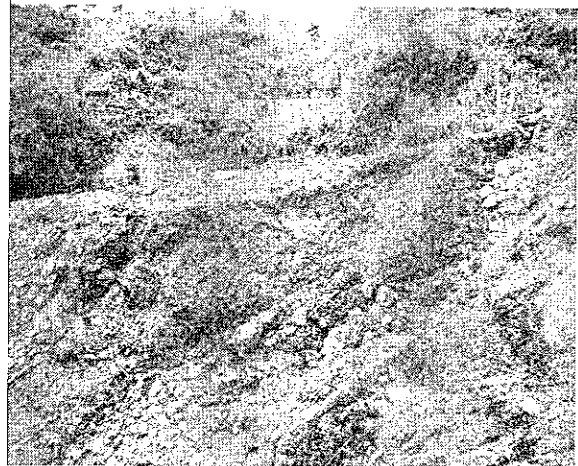
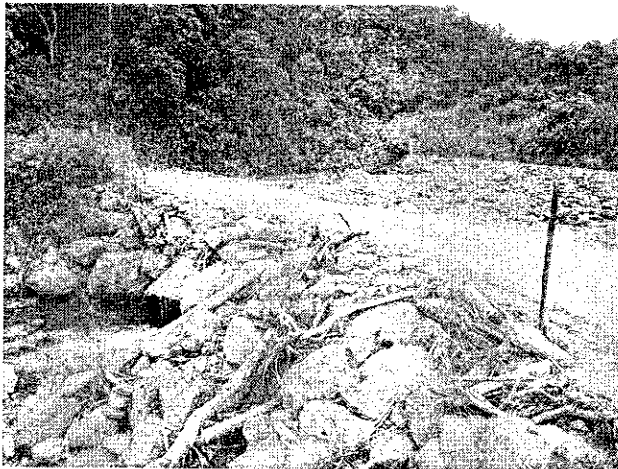
28 DE MARZO 2019

Se registro los siguientes eventos:

a) Recorrido de Inspección del proyecto **SIGSIG MATANGA CHIGUINDA GUALAQUIZA**, a cargo de SYNOHIDRO

Ing. Reinaldo Reinoso Supervisor de Infraestructura
Ing. Ángel Espinel Supervisor Reg. 6 Dir. de Construcciones

- El propósito de la inspección es realizar una verificación en sitio de las condiciones en que se encuentra la vía.
- Se da a conocer aspectos generales del proyecto, así como problemas suscitados durante el proceso de construcción.
- La vía cuenta con un avance físico del 85,46 %.
- Actualmente la obra se encuentra suspendida desde el 28 de diciembre de 2018, debido a que se encuentra en trámite el CC3; el 07 de enero de 2019 se solicitó una actualización del proyecto SENPLADES:
- En una apreciación general la vía se encuentra operativa, faltando la construcción de los puentes Río Negro y Selva y completar aproximadamente 11 Km. de asfalto.



FALTA CONSTRUIR LOS PUENTES RIO NEGRO Y RIO SELVA



SE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES EN EL KM. 31

29 DE MARZO 2019

a) Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Morona Santiago; con la participación de los señores:

Ing. José Saavedra Director Provincial de Morona Santiago
Ing. Ángel Espinel Supervisor Reg. 6 Dir. de Construcciones
Ing. José Flores Supervisor de Infraestructura
Ing. Jorge Maldonado Supervisor de Infraestructura

Se acordó que en 15 días la DDMS se pondrá al día en la actualización de todos los proyectos registrados en el SITOP

Adicionalmente se tramitará los documentos e informes técnicos de sustento, para iniciar el proceso de Terminación por Mutuo Acuerdo del proyecto Sigsig Matanga Chiguinda Gualaquiza.

b) Traslado a la ciudad de Quito.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27/03/2019	29/03/2019	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	07:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		


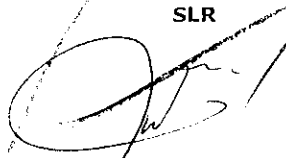
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Mazda 01 - 426	Quito - Macas	27/11/2018	07h00	27/11/2018	13h00
Terrestre	Mazda 01 - 426	Macas - Sigsig Gualaquiza - Macas	28/11/2018	08h00	28/11/2018	17h00
Terrestre	Mazda 01 - 426	Macas - Quito	29/11/2018	12h00	29/11/2018	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

Actualmente la obra se encuentra suspendida desde el 28 de diciembre de 2018, debido a que se encuentra en trámite el CCC; el 07 de enero de 2019 se solicitó una actualización del proyecto SENPLADIS:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Angel Espinel</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>Ing. Fernando Salgado B. Coordinador Construcciones Encargado</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>Ing. Freddy Altamirano Director de Construcciones del Transporte</p>

