

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	029	08	2019	2889 / 2870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-UEST-G-2019	1383

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104673288	SARANGO CUEVA GLENDA MARIA				

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SARANGO CUEVA GLENDA MARIA, - SLR-001-UEST-G-2019, DEL 9 AL 10 DE JULIO 2019, QUITO-JULIO ANDRADE-SANTA BARBARA-LA BONITA-LUMBAQUI-LAGO AGRIO-TENA-BAEZA-QUITO, SE REALIZA VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS CRITICOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ 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	029 08 2019	2894	2891
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-UEST-G-2019	1395

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104673288 SARANGO CUEVA GLENDA MARIA					

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SARANGO CUEVA GLENDA MARIA.- SLR-001-UEST-G-2019, DEL 9 AL 10 DE JULIO 2019, QUITO-JULIO ANDRADE-SANTA BARBARA-LA BONITA-LUMBAQUI-LAGO AGRIO-TENA-BAEZA-QUITO, SE REALIZA VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS CRITICOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ Functionario 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	029	08	2019
				2895 / 2872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1385
		No.		
		001-UEST-G-2019		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202346696 CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES					

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES. - SLR-001-UEST-G-2019, DEL 9 AL 10 DE JULIO 2019, QUITO-JULIO ANDRADE-SANTA BARBARA-LA BONITA-LUMBAQUI-LAGO AGRIO-TENA-BAEZA-QUITO, SE REALIZA VISITAS TÉCNICAS A LOS SITIOS CRÍTICOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	029	08	2019
				No. Original
				2896
				2892
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-UEST-G-2019
				No. Expediente
				1396

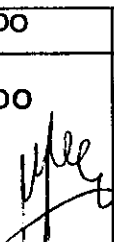

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202346696	CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES - SLR-001-UEST-G-2019, DEL 9 AL 10 DE JULIO 2019, QUITO-JULIO ANDRADE-SANTA BARBARA-LA BONITA-LUMBAQUI-LAGO AGRIO-TENA-BAEZA-QUITO, SE REALIZA VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS CRITICOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	029	08	2019
				No. Original
				2897
				2873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-UEST-G-2019
				No. Expediente
				1386

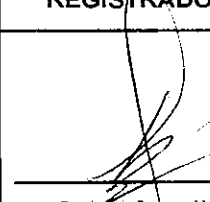
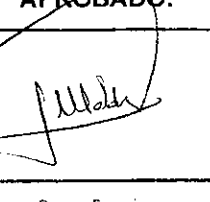
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705326229	CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR.- SLR-001-UEST-G-2019, DEL 9 AL 10 DE JULIO 2019, QUITO-JULIO ANDRADE-SANTA BARBARA-LA BONITA-LUMBAQUI-LAGO AGRIO-TENA-BAEZA-QUITO, SE REALIZA VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS CRITICOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ 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	029 08 2019	2901	2874	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	001-UEST-G-2019	1387		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104851579	GUAMAN GONZALEZ MANUEL ELICEO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TDAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: DCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN GONZALEZ MANUEL ELICEO.- SLR-001-UEST-G-2019, DEL 9 AL 10 DE JULIO 2019, QUITO-JULIO ANDRADE-SANTA BARBARA-LA BONITA-LUMBAQUI-LAGO AGRIO-TENA-BAEZA-QUITO, SE REALIZA VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS CRITICOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	_____ 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
Unid. Desc:	0000	029	08	2019
				No. Original
				2902 / 2875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-UEST-G-2019
				No. Expediente
				1388


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710333590	ULCO SEGUNDO MIGUEL				

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	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ULCO SEGUNDO MIGUEL - SLR-001-UEST-G-2019, DEL 9 AL 10 DE JULIO 2019, QUITO-JULIO ANDRADE-SANTA BARBARA-LA BONITA-LUMBAQUI-LAGD AGRIO-TENA-BAEZA-QUITO, SE REALIZA VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS CRITICOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMUNICADO
 REVISADO, CORREDA
 9/07/2019
 2019/08/02

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **001-UEST-G-2019** Fecha de Solicitud: **08 de julio de 2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

VIÁTICOS **SUBSISTENCIA** **ALIMENTACIÓN** **MOVILIZACIÓN**

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Julio Andrade / Carchi**

Lumbaqui, Lago Agrio / 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 de julio de 2019	03h00	10 de julio de 2019	18h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por disposición de la Dirección de Estudios del Transporte, realizar la visita técnica a los sitios críticos en la vía Julio Andrade-La Bonita-Lumbaqui, para recolección de información de campo en las áreas técnicas correspondientes y proceder con la elaboración de un informe técnico, que servirán para conocimiento de la autoridad y luego continuar con el trámite correspondiente.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sarango Glenda	Servidor Público 7	Contrato Ocasional	Geotecnia	1104673288	1	80,00	80
César Cabrera	Servidor Público 8	Nombramiento	Geotecnia	1202346696	1	80,00	80
Nelson Crespo Fonseca	Servidor Público 8	Nombramiento	Estructuras	1705326229	1	80,00	80
Manuel Guamán	Servidor Público 1	Nombramiento	Hidráulica	1104851579	1	80,00	80
Segundo Ulco	Chofer	Jornal	Administrativo	1710333590	1	80,00	80

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito -Julio Andrade- Santa Barbara- La Bonita-Lumbaqui-Lago Agrio	09/07/2019	03h00	09/07/2019	20h30
Terrestre	MTOP	Lago Agrio-Tena- Baeza-Quito	10/07/2019	8h00	10/07/2019	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA


Nombres	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Glenda Sarango	Ahorros	6169011500	Pichincha
César Cabrera	Ahorros	148002072	Mutualista Pichincha
Nelson Crespo Fonseca	Ahorros	3185781100	Pichincha
Manuel Guamán	Ahorros	044670106924	Cooperativa Ambato
Segundo Ulco	Ahorros	3022766100	Pichincha

SOLICITA

VISTO BUENO


AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

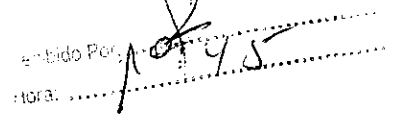
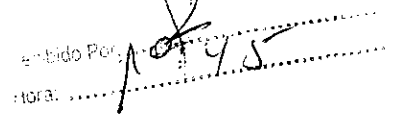

 Ing. Glenda Sarango
 SERVIDOR PÚBLICO 7


 Ing. Darwin Espinoza
 DIRECTOR DE ESTUDIOS
 DEL TRANSPORTE


 Psicóloga Verónica Patiño
 COORDINADORA GENERAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 Ing. Diego Xavier Andrade P.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 AGO 2019
 Embudo Por: 
 Hora: 

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Nombres	Puesto	Nivel	No. Días	V/Diario	V/Total	Firmas

AUTDRIZACIÓN DE PAGO

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN UNIDAD INTERNA DE ESTUDIOS TÉCNICOS

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 001-UEST-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11-07-2019
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Glenda Sarango Cueva	PUESTO Servidor Público 7
CIUDADES - PROVINCIAS DE LA COMISION Julio Andrade-Carchi/ La Bonita-Lumbaqui - Sucumbios	NOMBRE DEL AREA DEL SERVIDOR GESTIÓN INTERNA DE ESTUDIOS TÉCNICOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Ing. Glenda Sarango	Servidor Público 7 (Geotecnia)
Ing. César Cabrera Vinuesa	Servidor Público 8 (Geotecnia)
Ing. Nelson Crespo Fonseca	Servidor Público 8 (Estructuras)
Ing. Manuel Guamán	Servidor Público 1 (Hidráulica)
Sr. Segundo Ulco	Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


En atención a la disposición del Subsecretario de Infraestructura Ing. Augusto Medina y vía correo electrónico zimbra realizada el 8 de Julio de 2019 por el Ing. Darwin Espinoza Vivanco - Director de Estudios del Transporte, donde señaia el traslado de funcionarios de la Dirección para realizar el apoyo técnico en la inspección técnica coordinada por el Ing. César Augusto Medina Galarza - Subsecretario de Infraestructura del Transporte, en el proyecto de la referencia; por lo que se realizó la inspección de campo donde se pudo visualizar puntos críticos de inestabilidad de taludes y otras afectaciones a la vía, sitios que fueron provocados por las últimas lluvias, ocasionando deslizamientos de suelos y rocas. La recolección de información de campo en las áreas técnicas correspondientes esta plasmado en el informe técnico.

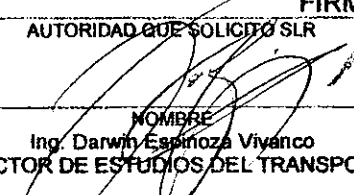

Día 1: Viaje Quito – Tulcan-Julio Andrade-Santa Barbara-La Bonita-Lunbaqui-Lago Agrio.
Día 2: Salida a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NTA
FECHA dd-mm-aa	09-07-2019	10-07-2019	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	03H00	18H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOF	Quito – Tulcan-Julio Andrade – Santa Barabara-La Bonita-Lumbaqui-Lago Agrio	09-07-2019	03h00	09-07-2019	20h30
TERRESTRE	MTOF	Lago Agrio-Tena-Baeza-Quito	10-07-2019	8h00	10-07-2019	18h00

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

OBSERVACIONES:	
<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">NOMBRE Ing. Glenda Sarango Cueva SERVIDOR PUBLICO 7</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

FIRMAS DE APROBACION	
<p style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p style="text-align: center;">NOMBRE Ing. Darwin Espinoza Vivanco DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p style="text-align: center;">NOMBRE Dr. Marcelo Maldonado A. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO – FINANCIERO (E)</p>



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



LUGAR Y FECHA:

Quito 09 DE JULIO DE 2019

MOVILIZACION No. 001 - CEST - 6 - 2019

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>CGESTION Sistema de Estudios Terrestres</u>						OBJETO DE LA COMISION <u>Reporte a la vía Julio Andrade- La Benita- Lumbayoc para reedición de información de campo ya posterial informe</u>		
FUNCIONARIO RESPONSABLE <u>EMB. GLENDA SARAMBO</u>						NUMERO DEL CONDUCTOR <u>SEGURO MIGUEL ULLOA</u>		
VEHICULO CLASE <u>CAMIONETA</u> MARCA <u>MARDA BT-SV</u> NUMERO <u>01-4123</u>								
SAJITA LUGAR FECHA HORA KM. LUGAR HORA HORA KM.			LLEGADA LUGAR FECHA HORA KM.			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUGAR FECHA CONCEPTO CANT. KM. FIRMA DEL PROVEEDOR		
<u>Quito 09-07-2019 03:00 230 461 Vtao AGRIO</u>			<u>09-07-2019 20:30 230 967</u>					
<u>Vtao AGRIO 10-07-2019 10:00 230 967</u>			<u>Quito 10-07-2019 18:00 231 261</u>					
OBSERVACIONES:								



[Signature]
 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE
 1104673288

[Signature]
 F) CONDUCTOR
 11033359-0

DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE GEOTECNIA

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 001-UEST-G-2019

QUITO, 11 de Julio de 2019

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES EN DÓLARES AMERICANOS
1	Peñas del Jungal	Nelson Crespo Fonseca	0058939	14,00
2	Hotel Gran Colombia	Nelson Crespo Fonseca	0048918	30,00
4	Restaurant "el que se va regresa"	Nelson Crespo Fonseca	00018467	10,00
4	Chifa Yita	Nelson Crespo Fonseca	0005127	3,50
Total (Dólares americanos):				57,50



Nelson Crespo Fonseca
1705326229

Nombre:
Cédula de Identidad

FACTURA
SERIE 001-001

PEÑAS DEL JUNCAL

N: 0058939

CHANDIBUJES MARIA EUGENIA EL Juncal E35 Panamericana Norte km151 C001
 imbabura - Valle del Cholo - El Juncal
 RUC: 04-00883487001 Telf/Fax: (593) 062 673 044 / 098 414 1524
 AUT. SRI: 1124847713 www.lprrestaurant.com / lprrestaurant@gmail.com
 Calf. Artesanal N: 021940

Cliente: Nelson Crespo
 C/RUC: 1705326229
 Dirección: Quito
 Teléfono: 91772019
 Fecha: 9/17/2019

Cant. DESCRIPCIÓN V. UNIT IVA V. TOTAL

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	IVA	V. TOTAL
	Alimentación			14,100

Forma de Pago: Efectivo, Tarjetas C/P, Dinero Electrónico, Otros
 Recibi Conforme Entregado Conforme
 SUBTOTAL 0% 14,100
 SUBTOTAL 12%
 VALOR IVA
 TOTAL \$ 14,100

Original: Cliente - Copia: Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 LUIS ESTAYO PAREDES SALAZAR - OFICINA SALAZAR TEL: 2655 8621 BARRA RUC: 100125639001 AUT: 11663
 EMISSION: 23 - MAYO - 2019 IMPRESION: 57501 - 58500 - VALIDO HASTA: 23 - MAYO - 2020

FACTURA
RUC: 1751964964001
SERIE: 001 - 001

0005127

Aut. SRI: 1124997010

CHIFA YITA

Wang Ping

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dir: Av. Quito SIN y 42 de Febrero
 Cel: 0988711988 Email: wang.catering@hotmail.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nombre: Nelson Crespo
 RUC: 1705326229 Guía de Remisión
 Dirección: Quito
 Fecha: 09/07/2019 DIA MES AÑO
 Tel: 0998224835

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		3,13

SUB TOTAL 3,13
 DESCUENTO
 IVA 0%
 IVA 12% 0,138
 TOTAL \$ 3,90
 Original: Adquiriente Copia: Emisor
 CLIENTE AUTORIZADO

COLOMBIA
GRAN

HOTEL

"GRAN COLOMBIA"

JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

B. Central, Av. Quito sin y Pasaje Gonzanama
Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI.: 1125018186

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA COMERCIAL

RUC: 1600059685001

SERIE: 001-001-00

Nº 0048918

CLIENTE:

RUC:

DIRECCIÓN

MARXON CRESPO F

9705376229

SOMO

TELÉFONO: 0408224225

FECHA DE EMISIÓN:

09-04-2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	Hospedaje	1	26.79	26.79

SUBTOTAL TARIFA	%	DESCUENTO	IVA	%	SERVICIOS	TOTAL FACTURA
26.79		-	3.21	12		30

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Vélez Chávez Lejo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez"

RUC: 1305617521001 Aut. - 2509 * Telf.: 062.830.730 * N° del 00468901 al 0049900

* Impreso 24/JUNIO/2019 * CAUCA: 24/JUNIO/2020

CLIENTE: 

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

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

00018467

FECHA

10. 07. 2019

NOMBRE: NELSON CRESPO F. I.

RUC o C.I.: 1705326229 TELF: 0998224885

DIRECCIÓN: QUITO G. DE REM.

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	<u>MANEJO PLETO</u>		<u>8,93</u>

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

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<u>8,93</u>
I.V.A 12%	<u>1,07</u>
TOTAL \$	<u>10,00</u>

Jimenez Bermudez Maria *RUC: 2100239824001 Telf.: 062 832-824 ** LAGO AGRIO ** Aut. SRI: 8674
 Imp del 0017701 - 0018700 ** 03 de MAYO del 2019
 VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2020 //Original: Adquiriente Copia: Emisor

[Firma]
 CLIENTE

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
GESTIÓN INTERNA DE ESTUDIOS TÉCNICOS

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 001-UES1-G-2019

Quito, 11 de junio 2019

Número	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES en dólares americanos
1	P.E.C.H. HOUSE Restaurant Bar Cafeteria - Salazar Hernández Santiago Miguel	Ing. César Cabrera Vinueza	008298	15.00
2	Restaurant "El Que se va Regresa" - Maidonado Chuquimarca Elmer Vicente	Ing. César Cabrera Vinueza	0018468	15.00
3	Hotel "Gran Colombia" Jaramillo Castillo Zoila Concha	Ing. César Cabrera Vinueza	0048920	30.00
TOTAL				60.00


Ing. César Cabrera Vinueza
Servidor Público 8



RESTAURANT "EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquirmarca 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

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

00018468

FECHA

10-07-2019

NOMBRE: César Cabrera Vinuesa

RUC o C.I.: 120234669-6 TELF: _____

DIRECCIÓN: Quito G. DE REM. _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Alimentación		13.39

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

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13.39
I.V.A 12%	1.61
TOTAL \$	15.00

Jimenez Barmes Ana Maria *RUC: 2100269624001 Telf.: 062 832-824 * LAGO AGRIO* Aut. SRI: 8674
 Imp del 00017701 - 00018700 -- 03 de MAYO del 2019
 VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2020 //Original: Adquiriente / Copia: Emisor

César Cabrera Vinuesa
 FIRMA AUTORIZADA



P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,

a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí

Telf: 0981 408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

FACTURA		001 - 001	Nº 008298
Autorización: 1124985706			
Cliente: <i>César Cabrera Vinuesa</i>			
Ruc. <i>120234669-6</i>		Fecha: <i>09-07-2019</i>	
Dirección:		Telf:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>15,00</i>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	
EFFECTIVO	<i>Entregue Conforme</i>	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$.	<i>15,00</i>
OTROS:		Original: Cliente - Copia : Emisor	

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TEL: 2955 862 IBARRA RUC: 1001226388001 AUT: 1663
EMISION: 18 - JUNIO - 2019 IMPRESION: 8201 - 8700 VALIDO HASTA: 18 - JUNIO - 2020

GLOMBIA

HOTEL

"BARRA COLONIA"

JARAMILLO CASTILLO ZOLA CONCHA

B. Central, Av. Quito sin Y Pasaje Gonzanamá

Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI: 1125018186

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA COMERCIAL

RUC: 1600059685001

SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0048920

CLIENTE: César Cabrera V.

TELÉFONO:

RUC: 120234669-6

FECHA DE EMISIÓN: 09-07-2019

DIRECCIÓN: Quito

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P. UNITARIO

TOTAL

Hospedaje

26,79

26,79

SUBTOTAL TARIFA %

DESCUENTO

IVA 12 %

SERVICIOS

TOTAL FACTURA

26,79

-

3,21

30

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Vélez Claver Leyva Bastelux * Imprenta Oficinas "3/11/11"
RUC: 1305517821001 Av. - 2509 * Tel: 062 830 730 * Nº del 0048901 al 0048900
* Impreso 24/JUNIO/2019 * CAUCA: 24/JUNIO/2020

César Cabrera V.
CLIENTE

[Signature]
F. AUTORIZADA

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
9 AL 10 /07/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL ORO NEGRO	SEGUNDO ULCO	7566	28,00
2	PE.CH. HOUSE	SEGUNDO ULCO	8297	10,00
3	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	SEGUNDO ULCO	18462	13,00
	TOTAL			51,00


SR. SEGUNDO ULCO
CONDUCTDR.

HOTEL "ORO NEGRO"

Castillo Rosales Maria Eufemia
Dir. Av. Quito 262 y
Pasaje Gonzanamá
Telf. 062-830-174
LAGO AGRIO - SUCUMRIOS - ECUADOR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 1101170494001 Serie: 001-001 No. 0007566
FACTURA 00 AUT SRI: 1124432532

Sr. (es): Segundo Ulco
Dirección: Quito
Fecha: 9-07-2019 Telf:
RUC: 1710333590 G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	25.00	25.00
Núñez Cunalata Nelson Rigovero - "Imprenta Núñez" RUC: 1802802502001 AUT: 4369 TELF: 2-835-417 Emisión: 7001 al 8000 Impreso 11/03/2019		SUB TOTAL 12 %	25.00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0 %	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
I.V.A 0 %		IVA 12 %	3.00
TOTAL			28.00

ORIGINAL DEL CLIENTE CON EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA MARZO 11 DEL 2020



P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL
RUC: 0401685300001
Dir: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadros del puente El Juncal / Ambuquí
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969
FACTURA 001-001 No. 008297
Autorización: 1124985706

Cliente: Sr. Segundo Ulco
Ruc. 1710333590 Fecha: 2019/07/09
Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN,	P. UNITARIO	TOTAL
	Alc. autocon		10.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS:
Recibí Conforme
Entregué Conforme
Original: Cliente / Cópia : Emisor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSEY GRAFICOLOR TELF: 2955 862 IBARRA RUC: 1061226388001 AUT: 1663
EMISION: 18 - JUNIO - 2019 IMPRESION: 8201 - 8706 - VALIDO HASTA: 18 JUNIO - 2020

FACTURA
SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1124733894
00018462
FECHA
09-07-2019

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: ULCO SEGUNDO
RUC o CI: 1710333590 Telf:
DIRECCIÓN: Lago Agrio G. DE REM

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	Alc. autocon		10.61

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A 12%
TOTAL \$ 13.00

Forma de pago: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
FIRMA AUTORIZADA
CLIENTE

Jimenez Bermeo Ana Maria RUC: 2100258240001 Telf: 062 832-824 * LAGO AGRIO- Aut. SRI: 8874
Imp del 00017700018700 .. 03 de MAYO del 2019
VALIDO HASTA 31 DE MAYO 2020 // Original: Adquiriente Cópia: Emisor

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE ESTUDIOS HIDROLÓGICO-HIDRÁULICOS
No. DE FORMULARIO DE COMISIÓN: 001-UEST-G-2019



FECHA: 09 y 10 de julio de 2019

LUGAR: Provincia de Sucumbios

No.	BENEFICIARIO	LUGAR	COMPROBANTE	VALOR
1	Arellano Chandi John Freddy	El Juncal	2089	\$ 12,75
2	Wang Ping	Lago Agrio	5126	\$ 3,50
3	Jaramillo Castillo Zoila Concha	Lago Agrio	48917	\$ 30,00
4	Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente	Lago Agrio	18465	\$ 10,00
TOTAL:	Cincuenta y seis con 25/100			\$ 56,25

ING. GUAMÁN GONZÁLEZ MANUEL

CI.: 1104851579

mguaman@mtop.gob.ec

Cel.: 0979392136

Ext. 21054

PEÑAS DEL JUNCAL

FACTURA
SERIE 001-001-

Nº 0002089


ARELLANO CHANDI JOHN FREDDY El Juncal E35 Panamericana Norte km151 C001
RUC: 1003890512001 Imbabura - Valle del Chata - El Juncal
AUT. SRI: 1124847714 Telf/Fax: (593) 062 673 044 / 098 414 1524
Calf. Artesanal N°: 079310 www.lpjrestaurant.com / lpjrestaurant@gmail.com

Cliente: Manuel Guaman Gonzalez
CI/RUC: 1104851579
Dirección: Quito
Teléfono: 0979392136 Fecha: 09/07/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	IVA	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>			<u>12.75</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

Original: Cliente - Copia: Emisor

Forma de Pago
 Efectivo Tarjetas C/D Dinero Electrónico Otros

 Recibi Conforme

SUBTOTAL 0%	<u>12.75</u>
SUBTOTAL 12%	
VALOR IVA	
TOTAL \$	<u>12.75</u>

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAPHICOLOR TEL: 2855 862 BARRA RUC: 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 23 - MAYO - 2019 IMPRESIÓN: 1501 - 2500 - VALIDO HASTA 23 - MAYO - 2020

CHIFA YITA

Wang Ping

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Av. Quito S/N y 12 de Febrero
 Cel: 0988711588 Email: yang.catering@hotmail.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. SRI: 1124997010

0005126

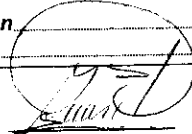
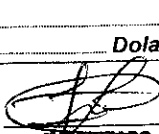
FACTURA
 RUC: 1751964964001
 SERIE: 001 - 001

Nombre: Manuel Guaman G FECHA: 9 / 7 / 19
 RUC: 1104851579 Guía de Remisión DIA MES AÑO
 Dirección: Quito Telf: 0979392136

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>3,13</u>

IMPRESA: Marcelo Orellana Vasso / RUC: 1711044510001
 Aut. 13360 Fecha Aut: 19/06/2019 Secuencia Autorizada
 Nº 28295 Fecha Cad: 19/06/2020 6101 al 6300

SUB TOTAL	<u>3,13</u>
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	<u>0,38</u>
TOTAL \$	<u>3,50</u>

Son.  Dolares
 CLIENTE  AUTORIZADO

Original: Adquirente Copia: Emisor



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

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

00018465

FECHA

10-07-2019

NOMBRE: Manuel Guzman González
 RUC o CI: 1104851579 TELF: 09779392136
 DIRECCIÓN: Quito G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	PLAQUETA QUITO		8.93

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

Jimenez Bermeo Ana Maria *RUC: 2100269824001 Telf: 062 832-824 **LAGO AGRIO** Aut. SRI: 8874
 Imp del 00017701 - 00018700 ** 03 de MAYO del 2019
 VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2020 // Original: Adquiriente - Copia: Emisor

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8.93
I.V.A 12%	1.07
TOTAL \$	10.00


DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE GEOTECNIA

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 001-UEST-G-2019

QUITO, 11 de Julio de 2019

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES EN DÓLARES AMERICANOS
1	Peñas del Jungal	Glenda M. Sarango Cueva	0058938	14,00
2	Hotel Gran Colombia	Glenda M. Sarango Cueva	0048916	30,00
4	Restaurant "el que se va regres"	Glenda M. Sarango Cueva	00018464	10,00
Total (Dólares americanos):				54,00

Nombre:
Cédula de Identidad


Glenda María Sarango Cueva
1104673288



HOTEL
"GRAN COLOMBIA"
JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá
Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
AUT. SRI.: 1125018186
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA COMERCIAL
RUC: 1600059685001
SERIE: 001 - 001 - 00
Nº 0048916

CLIENTE: *Geny H. Sarango* TELÉFONO: *2561339*
RUC: *1100673288* FECHA DE EMISIÓN: *03/10/2019*
DIRECCIÓN: *Quito*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Hos Patojo</i>	<i>1</i>	<i>26.79</i>	<i>26.79</i>

SUBTOTAL TARIFA	%	DESCUENTO	IVA <i>12</i> %	SERVICIOS	TOTAL FACTURA
<i>26.79</i>		<i>-</i>	<i>3.21</i>		<i>30</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Vélez Chávez Leyo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez"
RUC: 1305617621001 Aut. - 2509 * Telf.: 062 830 730 * Nº del 0048901 al 0049900
* Impreso 24/JUNIO/2019 * CABUCA: 24/JUNIO/2020

CLIENTE: *[Signature]* F. AUTORIZADA: *[Signature]*



RESTAURANT
"EL QUE SE VA REGRESA"
Maldonado Chuquirmarca Elmer Vicente

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

NOMBRE: *Geny H. Sarango* Luján
RUC o CI: *1100673288* TELF: *2561339*
DIRECCIÓN: *Soe Art. Echibe y S.S. Pasa* G. DE REM: *[Blank]*

FACTURA
SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1124733894
00018464
FECHA: *10-07-2019*

Cant.	DESCRIPCIÓN	P UNIT	TOTAL
<i>1</i>	<i>RESTAURANTE</i>		<i>8.93</i>

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

Jimenez Bermeo Ana Maria - RUC: 2300286824001 Telf: 082 882 824 - LAGO AGRIO - Aut. SRI: 8974
Imp del: 00017701 - 00018700 .. 03 de MAYO del 2019
VALIDA HASTA 03 DE MAYO 2020 //Original: Adquiriente - Emisor

CLIENTE: *[Signature]* FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

SUB TOTAL 12% *2.93*
SUB TOTAL 0% *2.93*
DESCUENTO *0.00*
SUB TOTAL *2.93*
IVA 12% *0.00*
TOTAL \$ *2.93*

