

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	018	07	2018
			2838	2793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1304
		No.		
		SLR-016-DCIT-2018		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0102114642	VASCONEZ VASQUEZ HUGO FRANCISCO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el interior	481.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										481.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										481.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										481.20

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASCONEZ VASQUEZ HUGO FRANCISCO-VIATICO SLR-016-DCIT-2018 DE 20 AL 25-06-2018, RECORRIDO DE LAS VIAS DE LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y AZUAY, QUITO-MACAS-CUENCA-PASAJE-MOLLETURO-CUENCA QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 _____ 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	018	07	2018	2839 2816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-016-DCIT-2018	1320
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1102102314 BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO				

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	388.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										388.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										388.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										388.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO-VIATICO SLR-016-DCIT-2018 DE 20 AL 25-06-2018, RECORRIDO DE LAS VIAS DE LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y AZUAY, QUITO-MACAS-CUENCA-PASAJE-MOLLETURO-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CONTABILIDAD
 REVISIÓN, CONTROL PREVIOS
 Y TRÁMITE DE REGISTRO



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

20/07/09
 Recorrido
 Caceres y Alacate
 2018, 07.09.

No. de Solicitud: 016-DCIT-2018	Fecha de Solicitud: 2018/06/19
---------------------------------	--------------------------------

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 el viático y/o subsistencia Macas-Morona Santiago, Cuenca-Azuay

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)
20/06/2018	16h30	25/06/2018	14h00

Descripción de Actividades a ejecutarse: Por disposición del señor Ministro, recorrido de las vías de las provincias de Morona Santiago y Azuay

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Hugo Vásconez V.	Director	Nombramiento	Conservación Vial	0102114642	5.5	130,00	650,00
Julio Bustamante	Chofer	Jornal	Unidad de Transporte		5.5	80,00	400,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito-Macas	20/06/2018	16h30	20/06/2018	23h00
TERRESTRE	MTDP	Reunión Macas	21/06/2018	08h00	21/06/2018	18h30
TERRESTRE	MTDP	Macas-Cuenca	22/06/2018	08h00	22/06/2018	20h00
TERRESTRE	MTDP	Cuenca-Pasaje-Cuenca	23/06/2018	09h00	23/06/2018	17h00
TERRESTRE	MTOP	Cuenca-Molleturo-Cuenca	24/06/2018	08h30	24/06/2018	17h00
TERRESTRE	MTDP	Cuenca-Quito	25/06/2018	05h00	25/06/2018	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Hugo Vásconez V. Julio Bustamante	Ahorros Ahorros	16402146 3025335600	Guayaquil Pichincha

SOLICITA
 TRANSPORTE
 f.
 Ing. Hugo Vásconez V.
 Director General
 DIRECCIÓN FINANCIERA

VISTO BUEND
 f.
 Ing. Ricardo Paula L.
 Subse. Infraestructura
 del Transporte

AUTORIZACIÓN
 f.
 Dr. Miguel Loja Llanos
 Coord. General Administrativo
 Financiero, Subrogante

PROVISIÓN
 f.
 Ing. Renato Piedra V.
 Director Administrativo



06 JUL 2018

Recibido Por:
 Hora:

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

Director Financiero /

OBSERVACIONES



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 016-DCIT-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27/06/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VASCONEZ V. HUGO	PUESTO DIRECTOR
---	---------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Macas-Morona Santiago, Cuenca-Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR CONSERVACION DEL TRANSPORTE
---	--

Servidores que integran la comisión:
Ing. Hugo Vásconez.-Director
Sr. Julio Bustamante.-Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 20.- Traslado Quito-Macas.-DD de Morona

Jueves 21.- Reunión de trabajo con técnicos Dirección Distrital, recorrido inspección vía Puyo-Macás, inspección microempresas

Viernes 22.- Reunión de trabajo fiscalización Sigsig-Matanga-Gualaquiza, recorrido inspección vía Macas-Limón-Méndez.-Guarumalez

Sábado 23.- Recorrido vía Cuenca-Girón-Pasaje-Cuenca; trabajos de mantenimiento

Domingo 24.- Recorrido inspección vía Cuenca-Molleturo-Empalme-Cuenca

Lunes 25.- Retorno Cuenca-Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20/06/2018	25/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	16h30	14/h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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
TERRESTRE	MTOP	Quito-Macas	20/06/2018	16h30	20/06/2018	23h00
TERRESTRE	MTOP	Reunión Macas	21/06/2018	08h00	21/06/2018	18h30
TERRESTRE	MTOP	Macas-Cuenca	22/06/2018	08h00	22/06/2018	20h00
TERRESTRE	MTOP	Cuenca-Pasaje-Cuenca	23/06/2018	09h00	23/06/2018	17h00
TERRESTRE	MTOP	Cuenca-Molleturo-Cuenca	24/06/2018	08h30	24/06/2018	17h00
TERRESTRE	MTOP	Cuenca-Quito	25/06/2018	05h00	25/06/2018	14h00