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



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

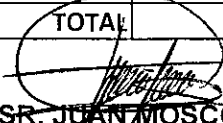


LUGAR Y FECHA: Quito 27 Marzo 2019 MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Dirección Contrataciones</u>										OBJETO DE LA COMISION					
Funcionario Responsable: <u>Ingr. Angel Espinal</u>										<u>Inspeccion Carreteras Sig 319 - Chingonindu - Tumbayviza y Macas Sucua</u>					
VEHICULO										NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CAMIONETA		MARCA		LUGAR		FECHA		HORA		LLEGADA		NUMERO			
		HONDA BT 50		Macas		27-03-19		13:00		226860		JUAN MORALES			
CLASE		MARCA		LUGAR		FECHA		HORA		LLEGADA		NUMERO			
				Macas		28-03-19		12:00		227068					
				Macas		28-03-19		17:00		227275					
				Quito		29-03-19		17:00		227671					
PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES										FIRMA DEL PROVEEDOR					
LUGAR		FECHA		HORA		LUGAR		FECHA		CONCEPTO		CANT.		KM.	
Quito		27-03-19		07:00		Macas		27-03-19		13:00		226860			
Macas		28-03-19		08:00		Ecuador		28-03-19		12:00		227068			
Ecuador		28-03-19		13:00		Macas		28-03-19		17:00		227275			
Macas		29-03-19		12:00		Quito		29-03-19		17:00		227671			
OBSERVACIONES:										F) FUNCIONARIO RESPONSABLE					

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
27 AL 29 MARZO 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL RINCON MANABITA	JUAN MOSCOSO	8598	15,00
2	ARLECCHIINO	JUAN MOSCOSO	11663	5,00
3	VILLACIS BARROS JHOJHANNA ROSALI	JUAN MOSCOSO	8108	8,25
4	MERCEDITAS DE JESUS	JUAN MOSCOSO	5588	10,00
5	LO TIPICO DE MI TIERRA	JUAN MOSCOSO	2140	8,50
6	HOTEL ANGELES	JUAN MOSCOSO	7583	60,00
	TOTAL			106,75


SR. JUAN MOSCOSO
 CONDUCTOR

HOTEL ANGELES

FACTURA 001-001-00

Piña Cárdenas Edgar Eduardo
 Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira
 Telf.: 072700-337
 Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

Nº 0007583

RUC. 1400429518001	Nº AUT. SRI 1124012911
--------------------	------------------------

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
29	03	2019

Sr.(es): Juan Moscoso

R.U.C. / C.I.: 171194202-7

Dirección: Bunk

Teléfono: 3034005 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje del 27 y 28 de Marzo del 2019		53,57

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Fecha de Autorización 26/12/2016 Del 000007201 al 00007700
 Válido para su emisión 26/12/2018

FORMA DE PAGO	
ESPECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DIBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Emitido Conforme

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	53,57
IVA 12%	6,43
VALOR TOTAL	60,00

Banfo Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2528567

27

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y Peatonal General Proaño * Telf.: 2700958 Cef.: 0981 337 341 • Macas - Morona

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

Nº 000005588

Aut. SRI. Nº 1124066618

FECHA EMISIÓN: 28-03-2019

CLIENTE: Juan Moscoso

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 171942027 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,92

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI/CONFORME

SUB TOTAL 12% 8,92
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUS TOTAL 8,92
IVA 12% 1,07
VALOR TOTAL 10,00

José Luis Moreche Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0005201 al 0005600 - Fecha Impresión: 08 / Enero / 2019 - CADUCA: 08 / Enero / 2020

R.U.C. 1802286359001
FACTURA
AUT.SRI: 1124269427

SILVA VARGAS MYRIAN AYDEE
LO TIPICO DE MI TIERRA

001-001
0002140

Matriz: García Moreno s/n
Telf: 099584734 * SAN PEDRO DE PELILEO - ECUADOR

FECHA: 28/03/19

Guía de Remisión:

Sr (es): Juan Moscoso
Dirección: Quito

Telf:

R.U.C/C.I.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	V.TOTAL
	Subtotal		8,92

Documento categorizado: NO

FORMA DE PAGO

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

ENTREGUE CONFORME

RECIBI/CONFORME

SUBTOTAL 8,92
SUBTOTAL 0%
IVA %
VALOR TOTAL 10,00

IMPRESIONES CALLEGOS * Callejos Naranjo Franklin Javier * RUC: 180324332001 * AUT.Nº: 8433
Fecha de Aut. 09 de Febrero 2019 * Valido Hasta: 09 de Mayo 2019 * DEL: 2019 AL 2160
Pelileo * 03-2830666

