

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	03 012 2018	4686	4675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 88	2161

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039 SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	147.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.40

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRERA WASHINGTON GABRIEL SLR: 148-WS-DCS-2018 COBERTURA DE LA SDIALIZACION DE LA VIA RURAL RIVERENOS-LA GUANTA-LAS DELICIAS-AGUARICO DEL 14 AL 16-11-2018 OE QUITO-NUEVA LOJA-COCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ 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	03 012 2018	4687	4680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 88	2166

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL				

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRERA WASHINGTON GABRIEL SLR: 148-WS-DCS-2018 COBERTURA DE LA SOCIALIZACION DE LA VIA RURAL RIVEREÑOS-LA GUANTA-LAS DELICIAS-AGUARICO DEL 14 AL 16-11-2018 DE QUITO-NUEVA LOJA-COCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ 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	03	012	2018
				4688 / 4676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUÍA 88
				2162

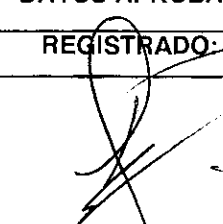
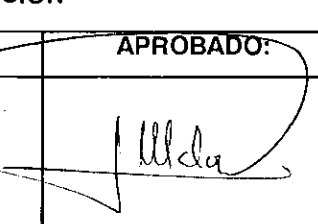
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711942027 MOSCSDS CAIZAPANTA JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS SLR: 148-WS-DCS-2018 COBERTURA DE LA SOCIALIZACION DE LA VIA RURAL RIVEREÑOS-LA GUANTA-LAS DELICIAS-AGUARICO DEL 14 AL 16-11-2018 DE QUITO-NUEVA LOJA-COCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTINUADA

REVISION, CONTEO PRECISO
Y TRAMITE REGISTRO

[Handwritten signature]
2018.11.11
A. MONTAÑO



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **148-WS-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **13/11/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Mobilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **NUEVA LOJA - SUCUMBIOS - ORELLANA - COCA**

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)
14/11/2018	08H20	16/11/2018	19H30

OBJETO DE COMISION:
 Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura de la socialización de la vía rural Riveroños – La Guanta- Las Delicias – Aguarico III en el cantón Lago Agrio por parte del Subsecretario zonal 1 Ing. Omar Benavides y DD Sucumbios Julio Vincen en compañía del Prefecto de la Provincia Guido Vargas, en la en el coliseo de la Junta Parroquial la Guanta.
- Recorrido vial de la vía Quito- Lago Agrio tema puntos críticos.
- Coordinar entrevistas en medios de comunicación de Lago Agrio para el señor Subsecretario Zonal 1 y DD Sucumbios, tema invitación a la inauguración puentes Teteye y Parahuayco y difundir el día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito.
- Realizar tomas de video y fotográficas de los puentes Teteye y Parahuayco para el video institucional.
- Socialización de los proyectos viales que ejecuta el MTOP
- Apoyo en la inauguración aeropuerto de Orellana

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Washington Sánchez G.	SP3	Miembro de Equipo	D-C-S	1708042039	2	80	160
Moscoso Juan	conductor	Administrativo	Administrativo	1711942027	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Mazda BT 50 01-428	Quito - Nueva Loja	14/11/2018	08h20	14/11/2018	15h30
Terrestre	Mazda BT 50 01-428	Nueva Loja - Coca	16/11/2018	09h00	16/11/2018	10h30
Terrestre	Mazda BT 50 01-428	Coca-Quito	16/11/2018	13H00	16/11/2018	19h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Pichincha
Juan Moscoso	Ahorros	10401920	Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Lcd. Washington Sánchez Guerra Miembro de Equipo.	<i>[Signature]</i> Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Psic. Verónica Patiño Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Diego Andrade Pérez. Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES.

