

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	2840 2796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-015-DCIT-MTOP	1307
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO 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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.05

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASCONEZ VASQUEZ HUGO FRANCISCO-VIATICO SLR-015-DCIT-MTOP DE 06 AL 07-06-2018, RECORRIDO A LA VIA E27 JIVINO SHUSHUFINDI PARA REVISION DE FACTIBILIDAD Y PRIORIDAD DE EJECUCION DE TRABAJOS DE MTTO VIAL, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-BAEZA-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	rpiComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 07 2018	2842	2797	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-015-DCIT-MTOP	1308	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1100832938	ERAS GALLEGOS CARLOS VICENTE				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERAS GALLEGOS CARLOS VICENTE-VIATICO SLR-015-DCIT-MTOP DE 06 AL 07-06-2018, RECORRIDO A LA VIA E27 JIVINO SHUSHUFINDI PARA REVISION DE FACTIBILIDAD Y PRIORIDAD DE EJECUCION DE TRABAJOS DE MTTTO VIAL, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-BAEZA-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	2843	2801	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-015-DCIT-MTOP	
					No. Expediente
					1312
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO-VIATICO SLR-015-DCIT-MTOP DE 06 AL 07-06-2018; RECDRIDO A LA VIA E27 JIVIND SHUSHUFINDI PARA REVISION DE FACTIBILIDAD Y PRIORIDAD DE EJECUCION DE TRABAJOS DE MTTD VIAL, QUITO. BAEZA- NUEVA LOJA-BAEZA-QUITO

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 015-DCIT-MTOP Fecha de Solicitud: 05 de junio 2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: 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)
06-06-2018	06h00	07-06-2018	17h00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Recorrido a la vía E27 Jivino-Shushufindi, para revisión de factibilidad y prioridad de ejecución de trabajos de Mantenimiento vial planteados por la Dirección Distrital de Sucumbios para el presente año.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Hugo Vásquez Vásquez	Director Conservación	Nombramiento	Conservación del Transporte	0102114642	1,5	130	130,00
Ing. Carlos Eras Gallegos	Servidor Público 8	Nombramiento	Conservación del Transporte	1100832938	1,5	80	80,00
Sr. Julio Bustamante Paladines	Chofer	Jornal	Administrativa	1102102314	1,5	8D	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP Vehículo 02-300	Quito-8aeza-Nueva Loja-	06-06-2018	06h00	06-06-2018	18h00
TERRESTRE	MTOP Vehículo 02-300	Nueva Loja-8aeza-Quito.	07-06-2018	08h00	07-06-2018	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Hugo Vásquez Vásquez	Ahorros	16402146	Banco Guayaquil
Ing. Carlos Eras Gallegos	Ahorros	10595785	Banco Guayaquil
Sr. Julio Bustamante Paladines	Ahorros	3025336600	Banco Pichincha

SOLICITA

[Signature]

VISTO BUENO

[Signature]

AUTORIZACIÓN

[Signature]

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]

f. Ing. Hugo Vásquez Vásquez
 Director de Conservación
 Infraestructura Transporte

f. Ing. Cristian Dcampo A.
 Subsecretario
 Infraestructura Transporte (S)

f. Dr. Teodoro D. Valdivieso
 Coordinador General Administrativo
 Financiero

f. Ing. Renato Alfonso Piñera V.
 Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