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

23

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas sin y Tarqui
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona
R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1123515103

FACTURA

N° 001-001-00 **0008598**



ARLECCINO

CASTELO CUADRADO CARMEN ELIZABETH
Barria México, Amazonas y Teniente Hugo Ortiz Puyo * Pastaza
CALIFICACION ARTESANAL # 015376 Telf.: 0995557435
RUC: 0604020461001 Cód. Aut. SRI: 1123746727
FACTURA 001-001- N° **011663**

Sr. (es): Juan Moscoso
Dirección: Quito
RUC: 1711942027 Fecha: 27-03-2019

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
2	Almuerzos		4,46
		SUBTOTAL	4,46
		IVA 12 %	0,54
		IVA 0 %	
		TOTAL	5,00

ELECTIVO DIBERNO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

Imprenta & Encuadernación "ARTES" AUL 13410
Pico Laura Zaneida RUC: 1600117491001
Impreso 06-11-2018 Válido hasta
06 Noviembre 2019 Numero de 010601 al 011800

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME

per
31

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC: D190049797001 - AUTORIZACIÓN 1014
3.000 Form Nº 0006101 al 0009100 - Fecha de Autorización: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Septiembre / 2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

*RUC: 0104997952001
*AUT. SRI: 1124412916
GUALAQUIZA, ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850,0
000008108

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
Dir.: Francisco de Orellana s/n y 12 de Febrero
NOTA DE VENTA - INSA 001 - 001 -

Sr. (es): Juan Moscoso
RUC.: 1711942027
Telr. / Cel: _____
Dirección: Quito

FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	D. ELECTRONICO	T. DE CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL \$ **8,25**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

COPIA DE VENTA
ENTREGAR CONFORME

COYAGO SANCHEZ JILIO GUSTAVO * Telr.: 2781439 * RUC.: D103668752001 AUT. SRI 2297,
FECHA AUT.: 07/Marzo/2019, CADUCA: 07/Marzo/2020, TIRAJE: 8001 - 9000

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	03	2019

1 DESCRIPCIÓN P/U V. de Venta
Alimentación 825

32

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	VALOR USD\$
1	RINCON MANABITA	ANGEL ESPINEL GARCIA	8599	15
2	DAVALOS ARELLANO LEONOR DE LAS MERC.	ANGEL ESPINEL GARCIA	23072	8,12
3	HOTEL ANGELES	ANGEL ESPINEL GARCIA	7584	.60
			TOTAL	83,12

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:

Rio Amazonas s/n Tarqui

Email: cezar19711d@hotmail.com

Teléfono: 2702-340 - Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001

AUTORIZACIÓN: 1123515103

N° 001-001-00

FACTURA

0008599

DAVALOS ARELLANO LEONOR DE LAS MERCEDES

RUC: 0501461339001

Dirección: Panamericana Norte s/n - Km 22
Telfs.: 2719 193 / 09 9821 7732 / 09 9484 4021
Latacunga - Ecuador

FACTURA 001-001-

0023072

Aut. SRI: 1124218473

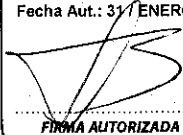

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	27	03	2014

Cliente: Angel ESPINEL

C.I./RUC: 170358308 0 Telf.: _____

Dirección: Quito

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,25
Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT.1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga. Fecha Aut.: 31 / ENERO / 2019			Subtotal 0%
 			Subtotal 12% 7,25
			Total I.V.A. 0,87
			TOTAL 8,12

del 022901 al 023900 CADUCA: 31 / ENERO / 2020

BLANCA: ADQUIRENTE
CELESTE: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC: 0130043792061 - AUTORIZACIÓN 1014

3.000 Form. N° 0006101 a 0009100 - Fecha de Autorización: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Septiembre / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

34

HOTEL ANGELES

Piña Cárdenas Edgar Eduardo
 Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira
 Telf.: 072700-337
 Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

FACTURA 001-001-00

Nº 0007584

RUC. 1400429518001 N° AUT. SRI 1124012911

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
29	3	2019

Sr.(es): Angel Guine Garcia

R.U.C. / C.I.: 7903563050

Dirección: Quito

Teléfono: 4534304 Guía de Remisión: _____


CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje del 27 y 28 de Marzo del 2019		53,57

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización 26/12/2018 Del 000007201 al 000007700
 Válido para su emisión 26/12/2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 Firma Autorizada


 Recibe Conforme

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	53,57
IVA 12%	6,00
VALOR TOTAL	60,00

Original. Adquirente Copia: Emisor

36