

## 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  | 03                    | 012                       | 2018                 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2126                 |
|  |   | No. GUIA 85           |                           |                      |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                    | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTD | 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 | 160.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR: 139-WS-DCS-2018 RECORRIDO VIAL DE LA VIA QUITO-REVENTADDA HASTA PUERTO EL CARMEN DEL 19 AL 21-10-2018 DE QUITO-NUEVA LOJA-QUITO

| DATOS APROBACION                        |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                  | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>03/12/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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    | 4704           | 4641 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.     | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | GUIA 85 | 2127           |      |

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

### 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 | 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:** MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS SLR: 139-WS-DCS-2018 RECORRIDO VIAL DE LA VIA QUITO-REVENTADOR HASTA PUERTO EL CARMEN DEL 19 AL 21-10-2018 DE QUITO-NUEVA LOJA-QUITO

| DATOS APROBACIÓN                        |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                  | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>03/12/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

CUSCUMBIOS  
REVISAR, CONTROL PRECIO  
Y TORNAR RECONOCIMIENTO  
del Comandante  
20/10/18 con Informe  
Asumido  
20181031

No. de Solicitud: **139-WS-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **18/10/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
Viático  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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 19/10/2018              | 16H00               | 21/10/2018   | 15H00  |

**OBJETO DE COMISIÓN:**  
Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Recorrido vial de la vía Quito- Reventador hasta Puerto El Carmen
- Recorrido vial de la carretera Jivino Verde en Shushufindi
- Recorrido carretera Puente Chiritza- Puente Cuyabeno
- Socialización de los proyectos viales que ejecuta el MTOP en la comunidad de Sansahuari cantón Putumayo
- Socialización de los proyectos que ejecuta el MTOP zonal 1 en la comunidad de Jivino Verde con autoridades locales, por parte del Subsecretario zonal 1 Ing. Omar Benavides, y Subsecretario de infraestructura del Transporte Darwin Espinoza.
- Cubrir la socialización de proyectos viales en la comunidades de la provincia de Sucumbíos.

**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-5            | 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 | 19/10/2018 | 16h00 | 19/10/2018 | 23h30 |
| Terrestre       | Mazda BT 50 01-428    | Nueva Loja - Quito | 21/10/2018 | 8h00  | 21/10/2018 | 15h00 |

**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                                     |
|---|--|---|--|
| <br>Lcdo. Washington Sánchez Guerra<br>Miembro de Equipo. | <br>Lcda. Nagey Morillo<br>Directora Comunicación Social | <br>Psic. Verónica Patiño<br>Coordinadora General Administrativo Financiero | <br>Ing. Diego Andrade Pérez.<br>Director Administrativo |

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

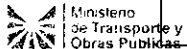
| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
|         |        |       |          |          |         |        |

**OBSERVACIONES. Se autoriza el pago del sábado 20-10-2018**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



29 OCT 2018

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|   |  |
|---|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS :<br><b>139 WS-DCS-2018</b> | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br><b>22/10/2018</b> |
|---|--|

#### DATOS GENERALES

|   |  |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>Sánchez Guerra Washington Gabriel | PUESTO<br><b>Miembro de Equipo</b>                             |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>Sucumbios - Nueva Loja           | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br><b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b> |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br>Juan Moscoso conductor         |  |

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Viernes 19-10-2018 Salida a la ciudad de Nueva Loja.  
Sábado 20-10-2018

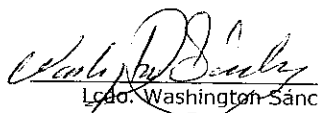
- Se Coordinó una reunión de trabajo con del subsecretario Zonal 1 ing. Omar Benavides, y Subsecretario de infraestructura del Transporte Darwin Espinoza ( e ) con el prefecto de Sucumbios Guido Vargas y asambleísta por Sucumbios Fredy Alarcón.
- Se desarrolló un recorrido por el tramo de la vía Quito- Reventador- hasta Puerto el Carmen para conocer el estado de la vía y las acciones que está emprendiendo el MTOP.
- Se coordinó la socialización que realizaron los subsecretarios en el recinto Sansahuari con la comunidad, en la parroquia Palma Roja, ubicada en la vía Puyo-Puerto el Carmen.
- Se realizó el recorrido de los trabajos que se realiza en el puente sobre el rio Santa Fe
- Se coordinó detalles para la socialización de los subsecretarios de los trabajos que realiza el MTOP en el Coliseo de Jívino Verde con moradores de Shushufindi ubicado en el cantón Putumayo,
- Se realizó la cobertura respectiva y fotografías fueron enviado para su difusión.

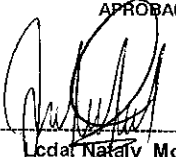
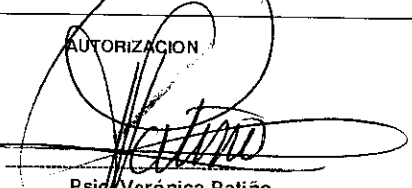
Domingo 21-10-2018. Retorno a Quito

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa                           | 19/10/2018 | 21/10/2018 | 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                               | 16H00      | 15H00      |  |
| 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 | 19/10/2018     | 16h00      | 19/10/2018     | 23h30      |
| Terrestre                                    | Mazda BT 50 01-428    | Nueva Loja-Quito  | 21/10/2018     | 8h00       | 21/10/2018     | 15h00      |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| OBSERVACIONES: | <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <br>Ldo. Washington Sánchez Guerra<br><b>Miembro de Equipo</b> | <p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p> |
|----------------|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>APROBACIÓN</p> <br>Lcda. Nataly Morillo<br>Directora Comunicación Social | <p>AUTORIZACION</p> <br>Psic. Verónica Patiño<br>Coordinadora General Administrativo |
|--|--|



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: QUITO 19- Octubre 2018

COMUNICACION JORNAL

MOVILIZACION No.

| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA    |            |       |             |            |            | OBJETO DE LA COMISION   |        |        |       |          |       |
|---|------------|-------|-------------|------------|------------|---|--------|--------|-------|----------|-------|
| VIC WASHINGTON CANCHER                  |            |       | 01-428      |            |            | BOCALIACION DE PROYECTOS QUE EJECUTA LA ZONAL ATOP EN LA PRESIDENCIA DE SUCUMBIDOS POR PARTE DE AUTOMOVILES |        |        |       |          |       |
| VEHICULO                                |            |       |             |            |            |   |        |        |       |          |       |
| CLASE                                   |            |       |             | MARCA      |            |   |        | NUMERO |       |          |       |
| CAMIONETA                               |            |       | KARDA B7 50 |            |            | 01-428  |        |        |       |          |       |
| PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES |            |       |             |            |            |   |        |        |       |          |       |
| SALIDA                                  |            |       |             |            |            | LLEGADA   |        |        |       |          |       |
| LUGAR                                   | FICHA      | HORA  | KM.         | LUGAR      | FECHA      | HORA  | KM.    | LUGAR  | FECHA | CONCEPTO | GANT. |
| Quito                                   | 19-10-2018 | 16:00 | 213645      | Lago Agrio | 19-10-2018 | 23:30   | 213945 |        |       |          |       |
| Lago Agrio                              | 20-10-2018 | 08:00 | 213945      | Lago Agrio | 20-10-2018 | 20:00   | 213995 |        |       |          |       |
| Lago Agrio                              | 21-10-2018 | 08:00 | 213995      | Quito      | 21-10-2018 | 15:00   | 214096 |        |       |          |       |
| OBSERVACIONES.                          |            |       |             |            |            |   |        |        |       |          |       |
|   |            |       |             |            |            |   |        |        |       |          |       |
| F) CONDUCTOR                            |            |       |             |            |            | F) FUNCIONARIO RESPONSABLE  |        |        |       |          |       |


## DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 139-WS-DCS-2018

FECHA: 19/10/2018

| No. | BENEFICIARIO                   | CONSUMIDOR FINAL   | FACTURA O NOTA DE VENTA No. | FECHA FACTURA | VALOR USD \$  |
|-----|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1   | HOTAL CANAIMA                  | WASHINGTON SANCHEZ | 9060                        | 20/10/2018    | 30,00         |
| 2   | COMEDOR VIVIANA                | WASHINGTON SANCHEZ | 18236                       | 19/10/2018    | 10,00         |
| 3   | RESTAURAT EL QUE SE VA REGRESA | WASHINGTON SANCHEZ | 16242                       | 20/10/2018    | 15,00         |
| 5   | RESTAURAT EL QUE SE VA REGRESA | WASHINGTON SANCHEZ | 16245                       | 20/10/2018    | 15,00         |
| 6   | HOSTAL JOELISKER               | WASHINGTON SANCHEZ | 9968                        | 20/10/2018    | 30,00         |
| 7   | RESTAURAT EL QUE SE VA REGRESA | WASHINGTON SANCHEZ | 16245                       | 21/10/2018    | 15,00         |
| 8   |                                |                    |                             |               |               |
|     |                                |                    |                             | <b>TOTAL</b>  | <b>115,00</b> |

LUGAR Y FECHA: QUITO 22/10/2018



FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ

ESTABLECIMIENTO:  
Av. Quito y Pasaje  
Gonzanamá  
TELF.: 06-2833.862  
\*Lago Agrio - Ecuador

# HOTEL RESIDENCIA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

MATRIZ: Lavalle 20-16  
y Olmedo \*Robamba

## Caramama

GUAYÁN VAURIPOMANDRES

RUC.: 0600628374001  
AUT. SRI: 1127887235

**FACTURA** SERIE 000009060  
002-001  
Cliente: **WASHINGTON SAUCRES**  
Dirección: **Quito** Tel.:  
Fecha: **10-10-2018** Ent. Rem. No.:  
C. RUC: **1708420391**

| CANT. | DESCRIPCION            | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|----------|
|       | 1 habitación por noche | 2678     | 2678     |
|       | 1 una noche            |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |

HOTEL CARAYANA  
RUC: 1600652834061  
TEL: 2833392

HOTEL CARAYANA  
RUC: 1600652834061  
TEL: 2833392

FORMA DE PAGO  
 DINERO  
 ELECTRÓNICO  
 OTROS  
SUB TOTAL 12% 2678  
SUB TOTAL 6%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 1% 3,22  
TOTAL 30,00

**Comedor "VIVIANA"** RUC: 0702038738001  
SERIE 001...001...00  
**FACTURA**  
Agata Molina Esteban Esquiliano  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
Dir.: 18 de Noviembre SIN y 24 de Mayo  
Teléfono: 062 835 424

LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR  
Nº 0018238  
SEÑOR (as): **C. DE HERRERA SAUCRES**  
RUC: **1708420391** TELF.: **2638.610**  
FECHA DE EMISIÓN **10/10/18** G. DE REM:

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación | 7,000    | 7,000    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 NÚM. ELECTRÓNICO  
 CHEQUE  
 OTROS  
SUBTOTAL 7,000  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 12%  
TOTAL \$ 7,000

VELEZ CHAVEZ SRO BASTIENZA SRO...  
Tel: 06-559 730 "N" del 04/07/2011 al 0018300 Impreso 20/Abril/2018 \*CADUCA 20/Abril/2019



# RESTAURANT "EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vcente

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 Agrio - Sucumbios - Ecuador

## FACTURA

00016254

SERIE: RUC: 1500439771001  
001-001 Aut. SRI: 1123261270

FECHA

21-10-2018

NOMBRE: SAUCHEZ WASHINGTON

RUC o C.I.: 1708042039 TELF:

DIRECCIÓN: UEN TV G. DE REM.

| Cant. | DESCRIPCION      | P. UNIT | TOTAL |
|-------|------------------|---------|-------|
|       | UNDA ESTATA @ 12 |         | 13,39 |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |
|       |                  |         |       |

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

Jorge Bermeo Año Mera \*RUC: 2100269824001 Telf.: 062 832-824 \*\* LAGO AGRIO \*\* Aut. SRI: 8674  
 Imp. Tel. 00015701 - 00016700 \*\* 09 de AGOSTO del 2018  
 VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 // Original: Adquirido en Copia: Emisor

*[Signature]*  
CLIENTE

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

|                 |
|-----------------|
| SUB TOTAL 12%   |
| SUB TOTAL 0%    |
| DESCUENTO       |
| SUB TOTAL 13,39 |
| I.V.A 12% 1,61  |
| TOTAL \$ 15,00  |



|   |  |  |
|---|--|--|
|  <h2 style="text-align: center;">RESTAURANT</h2> <h1 style="text-align: center;">"EL QUE SE VA REGRESA"</h1> <p style="text-align: center;">Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente</p> <p>Venta de Alimentos para su Consumo inmediato<br/>Servicio de Alquiler de Automoviles<br/>Sin Conductor a Corto o Largo Plazo.</p> | <b>FACTURA</b>   |  |
|   | SERIE: RUC: 1500439771001<br>001-001 Aut. SRI: 1123261270<br><b>FECHA</b><br><i>20-10-2018</i> |  |

|             |                           |                  |
|-------------|---------------------------|------------------|
| NOMBRE:     | <i>SANCHEZ WASHINGTON</i> |                  |
| RUC o C.I.: | <i>1708040039</i>         | TELF: _____      |
| DIRECCIÓN:  | <i>QUITO</i>              | G. DE REM. _____ |

| Cant.    | DESCRIPCION       | P. UNIT | TOTAL        |
|----------|-------------------|---------|--------------|
| <i>1</i> | <i>UN MELTADO</i> |         | <i>13,39</i> |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |
|          |                   |         |              |

|  |  |
|--|--|
| Forma de pago:          EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>  | <b>SUB TOTAL 12%</b><br><b>SUB TOTAL 0%</b><br><b>DESCUENTO</b><br><b>SUB TOTAL</b><br><b>I.V.A 12%</b><br><b>TOTAL \$</b> |
| <i>Washington Sanchez</i><br>CLIENTE   | <i>[Signature]</i><br>FIRMA AUTORIZADA   |
| <small>           Jirón: 07 Barro Colorado María RUC: 2100269824001 Telf: 062 832 824 ** LAGO AGRIO Aut. SRI: 8674<br/>           Imp del 000:5701 00016700 ** 09 de AGOSTO del 2018<br/>           VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 // Original: Adquiriente / Copia: Emisor         </small> | <i>13,39</i><br><i>15,00</i>   |



# 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 \* Tel: 2831 385  
Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador

## FACTURA

00016242

SERIE RUC: 1500439771001  
001-001 Aut. SRI: 1123261270

FECHA

20-10-2018

NOMBRE: SAUCHEZ WASHINGTON

RUC o C.I.: 1708042039

TELF:

DIRECCIÓN: QUITO

G. DE REM.

| Cant. | DESCRIPCION | P. UNIT | TOTAL |
|-------|-------------|---------|-------|
|       | DINERACION  |         | 13,39 |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |
|       |             |         |       |

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

|               |       |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% |       |
| SUB TOTAL 0%  |       |
| DESCUENTO     |       |
| SUB TOTAL     | 13,39 |
| I.V.A 12%     | 1,61  |
| TOTAL \$      | 15,00 |

Jimenez Remie, Ana Maria \*RUC: 2100269824001 Telf.: 062 832-824 \*\* LAGO AGRIO \*\* Aut SRI - 8674  
 Imp del 00015701 - 00016700 \*\* 09 de AGOSTO del 2018  
 VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 #Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



# JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telefax: 062-833-689 / 096 900 9947

Email: joelisker1973@hotmail.com

• ALQUILER DE LOCALES  
• SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES  
• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PILAMUNGA LATA LUIS

RUC: 0602615270001 AUT. SRI: 1122934576

LAGO AGRIO - ECUADOR

Obligado a llevar Contabilidad

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000009968

SEÑORES: Washington Sanchez FECHA: 20-10-2018  
 RUC: 1708042039 DIRECCION: Quito  
 RAZON SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 Guia de Remisión N° \_\_\_\_\_

| ENTRADA |     |      | SALIDA |     |      | HABITACION N° | N° DE PERSONAS |
|---------|-----|------|--------|-----|------|---------------|----------------|
| DIA     | MES | AÑO  | DIA    | MES | AÑO  |               |                |
| 20      | 10  | 2018 | 21     | 10  | 2018 | 201           | 1              |

| CONCEPTO              | VALOR |
|-----------------------|-------|
| Servicio de hospedaje |       |

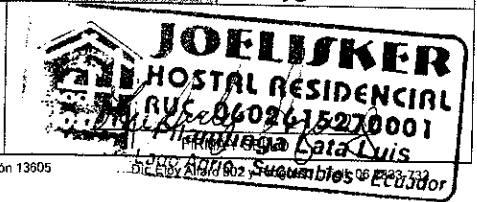
FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

VALOR A COBRAR: \_\_\_\_\_  
 ..... dolares americanos

|           |       |
|-----------|-------|
| SUB-TOTAL | 26.79 |
| DESCUENTO |       |
| IVA 12%   | 3.21  |
| SERVICIO  |       |
| TOTAL     | 30.00 |

*Washington Sanchez*  
 FIRMA CLIENTE

Fecha de Autorización: 12/6/2018  
 Numeración del 9571 al 10470  
 Válido hasta 12/6/2019  
 Original: Adquiriente  
 Documento Categorizado: No



### DETALLE DE GASTOS COMISION

19 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018

| No. | Establecimiento                    | Consumidor Final | Factura/ Nota<br>Venta | Valores       |
|-----|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 1   | JOELISKER HOSTAL<br>RESIDENCIAL    | JUAN MOSCOSO     | 9969                   | 30.00 /       |
| 2   | HOTEL RESIDENCIA<br>CANAIMA        | JUAN MOSCOSO     | 9061                   | 30.00 /       |
| 3   | RESTAURANT EL QUE<br>SE VA REGRESA | JUAN MOSCOSO     | 16246                  | 12.00         |
| 4   | RESTAURANT EL QUE<br>SE VA REGRESA | JUAN MOSCOSO     | 16240                  | 15.00 /       |
| 5   | COMEDOR VIVIANA                    | JUAN MOSCOSO     | 18237                  | 10.00 /       |
| 6   | PICANTERIA SAN LUIS                | JUAN MOSCOSO     | 1563                   | 5.00 /        |
| 7   | RESTAURANT EL QUE<br>SE VA REGRESA | JUAN MOSCOSO     | 16255                  | 10.00 /       |
|     |                                    |                  | <b>TOTAL</b>           | <b>112.00</b> |

  
 JUAN MOSCOSO

# JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telefax: 062-833-689 / 096 900 9947  
Email: joelisker1973@hotmail.com

• ALQUILER DE LOCALES  
• COMERCIALES • SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Obligado a llevar Contabilidad

**FACTURA**  
SERIE 001-001-000009969

SEÑORES: Juan Moscoso FECHA: 20-10-2018  
RUC: 1711942027 DIRECCION: Quito  
RAZON SOCIAL: JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL  
Güla de Remisión N°: 201 N° DE PERSONAS: 1

| ENTRADA |     | SALIDA |      |
|---------|-----|--------|------|
| DIA     | MES | AÑO    | ANIO |
| 20      | 10  | 2018   | 2018 |

CONCEPTO: Servicio de hospedaje

| FORMA DE PAGO           | ELECTRONICO | IMPRESO | OTROS |
|-------------------------|-------------|---------|-------|
| VALOR A COBRAR          |             |         |       |
| SUB-TOTAL: <u>26.79</u> |             |         |       |
| DESCUENTO: <u>3.21</u>  |             |         |       |
| TOTAL: <u>30.00</u>     |             |         |       |

JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL  
RUC: 0602415270001  
Lago Agrio - Ecuador  
Firma Autógrafa

Fecha de Autorización: 12/6/2018  
Numeración del 9571 al 10470  
Válido hasta 12/6/2019  
Original: Adquiriente  
Documento Categorizado: No

Rosa Elena Perez Vera - Imprenta M&K RUC 2100169131001 - Autorización 13805

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

## HOTEL RESIDENCIA

Valencia Freire Mónica Nabela - emp. Cristian - Telf: 062-833-167 - RUC: 219690425001  
Aut. 1350 \*Impreso del 8701 al 9100\* el 05/12/2017 \*Válida su emisión hasta 05/12/2018

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

MATRIZ: Lavalle 20-16 y Oimédo - Riobamba

RUC: 0600628374001  
AUT. SRI: 1121887235

CLIENTE: JUAN MONCADO  
DIRECCION: Quito  
Fecha: 20-10-2018  
CI. RUC: 1711942027

| CANT. | DESCRIPCION              | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|----------|
| 1     | habitacion por una noche | 26,78    | 26,78    |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO  ELECTRONICO  OTROS

VALOR A COBRAR: 26,78

DESCUENTO: 3,22

TOTAL: 30,00

Firma Autógrafa

DOCUMENTO CATEGORIZADO 10

ORIGINAL AUTÓGRAFA - CDPA, EMB

# RESTAURANT "EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

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

### FACTURA

00002246

SERIE: RUC: 1500439771001  
001-001 Aut. SRI: 1123261270

FECHA

20.10.2018

NOMBRE: PROSCOSO JUAN

RUC o C.I: 1711942027

TELF:

DIRECCIÓN: CIERTO

G. DE REM.

Cant. DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL 10,71

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

SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% TOTAL \$ 12,00

Juzenez Barrio San Martín RUC: 210026924001 Telf.: 062 832-824 \* LAGO AGRIO - Aut. SRI - 8674 Imp del 00015701 - 00016700 \*\* 09 de AGOSTO del 2018 \*VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 //Original: Adquiriente Cópia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

Cant. DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL 13,39

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

SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% TOTAL \$ 15,00

Juzenez Barrio San Martín RUC: 210026924001 Telf.: 062 832-824 \* LAGO AGRIO - Aut. SRI - 8674 Imp del 00015701 - 00016700 \*\* 09 de AGOSTO del 2018 \*VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 //Original: Adquiriente Cópia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

### FACTURA

00016240

SERIE: RUC: 1500439771001  
001-001 Aut. SRI: 1123261270

FECHA

20.10.2018

NOMBRE: PROSCOSO JUAN

RUC o C.I: 1711942027

TELF:

DIRECCIÓN: CIERTO

G. DE REM.

**RESTAURANT "EL QUE SE VA REGRESA"**  
Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente  
Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Añazco  
Servicio de Alquiler de Automóviles 110 y Av. Colombia \* Telf.: 2831 385  
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

# Comedor "VIVIANA"

RUC: 0702038738001

SERIE 001 - 001 - 00

**FACTURA**

AUT. SRI: 1122636749

Ayala Molina Esteban Emiliano

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dir.: 18 de Noviembre S/N y 24 de Mayo

Teléfono: 062 835 124

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SEÑOR (es):

JUAN MOSCOSO

RUC:

171194202-7

TELF:

FECHA DE EMISIÓN

19.10.18

G. DE REM.

DIRECCIÓN:

Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 70.00    |

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Son:

*[Signature]*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
DINERO  
ELECTRÓNICO  
CARTERA DE CREDITO  
OTROS

SUBTOTAL

70.00

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$

70.00

VÉLEZ CHAVEZ LEYO CASTELUX "América" RUC: 1305617621091 AUT. 2505  
Telf.: 062 830 730 "N" del 0017801 al 0018300 \*Impreso 20/Abril/2018 \* CADUCA 20/Abril/2019

# PICANTERIA "SAN LUIS"



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS PARA CONSUMO INMEDIATO

TOPÓN LOACHAMIN MARIA DOLORES

Dirección: Cooperativa Simón Bolívar Av. Circunvalación s/n y Lalacunga • Lago Agrio • Sucumbios - Ecuador

RUC.: 1705807707001

AUT.SRI.: 1122126098

# FACTURA

SERIE: 001-001

0001563

Ciente.: Juan Moscoso  
 Dirección.: Quito  
 Fecha.: 20/10/2018 Telfs.:  
 RUC/C.I.: 1711942027 G. Rem.:

| CANT | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|--------------|----------|----------|
|      | Alimentación |          | 5 x      |

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**CADUCA EL 17 DE ENERO DEL 2019**

Son:

SUB TOTAL

5 x 2

I.V.A 12 %


I.V.A 0 %

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851  
 Ruc: 2101125629301 F Imp.17-ENERO-2018 N° Fact. 1.421 al 1.620

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, CARTERA DE CREDITO, OTROS

**TOTAL \$** 5 x 2

*[Signature]*  
F. Autorizada



**RESTAURANT**  
**"EL QUE SE VA REGRESA"**

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

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

FACTURA

00016255

SERIE: RUC: 1500439771001  
 001-001 Aut. SRI: 1123261270

FECHA

21-10-2018

|             |               |            |  |
|-------------|---------------|------------|--|
| NOMBRE:     | FLOSCOSO JUAN |            |  |
| RUC o C.I.: | 1711942027    | TELF:      |  |
| DIRECCIÓN:  | CORTO         | G. DE REM. |  |

| Cant. | DESCRIPCION  | P. UNIT | TOTAL |
|-------|--------------|---------|-------|
|       | ALIMENTACION |         | 8,93  |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |

|                |   |   |               |
|----------------|---|---|---------------|
| Forma de pago: | <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO<br><input type="checkbox"/> DINERO<br><input type="checkbox"/> ELECTRÓNICO | <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO<br><input type="checkbox"/> OTROS | SUB TOTAL 12% |
|                |   |   | SUB TOTAL 0%  |
|                |   |   | DESCUENTO     |
|                |   |   | SUB TOTAL     |
|                |   |   | I.V.A 12%     |
|                |   |   | TOTAL \$      |

Imp. del 00015701 00016700 09 de AGOSTO del 2018  
 VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 //Original: Adquirente Copia: Emisor



CLIENTE



FIRMA AUTORIZADA

|               |       |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% |       |
| SUB TOTAL 0%  |       |
| DESCUENTO     |       |
| SUB TOTAL     | 8,93  |
| I.V.A 12%     | 1,07  |
| TOTAL \$      | 10,00 |