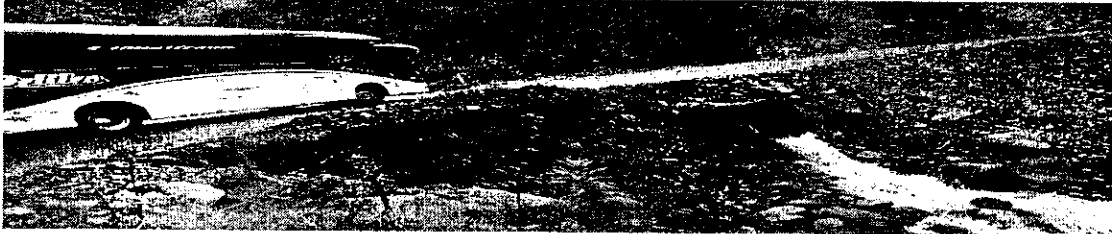
DIRECCIÓN FINANCIERA

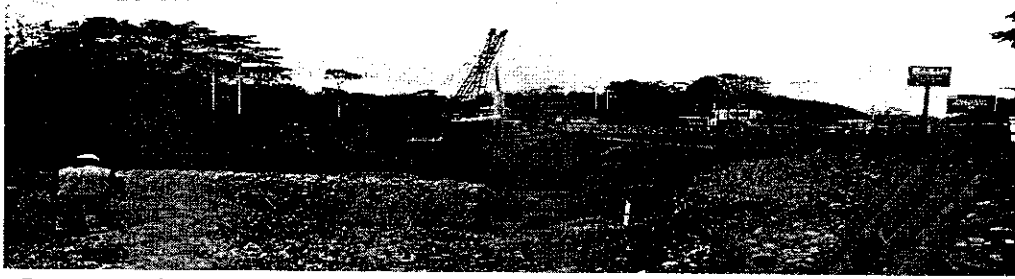
06 JUL 2018

Recibido Por: *[Signature]*
 Hora: 11:06

(AUTORIZADO)
Revisión, autorización y tiempo de ejecución
Director 07/09
Recibido el 1 de Julio 2018. 07.09.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 015-DCIT-MTOP	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 08-06-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR HUGO VÁSCONEZ VÁSQUEZ	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 8 DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN NUEVA LOJA/SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LOS SERVIDORES DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:	
ING. VÁSCONEZ VÁSQUEZ HUGO ING. ERAS GALLEGOS CARLOS VICENTE SR. JULIO BUSTAMANTE	DIRECTOR SERVIDOR PÚBLICO 8 CHOFER vehículo 02-300
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>OBSERVACIONES: 06 junio 2018: Recorrido desde Quito-Baeza-Nueva Loja-Shushufindi-La Primavera-Aguarico 3-Chiritza-Nueva Loja. Se observó los siguientes proyectos.</p>	
	
Vía Papallacta-Baeza	
<p>E27 JIVINO VERDE – SHUSHUFINDI – LA PRIMAVERA – AGUARICO 3 DE 36 KM. En proceso de contratación construcción del puente sobre el Rio Santa Fe de 26 m. Monto USD. 1.600.000,00 a ejecutarse en presente año. <i>También está programado contratar el mantenimiento rutinario de bacheo y sello asfáltico de la calzada, su ejecución hasta diciembre 2018. Monto USD 1.800.000.</i> Al momento se encuentra en el proceso de revisión de ofertas.</p>	
<p>E10 NUEVA LOJA-CHIRITZA-CUYABENO-PUERTO EL CARMEN DE 177 KM. PUENTE SOBRE EL RIO DURENO A la fecha en proceso de aprobación de pliegos.</p>	
<p>PROYECTOS EN EJECUCION: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 55 METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO TETHEYÉ. Este proyecto cuenta con un avance de obra del 19,25%: Montos Construcción: USD 980.926,670 Inicio abril 2018. Plazo 120 días.</p>	
<p>Se ha iniciando con excavaciones para cimentación del puente, el armado de muros de gaviones con revestimiento de PVC, relleno compactado, acero de refuerzo en barras $f_y=4200$ kg/cm², armado de vigas metálicas de la superestructura, hincado de pilotes pre barrenados D=80cm.</p>	



En ejecución construcción Puente Teteye, vía Nueva Loja-Puerto El Carmen.

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 50 METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO PARAHUAYCO.

Este proyecto cuenta con un avance de obra del 19,37%:

Montos Construcción: USD 1.093.344,05

Inicio abril 2018

Plazo 120 días.

