

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	015	08	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-DI-UARHS
				No. Expediente
				1327

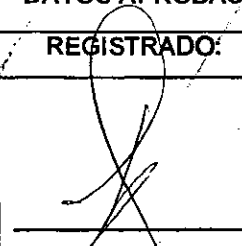
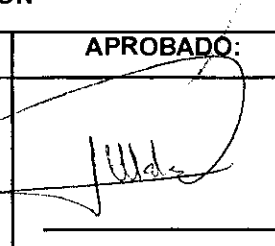
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201090461 ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL, 004-DI-UARHS, DEL 31 JULIO AL 2 DE AGOSTO 2019, QUITO MACAS QUITO, REALIZAR EL INGRESO DE LAS NOVEDADES QUE AFECTAN AL ROL DE PAGOS Y ELABORACION DE LAS NÓMINAS DE LOS SUELDOS, DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y JUBILADOS PATRONALES DE LA D DIST.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2019	_____ 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
Unid. Desc:	0000	015	08	2019
				No. Original
				2784
				2754
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-DI-UARHS
				No. Expediente
				1328

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710333590	ULCO SEGUNDO MIGUEL				

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: ULCO SEGUNDO MIGUEL, 004-DI-UARHS, DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019, QUITO MACAS QUITO, ACOMPAÑAMIENTO A LAS FUNCIONES CON EL ING. ORLANDO PINOZA REALIZAR EL INGRESO DE LAS NOVEDADES QUE AFECTAN EL ROLDE PAGOS Y ELABORACIÓN DE LAS NÓMINAS DE LOS SUELDOS, DÉCIMOS MENSUALIZADOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTRATADO

Permiso, cargo nuevo

y trámite Remuneración



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud:	004 -DI-UARHS	Fecha de Solicitud:	30 DE JULIO DEL 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: MORDNA SANTIAGO (MACAS)

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)
31-07-2019	5H00-AM	02-08-2019	15H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Realizar el ingreso de las novedades que afectan al rol de pagos y elaboración de las nóminas de los sueldos, décimos mensual izados de los servidores, trabajadores y jubilados patronales de la Dirección Distrital de Morona Santiago. Además se realizó la inducción sobre el manejo del SPRYN a la señorita Maricel Rivadeneira Noguera quien a partir del 1 de agosto de 2019 estará a cargo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, por la salida de la compañera Jenny Rivadeneira.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Orlando Erazo Pinos	Servidor Público 1	Asistente de Remuneraciones	Recursos Humanos y Remuneraciones	0201090461	2.5	160.00	160.00
Segundo Ulco	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1710333590	2.5	160.00	160.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Terrestre	Quito- Morona Santiago (Macas)	31-07-2019	5H00-am	31-07-2019	11H00
Terrestre	Terrestre	Morona Santiago- Quito	02-08-2019	8H00	02-08-2019	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres y Apellidos	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Orlando Erazo Pinos	Ahorros	3021790100	Pichincha
Segundo Ulco	Ahorros	3022766100	Pichincha

SOLICITA Orlando Erazo Pinos. Asistente de Talento Humano	VISTO BUENO Ing. Edgar Fabian Arias Director de Administración de Recursos Humanos	AUTORIZACIÓN Ing. Jean Paolo Ciran Coordinador General Administrativo Financiero	PROVISIÓN TRANSPORTE Ing. Diego Andrade Perez 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

Formulario SLR-001

DIRECCION FINANCIERA

Edgar Fabian Arias
14/05



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 004-DARH-RN	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 05-08-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ORLANDO ERAZO PINOS	PUESTO ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ORLANDO ERAZO PINOS SEGUNDO ULCO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><u>ACTIVIDADES REALIZADAS</u></p> <p>Día 31 de julio al 2 de agosto 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> En razón de que en la Dirección Distrital de Morona Santiago la supervisora de talento humano presento su renuncia irrevocable con fecha 22 de junio del 2019, tuve que trasladarme para esa Dirección con la finalidad de proceder con la revisión e ingreso de todas novedades que afectan a la generación de las diferentes nóminas como son nómina de remuneraciones de servidores y trabajadores , décimos tercero y cuarto mensualizados, jubilados patronales, subsidios, y cálculo del décimo cuarto anual que se paga hasta el 15 de agosto de 2019. Se realizó la inducción en lo referente al Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN a la señorita Maricel Rivadeneira Noguera quien será la responsable en el manejo y elaboración de todas las nóminas, y también en el ingreso de las novedades en el sistema biométrico Distrital. 	

