

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	07	2019	2289 / 2150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 046	1068

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716467947 ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO - SLR-202-WZ-DCS-2019 - COORDINAR ACTIVIDADES QUE EJECUTARA EL SR MINISTRO - REUNION DE AVANZADA COBERTURA PERIODISTICA- NUEVA LOJA SUCUMBOS - JUNIO 9 AL 11 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2019	 _____ 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	04	07	2019
				2290 / 2151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 046
				No. Expediente
				1069
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715970933 CASTILLO CUENCA 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS - SLR-202-WZ-DCS-2019 - COORDINAR ACTIVIDADES QUE EJECUTARA EL SR MINISTRO - REUNION DE AVANZADA COBERTURA PERIODISTICA- NUEVA LOJA SUCUMBIOS JUNIO 9 AL 11 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2019	 _____ 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	04	07	2019
				2291 2152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 046
				No. Expediente
				1070

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Número Operación		0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE - SLR-202-WZ-DCS-2019 - COORDINAR ACTIVIDADES QUE EJECUTARA EL SR MINISTRO - REUNION DE AVANZADA COBERTURA PERIODISTICA- NUEVA LOJA SUCUMBIOS - JUNIO 9 AL 11 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2019	_____ 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	Nó. Original
Unid. Desc:	0000	04	07	2019	2292 / 2153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 046	1071

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL					

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	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: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-202-WZ-DCS-2019 - COORDINAR ACTIVIDADES QUE EJECUTARA EL SR MINISTRO - REUNION DE AVANZADA COBERTURA PERIODISTICA- NUEVA LOJA SUCUMBOS - JUNIO 9 AL 11 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

F.
 CUMBIÓSPAD
 REVISAR CONTRA PAGO
 Y TRAMITE RESPECTIVO
 2019/06/12
 2019/06/20

No. de Solicitud: 202-WZ-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 07/06/2019
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / 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)
09/06/2019	11H00	11/06/2019	22H00

OBJETO DE COMISIÓN:
 Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Coordinar las actividades que ejecutará el señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, el subsecretario Dmar Benavides durante el recorrido de obras en la Red Vial Estatal de Sucumbios.
- Reunión y avanzada junto a la Gobernación de Sucumbios para el recorrido en el puente Santa Fe junto al SM.
- Realizar la cobertura periodística y logística de la visita a los trabajos en el puente Santa Fe, en Sucumbios.
- Redactar el Boletín de Prensa del recorrido por los trabajos del puente Santa Fe y otros puntos críticos de la RVE de Sucumbios.
- Recorrido por la vía Nueva Loja - Puerto Carmen junto al Subsecretario de Infraestructura Augusto Medina y el Director Distrital de Sucumbios, Wimper Solano.
- Cobertura periodística en la vía Nueva Loja - Puerto Carmen junto al Subsecretario de Infraestructura Augusto Medina y el Director Distrital de Sucumbios, Wimper Solano.
- Redactar el Boletín de Prensa sobre el recorrido en la vía Nueva Loja - Puerto Carmen junto al Subsecretario de Infraestructura Augusto Medina y el Director Distrital de Sucumbios, Wimper Solano.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
William Zapata	Servidor Público de Apoyo 3	Miembro de Equipo	D-C-S	1716467947	2	80	160
Juan Carlos Castillo	Servidor Público 1	Miembro de Equipo	D-C-S	1715970933	2	80	160
Sonia Rivera	Servidor Público de Apoyo 2	Miembro de Equipo	D-C-S	0916802440	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	Unidad de Transporte	1713571519	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP - 01435	QUITO - NUEVA LOJA	09/06/2019	11h00	09/06/2019	18h00
TERRESTRE	MTOP - 01435	NUEVA LOJA - QUITO	11/06/2019	16h00	11/06/2019	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
William Zapata	Ahorros	4351830400	Pichincha
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Pichincha
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 William Zapata Miembro de equipo - Dirección de Comunicación Social	 Lcda. Maria Cristina Zuniga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Psic. Maria Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: Se autoriza el pago del viático del domingo 9 de junio de 2019.

f. _____
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Recibido Por:
 Hora: 12:10.7

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 202-WZ-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12/06/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR William Zapata	PUESTO Servidor Público A 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Sucumbíos - Nueva Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
William Zapata Juan Carlos Castillo Sonia Rivera Wilmer Suquillo	SPA 3 SP1 SPA 2 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Domingo, 9 de Junio 2019

- 11h00 a 18h00: Traslado vía terrestre desde Quito - Nueva Loja.
- 18h00 a 21h00: Avanzada y coordinación para el recorrido en el puente Santa Fe y otros puntos críticos de la RVE de Sucumbíos.
- 21h00 a 22h00: Cena.

Lunes, 10 de Junio 2019

- 06h00 a 07h00: Primer Equipo: Traslado al aeropuerto para recibir al SM Aurelio Hidalgo para el recorrido por la RVE de Sucumbíos.
- 08h30 a 08h45: Recibimiento al SM Aurelio Hidalgo y fotografías y video.
- 08h45 a 09h30: Traslado al puente Santa Fe para recorrido.
- 09h30 a 10h00: Cobertura periodística con el SM Aurelio Hidalgo y la Gobernación de Sucumbíos.
- 10h00 a 10h45: Recorrido por el puente Dureno.
- 10h45 a 12h00: Recorrido en el sector de Lumbaqui.
- 12h00 a 14h30: Recorrido por el sector La Bonita.
- 14h30 a 15h00: Almuerzo.
- 15h00 a 16h30: Recorrido por la RVE de Sucumbíos y retorno al aeropuerto con el SM Aurelio Hidalgo.
- 17h00 a 20h00: Envío de material fotográfico y audiovisual a matriz. Redacción el Boletín de Prensa y envíos a medios de comunicación.
- 20h00 a 21h00: Cena.

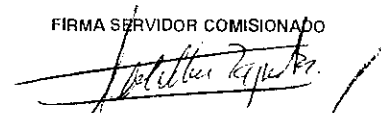
Martes, 11 de Junio 2019

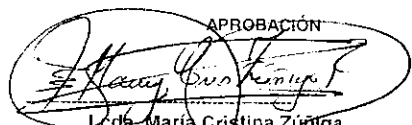
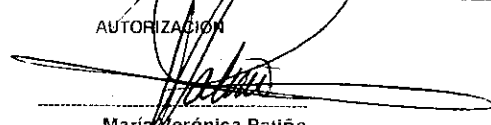
- 07h00 a 08h30: Traslado al puente Dureno.
- 08h30 a 15h00: Recorrido por la vía Lumbaqui - La Tarapoa para verificar trabajos en los 14 puntos críticos que tiene este eje vial junto al Subsecretario Augusto Medina y el director distrital Wimper Solano. Recopilación de información, respaldo fotográfico y audiovisual.
- 15h00 a 16h00: Almuerzo.
- 16h00 a 22h00: Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/06/2019	11/06/2019	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	11h00	22H00	
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	MTOP - 01435	QUITO - NUEVA LOJA	09/06/2019	11h00	09/06/2019	18h00
TERRESTRE	MTOP - 01435	NUEVA LOJA - QUITO	11/06/2019	16H00	11/06/2019	22H00

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.

DBSERVACIONES: FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  William Zapata. Miembro de Equipo	NOTA 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
---	--

APROBACIÓN  Lcda. María Cristina Zúñiga Directora Comunicadora Social y Atención al Ciudadano	AUTORIZACIÓN  María Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera
---	--



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



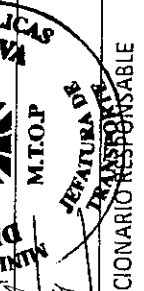
Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: Quito, 09 Junio 2019

MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Dirección: Comisaría Secba</u>													
OBJETO DE LA COMISION: <u>Revisado y Verificación de la Red UIVL ESTANTE DE JUVENILES.</u>													
VENICULO													
CLASE: <u>CARRIQUETA</u>	MARCA: <u>Mazda</u>	DSO: <u>01-435</u>	NUMERO										
SALIDA		LLEGADA											
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>09/06/2019</u>	<u>11:00</u>	<u>196932</u>	<u>Provincia de Napo</u>	<u>09/06/2019</u>	<u>18:00</u>	<u>197581</u>						
<u>Provincia de Napo</u>	<u>11/06/2019</u>	<u>16:00</u>	<u>197581</u>	<u>Quito</u>	<u>11/06/2019</u>	<u>22:00</u>	<u>198203</u>						
OBSERVACIONES: _____													

Nombre del Conductor: Walter Supullo Fajardo



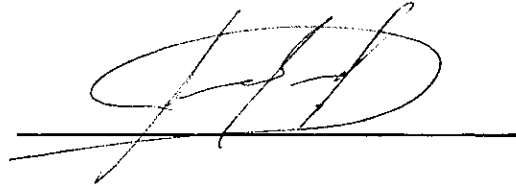
CONDUCTOR: [Signature] Walter Supullo
 C.I. 171357151-9

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DETALLE DE GASTOS DE COMISION
Quito 09 al 11 de Junio 2019

N°	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA/NO TA VENTA	VALOR
1	WILMER SUQUILLO	RINCON MANABITA	1829	15,00
2	WILMER SUQUILLO	SABROSURAS DE LA NEGRA	3029	20,00
3	WILMER SUQUILLO	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	18063	15,00
4	WILMER SUQUILLO	HOTEL AMERICANO	10043	60,00
5	WILMER SUQUILLO	RESTAURANT MARIA DE LOS ANGELES	3497	15,00

TOTAL 125,00



SR WILMER SUQUILLO



RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquirmarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo Inmediato
 Servicio de Alquiler de Automóviles
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo.

Dirección: Central Jorge Añazco
 110 y Av. Colombia * Telf: 2831 386
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 AUT. SRI: 1124733894

00018063

FECHA

10 - Junio 2019

NOMBRE: Walter Suquillo

RUC o c.i.: 1713571519 TEL: _____

DIRECCIÓN: Quito G. DE REM: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	<u>Comida Alimantos</u>		<u>13.39</u>

Forma de pago:

ELECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO

DINERO ELECTRONICO OTROS

Jimenez Bermeo Ana Maria RUC: 21002692400 Telf: 062 832 824 ** LAGO AGRIO - AUT. SRI: 8674
 Imp del 00017701 - 00018701 ** 03 de MAYO del 2019
 VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2020 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CLIENTE: _____ FIRMA AUTORIZADA: _____

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 1%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<u>13.39</u>
I.V.A 12%	<u>1.61</u>
TOTAL \$	<u>15.00</u>

CAFETERIA "RINCÓN MANABITA"

Loor Loor Rosa Lina
 RUC: 1704052412001
 Direc. Matriz y Estab.:
 La Planada Via Lago Agrio s/n y Selva Alegre
 EL CHACD - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1124882125
RISEA
 SERIE: 001 - 001

000001829

Cliente: Walter Suquillo
 Dirección: Quito FECHA: 09/06/2019
 RUC: 171357151-9 Telf: _____

IMPRESO 30 / MAYO / 2019 * CADUCA 30 / AGOSTO / 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Comida Alimantos</u>		<u>15.00</u>

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Firma Autorizada: VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY RUC: 091524119001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
 Firma Cliente: _____

VALIDO HASTA 10 DE MAYO 2020

Palacetes DE LA VIEGA

Gil Palacios Raúl Antonio
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y
 BEBIDAS PREPARADAS
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.00

RUC: 1721422044001
 NOTA DE VENTA
 S001-001
 000113029
 AUT. SRI 1124771912

Dir: Santa Rosa C s/n y Av. Los Fundadores
 SACHA ORELLANA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr(es): Walter Suquillo RUC: 171357151-9
 Dirección: Quito Telf: _____
 Fecha: 09 Junio 2019 Guia de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	<u>Comida Alimantos</u>		<u>20.00</u>

VALIDO HASTA 10 DE MAYO 2020

F. Cliente: _____ F. Autorizada: _____

TOTAL \$ 20.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Hotel Americano

F. AUTORIZACION: 20/05/2019

S002-001

Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles,
Otros Cultivos de hortalizas de Raíces Bulbosas u
Tuberosas Papanabo, Etc

Dir.: General Jumaray Av. Los Fundadores s/n y Che Guevara
Telf.: 062899-178

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

SR: Wilner Suquillo Fecha: 10 Junio 2019

RUC: C.I. 171357151-9 Telf.:

Dirección: Quito

FACTURA

RUC.: 1500349327001

Nº. 0010043

AUT. SRI.: 1124818392

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	alojamiento X 2		53,37
SUB TOTAL			
BASE TARIFA 0%			
BASE TARIFA 12%			
VALOR I.V.A. 12%			6,43
TOTAL \$			60,00


FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

PROPIETARIO
CLIENTE

Cáceres Altamirano María Esperanza - Imprenta Cáceres - Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 100210065001 - AUT. 4475 Emisión 10001 - 10200 Impreso 20/05/2019

FECHA DE CADUCIDAD
28 / MAYO / 2021

ORIGINAL CLIENTE - tra. COPIA EMISOR



Restaurante
Méndez Cadena
Maria de los Angeles

R.U.C. 1715178776001 / * AUT. S.R.I. 1124668396
VIA TARAPOA S/N - Y VIA LOS TETES - PARROQUIA DURENO
CEL.: 0997646949 FRENTE A LA ESCUELA CASPICAPA - LAGO AGRIO

Cliente: Wilner Suquillo

RUC: C.I. 171357151-9 Fecha: 11 Junio 2019

Dirección: Quito Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>
Subtotal 12%			<u>13,39</u>
Subtotal 0%			
I.V.A 12%			<u>1,61</u>
TOTAL Usd			<u>15,00</u>

SON: USD.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREG. / DEB.

OTROS:

F. AUTORIZADA

artesanías Gutiérrez-Hinriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 / * AUT. 1359.
Imprenta y Publicidad Telf.: 2835-255 * Nº del 3.426 al 3.625 * Fecha de Imp. 22/ABRIL/2019

FACTURA
SERIE: 001 - 001
000003497



RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

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

FACTURA

SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1124733894
00018063
 FECHA
 10- Junio 2019

NOMBRE: Walter Suquillo
 RUC o C.I.: 171357151-9 TELF: _____
 DIRECCIÓN: Quito G. DE REMI: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Consumo Alimentos		13.59

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

Jienez Bermeo Ana Maria - RUC: 210026929400 - Telf: 062 832 824 - LAGO AGRIO - AUT. SRI: 8874
 Imp del 00017701 - 00018701 ... 03 de MAYO del 2019
 VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2020 Original/Adquirente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13.59
I.V.A 12%	1.63
TOTAL \$	15.22

CAFETERIA "RINCÓN MANABITA"

Loor Loor Rosa Lina
 RUC: 1704052412001
 Direc. Matriz y Estab.:
 La Planada Vía Lago Agrio s/n y Selva Alegre
 EL CHACO - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1124882125

 SERIE: 001 - 001

000001829

Cliente: Walter Suquillo
 Dirección: Quito
 RUC: 171357151-9 Telf: _____
Original, Adquirente - Copia, Emisor

IMPRESO 30 / MAYO / 2019 * CADUCA 30 / AGOSTO / 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		15.22

15.22

Total \$

20.00

TOTAL \$

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Firma Autorizada: VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY RUC: 0915254219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
 *Nº del 000001804 ar 000001900

RUC: 1721422044001
NOTA DE VENTA
 S001-001
 N: 00003020
 AUT. SRI 1124771912

Gil Palacios Raúl Antonio
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y
 BEBIDAS PREPARADAS

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.00

Dir: Santa Rosa C s/n y Av. Los Fundadores

SACHA ORELLANA - ECUADOR

Sr(es): Walter Suquillo RUC: 171357151-9
 Dirección: Quito Telf: _____
 Fecha: 09 Junio 2019 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		20.00

20.00

TOTAL \$

VALIDO HASTA 10 DE MAYO 2020

F. Cliente F. Autorizada

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 202 DCS**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurant Sabrosuras de la Negra	Juan Carlos Castillo	00003028	\$ 20,00
2	Cafetería Rincón Manabita	Juan Carlos Castillo	000001831	\$ 15,00
3	Restaurant El que Se Va Regresa	Juan Carlos Castillo	00018061	\$ 15,00
4	Hotel Americano	Juan Carlos Castillo	000010042	\$ 60,00
5	Restaurant María de los Ángeles	Juan Carlos Castillo	000003495	\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 125,00


 Funcionario

Juan Carlos Castillo Cuenca
 1715970933

112

Restaurante
Méndez Cadena
María de los Angeles
María de los Angeles
R.U.C. 1715178776001 /* AUT. S.R. 1124668396
VIA TARAPOA S/N - Y VIA LOS TETETES - PARROQUIA DURENO
CEL.: 0997646949 FRENTE A LA ESCUELA CASPICARA - LAGO AGRIO

Cliente: **JUAN CARLOS CASTIÑO**
R.U.C. I.: **1715970933** Fecha: **11/ Junio / 2019**
Dirección: **QUITO** Telf.: **0996219324**

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13,39
Subtotal 12% 13,39			
Subtotal 0%			
I.V.A. 12% 1,61			
TOTAL USD 15,00			

SON: USD.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA CREG. / DEB.
OTROS:

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
FECHA DE CADUCIDAD
22 DE ABRIL DE 2020

FACTURA
SERIE: 001-00
0000003495

FACTURA
RUC.: 1500349327001
Nº.00 0010042
AUT. SRI.: 1124818392

Hotel Americano
ALAVA ZAMBRANO ROSAURA MARIA
F. AUTORIZACION: 20/05/2019
S002-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles,
Otros Cultivos de hortalizas de Raíces Bulbosas u
Tuberosas Papanabo, Etc.
Dir: General Jumandy Av. Los Fundadores sin y Che Guayana
Telf.: 062898-178

SACHA - ORELLANA - ECUADOR
Sr.: **JUAN CARLOS CASTIÑO CUENICA**
RUC. C.I.: **1715970933** Fecha: **10 / Junio / 2019**
Dirección: **QUITO** Telf.: **0996219324**

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	alojamiento x 2		53,57
SUB TOTAL			
BASE TARIFA. 0%			
BASE TARIFA. 12%			
VALOR I.V.A. 12%			
TOTAL \$ 61,43			
TOTAL \$ 60,00			

Son:
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

PROPIETARIO
CLIENTE

EMAIL: kavitig@htrudental.com
Cáceres Altamirano María Esperanza * Imprenta CACERES * Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 180218895001 - AUT: 13715 Emisión 10001 - 10200 Impreso 20/05/2019
FECHA DE CADUCIDAD
20 / MAYO / 2020



FACTURA
SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1124733894
00018061

FECHA
10-05-2019

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente
Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Ahazco
Servicio de Alquiler de Automóviles 10 V. Av. Colimbari • Telf.: 2834 385
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo. Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: Casallo Juan Carlos
RUC o CI: 171697093 TELF:
DIRECCIÓN: QUITO G. DE REIM.

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Alimentación	13,39	13,39
<i>(Handwritten signature/initials)</i>			
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	15,39
		I.V.A 12%	1,87
		TOTAL \$	17,26

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

Jimenez Bermeo Ana Maria *RUC: 21002862001 Telf. 032 832 824 * LAGO AGRIO ** Aut. SRI: 8674
 Imp del 00017701 - 00018700 ** 03 de MAYO del 2019
 VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2020 // Original / Adquirante / Copia: Emisor

CLIENTE Casallo FIRMA AUTORIZADA

Actividades de Venta de la Empresa
Gil Palacios Raul Antonio
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00
RUC: 1721422044001
NOTA DE VENTA S001-001
AUT. SRI 1124771912

Dif: Santa Rosa C y n y Av. Los Fundadores
SACHA - ORELLANA - ECUADOR
S(tes): JUAN CARLOS CASALLO RUC: 1715970933
Dirección: QUITO Telf: 09916219324
Fecha: 09/05/2019 Guía de Remisión.

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
1	Alimentación		20,00
<i>(Handwritten signature/initials)</i>			

VALIDO HASTA 10 DE MAYO 2021
F. Autorizada
F. Cliente
TOTAL \$ **20,00**

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
AUT. SRI: 1124882125
SERIE: 001-001
Risea

000001831
no cuenta

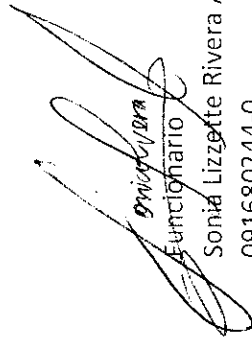
DIA	MES	AÑO	V. UNIT	V. TOTAL
09	06	2019	15,00	15,00
Tel: 0996219324				
A 30 / AGOSTO / 2019				

VALIDO HASTA 10 DE MAYO 2021
F. Autorizada
F. Cliente
TOTAL \$ **15,00**

51219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
1900

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 202 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	CAFETERIA RINCON MANABITA	Sonia Rivera	000001833	\$ 15,00
2	SABROSURAS DE LA NEGRA	Sonia Rivera	003030	\$ 20,00
3	HOTEL AMERICANO	Sonia Rivera	0010041	\$ 60,00
4	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	Sonia Rivera	0018062	\$ 15,00
5	RESTAURANTE MARIA DE LOS ANGELES	Sonia Rivera	000003496	\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 125,00


 Funcionario
 Sonia Lizzette Rivera Abad
 091680244-0

FACTURA

SERIE: RUC: 1500439771001
001.001 AUT. SRI: 1124733894

00018062

FECHA

10- Julio-2019

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.

NOMBRE: *Sonia Rivera*

RUC o C.I.: *0916802440* TELF:

DIRECCIÓN: *Quito*

G. DE REM

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>53,57</i>

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>alojamiento X 2</i>		<i>53,57</i>

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Jimenez Barmeo Alca Maria RUC: 2100269524001 Telf: 062 972 824 ** LAGO AGRIO ** Aut. SRI: 8674
Imp del 00017701 * 00018700 ** 03 de MAYO del 2019
VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2020 //Original// Adquiriente - Copia: Emisor

CLIENTE: *[Signature]* FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

RUC.: 1500349327001

Nº.000010041

AUT. SRI.: 1124818392

Hotel Americano F. AUTORIZACION: 20/05/2019
ALAVA ZAMBRANO ROSAURA MARIA

Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles,
Otros Cultivos de hortalizas de Raíces Bulbosas u
Tuberosas Papanabo, Etc

S002-001

Dir.: General Jumandy Av. Los Fundadores sin y Che Guevara
Telf.: 062899-178 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Sr: *Sonia Rivera Abad*

RUC. C.I.: *0916802440* Fecha: *10/06/2019*

Dirección: *Quito* Telf: *0998530442*

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>alojamiento X 2</i>		<i>53,57</i>

Son:

SUB TOTAL

BASE TARIFA. 0%

BASE TARIFA. 12%

VALOR I.V.A. 12%

TOTAL \$ *60,00*

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

PROPIETARIO

[Signature]
CLIENTE
[Signature]

Fecha de Caducidad: 20 / MAYO / 2020
Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES " Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 180216895881. AUT. 13715 Emisor: 10001 - 18208 Impreso 20/05/2019

ORIGINAL CLIENTE - tra. COPIA EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 202

No.	Remitente	Beneficiario	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Americano	William Zapata	10044	\$ 60,00 ✓
2	Restaurante El Que se va Regresa	William Zapata	18065	\$ 15,00 ✓
3	Restaurante Marías de los Ángeles	William Zapata	3498	\$ 15,00 ✓
4	Sabrosuras de la Negra	William Zapata	3032	\$20,00 ✓
5	Cafetería Rincón Manabita	William Zapata	1830	\$15,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$125.00

William Zapata
1716467947



FACTURA

SERIE: RUC: 150043971001
 001-001 Aut. SRI: 1124733894
00018065

FECHA
 10-JUNIO-2019

NOMBRE: William Escobar
RUC o C.I.: 1716967997 **TELF.:**
DIRECCIÓN: Quito **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. Cumbria Telf: 2831 385
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo. Lago Agrio Sucumbios - Ecuador

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Alimentación		13,391
SUB TOTAL			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
I.V.A 12%			
TOTAL \$ 15,00			

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

Subtotal: 13,391
 Descuento: 0
 Total: 13,391
 I.V.A 12%: 1,609
TOTAL \$ 15,00

Jimenez Barneo Ana Maria *RUC: 210028624001 Telf: 062 832 824 ** LAGO AGRO- Aut. SRI: 8874
 Imp del 00017701 - 00018700 ** 03 de MAYO del 2019
VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2020 (Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CLIENTE: William Escobar FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

RUC.: 1500349327001
 N° 00010044
 AUT. SRI.: 1124818392

Hotel Americano F. AUTORIZACION: 20/05/2019
 ALAVA ZAMBRANO ROSAURA MARIA S002-001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Servicio de Alojamiento. Prestados por Hoteles,
 Otros Cultivos de hortalizas de Raíces Bulbosas u
 Tuberosas Papanabo, Etc.
 Dir.: General Juneday Av. Los Fundadores s/n y Che Guevara Telf: 062899-178

SACHA - ORELLANA - ECUADOR
 Sr: WILIAM ZARDA Fecha: 10-06-2019
 RUC. C.I.: 1716967997 Telf: 0987555973
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Alojamiento x 2		53,57
SUB TOTAL			
BASE TARIFA. 0%			
BASE TARIFA. 12%			
VALOR I.V.A. 12%			
TOTAL \$ 60,09			

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

Propietario: William Zarda
 Cliente: William Zarda

EMAIL: avallagan@hotmail.com
 Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf: 2899-597 Sacha
 RUC.: 180218895001. AUT.: 13715 Emision 10001 - 10230 Impreso 20/05/2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 20. MAYO / 2020

ORIGINAL CLIENTE - TRA. COPIA EMISOR