Se ha desde el mes de abril, las excavaciones para cimentación del puente, armado de muros de gaviones con revestimiento de PVC (colchón reno), relleno compactado y preparación de plataforma para acceso al puente.



En ejecución construcción Puente Parahuayco vía Nueva Loja-Puerto El Carmen.

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO CON MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL

Contratadas microempresas hasta diciembre 2018 y ejecutan el mantenimiento rutinario. Monto USD. 831.027,60

EL TRAMO CUYABENO – PUERTO EL CARMEN DE 86 KM.

En trámite de aprobación los estudios para la rehabilitación. Monto referencial USD. 60.000.000,00; se lo postulara para tramitar el financiamiento para el próximo año.

Al momento en trámite de intervención sitios críticos por el monto de USD.1.500.000,00, hasta diciembre 2018.

Se realiza el mantenimiento vial rutinario con microempresas, por el monto de USD. 323.177,40.

NUEVA LOJA – SIMON BOLIVAR DE 100 KM.

Necesidad de estudios para mejorar la calzada por el monto USD: 1.800.000,00; se realiza el mantenimiento vial con 5 microempresas, monto USD. 246.230,40 hasta diciembre del 2018.

07 de junio 2018: En las oficinas del MTOP Sucumbíos a las 10h00, reunión con el Sr. Gobernador de Sucumbíos, donde se trató la situación vial actual de la RVE de esta provincia y se analizó las alternativas de solución para mejorar su estado.

Retorno a Quito.

RECOMENDACIONES:

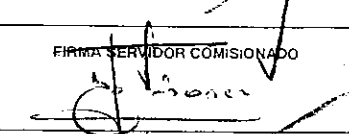
En el recorrido se observó la ausencia total de personal técnico de las Direcciones Distritales de Napo y Sucumbíos para la Supervisión en la ejecución de trabajos de las Microempresas y para que se programe la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de puntos críticos como desniveles de la capa de rodadura y rellenos para recuperar los anchos de las vías afectadas, que si es factible realizarlos por Administración Directa, con el equipo y recursos disponibles en dichas Direcciones, para mejorar la capa de rodadura de estos sitios que se encuentra en malas condiciones y prestar un mejor servicio a los usuarios; así mismo se nota la ausencia de señalización vertical preventiva en estos sitios para alertar del problema a los conductores. Es conveniente recomendar y disponer una mayor Supervisión y acciones de atención a estos inconvenientes por parte del personal Técnico responsable en cada jurisdicción y no dejar abandonados estos problemas latentes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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 dd-mm-aa	06-06-2018	07-06-2018	
HORA hh:mm	06h00	17h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	8h00		


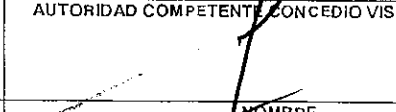
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	Quito-Baeza-Loja- Nueva Loja- Shushufindi- Nueva Loja.	06-06-2018	06h00	06-06-2018	18h00
TERRESTRE	MTDP	Nueva Loja- Baeza-Quito.	07-06-2018	08h00	07-06-2018	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

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. HUGO VASCONEZ VASQUEZ - DIRECTOR</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 presentarse 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>
--	--

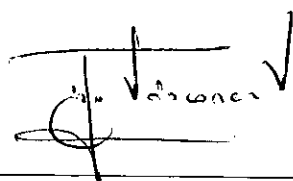
FIRMAS DE APROBACION

<p>AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR</p>  <p>NOMBRE Ing. Cristian Ocampo Andrade SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE (S)</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>NOMBRE Dr. Teodoro Osvaldo Tamariz Valdivieso COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL M.T.O.P.</p>
---	---

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	Hotel Lago Imperial	Hugo Vásquez	21017	1705187134001	45,00
2	Restaurante Gina	Hugo Vásquez	4524	1706966995001	15,00
3	Restaurante D'Mario	Hugo Vásquez	58038	0190402584001	11,05
4	Restaurante Gina	Hugo Vásquez	4507	1706966995001	4,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUMA TOTAL					75,05



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



Hotel Restaurant Lago Imperial

Jiménez Delgado Carmen Isabel

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Servicio de hospedaje en hotel
Venta de comidas y bebidas en restaurante
para su consumo inmediato
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dir. Av. Quito 1043 y Av. Colombia
Telf. (06)2830-453
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA
RUC. 1705187134001
00 SERIE 001-001
Nº 0021017
AUT. SRI. 1121371227

Cliente: **HUGO VASCOÑEZ** Fecha de Facturación: **07/06/18**
Dirección: **QUITO**
0102114642 **0978702374**
C.I./R.U.C.

DESCRIPCION	N°	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 HOSPEDAJE		40.18	40.18

SUBTOTAL	IVA 12 %	TOTAL A PAGAR	45.00
40.18	4.82		

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

C.I. 0102114642

Original Adquirente - Copia Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO ND
CADUCA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha de Llegada: _____
Fecha de Salida: _____

Núñez Cunaigita Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001 AUT. 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 20126 al 21125 Impreso 04/09/2017

Av. Bolívar, Salcama Georgetown, Esfuerzo
RUC: 1705187134001
00
063 22 342 7099 02975
www.lagoimperial.com

Ginac Restaurant

AUT. SRI: 1121371227
FAC. LURA Nº: 001-001
Obligado a Llevar Contabilidad

0004524

Nº Trans: 4430 07/06/18 14:12
Nº Pedido: 4785
EMPLEADORA: GINA A SALCAMA 1 - 5
CLIENTE: HUGO VASCOÑEZ
RUC: 0102114642
DIRECCION: QUITO

Uds. Descripción P. U. Total

1 LOMO CON CHAMPIGNONES 10,00 10,00
1 CALDO DE POLLO 3,00 3,00
1 RATIDO DE FRUTA 2,00 2,00

Subtotal: 15,00
Impuestos: 1,61

TOTAL 16,61
Entrega 15,00

Tipo IVA Base IVA
12% 13,39 1,61

Forma de Pago: Efectivo
** Gracias por su visita **

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

Efectivo Envío



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Central, Av. Quito 2-62 y Av. Colombia Tlfs.: 06 283 0172 | 099 797 3076
www.hoteldmario.com | E-mail: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

R.U.C. 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. S.R.L.: 1122804694 Fecha de Aut.: 22/MAYO/2018

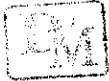
FACTURA 001-001-00 0058038

Fecha: 06 de Junio de 2018 06:33:01
Cliente: VASCONEZ HUGO

CI/RUC : 0102114642
Direccion: QUITO

Telefono : 001-000058038
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALIMENTACION	9.87



**SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
RUC: 0190402584001**

LOJA - SUCUMBIOS - ECUADOR

FORMA DE PAGO

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

Subtotal	9.87
Descuento	0.00
D.Excento	0.00
D.Impuesto	9.87
I.V.A. 12%	1.18
Servicios	0.00
Total	11.05

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, registrar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de caracter financiero o comercial, en los buros de informacion y central de riesgos.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL ADQUIRIENTE
COPIA EMISOR



Andrade Burbano, Georgette Fabiola
RUC 1706966965001
Ej. Barro Colorado, P.O. Box Chiriquito
C.A. de Restaurantes GINA
(051) 2520477 | 2599125880
restaurantes@hotelgina.com
Reserv. Quito - P.O. Box Ecuador

AUT. SRI 1122805026
FACTURA No. 001-002-001
Obligado A Llevar Contabilidad

0004507

Nº Trans.: 4413 06/06/18 08:36
Nro. Pedido: 4770
Empleado: GINA A Salon 1 - 1
Cliente: HUGO VASCONEZ
RUC/CI: 0102114642
Direccion: QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	DESAYUNO COMPLETO	4,00	4,00
Subtotal:			3,57
Impuestos:			0,43
TOTAL			4,00
Entrega			4,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	3,57	0,43

Forma de Pago: Efectivo
** gracias por su visita **

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA: Efectivo Tita de Cred. Tarj. Electronico Otros



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUBSECRETARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE


UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE

DETALLE DE GASTOS EN LA COMISIÓN: ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

NÚMERO COMISIÓN: 015-DCIT-MTOP DE 05 JUNIO 2018

OBJETO: Recorrido a la vía E27 Jivino-5hushufindi y otras de las provincias de Napo y Sucumbíos.

Nro.	PROVEEDOR	CONSUMIDOR FINAL	No. FACTURA o NOTA DE VENTA	VALORES USD.
1	HOTEL RESTAURANT LAGO IMPERIAL	CARLOS ERAS	21016	25,00
2	GINA RESTAURANT	CARLOS ERAS	4509	15,00
3	DMARIO HOTEL RESTAURANT	CARLOS ERAS	58037	7,50
4	GINA RESTAURANT	CARLOS ERAS	4525	10,00
TOTAL:				57,50


ING. CARLOS ERAS GALLEGOS.
SUPERVISOR CONSERVACIÓN VIAL REGIÓN 1
DIRECCIÓN CONSERVACIÓN INTRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



Hotel Restaurant Lago Imperial

Jiménez Delgado Carmen Isabel

Servicio de hospedaje en hotel
Venta de comidas y bebidas en restaurante
para su consumo inmediato
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dir. Av. Quito 1043 y Av. Colombia
Telf. (06)2830-453
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

RUC. 1705187134001
00 SERIE 001-001

Nº 0021016

AUT. SRI. 11210674227

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **CARLOS ERAS** Fecha de Facturación: _____
 Dirección: **QUITO**
 C.I./R.U.C. **1100832938** **0982002367**

DESCRIPCION	Nº	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 HOSPEDAJE		22.32	22.32
		SUBTOTAL	22.32
		IVA 12 %	2.68
TOTAL A PAGAR			25.00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE
 C.I. _____

Fecha de Llegada: _____
 Fecha de Salida: _____

Original Adquirente - Copia Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CADUCA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001 AUT. 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 20126 al 21125 Impreso 04/09/2017



Módulo Burbano Georgina Fajola
 RUC 1705187134001
 Av. Colombia 1043 y Av. Ecuador
 (06) 2830-453 / (06) 99129889
 ✉ restaurantgina@hotlago.com
 📍 Napa - Quito Boza Ecuador

AUT. SRI 1122580526
 FACTURA No. 001402306
 Obligado A Llevar Contabilidad

0004509



Módulo Burbano Georgina Fajola
 RUC 1705187134001
 Av. Colombia 1043 y Av. Ecuador
 (06) 2830-453 / (06) 99129889
 ✉ restaurantgina@hotlago.com
 📍 Napa - Quito Boza Ecuador

AUT. SRI 1122580526
 FACTURA No. 001402306
 Obligado A Llevar Contabilidad

0004525

Nº Trans.: 4415 06/06/18 09:39
 Nro. Pedido: 4773
 Empleado: GINA A Salon 1 - 1
 Cliente: CARLOS ERAS
 RUC/CI: 1100832938
 Dirección: QUITO

Uds Descripción	P. U.	Total
1 CAMARON AL AZILLO	10,00	10,00
1 CALDO DE POLLO	3,00	3,00
1 BATIDO DE FRUTA	2,00	2,00
Subtotal:		15,00
Impuestos:		1,61
TOTAL		16,61
Entrega		15,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	13,39	1,61

Forma de Pago: Efectivo
 ** Gracias por su visita **

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Efectivo Tjta de Créd / Deb Dnro. Electrónico Otros

Nº Trans.: 4431 07/06/18 14:13
 Nro. Pedido: 4789
 Empleado: GINA A Salon 1 - 1
 Cliente: CARLOS ERAS
 RUC/CI: 1100832938
 Dirección: QUITO

Uds Descripción	P. U.	Total
1 LOMO CON CHAMPIÑONES	10,00	10,00
Subtotal:		8,93
Impuestos:		1,07
TOTAL		10,00
Entrega		10,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	8,93	1,07

Forma de Pago: Efectivo
 ** Gracias por su visita **

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Efectivo Tjta de Créd / Deb Dnro. Electrónico Otros



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Central, Av. Quito 2-62 y Av. Colombia Tlfs.: 06 283 0172 / 099 797 3076
 www.hoteldmario.com / E-mail: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

R.U.C. 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Aut. S.R.I.: 1122804694 Fecha de Aut.: 22/MAYO/2018

FACTURA 001-001-00 0058037

ANGELICA GEOVANA MANZANO DIAZ Tlf.: 2524671 R.U.C. 1716395171001 Aut. 7972 del 658001 al 059000 VALIDO SU EMISION HASTA: 22/AGOSTO/2018

Fecha: 06 de Junio de 2018 20:19:53
 Cliente: ERAS CARLOS

CI/RUC : 1100932938
 Direccion: QUITO

Telefono : 001-000058037

Forma de Pago :
 SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.50	ALIMENTACION	6.70



SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
RUC: 0190402584001

IMPORTE TOTAL

Subtotal	6.70
Descuento	0.00
S. Exento	0.00
S. Impuesto	6.70
I.V.A. 12 %	0.80
SERVICIOS	0.00
Total	7.50

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉD./DEB.
<input type="checkbox"/>	OTROS

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, registrar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los buros de información y central de riesgos.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL ADQUIRIENTE
 COPIA EMISOR

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

06 AL 07 6/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RESTAURANT CEVICHERIA BARLOVENTO	JULIO BUSTAMANTE	825	15,00
2	GINA	JULIO BUSTAMANTE	4508	15,00
3	HOTEL RESIDENCIA CANAIMA	JULIO BUSTAMANTE	8910	24,00
4	ASADERO LA ESQUINA DE PEPE	JULIO BUSTAMANTE	7617	3,75
			SUMA TOTAL	57,75

Handwritten mark


SR. JULIO BUSTAMANTE

ESTABLECIMIENTO:
Av. Quito y Pasaje
Gonzanamá
TELF.: 06-2833-862
*Lago Agrio - Ecuador

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

HOTEL RESIDENCIA

Canaima

GUAMÁN YAURIPOMA ANDRÉS

MATRIZ: Lavalle 20-16
y Olmedo *Riobamba


RUC.: 0600628374001 AUT. SRI: 1121887235 **FACTURA** SERIE 002-001 000008910

Cliente: Julio Bustamante

Dirección: Quito

Fecha: 06-06-2018 Telf.: _____



Cl. RUC: 1102102314 Guía Rem. No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación por 1 noche	24	24
			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Valencia Fraire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 8701 al 9100* el 05/12/2017 • Válida su emisión hasta 05/12/2018

Firma Autorizada:  Firma Cliente: 

SUB TOTAL 12%	24
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	2.88
TOTAL	26.88

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Asadero LA ESQUINA DE PEPE

LOS MEJORES POLLOS A LA BRAZA

Dirección: Central Av. Quito S/n
y 12 De Febrero Telf.: 0989 925 527
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

MORETA CÉVALLOS LUIS ALBERTO SERIE: 001-001
AUT. SRI # 1122085953
FACTURA RUC: 1717302549001

Sr. (es): Julio Bustamante
Fecha: 06-06-2018

Ruc. o Cl.: 1102102314

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
	Alimentación		

SUB TOTAL	IVA 12%	I.V.A 0%	TOTAL \$
3.35	0.40		3.75

Imp. "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut. 13851 Ruc: 2101125629001
F. Imp. 11-ENERO-2018 N° Factura 6.701 al 7.700 **CADUCA EL 11 DE ENERO DEL 2019**

F. Cliente:  F. Autorizada: 

00007617

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