PRODUCTOS ALCANZADOS

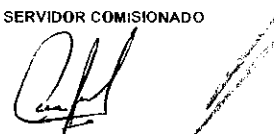
- Del ingreso de las novedades que afectan al rol de pagos se procedió con la generación de las nóminas de remuneraciones, subsidios a los trabajadores, décimos tercero y cuarto mensualizados obteniendo como producto final el pago a los servidores y trabajadores de la Dirección Distrital de Morona Santiago.
- Tema Subsidios se realizó la capacitación a la compañera Maricel Rivadeneira Noguera sobre cómo deben ser cancelados estas nóminas de acuerdo a lo que determina el Acuerdo Ministerial MDT No.- 054.
- Se procedió con la revisión de la información para el cálculo del décimo cuarto sueldo quedando listo para que la compañera pueda enviar a la unidad financiera para su respectivo control previo al pago.
- De la conversación realizada con el señor Director Distrital se sugirió que la compañera Maricel Rivadeneira labore en la oficina de talento humano Distrital a fin de que los ingresos de las novedades y las generaciones de las nóminas no se retrasen, indicando el señor Director que por el momento la compañera se quedará realizando esas actividades, y que la coordinación de remuneraciones y nómina planta central brindará todo el apoyo necesario a fin de que los pagos se realicen de manera oportuna.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha 31-07-2019	05H00	11H00	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 02-08-2019	08H00	15H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Terrestre	Quito- Morona Santiago	31-07-2019	05H00	31-07-2019	11H00
Terrestre	Terrestre	Morona Santiago - Quito.	02-08-2019	08H00	02-08-2019	15H00

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

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Orlando Erazo Pinos Asistente de Talento Humano</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. Edgar Fabián Arias Director de Administración de Recursos Humanos</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
---	--



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



LUGAR Y FECHA: Quito 31 de Julio de 2019 MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Directorio de Administracion de RA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR ORLANDO ERAZO PLORES

VEHICULO: CAMIONETA MARCHA BT-50 MARCA: MARCHA NUMERO: 01-423

SALIDA		LLEGADA					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.
Quito	31-07-2019	5:00	232.663	MACAS	31-07-2019	11:00	232.663
MACAS	02-08-2019	8:00	232.663	Quito	02-08-2019	15:00	232.663

OBJETO DE LA COMISION: Elaboracion de los nominas de remuneraciones subsistemas del mes de julio 2019, revision de novedades y calculo de fondos de reserva y devengo ex ante susido, para los servidores y Tambaleados y Subalunos de la Direccion de Asesorias

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SEBASTIÁN MORALES VILCO

OBSERVACIONES:

F) CONDUCTOR: [Firma] I.D. 171033359-0

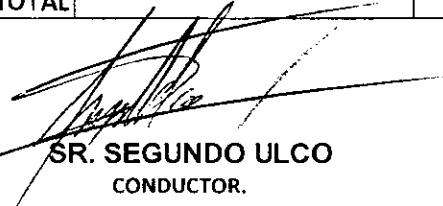
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma] I.D. 0201090461



DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

31/07/ AL 2 /08/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL RUMAH	SEGUNDO ULCO	844	56,00
2	COMEDOR LA AMBATEÑITA	SEGUNDO ULCO	3234	10,00
3	MERCEDITAS DE JESUS	SEGUNDO ULCO	6786	12,00
4	MERCEDITAS DE JESUS	SEGUNDO ULCO	6796	8,00
5	EL DICHO	SEGUNDO ULCO	2382	8,20
6	PICANTERIA CHABELITA	SEGUNDO ULCO	2645	11,00
7	PARADOR EL VIAJERO	SEGUNDO ULCO	18145	7,00
	TOTAL			112,20


SR. SEGUNDO ULCO
 CONDUCTOR.

4

HOSTAL RUMAH

Guzman Castro Maria Beatriz

Matriz: Centro, Bolivar sin y Amazonas y Soasti Telf.: 072703777 Celular: 0986881381 - Morona

RUC: 1400485965001

N° AUT. SRI 1124646232

FACTURA 001-001-00

N° 0300844

Sr.(es): Segundo Uteco

R.U.C./C.I.: 1710333590

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/08/2019

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Noches de hospedaje, se los días 31 de Julio y 01 de Agosto 2019.	25.00	50.00

Fecha de Autorización 16/04/2019 Del 000000001 al 000000900 Válido para su emisión 16/04/2020	SUBTOTAL 12%	50.00
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA 12%	6.00
OTROS	VALOR TOTAL	56.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" COMEDOR LA AMBATEÑITA

R.U.C. 1802227460001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000003234

Aut. SRI. N° 1125183094

Fecha de Emisión:

31 07 2019
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420,00

Cliente: Segundo Uteco

RUC/C.I.: 1710333590

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno		10.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL	10.00
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2835 032
RUC: 0601582935001 - Del 0003201 al 003600 - Fecha Autorización: 22-JULIO-2019 - Fecha Caducidad: 14-SEPTIEMBRE-2019

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comas sin y Peatonal General Proaño * Telf.: 2770850
Cel.: 0981337341 - Macas - Morona

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000006790

Aut. SRI. N° 1125171858

FECHA EMISIÓN: 31-07-2019

CLIENTE: Segundo Uteco

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1710333590

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

1	Alimentación	10.71
---	--------------	-------

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12%	10.71
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL	10.71
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	1.29
OTROS		VALOR TOTAL	12.00

José Luis Rodríguez Macías - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2835 032
RUC: 0601582935001 - Del 0003201 al 003600 - Fecha Autorización: 22-JULIO-2019 - Fecha Caducidad: 14-SEPTIEMBRE-2019

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comas sin y Peatonal General Proaño * Telf.: 2770850
Cel.: 0981337341 - Macas - Morona

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000006790

Aut. SRI. N° 1125171858

FECHA EMISIÓN: 01-08-2019

CLIENTE: Segundo Uteco

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1710333590

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

	alimentación	7.14
--	--------------	------

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12%	7.14
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL	7.14
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	0.86
OTROS		VALOR TOTAL	8.00

José Luis Rodríguez Macías - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2835 032
RUC: 0601582935001 - Del 0003201 al 003600 - Fecha Autorización: 22-JULIO-2019 - Fecha Caducidad: 14-SEPTIEMBRE-2019

Matriz: Simón Bolívar s/n y Soasti
 Celular: 0981019620 - Morona

EL DICHO

Barba Paltan Maria Piedad

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1400432843001 N° AUT. SRI 1125161205

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

0002382

Sr.(es): Segundo Miguel Oleo

R.U.C. / C.I.: 1710333590

Fecha: 1 agosto 2019

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8.20

Fecha de Autorización 17/07/2019 Del 000002301 al 000002800
 Valido para su emisión 17/07/2020

FORMA DE PAGO

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

Entregado Recibido

Bonita Cisternas Marco Edmundo Imprenta Navira, Ruc 0500343884001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

PICANTERÍA CHABELITA

Matriz: Centro, Tarqui s/n y Amazonas
 Celular: 0981188813 - Morona

Fernández Pesantez Noemi Isabel

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1900651173001 N° AUT. SRI 1125115038

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

0002615

Sr.(es): Segundo Miguel Oleo

R.U.C. / C.I.: 1710333590

Fecha: 1 agosto 2019

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		11.7

Fecha de Autorización 10/07/2019 Del 000002601 al 000002700
 Valido para su emisión 10/07/2020

FORMA DE PAGO

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

Entregado Recibido

Bonita Cisternas Marco Edmundo Imprenta Navira, Ruc 0500343884001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

PARADOR El Viajero VALLE ALBAN SENAIDA TERESA
 RUC.: 0602750887001
 Aut. SRI. 1125101722
 Cif. Artesanal N° 076974
 Dir: Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n Telf.: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO

FACTURA N° 002-001-0018145

Señor: Segundo Miguel Oleo
 Dirección: Quito
 RUC. / C.I.: 1710333590
 Telf.: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		6.25

Fecha: DIA 2 MES 8 AÑO 2019

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total	6.25
					Descuento	
					IVA 12 %	0.75
					IVA 0 %	
					VALOR TOTAL	7.00

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Remache Balarezo Vicente Edgardo - RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. B212 / del 018101 AL 019106
 Fecha de Aut.: 08 / JULIO / 2019 CADUCA: 08 / JULIO / 2020
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

9

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE REMUNERACIONES Y NÓMINA
DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

No.-	PROVEEDOR	CONSUMO FINAL	No.- FACTURA	VALOR USD
1	Comedor la Ambateñita	Orlando Erazo	3233	10
2	Merceditas de Jesús	Orlando Erazo	6785	12
3	Merceditas de Jesús	Orlando Erazo	6795	8
4	Hostal Rumah	Orlando Erazo	845	56
5	El Dicho	Orlando Erazo	2381	8.5
6	Picantería Chabelita	Orlando Erazo	2644	11.5
7	Parador el Viajero	Orlando Erazo	18144	7
			TOTAL	113



Sr. Orlando Erazo Pinos
Asistente de Talento Humano

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR LA AMBATENITA

CAÑAR ALARCON NELI GUADALUPE
Direc.: Nuevos Horizontes, Av. Alberto Zambrano
Cel.: 0997179211 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1802227460001
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000003233
Aut. SRI. N° 1125183094

Fecha de Emisión:

31 07 2019
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420,00

Cliente: Ostundo Eraso Pinos

RUC./C.I.: 0201090461

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayunos		10.-

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
			10.-

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Firma Autorizada Recibí Conforme Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MDRDCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0003201 al 003300-Fecha Autorización 22-JULIO-2019-Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2019

MERCEDITAS DE JESUS
NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comin...
Peatonal General Proaño Telf.: 2700355
Cel.: 0981337341 - Macas - Morona

R.U.C. 1400394720001
FACTURA 001-001-

000005795
Aut. SRI. N° 1125171856

FECHA EMISIÓN: 31-07-2019

CLIENTE: Ostundo Eraso Pinos

DIRECCION: Ouito

RUC./C.I.: 0201090461

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR	Documento Categorizado: SI	SUB TOTAL 12%	10.71
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL	10.71
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	1.29
OTROS	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL	12.00

Jose Luis Murocho Larrea - IMPRESORA NAIURA - Dir.: Amatenas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 160549753001 - Desde el 0032701 al 0305206 - Fecha Impresión: 18 Julio / 2019 - CAOUCA: 19 / Octubre / 2019

MERCEDITAS DE JESUS
NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comin...
Peatonal General Proaño Telf.: 2700355
Cel.: 0981337341 - Macas - Morona

R.U.C. 1400394720001
FACTURA 001-001-

000005795
Aut. SRI. N° 1125171856

FECHA EMISIÓN: 01-08-2019

CLIENTE: Ostundo Eraso Pinos

DIRECCION: Ouito

RUC./C.I.: 0201090461

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentación		7.14

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12%	7.14
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL	7.14
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	0.86
OTROS	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL	8.00

Jose Luis Murocho Larrea - IMPRESORA NAIURA - Dir.: Amatenas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 160549753001 - Desde el 0032701 al 0305206 - Fecha Impresión: 18 Julio / 2019 - CAOUCA: 19 / Octubre / 2019

HOSTAL RUMAH

Guzman Castro Maria Beatriz

Matriz: Centro, Bolivar s/n y Amazonas y Soasti Telf.: 072703777 Celular: 0986881381 - Morona

RUC. 1400485965001 N° AUT. SRI 1124646232

FACTURA 001-001-00 N° 0000815

Sr(es): Ostundo Eraso Pinos

R.U.C./C.I.: 0201090461

Dirección: Ouito

Fecha Emisión: 01/08/2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Noches de hospedaje los días 31 de Julio y 01 de Agosto del 2019.	25.00	50.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR	Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL 12%	50.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL	60.00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	6.00
OTROS	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL	66.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Naura - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

Matriz: Simón-Bolívar s/n y Suasti
 Celular: 0981019620 - Morona

EL DICHO

Barba Paltan Maria Piedad

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1400432843001 N° AUT. SRI 1125161205

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

N° 0002081

Sr.(es): Orlando Erazo Pinos

R.U.C. / C.I.: 0201090461

Fecha: Agosto 2019

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8.50
VALOR TOTAL			8.50

Fecha de Autorización 17/07/2015 Del 000002301 al 000002800
 Válido para su emisión 17/07/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTRO ELECTRONICO	OTROS

Entregado

Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira. Ruc 0500343884001. Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

PICANTERÍA CHABELITA

Matriz: Centro, Tarqui s/n y Amazonas
 Celular: 0981188813 - Morona

Fernández Pesantez Noemi Isabel

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1900651173001 N° AUT. SRI 1125115038

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

N° 0002014

Sr.(es): Orlando Erazo Pinos

R.U.C. / C.I.: 0201090461

Fecha: 1 de agosto 2019

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		11.50
VALOR TOTAL			11.50

Fecha de Autorización 10/07/2019 Del 000002601 al 000002700
 Válido para su emisión 10/07/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTRO ELECTRONICO	OTROS

Entregado

Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira. Ruc 0500343884001. Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

PARADOR El Viajero
 VALLE ALBAN SENAIDA TERESA
 RUC.: 0602750887001
 Aut. SRI. 1125101722
 Dir. Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n
 Telf: 032 730 116 - 09981209975 SALCEDO
 Calf. Artesanal N° 076974
FACTURA N° 002-001- 0018144

Señor: Orlando Erazo Pinos
 Dirección: Quito
 RUC. / C.I.: 0201090461 /
 Telf.: 0997015849
 Fecha: DIA 2 MES 8 AÑO 2019

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación.		625

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total	625
					Descuento	
					IVA 12 %	075
					IVA 0 %	
					VALOR TOTAL	700

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Remache Balazco Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Adel 018101 AL 019100
 Fecha de Aut: 08 / JULIO / 2019 CADUCA: 08 / JULIO / 2020
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR