

### 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	027	05	2019
				1714 / 1684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		836
		No.		
		GUIA 034		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1703837029	VINUEZA LANDAZURI JORGE WASHINGTON		

### 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	233.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA LANDAZURI JORGE WASHINGTON - SLR-005-DPP-2019-CM - CUMPLIR ACTIVIDADES Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DL NAPO - MAYO 8 AL 11 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

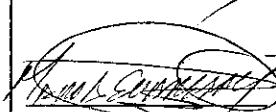
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	05	2019	1715 / 1685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 034	837
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTDS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708898505 MORALES FLDRES CARLOS HUMBERTO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

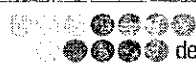
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARID										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARID										0.00
TDAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: MORALES FLORES CARLOS HUMBERTO - SLR-005-DPP-2019-CM - CUMPLIR ACTIVIDADES Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DL NAPO - MAYO 8 AL 11 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*CONFIRMADO*  
*REVISADO CARLOS MORALES*  
*Y VOUCHER RESPECTIVO*

 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>	<b>DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA</b>
<b>SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION</b>	
005-DPP-2019-CM	FECHA : 13/05/2019

*25/05/15*  
*Hacia 24/05/2014*  
*05.16*

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

Viatico	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> Ing. JORGE VINUEZA Sr. CARLOS MORALES	<b>PUESTO</b> EXPERTO EN CONSERVACION 1 CONDUCTOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> TENA - NAPO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**  
 Ing. JORGE VINUEZA  
 Sr. Carlos Morales

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora Salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (Lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (Hora habitual de trabajo)
08/05/2019	18H30	11/05/2019	12H30

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

En atención al correo Zimbra, con fecha 08 de mayo del 2019, autoriza la salida al Sr. CARLOS MORALES en calidad de conductor el vehículo de la DDP con el registro 01-480 de placas PEI-2987, para la movilización del Ing. JORGE VINUEZA LANDAZURI, con el fin de cumplir diferentes actividades y reuniones con autoridades de la provincia de Napo.

**ITINERARIO DEL TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REG- MTOP 01-480	QUITO/TENA	08/05/2019	18H30	08/05/2019	22h00
TERRESTRE	REG-MTOP 01-480	TENA/PUYO	09/05/2019	08H00	09/05/2019	18h00
TERRESTRE	REG-MTOP 01-480	TENA	10/05/2019	08H00	10/05/2019	18H00
TERRESTRE	REG-MTOP 01-480	TENA/QUITO	11/05/2019	09H00	11/05/2019	12H30

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE CUENTA	N° DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
JORGE VINUEZA	AHDRROS	630733888	INTERNACIONAL
CARLOS HUMBERTO MORALES FLORES	AHORRDS	10607162	GUAYAQUIL

Ministerio de Transporte y Carreteras Públicas  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Recibido Por: *uz*  
 Hora: *12h00*

SERVIDOR DE LA COMISION	DELEGADO DE LA COMISION	MAXIMA AUTORIDAD DEL DELEGADO
FIRMA REVISADO 	FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
SR. CARLOS MORALES CONDUCTOR DEL MTOP	Ing. JORGE VINUEZA EXPERTO EN CONSERVACION 1 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ING. CHRISTIAN OCAMPO DIRECTOR DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Autorización de Pago

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



(Aéreo, terrestre, otros)	(Camionera CHEVROLET)			horas	2019	horas
TERRESTRE	MTOP 01-480	TENA	09-05-2019	08:00horas	09-05-2019	18:00 Horas
TERRESTRE	MTOP 01-480	TENA	10-05-2019	08h00	31-03-2017	14H00
TERRESTRE	MTOP 01-480	TENA - QUITO	11-05-2019	09:00horas	11-05-2019	12:30 Horas

**OBSERVACIONES**

**RECOMENDACIONES:**

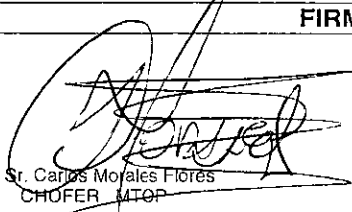


Ing. Jorge Vinúeza Landázuri  
EXPERTO EN CONSERVACION Y DIRECCION  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

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

**FIRMAS DE APROBACION**

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Sr. Carlos Morales Flores  
CHOFER MTOP

NOMBRE


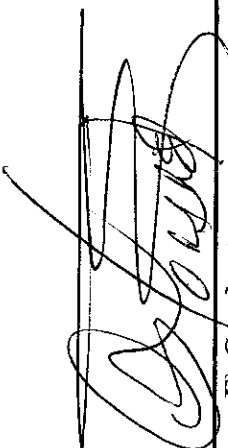


Ing. Christian Ocampo Andrade  
DIRECTOR DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE  
TRANSPORTE

NOMBRE

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar y fecha: Quito, 13 Mayo - 2019 No. De Movilización: \_\_\_\_\_

<b>DIRECCION DE CONSERVACION</b>		<b>OBJETO DE LA COMISION</b>															
UNIDAD SOLICITANTE		( TENA - PENO, NAPO )															
ING. JOSE URIBEZ LANDAZURI		RECORRIDO VIAL TRAMO PTO. NAPO - AHUALO															
FUNCIONARIO RESPONSABLE		Nombre del Conductor															
VEHICULO		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CLASE</th> <th>MARCA</th> <th>NÚMERO</th> </tr> <tr> <td>Camioneta</td> <td>Chevrolet DMAX</td> <td>01-480</td> </tr> </table>										CLASE	MARCA	NÚMERO	Camioneta	Chevrolet DMAX	01-480
CLASE	MARCA	NÚMERO															
Camioneta	Chevrolet DMAX	01-480															
<b>ITINERARIO</b>																	
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA				
Quito	08-05-19	18:30	295253	TENA	08-05-19	22:00	295398										
TENA	09-05-19	8:00	295398	TENA	09-05-19	18:00	295451										
TENA	10-05-19	8:00	295451	TENA	10-05-19	18:00	295472										
TENA	11-05-19	9:00	295472	Quito	11-05-19	12:30	295067										
Observaciones:																	
																	
f) Funcionario responsable						F) Conductor											



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10508

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-08 Hora 17:00 Hasta 2019-05-13 Hora 10:00

Motivo REUNION SOBRE EL TRATAMIENTO DEL TEMA DEL SOCAVAMIENTO DE TALUD, RIO, NAPO  
COMUNIDAD DE ATAHUALPA QUE ESTA CAUSANDO DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MTOP

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-05-08

No. Comunicación 127134

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA-PUYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MORALES FLORES

Cargo CHOFER PROFESIONAL

Número de Cédula / Pasaporte 1708898505

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI2987

Marca / Modelo CHEVROLET D'MAX

Color GRIS

Número Matrícula 01-480

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. JORGE VINUEZA

Cargo Miembro de Equipo

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-05-08 15:29





Zimbra:

wvinueza@mtop.gob.ec

---

**DELEGACIÓN COMISIÒN**

---

**De :** OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO mié, 08 de may de 2019 13:42  
<cocampo@mtop.gob.ec>

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** DELEGACIÓN COMISIÒN

**Para :** VINUEZA LANDAZURI JORGE WASHINTON  
<wvinueza@mtop.gob.ec>

**Para o CC :** MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO  
<cmedina@mtop.gob.ec>, PATIÑO  
LOZANO MARIA VERONICA  
<mvpentino@mtop.gob.ec>

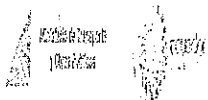
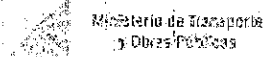
Estimado Ingeniero Vinueza:

Con relación a las afectaciones en la Red Vial del Napo, dispongo se traslade a la Dirección Distrital del Napo el día Jueves 09 de mayo de 2019, para realizar el recorrido vial y asistir a la reunión sobre el tratamiento del tema del socavamiento del talud, Río Napo comunidad de Atahualpa que está causando daños a la infraestructura del MTOP, tramo de vía Puerto Napo-Ahuano.

Saludos Cordiales

**Ing. Christian P. Ocampo Andrade**  
**Ministerio de Transporte y Obras Publicas**  
**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

Juan León Mera N26-220 y Orellana  
Telf.: + (593-2) 3974 779 Ext. 27065  
www.mtop.gob.ec  
Quito - Ecuador.



logo\_firma.jpg  
7 KB

af  
13/05/2019  
10

Jurado Sevilla Dalton Damilo

RESTAURANT BARAKA

Dirección: Central Av. Napo sin y Cosanga  
ARCHIDONA - ECUADOR

RUC: 1500662703001  
**FACTURA**  
SERIE 002-001  
000000647  
AUT. SRI: 1124652657  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliete: BBGE Uuuzrd.

Dirección: Quito.

RUC: 1703837029  
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
09	05	19

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Arroz con		19.19

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL: 19.19  
 IVA 0%  
 IVA 12%: 2.31  
**TOTAL \$: 21.50**

Firma Responsable  
*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 120347453001 AUT. SRI: 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFC \* TEL: 2888 401  
Fecha de Autor: 17 / ABRIL / 2019 \* CAUCA: 22 / JUNIO / 2019 \* Num. 0561 al 0660

TANGUILA CHIMBO MARITTA GLADYS		RUC: 1500806409001		
LOCOS POR EL ASADO RESTAURANTE		NOTA DE VENTA		
DIRECCION: AV. CIRCUNVALACION S/N Y PASAJE CONDUMEL PAZTELE: 0979556974 - 0995905925 - ARCHIDONA		SERIE 001 - 001 00000036		
HOTELEROS Y RESTAURANTES HASTA: \$420.00		RISC		
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI: 1124377920		
FECHA: 08-05-2019	RUC: 1703837029			
CLIENTE: BBGE Uuuzrd.				
DIRECCION: Quito.				
FECHA DE CADUCIDAD: 27/02/2020	ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor			
CANT.	DETALLE	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz con			19.19
FORMA DE PAGO				TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			19.19
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>			
OTROS	<input type="checkbox"/>			

RECIBI CONFORME

ANEX MORETA NORMA ELISA \* LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO - TEL: 062 886 476 - 062 8  
RUC: 1600251597003 \* AUTORIZ. 36549 FECHA IMP. 2019 - 02 - 27 NUM. 001 AL 100

Handwritten notes and calculations at the bottom of the page, including "TOTAL 21.50" and "203,50".

Handwritten mark at the bottom right corner.

**TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA  
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI 1**

DIRECCIÓN: KM 15 PUSHIGUAYACU VIA PRINCIPAL  
TENA QUITO 22 - TELEFONO: 063018206  
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500320666001

**FACTURA**

Serie: 001 - 001

00 0036458

Autorización SRI. 1124605457

FECHA: 10-05-2019

RUC./ID. 1703837029001

CLIENTE: 6269 Vinuesa

Telf. \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 09/ ABRIL / 2020

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		20-
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	17,86.
ELECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO		12 % IVA	2,14
OTROS		TOTAL \$	20-

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

GAVILANES MORETA NORMA ELISA LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO  
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2019 - 04 - 09 NUM. 36201 AL 36700

**JIMENEZ BAÑOS NINFA MARACELIS**  
**EL RINGON DEL SABOR**  
 DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
 S/N Y AV. PANO  
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500569585001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 000005604  
 AUTORIZ. SRI. 1124415267

SEÑOR: Eliza Moreira  
 DIRECCIÓN: Quito  
 FECHA: 10-05-2019 TELEF. 1  
 RUC: 1703837029001 G. REMISION:  
 FECHA DE CADUCIDAD: 08/03/2020 ORIGINAL. Adquirente. Copia. Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENCEBOLLADO MIXTO		
	CALDO DE BAGRE		
	GUATITA		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	CERVEZA		
	COLAS		
	NESTEA		
	AGUAS		
	<u>Alimentación</u>		
	<b>FORMA DE PAGO</b>		
	EFFECTIVO		SUBTOTAL 17,85
	DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA
	TARJETA CREDITO/DEBITO		12% IVA 2,15
	OTROS		TOTAL \$ 20,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINGO - TELF. 062 886 476 - 062 886 596  
 RUC: 1600231597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 03 - 08 NUM. 5301 AL 5800

Ortiz Sánchez Lia Oliviana  
**HOSTAL LA COLINA**  
 Dir. Matriz: Av. 15 de Noviembre 1509  
 Dir. Establecimiento: 12 de Febrero s/n  
 Tena - NAPO - ECUADOR  
 Documento Categorizado: NO

RUC: 0201353851001  
**FACTURA**  
 Serie 003-001-00  
 0008380  
 AUT. SRI. 1124406638

Fecha: 2019.05.10 Guía de Rem.  
 Sr.: Jorge Vinaza  
 RUC: 1703837029001 Telf: 2863497  
 Dirección: Quito

CADUCA: EL 07 DE MARZO DEL 2020 Original. Adquirente. Copia. Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
3	<u>Nospedajes</u>	22.32	66.96

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*

FORMA DE PAGO	Sub-Total 12%	Sub-Total 0%	Descuento	SUB-TOTAL	12% IVA.	TOTAL \$
EFFECTIVO				66.96		
Dinero Elect.						
Tarjeta Credit/Débit.						
Otros						

Recibi Conforme  
 Firma Autorizada

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122633001 Aut. SRI 1942  
 Fecha Imp. 07 de Marzo del 2019 del Num. 8301 al 8800

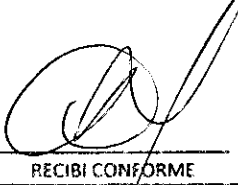
Tel. 2-161 50

<b>TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA</b> <b>RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI 1</b> DIRECCIÓN: KM 15 PUSHIGUAYACU VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22 - TELEFONO: 063018206 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500320666001 <b>FACTURA</b> Serie: 001 - 001 <b>00 0036459</b> Autorización SRI. 1124605457
---	---

FECHA: 08-05-2019 RUC./ID. 1208818505  
 CLIENTE: CAROL MORETA Telf. \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 09/ ABRIL / 2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Armatadura		20 <sup>-</sup>
FORMA DE PAGD		SUBTOTAL	17,86
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO		12 % IVA	2,14
OTROS		TOTAL \$	20

  
RECIBI CONFORME

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2019-04-09 NUM 36201 AL 36700

TOTAL FACTURAS 184 =  
 50x2 = 100  
 168 = 168  
 20 = 20  
 104 = 104  
 168 + 104 = 272

**TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA  
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI 1**

DIRECCIÓN: KM 15 PUSHIGUAYACU VIA PRINCIPAL  
TENA QUITO 22 - TELEFONO: 063018206  
ARCHIDONA - NAPO - ECUADDR

RUC: 1500320666001

**FACTURA**

Serie: 001 - 001

00 0036449

Autorización SRI. 1124605457

FECHA: 09-05-2019

RUC./ID. 1500320666001


CLIENTE: Carlos Morera

Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 09/ ABRIL / 2020

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Asesoría		9
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUBTOTAL</b>	8,09-
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	<b>DESCUENTO</b>	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO		12 % IVA	0,96 ✓
OTROS		<b>TOTAL \$</b>	9.00-

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBÁLINO"  
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2019-04-09 NUM 36201 AL 36730

**JIMENEZ BAÑOS NINFA MARACELIS**  
**EL RINCON DEL SABOR**  
 DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
 S/N Y AV. PANO  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 RUC: 1500569585001  
**FACTURA**  
 SERIE 001: 001  
 000005600  
 AUTORIZ. SRI. 1124415267

SEÑOR: Capitel Hernan  
 DIRECCIÓN: Guito  
 FECHA: 10-05-2019 TELEF. \_\_\_\_\_  
 RUC: \_\_\_\_\_ G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL: Adquiriente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEDOLLADO		
	ENCIBOLLADO MIXTO		
	CALDO DE BAGRE		
	GUATITA		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	CERVEZA		
	COLAS		
	NESTEA		
	AGUAS:		
1	Almuerzo		

FORMA DE PAGO		RECEBI ENFORME	SUBTOTAL
EFFECTIVO			17.85
DINERO ELECTRONICO			0% IVA
TARJETA CREDITO/DEBITO			12% IVA
OTROS			TOTAL \$ 20,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA RO BALUÑO - TELF. 062 886 476 - 062 886 596  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3949 FECHA IMP. 2019 - 03 - 08 NUM. 5301 AL 5800

**Mayorga Campuzano Nury Dalila**  
**COMIDAS TÍPICAS**  
**AITAKA**  
 Dirección: Simón Bolívar sin y Sucre  
 Teléfono: 2888-987 - Cel.: 0995363850  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL 073856  
 TENA - ECUADOR  
 RUC: 1203628795001  
**FACTURA**  
 No. 001001 000003365  
 AUT. SRI. 1123695126  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Carlos Morales  
 R.U.C./C.I.: 17088393505  
 Guía de Remisión: 000003365  
 Dirección: Quito  
 Telf.: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		20

FORMA DE PAGO		RECEBI ENFORME	SUBTOTAL
EFFECTIVO			20,00
DINERO ELECTRONICO			0% I.V.A.
TARJETA CREDITO/DEBITO			12% I.V.A.
OTROS			TOTAL \$ 20,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA - RAMOS - RUC: 171883634001 - AUT. SRI 2037  
 FECHA DE AUT.: 26-10-2018 DEL 0003001 AL 0033500

Chiliquinga Montcayo Gladys Marina  
**"TIENDA DE VIVERES ANDREA"**  
 Dir. Matriz y Establecimiento:  
 Av. Pano s/n v Segundo Baquero  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1803051042001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-000  
**0000264**  
 AUT. SRI.11.22758457

Fecha: 05-05-2019 Guía de Rem:  
 Sr.: *Carlos Alvarado*  
 RUC: 17088898505 Telf.:  
 Dirección: *Quito*

CADUCA: EL 15 DE MAYO DEL 2019 / Original: Adquirente Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	<i>Alimentación</i>		20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
Dinero Elect.	
Tarjeta Credit/Deb.	
OTROS	

Sub-Total 12%  
 Sub-Total 0%  
 Descuento  
 SUB-TOTAL  
 12% IVA.  
 TOTAL \$ *20*

Recibí Conforme  
 Firma Autorizada

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPK - RUC: 1202122883001 Aut. SRI 1942  
 Fecha Imp. 15 de Mayo del 2018 del 251 al 275

Ortiz Sánchez Lía Oliviana  
**HOSTAL LA COLINA**  
 Dir. Matriz: Av. 15 de Noviembre 1509  
 Dir. Establecimiento: 12 de Febrero s/n  
 Tena - Napo - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

RUC:0201353851001  
**FACTURA**  
 Serie 003-001-00  
**0008381**  
 AUT. SRI.11.24406638

Fecha: 2019-05-10 Guía de Rem:  
 Sr.: *Carlos Morales*  
 RUC: 17088898505 Telf.:  
 Dirección: *Quito*

CADUCA: EL 07 DE MARZO DEL 2020 / Original: Adquirente Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
3	<i>Hospedaje</i>	22.32	66.96

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
Dinero Elect.	
Tarjeta Credit/Deb.	
Otros	

Sub-Total 12% *66.96*  
 Sub-Total 0%  
 Descuento  
 SUB-TOTAL *66.96*  
 12% IVA. *8.04*  
 TOTAL \$ *75.00*

Recibí Conforme  
 Firma Autorizada

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC: 1202122883001 Aut. SRI 1942  
 Fecha Imp. 07 de Marzo del 2019 del Num. 8301 al 8800

*TOTAL 180*

Mayorga Campuzano Nury Dalila  
**COMIDAS TÍPICAS**  
**AITAKA**  
 Dirección: Simón Bolívar s/n y Sucre  
 Teléfono: 2888-987 - Cel.: 0995365850  
 CALCIFICACIÓN ARTESANAL 073886  
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1203628795001  
**FACTURA**  
 No. 0001: 00003361  
 AUT. SRI. 1123695126  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Carlos Morales*  
 RUC./C.I. *17088898505*  
 Guía de Remisión:  
 Dirección: *Quito*  
 Telf.:  
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

CADUCA: 25 DE OCTUBRE DEL 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
Dinero ELECTRONICO	
INSTRUMENTO DINERO	
OTROS	

Sub-Total *20*  
 Descuento  
 0% IVA.  
 12% IVA.  
 TOTAL \$ *20*

Recibí Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERRANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171868634001 • AUT. SRI: 2087  
 FECHA DE AUT.: 25-10-2018 DEL 0003001 AL 0083600