Autorización de Pago



DIRECCIÓN FINANCIERA / Supervisor de Gestión Financiera

Recibido Por. *[Signature]*
Hora: *[Signature]*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 148 WS-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19/11/2018
--	---

DATOS GENERALES

APÉLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sánchez Guerra Washington Gabriel	PUESTO Miembro de Equipo
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Sucumbios - Nueva Loja- Orellana- Coca.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Juan Moscoso conductor	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDUDCTS ALCANZADD

OBJETO DE COMISION:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: **miércoles 14-11-2018** Salida a la ciudad de Nueva Loja.

- Se realizó la cobertura de la socialización de la vía rural Rivereños – La Guanta- Las Delicias – Aguarcito III en el cantón Lago Agrio, por parte del Subsecretario zonal 1 Ing. Omar Benavides y DD Sucumbios Julio Vincés en compañía del Prefecto de la Provincia Guido Vargas, en el coliseo de la Junta Parroquial la Guanta.
- Se coordinó entrevista para el DD. Sucumbios Julio Vincés en radio Olímpica.

Jueves 15-11-2018

- Se Coordinó la entrevista en Radio Tsanda Jenfa 90.9 Fm. para el DD Sucumbios Ing. Julio Vincés
- Se realizaron tomas fotográficas del recorrido vial de la vía Quito- Lago Agrio tomas de puntos críticos.
- Se coordinó entrevista para el señor Subsecretario Zonal 1 Ing. Omar Benavides en TV Telediario: tema invitación a la inauguración puentes Teteye y Parahuayco y difundir el día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito.
- Se coordinar entrevista para el DD. Sucumbios Julio Vincés, en TV Cisne, con el tema invitación a la inauguración puentes Teteye y Parahuayco y difundir el día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito.
- Realizar tomas de video y fotográficas de los puentes Teteye y Parahuayco para el video institucional.
- Se coordinó entrevista en canal Eco visión, DD Sucumbios Julio Vincés, en el que se socializo los proyectos viales que ejecuta el MTOP en la provincia

Viernes 16-11-2018

- Se coordinó una rueda de prensa para tratar las actividades que el MTOP y ANT tienen preparado para el evento por día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito.
- Traslado al aeropuerto del Coca en apoyo al evento de inauguración. Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	14/11/2018	16/11/2018	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	08H20	19H30	
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	Mazda BT 50 01-428	Quito -Nueva Loja	14/11/2018	08h20	14/11/2018	15h30
Terrestre	Mazda BT 50 01-428	Nueva Loja- Coca	16/11/2018	09h00	16/11/2018	10h30
Terrestre	Mazda BT 50 01-428	Coca-Quito	16/11/2018	13h00	16/11/2018	19h30

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 style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> <u>Lcdo. Washington Sánchez Guerra</u> Miembro de Equipo </div>	<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>
--	---

<p>APROBACIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <u>Lidia Nataly Morillo</u> Directora Comunicación Social </div>	<p>AUTORIZACIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <u>Psic. Verónica Patiño</u> Coordinadora General Administrativo </div>
---	--

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RAUL HUMBERTO HENAO HUESO	JUAN MOSOSO	1077	7,75
2	RESTAURANT GINA	JUAN MOSOSO	45262	10,00
3	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	JUAN MOSOSO	16427	12,00
4	COMEDOR DENNY	JUAN MOSOSO	24943	10,00
5	LA RAMADA MANABITA	JUAN MOSOSO	2925	10,00
6	LA BRASA	JUAN MOSOSO	61	10,00
7	HOTEL RESIDENCIA CANAIMA	JUAN MOSOSO	9085	60,00
8	ENCEBOLLADOS MANABI	JUAN MOSOSO	7093	10,00
	TOTAL			129,75


SR. JUAN MOSOSO
CONDUCTOR

UNIDAD DE TRANSPORTES

No.	CONDUCTOR	FECHA	FUNCIONARIO QUE TRASLADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

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

HOTEL RESIDENCIA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Caracana
GUANÁN YAUROPOMA ANDRES

FACTURA SERIE 000009085
AUT. SRI: 1121887235

Cliente: JUAN MORADO

Dirección: Quito

Fecha: 16-11-2018

Cl. RUC: 371942022

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNID. V. TOTAL

1	habitacion por 12 dias nocheo por concepto de hospedaje 14 y 15 de noviembre	26,78	53,56
TOTAL			

HOTEL "CANAIMA"
RUC: 060628374001
TELEF: 2833-352

PARADERO RESTAURANTE LA BRASA
ENCALADA CHACHA EDUARDO JAMIL
Venta de comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar
Dir. Matriz: El Triunfo Via al Tena s/n
Telf: 0985970166 - Email: labrasa2@outlook.com

LOBETO, ORELLANA, ECUADOR
Actividades de hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Cliente: JUAN MORADO

RUC: 171942022

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 16-11-2018

CANT. DETALLE VUNITARIO VTOTAL

1	Alimentacion	10,00	10,00
TOTAL			

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca1968@gmail.com
062881617-0989424648 - RUC 1500415037001 - No. AUT. 13796

FORMA DE PAGO

ELECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

Valencia, Fele Monica Macias - Imp. Ochoa - Tel: 092333-167 - RUC: 270303925061
Aut. 1380 - Impreso del 8/01 al 9/10/01 - e 09/02/2017 - Valida su emision hasta 01/02/2018

Rosales
Firma Controlada

Subtotal 10%: 53,56
Subtotal 5%: 2,68
DESCUENTO: 0,00
SUB TOTAL: 56,24
IVA 12%: 6,74
TOTAL: 62,98

FORMA DE PAGO

ELECTIVO TABLERA DE CREDITO DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

Rosales
RECIBO CONFORME

FECHA DE AUT. 09/ NOV. 2018: VALIDO HASTA 09/ NOV. 2019: De 6r al 20r Original Cliente Copia Emisor

CONDUCTOR

JEFE TRANSPORTES

DIK. ADMINISTRATIVO



Comedor "DENNY"

Presada Mendez Denny Sd

Dirección: Lote 20 de Junio Sin y Venezuela
Edificio Centro Gastronómico Local N° 11
Teléfono: 062 831 866

LAGO AGRIO - Sucumbielos - Ecuador

RUC: 1706701859001 - AUT. SRI: 1123581229

FECHA 15/11/2018

Nota de Venta
SERIE: 001-001-00
0024943

CLIENTE: Juan Hocesoso

DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 1711948022

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.00	
TOTAL		10.00	10.00

MONTO AUT. ACTIVADORES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200

Son:

FORMA DE PAGO:	Asd
EFFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEB.	
OTROS	

[Signature]
RUBRO AUTORIZADO E. C. 15/11/2018

Imp. Agria Lagras
Denny Homeo Gaviroz, Guayaquil
RUC: 21002480001 Tel: 062 832 737
LAGO AGRIO - Aut. SRI: 907
Imp del 000024501 al 000025000
** 20/SEPTIEMBRE/2018**
CADUCA: 20/SEPTIEMBRE/2019*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

LA RAMADA MANABITA

Motoche Torres Rocio Alexandra

RUC: 2100102132001

AUT. S.R.I. 1123548840

BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO SIN
CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 004 0000002925

CLIENTE: Juan Hocesoso

RUC: 1711948022

Fecha: 15/11/2018

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	8,92	
TOTAL \$		1,08	10

Subtotal 12% 8,92
 Subtotal 0%
 IVA 12% 1,08

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DIBERNO ELECTRONICO
 TARJETA CRED. / DEB.
 OTROS:

CADUCA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Motoche Torres Rocio Alexandra
 RUC: 2100102132001
 Aut. SRI: 1123548840
 BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO SIN
 CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR

Imp. Agria Lagras
 Denny Homeo Gaviroz, Guayaquil
 RUC: 21002480001 Tel: 062 832 737
 LAGO AGRIO - Aut. SRI: 907
 Imp del 000024501 al 000025000
 ** 20/SEPTIEMBRE/2018**
 CADUCA: 20/SEPTIEMBRE/2019*

Documento Categorizado: NO


DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 148-WS-DCS-2018

FECHA: 19/11/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTAL CANAIMA	WASHINGTON SANCHEZ	9084	16/11/2018	60,00
2	RESTAURANT LA BRASA	WASHINGTON SANCHEZ	64	16/11/2018	10,00
3	COMEDOR DENNY	WASHINGTON SANCHEZ	24944	15/11/2018	10,00
5	PANADERIA Y PASTERIA DELISSE	WASHINGTON SANCHEZ	1124	15/11/2018	9,40
6	RESTAURANT GINA	WASHINGTON SANCHEZ	45261	14/11/2018	10,00
7	RESTAURAT EL QUE SE VA REGRESA	WASHINGTON SANCHEZ	16428	14/11/2018	12,00
8					
				TOTAL	111,40

LUGAR Y FECHA: QUITO 19/11/2018



PIRMA

WASHINGTON SANCHEZ

**PANADERIA Y PASTELERIA
DELISSE**

HERRERA HERRERA MARTHA CECILIA

RUC: 1704825981001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AV. QUITO 320 Y MANABI
Telf. 062630145 Carlamanga-Ecuador

**FACTURA ELECTRONICA
001002-000001124**

Clave acceso:

1611201801170482598100120010020000011241234567817

Cliente: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL

RUC: 1708042039

Domicilio: VERSALLES 1866

Fecha: Lago Agrio, 15/11/2018

Corteo:

Cant.	Detalle	P.Unit	Total
1	*ALIMENTACION	8.39	8.39
	SUBTOTAL TARIFA 0%		0.00
	SUBTOTAL TARIFA 12%		8.39
	IVA 12%		1.01
	TOTAL \$		9.40
	EFFECTIVO \$	9.40	
	CAMBIO \$	0.00	

00001125 Caj.: PC 001125

Visual FAC 10.0 - Ole Nuevos Sistemas

Revise todas sus facturas electronicas en:
www.factel.com.ec
ó descarga la App FACTEL disponible
para iPhone y Android

Usuario:1708042039

Clave: 1708042039

**** Gracias por Preferirnos ****

Andrade Burbano Georgina Fajola
RESTAURANT GINA

Dirección: Barza Okonal Basilio Chimborazo s/n y
Independencia • Tel.: 062-320-471 • Cel.: 0999729860
E-mail: restaurantgina@hotmail.com
QUILOS - ECUADOR

RUC: 1706968965001
FACTURA
No. 001: 000045261

AUT. SRI. 11222086152
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

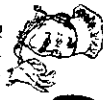
Cliente: CASHIBETO S.A. SUCURSALES
RUC: 1706894203-9 Fecha: 2018
Dirección: QUILTO
CADUCA: 11 DE ENERO DEL 2019

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8,93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8,93
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		0 % IVA	
VARIAS CATEGORIAS <input type="checkbox"/>		12 % IVA	1,07
OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	10,00

IMP. BUENA ESPERANZA
TEL: 2688-033 FECHA AUT.: 11-01-2019 NOM. DEL 044831 AL 044530
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Georgina Fajola
Recepcionista



Comedor "DENNY"
Presiado Wendy Denny Ed

Dirección: Ladración el Choler 20 de Junio S/n y Venezuela
Edificio Centro Gastronomico Local N° 11
Teléfono: 062 831 856
Lago Agrio - Sucumbias - Ecuador

RUC: 17067071899001 • AUT. SRI: 1123601229
FECHA: 15/11/2018

Nota de Venta
SERIE: 001-001-00
0024944

CLIENTE: WONS HINOSTRO SUCURSALES

DIRECCIÓN: QUILTO

RUC: 1706894203-9 TEL: 26388620

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		10,00
TOTAL		10,00	

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
VARIAS CATEGORIAS
OTROS

Wendy Denny
CLIENTE

IMP. BUENA ESPERANZA
DANIELA HERRERA GARCIA
RUC: 2002540201 • TEL: 062 832 737
Lago Agrio - Aut. SRI: 907
Imp del 000024501 al 000025000
20/SEPTIEMBRE/2018
CADUCA: 20/SEPTIEMBRE/2019