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Ing. Hugo Vásquez V. DIRECTOR DE CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</p>	<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	
<p style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p style="text-align: center;">NOMBRE Ing. Ricardo Paula L. SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDE VISTO BUENO SLR</p>  <p style="text-align: center;">NOMBRE Dr. Miguel Lloja Llanos COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE</p>
<p>Formulario ILR-002 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"</p>	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA

Quito Junio 20. 2018

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección Construcción Vial
 FONIDNARIO RESPONSABLE Luis V. Vaca
 VEHICULO

OBJETO DE LA COMISION

Por disposición del Señor Ministro, para el día 20 de junio de 2018, en la ciudad de Quito, para la provisión de servicios de transporte y mantenimiento.

LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	HORA	KM.	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			FIRMA DEL PROVEEDOR
							FECHA	CONCEPTO	CANT.	
Quito	20.06.18	16:30	77201	Morona	20.06.18	23:43	77540			
Morona	21.06.18	08:41	77540	Morona	21.06.18	18:30	77647			
Morona	22.06.18	08:41	77647	Guanoa	22.06.18	20:41	77906			
Guanoa	23.06.18	09:41	77906	Guanoa	23.06.18	17:41	78122			
Guanoa	24.06.18	08:30	78122	Quito	24.06.18	17:41	78173			
Guanoa	25.06.18	05:41	78173	Quito	25.06.18	14:41	78576			



[Signature]
 FJ CONDUCTOR

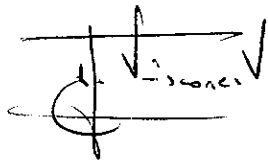
Julio Bustamante
 C-7. 1102102314

FUNCIONARIO RESPONSABLE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 015-DCIT-2018

No	PROVEEDOR	CONSUMIDOR	NÚMERO FACTURA	RUC PROVEEDOR	VALOR
1	Restaurante Alejandrita	Hugo Vásconez	0192	1122692188	15,00
2	Red Chillio	Hugo Vásconez	14136	0105525117001	39,20
3	Sánchez Hotel SPA	Hugo Vásconez	0205	0100773480001	56,00
4	Sánchez Hotel SPA	Hugo Vásconez	0206	0100773480001	56,00
5	Sánchez Hotel SPA	Hugo Vásconez	0207	0100773480001	56,00
6	Asadero Don Fausto	Hugo Vásconez	43475	0602353914001	6,50
7	Hotel Nivel 5	Hugo Vásconez	21147	1122873046	22,50
8	Hostal Casa Blanca	Hugo Vásconez	25511	1122892200	35,00
9					
10					
SUMA TOTAL					286,20



Ing. Hugo Vásconez Vásquez
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

RESTAURANTE ALEJANDRITA

CAÑO PAUCAR JUANA INES

Direc.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suarez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600335911001

FACTURA 001-001-

Nº 0000192

Aut. SRI. Nº 1122692188

Documento Categorizado: NO



Suarez Cabrera Henry Danilo

"CONTRIBUYENTE

Matriz: Juan de la Cruz s/n y Avenida la Ciudad

REGIMEN

Telf.: 072525550 Celular: 0959681108 - Morona

SIMPLIFICADO"

RUC. 0105525117001 Nº AUT. SRI 1122672125

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:

NOTA DE VENTA - RISE

RUC/CI: 0102114642

FECHA: 21-jun-2018

001-001-00

CLIENTE: HUGO VASCOÑEZ

DIRECCIÓN: QUITO

Nº 0014136

Fecha de Emisión: 20/06/2018

Guía de Remisión: _____

Cliente: Hugo Vasconez

Dirección: Quito

RUC/CI: 0102114642

Telf.: 0918702374

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		13,39

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12% 13,39

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 1,67

VALOR TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA RECI BI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" -Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 9601582935001-del 000D0D1 al 000C209- F. Autorización 03-MAYO-2018- F. Caducidad 03-MAYO-2019

Fecha de Autorización: 26/04/2018 Del 000013401 al 000014400 Válido para su emisión: 26/04/2019

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	TOTAL
	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20

ENTREGADO POR _____ RECIBIDO POR _____

Original: Adquirente

SANCHEZ HOTEL SPA

Sánchez Sánchez Rubén Angel
Dir.: Del Sauce s/n y Av. de los Cerezos
Telf.: 0983962378 / 0969630966
Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0100773480001

AUT. SRI. 1122993574

FACTURA SERIE 001-001 - 0000206

Fecha de Emisión: 22-Junio-2018 RUC/CI: 0102114642

Señor (a): Hugo Vasconez

Dirección: Quito, Telf.: 0970702374

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,00
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL %\$ 50,00

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. %\$ 6,00

VALOR TOTAL \$ 56,00

RECI BI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

LBOWAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: / 0103497384001 Aut. SRI 13738 / EMISION: 21-Junio/2018 CADUCA: 21-Junio/2019 secuencia 900000201 hasta 900006250

SANCHEZ HOTEL SPA

Sánchez Sánchez Rubén Angel
Dir.: Del Sauce s/n y Av. de los Cerezos
Telf.: 0983962378 / 0969630966
Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0100773480001

AUT. SRI. 1122993574

FACTURA SERIE 001-001 - 0000205

Fecha de Emisión: 23-Junio-2018 RUC/CI: 0102114642

Señor (a): Hugo Vasconez

Dirección: QUITO, Telf.: 0970702374

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,00
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL %\$ 50,00

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. %\$ 6,00

VALOR TOTAL \$ 56,00

RECI BI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

LBOWAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: / 0103497384001 Aut. SRI 13738 / EMISION: 21-Junio/2018 CADUCA: 21-Junio/2019 secuencia 900000201 hasta 900006250

Bento Caseros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc: 0500343854001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2925567

SANCHEZ HOTEL SPA

Sánchez Sánchez Rubén Angel
 Dir.: Del Sauce s/n y Av. de los Cerezos
 Telf.: 0983962378 / 0969630966
 Cuenca - Ecuador
 AUT. S.R.L. 1122993574

R.U.C. 0100773480001

FACTURA SERIE 001-001 - 0000207

Fecha de Emisión: 24-06-2018 RUC/C.I. 0102114642

Señor (a): Hugo V. Jara

Dirección: Cuzco Telf: 0978702374

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		55,00
1	Hospedaje		15,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUBTOTAL	%\$	39,00
SUBTOTAL	0% \$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A.	% \$	6,50
VALOR TOTAL	\$	6,50

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUEL - RUC: 10193497384001
 Aut. SRI 1373B / EMISOR 21 - Junio/2018 CADUCA: 21/Junio/2019 - secuencia 999000101 hasta 000000250

ASADERO DON FAUSTO FACTURA S 001-001



SILVA FAUSTO EDUARDO
 R.U.C. 0602353914001
 Dir.: A Cuenca Panamericana

N° 00043475

Norte - Telf. 032931031- ALAUSI Aut. S.R.L. : 1122651115

Fecha: 25-06-2018
 Sr(es): Hugo V. Jara
 Dirección: Cuzco
 R.U.C./C.I. 0102114642 Teléfono: 0978702374

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	
Gravado IVA Tarifa 0% \$	
Gravado IVA Tarifa \$	
Importe del IVA \$	
TOTAL FACTURA \$	6,50

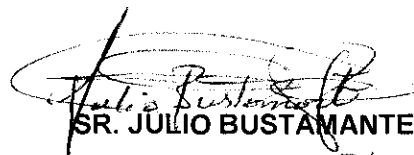
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.L. 7550
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF: (03) 2937-403
 R.U.C. 8682881688001 - F. AUT. 24 ABRIL 2018
 CADUCA 24 ABRIL 2019 - DEL 0042701 AL 00044700

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
20 AL 25 DE JUNIO/ 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL SANCHEZ SPA	JULIO BUSTAMANTE	204	56,00
2	HOTEL SANCHEZ SPA	JULIO BUSTAMANTE	202	56,00
3	HOTEL SANCHEZ SPA	JULIO BUSTAMANTE	203	56,00
4	RESTAURANT ALEJANDRITA	JULIO BUSTAMANTE	191	15,00
5	HOTEL INTERNACIONAL MACAS	JULIO BUSTAMANTE	1619	40,00
6	RESTAURANT EL MESON	JULIO BUSTAMANTE	5178	10,00
7	EL RICON MANABITA	JULIO BUSTAMANTE	4972	15,00
8	EL RICON MANABITA	JULIO BUSTAMANTE	4989	15,00
9	EL RICON MANABITA	JULIO BUSTAMANTE	5006	15,00
10	EL RICON MANABITA	JULIO BUSTAMANTE	5010	15,00
				293,00


SR. JULIO BUSTAMANTE
C.I. 1102102314

INTERNACIONAL MACAS

Cornejo Rogel Rober Efran
 Matriz: Centro, Guamate sn y 10 de Agosto
 Celular: 0982936382 - Morona

RUC. 1150077442001
 N° AUT. SRI 1122717525
FACTURA 001-001-00

Nº 0001619

Fecha: 20 y 21 de JUNIO 2018

Cliente: JULIO BUSTAMANTE

R.U.C. o C.I. 1102102314

Teléfono: 0995353793

Dirección: Quito

Observaciones: _____

POR LO SIGUIENTE DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE POR DOS NOCHES.	\$ 20.00	\$ 40.00
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			\$ 40.00
Descuento			
Subtotal			\$ 35.20
IVA 12%			\$ 4.80
VALOR TOTAL			\$ 40.00

Fecha de Autorización 08/05/2018 Del 000001351 al 000001850 Válido para su emisión 08/05/2019

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: No

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/> Otros
-----------------------------------	---	--	--------------------------------

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Recibi Conforme]
 Recibi Conforme

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 IVA 12%
VALOR TOTAL

Original: Adquirente Copia: Emisor

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

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

FACTURA

Dirección: Río Amazonas s/n y Tarma
 Email: cesar19710@hotmail.com
 Teléfono: 2702340 - Morona

R.U.C. 1306771526001

N° 001-001-00

0001619

Moras: 22/6/2018

Moras: 119438

CLIENTE: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HU

MBERTO

C.I./RUC: 1102102314 Telf: _____

DIRECCION: QUITO

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. PARCIAL

1 ALIMENTACION 13.39 13.39

SUBTOTAL: 13.39
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 1.61
 IVA 12%: 1.61
 TOTAL: 15.00
 F. PAGO Efectivo: 15.00

Recibo Conforme
 ***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

CONSULTE ABOGADO CIA. LTDA. SUC. 01868437801 - AUTORIZACION 1018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SANCHEZ HOTEL SPA

Sánchez Sánchez Rubén Angel
 Dir.: Del Sauce s/n y Av. de los Cerezos
 Telf.: 0983962378 / 0969630966
 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0100773480001

AUT. SRI: 1122993574

FACTURA SERIE 001-001 - 0000204

Fecha de Emisión: 24-Junio-2018 RUC/C.I.: 1102102314

Señor (a): Julio Bustamante

Dirección: Quito Telf: 0995353493

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,00
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL %\$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO		35,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
		SUBTOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		I.V.A. % \$	6,00
		VALOR TOTAL \$	41,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL/ADQUIRENTE COPIA/EMISOR
 CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: 7 0103497384001
 Aut. SRI 13738 / EMISION: 21-Junio/2018 CADUCA: 21-Junio/2019 secuencia 909000201 hasta 909000250

SANCHEZ HOTEL SPA

Sánchez Sánchez Rubén Angel
 Dir.: Del Sauce s/n y Av. de los Cerezos
 Telf.: 0983962378 / 0969630966
 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0100773480001

AUT. SRI: 1122993574

FACTURA SERIE 001-001 - 0000203

Fecha de Emisión: 22-Junio-2018 RUC/C.I.: 1102102314

Señor (a): Julio Bustamante

Dirección: Quito Telf: 0995353493

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,00
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL %\$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO		50,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
		SUBTOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		I.V.A. % \$	6,00
		VALOR TOTAL \$	56,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL/ADQUIRENTE COPIA/EMISOR
 CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: 7 0103497384001
 Aut. SRI 13738 / EMISION: 21-Junio/2018 CADUCA: 21-Junio/2019 secuencia 909000201 hasta 909000250

SANCHEZ HOTEL SPA

Sánchez Sánchez Rubén Angel
 Dir.: Del Sauce s/n y Av. de los Cerezos
 Telf.: 0983962378 / 0969630966
 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0100773480001

AUT. SRI: 1122993574

FACTURA SERIE 001-001 - 0000202

Fecha de Emisión: 23-Junio-2018 RUC/C.I.: 1102102314

Señor (a): Julio Bustamante

Dirección: Quito Telf: 0995353493

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,00
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL %\$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO		50,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
		SUBTOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		I.V.A. % \$	6,00
		VALOR TOTAL \$	56,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL/ADQUIRENTE COPIA/EMISOR
 CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: 7 0103497384001
 Aut. SRI 13738 / EMISION: 21-Junio/2018 CADUCA: 21-Junio/2019 secuencia 909000201 hasta 909000250

