

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


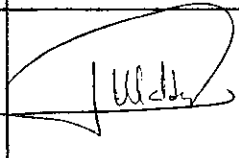
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	09	2019	3128 / 3120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		223-JC-DCS-2019	1504
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716467947	ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO			

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 DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO, SLR- 224-JC-DCS-2019, QUITO, NUEVA LOJA, QUITO, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO de 2019 FILMACION FOTOGRAFIA Y COBERTURA PERIODISTICA DE TRABAJOS EN LA VIA PAPALLACTA- BAEZA- SECTOR YAHUANA, JUNTO AL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ Y EL SEÑOR VICEMINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 _____ 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	018	09	2019	3129 3121
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		224-JC-DCS-2019	
					No. Expediente
					1505

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLDS					

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 DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, SLR- 224-JC-DCS-2019, QUITO, NUEVA LOJA, QUITO, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO de 2019 FILMACION FOTOGRAFIA Y COBERTURA PERIODISTICA DE TRABAJOS EN LA VIA PAPALLACTA- BAEZA- SECTOR YAHUANA, JUNTO AL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ Y EL SEÑOR VICEMINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 _____ 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	018	09	2019
				No. Original
				3130
				3122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		224-JC-DCS-2019
				No. Expediente
				1506

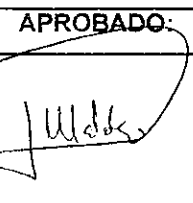
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE					

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 DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE, SLR- 224-JC-DCS-2019, QUITO, NUEVA LOJA, QUITO, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO de 2019 FILMACION FOTOGRAFIA Y COBERTURA PERIODISTICA DE TRABAJOS EN LA VIA PAPALLACTA- BAEZA- SECTOR YAHUANA, JUNTO AL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ Y EL SEÑOR VICEMINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	018	09	2019	3131 3123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		224-JC-DCS-2019 1507	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712368719 ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN					

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: ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN, SLR- 224-JC-DCS-2019, QUITO, NUEVA LOJA, QUITO, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO de 2019 FILMACION FOTOGRAFIA Y COBERTURA PERIODISTICA DE TRABAJOS EN LA VIA PAPALLACTA- BAEZA- SECTOR YAHUANA, JUNTO AL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ Y EL SEÑOR VICEMINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 224-JC-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 19/08/2019
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Nueva Loja - Sucumbios			
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)
19/08/2019	11H00	21/08/2019	23H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Filmación, fotografía y cobertura periodística de trabajos en la vía Papallacta - Baeza, sector Yahuana, junto al ministro Gabriel Martínez y el viceministro Ricardo Paula.
- Coordinar las actividades que ejecutará el señor ministro Gabriel Martínez durante el recorrido de obras en la Red Vial Estatal de Sucumbios.
- Coordinar y cobertura periodística de agenda de medios en radio Sucumbios y, posteriormente, reunión sectorial de la Amazonia, en el ECU 9-1-1.
- Realización de fotografías y videos sobre los trabajos de las microempresas en la Red Vial Estatal de Sucumbios.
- Fotografías, video y entrevistas de los puntos críticos en la vía Lumbaquí - La Bonita.
- Redacción de dos boletines de prensa sobre la gestión del Ministerio en la provincia de Sucumbios.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
William Zapata	Servidor Público de Apoyo 3	Miembro de Equipo	D-C-S	1716467947	2	80	160
Juan Carlos Castillo	Servidor Público 1	Miembro de Equipo	D-C-S	1715970933	2	80	160
Sonia Rivera	Servidor Público de Apoyo 2	Miembro de Equipo	D-C-S	0916802440	2	80	160
Rómulo Zapata	Conductor	Miembro de Equipo	Unidad de Transporte	1712368719	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP - 02230	QUITO - NUEVA LOJA	19/08/2019	11h00	19/08/2019	21h00
TERRESTRE	MTOP - 02-230	NUEVA LOJA - QUITO	21/08/2019	10H00	21/08/2019	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
William Zapata	Ahorros	4351830400	Pichincha
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Pichincha
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Pichincha
Rómulo Zapata	Ahorros	0026975918	Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Juan Carlos Castillo Miembro de equipo - Dirección de Comunicación Social	 Lcda. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	 MSC. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

13 SEP 2019

Recibido Por:
Hora:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="text-align: center;">224-JC-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b style="text-align: center;">22/08/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Juan Carlos Castillo	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Sucumbios - Nueva Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACION SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
William Zapata Juan Carlos Castillo Sonia Rivera Rómulo Zapata	SPA 3 SP1 SPA 2 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:

Lunes, 19 de agosto 2019

- 11h00 a 13h00: Traslado vía terrestre desde Quito - Nueva Loja.
- 13H00 a 14h00: Almuerzo.
- 14h00 a 16h00: Cobertura periodística en la vía Papallacta - Baeza, sector Yahuana para constar, junto al SM Gabriel Martínez, los trabajos en la vía.
- 16h00 a 21h00: Recorrido de obra por Napo y Sucumbios junto al SM, Gabriel Martínez y equipos del MTOP.
- 21h00 a 22H00: Cena.
- 22H00 a 00H00: Edición de material audiovisual para envío a Matriz.

Martes, 20 de agosto 2019

- 06h00 a 08h00: Traslado a la radio Sucumbios para cubrir la entrevista del SM Gabriel Martínez, junto al equipo MTOP y autoridades locales.
- 08H00 a 09H00: Desayuno.
- 09H00 a 21H30: Traslado al ECU 9-1-1 para reunión provincial de la Amazonía para analizar la emergencia en las provincias de Napo y Sucumbios. (Durante este tiempo se realizó un Boletín de Prensa, fotografías, filmación de la R/P y logística).
- 22H00 a 23H00: Cena.
- 23H00 a 00H00: Edición de materia para envío a Matriz.

Miércoles, 21 de agosto 2019

- 07H00 a 08H00: Desayuno
- 08H00 a 10H30: Filmaciones y fotografías para producir pastillas informativas a microempresas.
- 10H30 a 18H00: Recorrido por la vía Lumbaqui - La Bonita, 160 km, para filmar y fotografiar el estado de la vía.
- 18H00 a 19H00: almuerzo.
- 19H00 a 23H00: Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	19/08/2019	21/08/2019	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	11h00	23H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP - 02230	QUITO - NUEVA LOJA	19/08/2019	11h00	19/08/2019	21h00
TERRESTRE	MTOP - 02-230	NUEVA LOJA - QUITO	21/08/2019	10H00	21/08/2019	23H00

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:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Juan Carlos Castillo
 Miembro de Equipo

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

APROBACIÓN

Lic. María Cristina Zúñiga
 Directora Comunicación Social

AUTORIZACIÓN

Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
 Coordinador General Administrativo Financiero



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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

LUGAR Y FECHA: QUITO y 19 de Agosto de 2019

MOVILIZACION No. _____



SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. Comunicación Social

OBJETO DE LA COMISION

William Zapata
FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

Cobertura de actividades del S4 (S) Gabriel
Hautius en 19 provincia de Guayas y Guano
a varios alrededores de provincia.

CLASE TEEP

MARCA CHEVROLET ROBEO

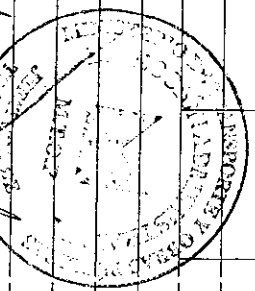
NUMERO 02-230

NOMBRE DEL CONDUCTOR ROMULO ZAPATA

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DE PROVEEDOR
<u>QUITO</u>	<u>19-08-19</u>		<u>482274</u>	<u>LA BARRA</u>	<u>19-08-19</u>		<u>482630</u>						
<u>MEAVITA</u>	<u>21-08-19</u>		<u>482630</u>	<u>QUITO</u>	<u>21-08-19</u>		<u>483174</u>						

OBSERVACIONES:

Romulo Zapata
FUNCIONARIO RESPONSABLE

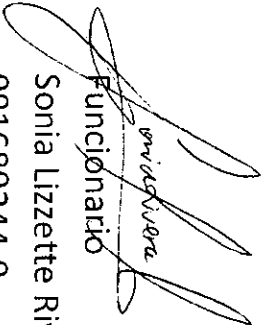


171236871-9

FUNCIONARIO RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 224 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Sason Manabita	Sonia Rivera Abad	000002146	\$ 8,00
2	Raul Humberto Henaó Hueso	Sonia Rivera Abad	000001575	\$ 15,00
3	Restaurante El que se va Regresa	Sonia Rivera Abad	0018841	\$ 15,00
4	Restaurante El que se va Regresa	Sonia Rivera Abad	0018845	\$ 15,00
5	Restaurante El que se va Regresa	Sonia Rivera Abad	0018863	\$ 15,00
6	Restaurante El que se va Regresa	Sonia Rivera Abad	0018870	\$ 15,00
7	Hotel Oro Negro	Sonia Rivera Abad	0007714	\$ 67,20
SUMA TOTAL				\$ 150,20


 Funcionario
 Sonia Lizzette Rivera Abad
 091680244-0

RESTAURANTE SASON MANABITA
VELEZ CHAVEZ NANCY MARISOL

RUC: 1312347055001
FACTURA 001-001

Dircción: Via a Las Termas 20
 Telf: 099 4898 435
 Quito - Ecuador

Nº **000002146**
 Aut. SRI 1125213311
 Fecha Autorización 29/JULIO/2019

Fecha Emisión:	10/ Agosto / 2019		
Cliente:	Sonia Rivera		
RUC:	091680244-0	Guía de Remisión:	
Dircción:	QUITO		
Telf.:			
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.00	8.00
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL \$			8.00
FORMA DE PAGO		Efectivo	
Efectivo		DINERO/ELECTRÓNICO	
Firma Autorizada		Firma Cliente	

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro
 Telf: 2871-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del 002101 al 002200



Raul Humberto Heno Hueso
 Dir: Av. Quito Entre 24 de Mayo y Progreso
 LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 175414809001
 SRI: 1125106597
FACTURA SERIE 000001575

Dircción:	QUITO		
RUC:	091680244-0	CL RUC:	
Dircción:	Alimentación		
Telf.:			
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
L.V.A. 12%			
TOTAL \$			15.00
ORIGINAL: ADQUIRIENTE		COPIA: EMISOR	
Firma Autorizada		Firma Cliente	
DINERO/ELECTRÓNICO		OTROS	
Efectivo		DINERO/ELECTRÓNICO	
Firma Autorizada		Firma Cliente	

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA EL 09 DE JULIO DE 2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 Fecha de imp: 09/julio/2019

"ORO NEGRO"

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Castillo Rosales Maria Eufemia
 Dir: Av. Quito 262 y Pasaje Gonzanamá
 Telf: 062-830-174
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1101170494001 Serie: N° 0007714
FACTURA 001-001 AUT SRI 1124432532

Dircción:	QUITO		
Fecha:	21-08-2019	Telf.:	
RUC:	0916802440	G. Rem.:	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedajes	60	60
SUB TOTAL 12%			60
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			7.20
TOTAL			67.20
FORMA DE PAGO		Efectivo	
Efectivo		DINERO/ELECTRÓNICO	
Firma Autorizada		Firma Cliente	
DINERO/ELECTRÓNICO		OTROS	
Efectivo		DINERO/ELECTRÓNICO	
Firma Autorizada		Firma Cliente	

Núñez Curanata Nelson Rigovero "Imprenta Núñez"
 RUC: 1802802502003 AUT: 4389 T.E.F.F 2.855-417
 Emisión: 2001 al 8000 Impresp: 1109320719
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 Fecha de imp: 21/08/2019
 CADUCA MARZO 11 DEL 2020



RESTAURANT
"EL QUE SE VA REGRESA"
 Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

FACTURA

SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1125176895

FECHA
 20-08-2019

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
 Servicio de Alquiler de Automoviles
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo

Dirección: Central Jorge Arzaço
 110 y Av. Colombia * Telf: 2831 385
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: Sonia Rivera
 RUC o C.I.: 091680244-0 TELF: 0998530442
 DIRECCION: Quito G. DE REMI: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	M/ESTRIBOS		13.39

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

Jimenez Bermeo Ana Maria RUC: 2100269824001 Telf: 062 832 824 **LAGOAGRIO- Aut. SRI: 8774
 Imp del 00719704 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
 VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 /Original: Adquirir en Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA



RESTAURANT
"EL QUE SE VA REGRESA"
 Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

FACTURA

SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1125176895

FECHA
 20-08-2019

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
 Servicio de Alquiler de Automoviles
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo

Dirección: Central Jorge Arzaço
 110 y Av. Colombia * Telf: 2831 385
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: Sonia Rivera
 RUC o C.I.: 091680244-0 TELF: _____
 DIRECCION: Quito G. DE REMI: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	M/ESTRIBOS		13.39

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

Jimenez Bermeo Ana Maria RUC: 2100269824001 Telf: 062 832 824 **LAGOAGRIO- Aut. SRI: 8774
 Imp del 00719704 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
 VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 /Original: Adquirir en Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA



RESTAURANT "EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
 Servicio de Alquiler de Automoviles
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo.

Dirección: Central Jorge Añazco
 110 y Av. Colombia * Telf: 2831 385
 Lago Añazco - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
 SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1125176895
 000138663
FECHA
 20-08-2019

NOMBRE: **KATINA SUVA**
 RUC o C.I.: **091680244-0** TELF: _____
 DIRECCIÓN: **Maldonado** G. DE REM: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	<i>Superventas</i>		<i>13,37</i>

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Jimenez Bernice Ana Maria * RUC: 210026924001 Telf: 062 832 824 ** LAGO AÑAZCO, ON. AUT. SRI: 5374
 Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
 VALIDO HASTA LA 20 de JULIO 2020 // Original: Adquirente - Copia: Emissor

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA
 SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1125176895
 00013870
FECHA
 21-08-2019

NOMBRE: **KATINA SUVA**
 RUC o C.I.: **091680244-0** TELF: _____
 DIRECCIÓN: **Maldonado** G. DE REM: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	<i>Superventas</i>		<i>13,37</i>

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Jimenez Bernice Ana Maria * RUC: 210026924001 Telf: 062 832 824 ** LAGO AÑAZCO, ON. AUT. SRI: 5374
 Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
 VALIDO HASTA LA 20 de JULIO 2020 // Original: Adquirente - Copia: Emissor


FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>13,37</i>
I.V.A 12%	<i>1,61</i>
TOTALS	<i>15,00</i>

DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>13,37</i>
I.V.A 12%	<i>1,61</i>
TOTALS	<i>15,00</i>

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 224 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Oro Negro	Juan Carlos Castillo	0007715	\$ 67,20
2	Restaurante Sasón Manabita	Juan Carlos Castillo	000002148	\$ 8,00
3	Raul Humberto Henaó Hueso	Juan Carlos Castillo	000001578	\$ 15,00
4	Restaurante El que se va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018864	\$ 15,00
5	Restaurante El que se va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018871	\$ 15,00
6	Restaurante El que se va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018842	\$ 15,00
7	Restaurante El que se va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018846	\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 150,20



Funcionario

Juan Carlos Castillo Cuenca

1715970933

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 224 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Oro Negro	Juan Carlos Castillo	0007715	\$ 67,20
2	Restaurante Sasón Manabita	Juan Carlos Castillo	000002148	\$ 8,00
3	Raul Humberto Henaó Hueso	Juan Carlos Castillo	000001578	\$ 15,00
4	Restaurante El que se va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018864	\$ 15,00
5	Restaurante El que se va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018871	\$ 15,00
6	Restaurante El que se va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018842	\$ 15,00
7	Restaurante El que se va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018846	\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 150,20


Funcionario

Juan Carlos Castillo Cuenca
1715970933



RUC: 1754145090001
 AUT. SRI: 11251065991
FACTURA SERIE 000001578
 001-001

Dir.: Av. Quito Entre 24 de Mayo y Progreso
 LAGO AGRIO - ECUADOR

Cliente: *DIAS CARLOS CASPUS CASACA*
 Dirección: *QUITO*
 Fecha: *19/Julio/2019* G. RUC: *17592933*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Al medicación</i>		<i>15.00</i>
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL \$			<i>15.00</i>
ORIGINAL ADQUIRENTE			
COPIA: EMISOR			

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRÓNICO OTROS:
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA EL 09 DE JULIO DE 2020
 FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 ORTES: *[Firma]*
 FIRMAS AUTORIZADAS: *[Firma]*
 ORTES: *[Firma]*
 GENTE: *[Firma]*
 ORIGINAL ADQUIRENTE: *[Firma]*
 COPIA: EMISOR: *[Firma]*
 RUC: 1754145090001 / AUT. SRI: 11251065991
 Dirección: LAGO AGRIO - ECUADOR - Telf.: 082-830-174

APURANTE SASON MANABITA
EZ CHAVEZ MANCY MARISOL
 RUC: 1312347055001
FACTURA 001-001

Dir.: Via a Las Termas 20
 199 4898 435
 - Ecuador
 No: **000002148**
 Aut. SRI 1125213311
 Fecha Autorización 29/JULIO/2019

Emisión: *19/Julio/2019*
 Cliente: *DIAS CARLOS CASPUS CASACA*
 Guía de Remisión: *17592933*
 Dir.: *QUITO*
 Telf.: *[Firma]*

DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>Al medicación</i>		<i>8.00</i>
Subtotal 12%		
Subtotal 0%		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
IVA 12%		
VALOR TOTAL \$		<i>8.00</i>

PARA SU EMISION HASTA 29/OCTUBRE/2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 ORIGINAL ADQUIRENTE: *[Firma]*
 COPIA: EMISOR: *[Firma]*
 RUC: 1312347055001 / AUT. SRI: 1125213311
 Dirección: LAGO AGRIO - ECUADOR - Telf.: 082-830-174

HOTEL "ORO NEGRO"
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Castillo Rosales María Eufemia
 Dir. Av. Quito 262 y
 Pasaje Gonzanama
 Telf: 062-830-174
 LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 1101170494001 Serie: No: **0007715**
FACTURA 001-001
 AUT. SRI: 1124432532

Dir.: *QUITO*
 Fecha: *21-08-2019*
 RUC: *771592933*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Hospedajes</i>		<i>60</i>
Subtotal 12%			<i>60</i>
Subtotal 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12%			<i>7.20</i>
TOTAL			<i>67.20</i>

Niñez Curialda Nelson Rigovero - "Imprenta Niñez"
 RUC: 802602502001 AUT. 4359 TEL F. 2436-417
 Emisión: 7001 al 8000 Impreso 11/03/2019
 FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRÓNICO OTROS:
 ORIGINAL ADQUIRENTE: *[Firma]*
 COPIA: EMISOR: *[Firma]*
 RUC: 1101170494001 / AUT. SRI: 1124432532
 Dirección: LAGO AGRIO - ECUADOR - Telf.: 062-830-174

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Nasir - Wifredo - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro
 Telf.: 2371-178 RUC: 170771132901 Aut. 1387 Del 002101 al 002200

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 224 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NO VENTA	VALORES
1	Hotel Oro Negro	William Zapata		\$ 67,20
2	Raúl Humberto Henaó Hueso	William Zapata		\$ 15,00
4	Restaurante El que se va Regresa	William Zapata		\$ 15,00
5	Restaurante El que se va Regresa	William Zapata		\$ 15,00
6	Restaurante El que se va Regresa	William Zapata		\$ 15,00
7	Restaurante El que se va Regresa	William Zapata		\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 142,20



Funcionario
 William Zapata
 1716467947

HOTEL "ORO NEGRO"

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Castillo Rosales Maria Eufemia
 Dir. Av. Quito 262 y
 Pasaje Gonzanama
 Telf: 062-830-174
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1101170494001 Serie: No 00077712
FACTURA 001-001 00 AUT. SRI: 1124432532

Dir. (es): W. Williams Zarata
 Dirección: Quito
 Fecha: 21-08-2019
 RUC: 7216461947 G. Rem.:
 Tel: G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedajes		60
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> DINERO <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> EFECTIVO: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F. Cliente		SUB TOTAL 12%: 60 SUB TOTAL 0%: DESCUENTO: IVA 0%: IVA 12%: 7.20 TOTAL: 67.20	

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRONICO OTRAS
 EFECTIVO: F. Cliente

IMPORTE AUTORIZADO: 67.20
 F. Autorizada: [Firma]
 F. Cliente: [Firma]
 CADUCA MARZO 11 DEL 2020



Raul Humberto Heno Hueso
 Dir. Av. Quito Entre 24 de Mayo y Progreso
 LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 1754145090001 Serie: 000001577
FACTURA 001-001
 AUT. SRI: 1125105591

Dir. (es): W. Williams Zarata
 Dirección: Quito
 Fecha: 19-08-2019 Cl. RUC:
 Tel: G. Rem.:
 G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		17.00
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> DINERO <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> EFECTIVO: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> F. Cliente		Subtotal 12%: Subtotal 0%: I.V.A. 12%: TOTAL \$ 17.00	

IMPORTE AUTORIZADO: 17.00
 F. Autorizada: [Firma]
 F. Cliente: [Firma]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 RUC: 1708691504001 / AUT. 1359
 Fecha de Imp. 09/Julio/2019



RESTAURANT "EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Amazo 110 y Av. Colombia * Telf: 2831 385 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

SERIE RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1125176895

0013843
FECHA
20-08-2019

NOMBRE: WILSON ZAPATA
RUC o c.i.: 116467947 TELF: 0485551933
DIRECCION: Quito G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	WILSON ZAPATA		13,39

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO OTROS

Jimenez Barrios Ana Maria *RUC: 210026924001 *Telf: 062 832 824 ** LAGO AGRIO - Aut. SRI: 8574
Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente- Copia: Emisor

CLIENTE [Signature] FIRMA AUTORIZADA [Signature]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13,39
IVA 12%	1,61
TOTAL \$	15,00



RESTAURANT "EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Amazo 110 y Av. Colombia * Telf: 2831 385 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

SERIE RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1125176895

0013847
FECHA
20-08-2019

NOMBRE: ZAPATA WILSON
RUC o c.i.: 116467947 TELF: 0485551933
DIRECCION: Quito G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	WILSON ZAPATA		13,39

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO OTROS

Jimenez Barrios Ana Maria *RUC: 210026924001 *Telf: 062 832 824 ** LAGO AGRIO - Aut. SRI: 8574
Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente- Copia: Emisor

CLIENTE [Signature] FIRMA AUTORIZADA [Signature]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13,39
IVA 12%	1,61
TOTAL \$	15,00

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
19 al 21 /08/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RESTAURANT SASON MANABITA	ROMULO ZAPATA	2147	8,00
2	RAUL HUMBERTO HENAO HUESO	ROMULO ZAPATA	1576	15,00
3	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	ROMULO ZAPATA	18873	15,00
4	RESTAURANTE EL QUE SE VA REGRESA	ROMULO ZAPATA	18848	15,00
5	RESTAURANTE EL QUE SE VA REGRESA	ROMULO ZAPATA	18844	15,00
6	RESTAURANTE EL QUE SE VA REGRESA	ROMULO ZAPATA	18867	15,00
7	HOTEL ORO NEGRO	ROMULO ZAPATA	7713	67,20
	TOTAL			150,20


SR. ROMULO ZAPATA
CONDUCTOR.

RESTAURANTE SASÓN MANABITA

VELEZ CHAVEZ NANCY MARISOL

RUC: 1312347055001

FACTURA 001-001

Dirección: Vía a Las Termas 20

Telf.: 099 4898 435

Quijos - Ecuador

Nº 000002147

Aut. SRI 1125213311

Fecha Autorización 29/JULIO/2019



Raul Humberto Henao Hueso

Dir.: Av. Quito Entre 24 de Mayo y Progreso
LAGO AGRIO -- ECUADOR

Fecha Emisión: 19-08-2019

Cliete: Romulo Zapata

RUC: 171236871-9 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/OCTUBRE/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL \$	15.00

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibir Comprobante

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DÉBITO DTROS

RUC: 1754145090001 AUT.SRI.: 1125106591 **FACTURA** SERIE 000001576 001-001

Cliete: Romulo Zapata

Dirección: QUITO

Fecha: 19-08-2019 CI. RUC: 171236871-9

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA CRED. / DEB.: DTROS:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA EL 09 DE JULIO DE 2020

Subtotal 12%

Subtotal 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: *[Signature]* CLIENTE: *[Signature]*

artesgrafidos Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 / AUT. 1359
Imprenta y publicac. Telf.: 2835-255 * N° del 1.501 al 2.000 * Fecha de Imp. 09/Julio/2019

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro
Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del 002101 al 002200

Forma de pago: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

Jimenez Bermeo Ana María - RUC: 2100269974001 Telf.: 092 832 824 * LAGO AGRIO - Aut. SRI: 6974
Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de Julio del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Alimentación		15.39
DESCUENTO			
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$			15.00

RESTAURANT "EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

VENTA DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Servicio de Alquiler de Automoviles
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo.

Dirección: Central Jorge Añazco
110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador

FECHA: 19-08-2019

00018873

FACTURA
SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1125176895

Nombre: ROMULO ZAPATA

RUC o CI: 1712368719 TELF: [Redacted]

DIRECCION: QUITO G. DE REM: [Redacted]

RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Afazco
 Servicio de Alquiler de Automóviles 110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo. Lago Agro - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
 SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1125176895
 0 15848
FECHA
 20-08-2019


NOMBRE: ZAPATA Karmuño
RUC o C.I.: 1712368719 **TELF.:**
DIRECCIÓN: CUESTO **G. DE REM.:**

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	MINISTRACION		13.39

Forma de pago: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Jimenez Barmeo Ana Maria *RUC: 210026924001 Telf.: 062 832-824 ** LAGO AGRO ** Aut. SRI: 8574 Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019 VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente Copia: Emisor

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 13.39
I.V.A 12% 1.61
TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA 

RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Afazco
 Servicio de Alquiler de Automóviles 110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo. Lago Agro - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
 SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1125176895
 0 15844
FECHA
 20-08-2019


NOMBRE: ZAPATA Karmuño
RUC o C.I.: 1712368719 **TELF.:**
DIRECCIÓN: CUESTO **G. DE REM.:**

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	MINISTRACION		13.39

Forma de pago: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Jimenez Barmeo Ana Maria *RUC: 210026924001 Telf.: 062 832-824 ** LAGO AGRO ** Aut. SRI: 8574 Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019 VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente Copia: Emisor

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 13.39
I.V.A 12% 1.61
TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA 

RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Anzaco
 Servicio de Alquiler de Automóviles 110 y Av. Colombia * Telf: 2831 365
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo. Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: JAPATA WACHAO TEL: _____
 RUC o C.I: 1712368719 G. DE REM: _____
 DIRECCIÓN: ORRATO

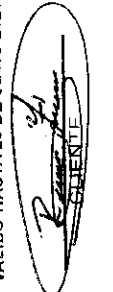
FACTURA
 SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1125176895
00018867
FECHA
20-08-2019

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	<u>RESTAURACION</u>		<u>13.39</u>

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 DINERO ELECTRONICO

SUB TOTAL 12% _____
 SUB TOTAL 0% _____
 DESCUENTO _____
 SUB TOTAL 13.39
 I.V.A 12% 1.61
 TOTAL \$ 15,00

Jimenez Bermeo Ana Maria RUC: 210028924051 Telf: 062 832 824 ** LAGO AGRIO** Aut. SRI: 8274
 Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 // Original: Adquiriente - Copia: Emisor

 FIRMA AUTORIZADA

HOTEL

"ORO NEGRO"

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 1101170494001 Serie: Nº 0007713
 00-001 00 AUT SRI: 1124432532
FACTURA

Castillo Rosales Maria Eufemia
 Dir. Av. Quito 262 y Pasaje Gonzanamá Telf: 062-830-174
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR


Sr (es) Ramulo Zapata
 Dirección: Quito
 Fecha: 21-08-2019 Telf: _____
 RUC: 772368719 G. Rem: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>2</u>	<u>Hospedajes</u>		<u>60</u>

Nuñez Cunitata Nelson Rigovente - Imprenta Nuñez
 RUC: 1802802502001 AUT: 4369 TEL: 2-835-147
 Emisión: 7001 al 8000 Impreso 11/03/2019

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRONICO OTROS
 EFECTIVO

SUB TOTAL 12% _____
 SUB TOTAL 0% _____
 DESCUENTO _____
 IVA 0% _____
 IVA 12% 7,20
 TOTAL 67,20

 FIRMA AUTORIZADA

CRIS. ADQUIRENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA MANZO 11 DEL 2020