RESTAURANTE ALEJANDRITA

CAÑO PAUCAR JUANA INES
 Direc.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suarez
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600335911001

FACTURA 001-001-

Nº 0000191

Aut. SRI. Nº 1122692188

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 20/06/2018

Guía de Remisión: _____

Cliente: Julio Bustamante

Dirección: Quito

RUC/C.I.: _____ Telf.: 0995353493

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		13,39
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12 %	1,61
		VALOR TOTAL	15,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL/ADQUIRENTE COPIA/EMISOR
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Orisel - Jesus del Gran Poder - Aut. 1185 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0000001 al 0000200- F. Autorización 03-MAYO-2018- F. Caducidad 03-MAYO-2019

EL MESON

CONDTRERAS MOSQUERA CLDTILDE DE LA NUBE
 Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
 Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001

FACTURA 001-001-

Nº 000005178

Aut. SRI. Nº 1122741994

FECHA EMISIÓN: 21-6-2018

CLIENTE: *Julio Bustamante*

DIRECCIÓN: *Quito*

RUC/C.I.: *1102102314* GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

Origen: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
 Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		SUB TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO
OTROS		SUB TOTAL
		IVA 12%
		VALOR TOTAL <i>100x</i>

José Luis Merecho Lemacho - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 555 - Aut. 11828
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0805801 - 0005200 - Fecha Impresión: 16 / Mayo / 2018 - CADUCA: 10 / Julio / 2018

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
 Río Amazonas s/n y Tarquí
 Email: cezar1971d@hotmail.com
 Teléfono: 2702-340 - Macas - Morona
 R.U.C. 1306771526001
 AUTORIZACIÓN: 1121427155 Nº 001-001-00

FACTURA

Macas, 21/6/2018 #Doc: 119400
 CLIENTE: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HU
 MBERTO

CI/RUC: 1102102314 Telef:
 DIRECCION: QUITO
 CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	ALIMENTACION	13.39	13.39
---	--------------	-------	-------

SUBTOTAL: 13.39
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 13.39
 IVA 12%: 1.61
 TOTAL: 15.00
 F. Pago EFECTIVO: 15.00

Julio Bustamante Recibo Conforme
Cesar Augusto Firma Autorizada
 **** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****

MONSALVE MDREND CIA. LTDA - RUC 0190049797001 - AUTORIZACION 1019
 6/00/1 Form. N° 0002101 al 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
 Río Amazonas s/n y Tarquí
 Email: cezar1971d@hotmail.com
 Teléfono: 2702-340 - Macas - Morona
 R.U.C. 1306771526001
 AUTORIZACIÓN: 1121427155 Nº 001-001-00

FACTURA

Macas, 21/6/2018 #Doc: 119417
 CLIENTE: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HU
 MBERTO
 CI/RUC: 1102102314 Telef:
 DIRECCION: QUITO
 CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	ALIMENTACION	13.39	13.39
---	--------------	-------	-------

SUBTOTAL: 13.39
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 13.39
 IVA 12%: 1.61
 TOTAL: 15.00
 F. Pago EFECTIVO: 15.00

Julio Bustamante Recibo Conforme
Cesar Augusto Firma Autorizada
 **** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA - RUC 0190049797001 - AUTORIZACION 1019
 6/00/1 Form. N° 0002101 al 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
 Río Amazonas s/n y Tarquí
 Email: cezar1971d@hotmail.com
 Teléfono: 2702-340 - Macas - Morona
 R.U.C. 1306771526001
 AUTORIZACIÓN: 1121427155 Nº 001-001-00

FACTURA

Macas, 22/6/2018 #Doc: 119434
 CLIENTE: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HU
 MBERTO
 CI/RUC: 1102102314 Telef:
 DIRECCION: QUITO
 CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CARNE CHANCHO ASADA	6.93	6.93
1	PORCION DE YUCA	0.00	1.79
1	JUGO PURO DE NARANJA	2.68	2.68

SUBTOTAL: 13.39
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 13.39
 IVA 12%: 1.61
 TOTAL: 15.00
 F. Pago EFECTIVO: 15.00

Julio Bustamante Recibo Conforme
Cesar Augusto Firma Autorizada
 **** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****

MONSALVE MDREND CIA. LTDA - RUC 0190049797001 - AUTORIZACION 1019
 6/00/1 Form. N° 0002101 al 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR