

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	06	02	2020
				No. Original
				302
				283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-003-PSN-DCIT-2020
				No. Expediente
				143

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503006785 / SUAREZ NARANJO PAULINA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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: / SUAREZ NARANJO PAULINA ELIZABETH.- SLR-003-PSN-DCIT-2020, DEL 16 AL 17 ENERO 2020, QUITO LAGO AGRIO QUITO, RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EXISTENTES EN LA RED VIAL ESTÁTAL E10, TRAMO LAGO AGRIO-PUENTE EL CARMEN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 _____ 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	06	02	2020	303 284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-003-PSN-DCIT-2020 144	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719998781 ESPIN INIGUEZ PATRICIO ISRAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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: ESPIN INIGUEZ PATRICIO ISRAEL - SLR-003-PSN-DCIT-2020, DEL 16 AL 17 ENERO 2020, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EXISTENTES EN LA RED VIAL ESTATAL E10, TRAMO LAGO AGRIO-PUENTE EL CARMEN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

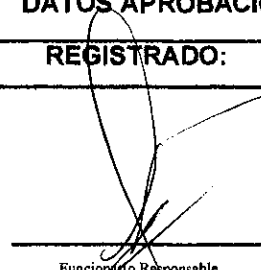
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	02	2020	304 285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-003-PSN-DCIT-2020	145
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1103336531 RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prost	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO.- SLR-003-PSN-DCIT-2020, DEL 16 AL 17 ENERO 2020, QUITO-LAGD AGRIO-QUITO, RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EXISTENTES EN LA RED VIAL ESTATAL E10, TRAMO LAGO AGRIO-PUENTE EL CARMEN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sirvase atender la siguiente solicitud

 Seleccione lo que requiera solicitar:

No. de Solicitud: 003-PSN-DCIT-2020	Fecha de Solicitud: 15-01-2020
-------------------------------------	--------------------------------

Viático (X) <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS

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)
16-01-2020	04H00	17-01-2020	17H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 Recorrido de inspección de los puntos críticos existentes en la Red Vial Estatal E10, tramo Lago Agrio - Puerto el Carmen

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA CDMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Paulina Suárez Naranjo	Analista de Infraestructura Distrital 1	Analista de Infraestructura Distrital 1	DIRECCIÓN CDNSERVACIÓN VIAL DE LA INFRESTRUCTURA	0503006785	1	80,00	80,00
Ing. Patricio Espín	Coordinador Técnico	Coordinador Técnico	DIRECCIÓN CONSERVACIÓN VIAL DE LA INFRESTRUCTURA	1719998781	1	80,00	80,00
Sr. Manuel Riofrio Flores	Chofer	Chofer	Dirección Administrativa	1103336531	1	80,00	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - LAGO AGRIO	16-01-2020	04H00	16-01-2020	10H15
TERRESTRE	MTOP	LAGO AGRIO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE SUCUMBÍOS	16-01-2020	10H15	16-01-2020	10H30
TERRESTRE	MTOP	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS - PUNTOS INESTABLES (PUERTO EL CARMEN)	16-01-2020	11H00	16-01-2020	18H00
TERRESTRE	MTOP	PUERTO EL CARMEN - LAGO AGRIO	16-01-2020	18H30	16-01-2020	21H30
TERRESTRE	MTOP	LAGO AGRIO - DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	17-01-2020	08H00	17-01-2020	08H20
TERRESTRE	MTOP	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS - QUITO	17-01-2020	10H00	17-01-2020	17H00

DATDS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
ING. PAULINA SUÁREZ NARANJO ING. PATRICIO ESPIN SR. MANUEL RIOFRIO FLORES	AHORROS 8393333100 CORRIENTE 2100134947 AHORROS 3362758200	BANCO RUMINAHUI BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA

SOLICITA VISTO BUENO VISTO BUENO/AUTORIZACIÓN PROVISIÓN TRANSPORTE

f. ING. PAULINA SUÁREZ NARANJO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 1

f. ING. OMAR BENAVIDES M. DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE

f. ING. JEAN PAOLO GIRANI DÁVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

f. MAGISTER LUIS DUENAS CABEZAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

DIRECCIÓN FINANCIERA / Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERA 30 ENE 2020

Recibido: Hora: 14:42

CONTRIBUCION
 REVISADO, CONTROL INTERNO
 Y TRAMITE CORRESPONDIENTE
 20 de 10/130
 Aprobado
 20.00.31

INFORME LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nº. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 003-PSN-DCIT-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20-01-2020
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Suárez Naranjo Paulina Elizabeth	PUESTO Analista de Infraestructura Distrital 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Lago Agrio - Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Conservación
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Ing. Patricio Espín Iñiguez - Coordinador Técnico Ing. Paulina Suárez Naranjo - Analista de Infraestructura Sr. Manuel Riofrio Flores - Chofer	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Recorrido de inspección de los puntos críticos existentes en la Red Vial Estatal E10, tramo Lago Agrio - Puerto el Carmen	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos casos 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.
FECHA dd-mm-aa	16-01-2020	17-01-2020	
HORA hh:mm	04H00	17H00	
Hora de inicio de labores el día de retorno			

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	MTOP	QUITO - LAGO AGRIO	16-01-2020	04H00	16-01-2020	10H15
TERRESTRE	MTOP	LAGO AGRIO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE SUCUMBIOS	16-01-2020	10H15	16-01-2020	10H30
TERRESTRE	MTOP	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBIOS - PUNTOS INESTABLES (PUERTO EL CARMEN)	16-01-2020	11H00	16-01-2020	18H00
TERRESTRE	MTOP	PUERTO EL CARMEN - LAGO AGRIO	16-01-2020	18H30	16-01-2020	21H30
TERRESTRE	MTOP	LAGO AGRIO - DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBIOS	17-01-2020	08H00	17-01-2020	08H20
TERRESTRE	MTOP	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBIOS - QUITO	17-01-2020	10H00	17-01-2020	17H00

NOTA: En caso de haber 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.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EXISTENTES EN LA RED VIAL ESTATAL E10, TRAMO LAGO AGRIO - PUERTO EL CARMEN

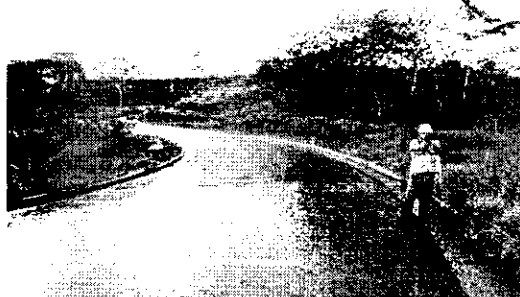
Con el objetivo de inspeccionar los puntos críticos que fueron estabilizados en la Troncal Amazónica, eje vial E10 de la Provincia de Sucumbios, bajo diferentes contratos suscritos en los años 2018 y 2019, el Sr. Ing. Omar Benavides “DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE” se dispuso a quien suscribe y al Sr. Ing. “COORDINADOR TÉCNICO”, realizar el recorrido para la verificación de los trabajos realizados en mencionados puntos.

Dicho recorrido se realizó el día 16 y 17 de Enero de 2020, en donde se evidenció la siguiente situación actual:

1. SITIO INESTABLE No. 01 (Abscisa 41+000) DE LA CARRETERA PUENTE CHIRITZA PUENTE CUYABENO



2. ARREGLO DEL SITIO INESTABLE No. 02 (Abscisa 41+500) DE LA CARRETERA PUENTE CHIRITZA - PUENTE CUYABENO



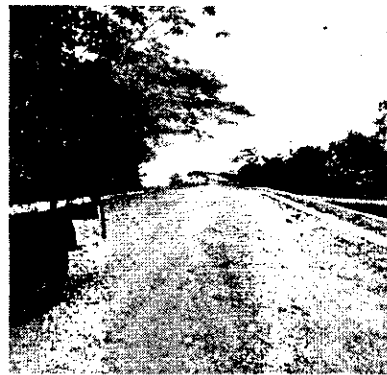
3. ARREGLO DEL SITIO INESTABLE No. 03 (Abscisa 44+500) DE LA CARRETERA PUENTE CHIRITZA - PUENTE CUYABENO

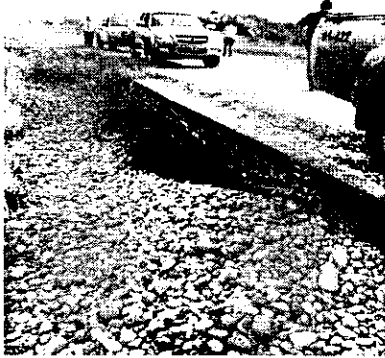


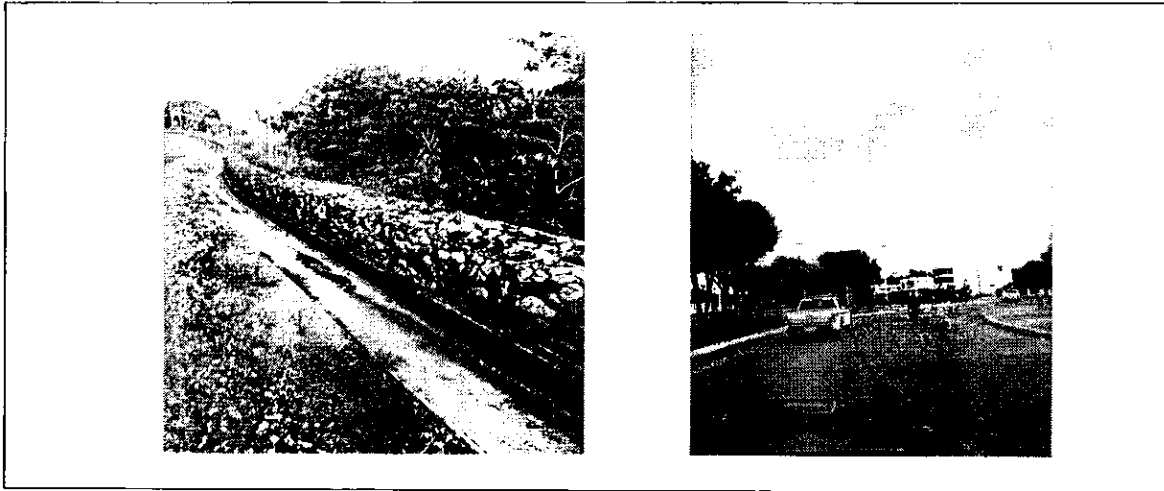
4. ARREGLO DEL SITIO INESTABLE No. 3A-3B (ABSCISA 45+700-45+900) DE LA CARRETERA PUENTE CHIRITZA - PUENTE CUYABENO, RED VIAL ESTATAL E-10 DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS



5. DEMÁS PUNTOS CRÍTICOS DESDE LAGO AGRIO HASTA PUERTO EL CARMEN.







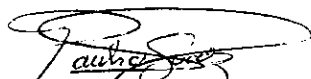
OBSERVACIONES

La responsabilidad de control y verificación de avances de trabajo son las Direcciones Distritales, especialmente en los puntos críticos en virtud que son los responsables de que el flujo vehicular se vea afectado tanto en su transitabilidad como en accidentes, es importante que las Direcciones Distritales reporten de los avances tanto físicos como administrativos a la Dirección de Conservación de Infraestructura del Transporte, para poder monitorear y conocer la verdadera situación actual de los puntos mencionados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la inspección realizada de la estabilización de puntos inestables a cargo de la dirección Distrital de Sucumbíos se observa retraso de trabajos en los mismos, debido a problemas internos dentro de la Dirección Distrital; es así que la Dirección Distrital tendrá que gestionar y subsanar todos los inconvenientes existentes para poder cerrar los diferentes contratos suscritos, y reportar los avances a esta dirección.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Paulina Suárez Naranjo

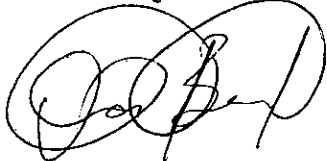
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 1

NOTA:

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de cuatro 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 Oelegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR



Ing. Omar Alexander Benavides Morillo
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

**AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ
VISTO BUENO SLR**

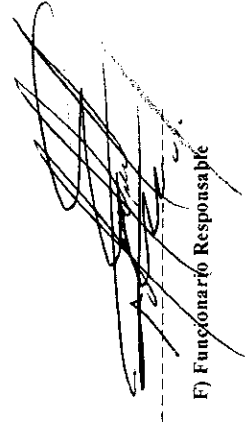



Ing. Jean Pablo Cirani Davila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO -
FINANCIERO

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

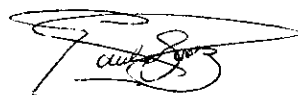
Lugar: QUITO 16 DE ENERO DEL 2020

No. de Movilización: **JCIT-003**

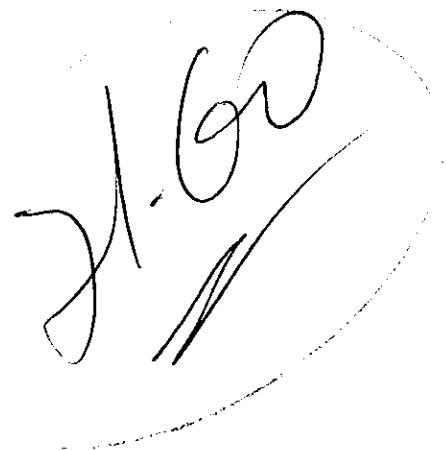
UNIDAD SOLICITANTE		OBJETO DE LA COMISION:											
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		RECORRIDO DE INSPECCION DE LOS PUNTOS CRITICOS EXISTENTES EN LA RED VIAL ESTATAL EIO, TRANTO LAGO ACRIU - PUERTO ECANTEN.											
VEHICULO		RIOFRO FLORES MANUEL NOMBRE DEL CONDUTOR											
CLASE	MARCA	NUMERO											
CAMIONETA	MAZDA BT-50	01-422											
ITINERARIO													
SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDO
QUITO	16/01/2020	04 HOO	22430	SUCUMBIOS	16/01/2020	10 H30	22494						
SUCUMBIOS	17/01/2020	10 HOO	22494	QUITO	17/01/2020	17 HOO	225070						
Observaciones:													
 F) Funcionario Responsable				 F) CONDUCTOR MANUEL RIOFRO C.I. 1102333653									

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN				
QUITO, DEL 16 A 17 DE ENERO DE 2020				
N°	ESTABLECIMIENTO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA D EVENTA	VALORES
1	La fogata Manabita - Restaurante	Paulina Suárez	0000756	13.00
2	La sazón de Betty	Paulina Suárez	0000375	10.00
3	Residencial MARCELLA	Paulina Suárez	000002848	33.60
4	Restaurante La Chamaquita	Paulina Suárez	0004545	9.75
5	Cafetería Jackeline	Paulina Suárez	000025503	15.00

TOTAL: \$81.35



Paulina Suárez
C.I: 0503006785



17 DE ENERO DE 2020

Pozo Herrera Fausto Hernando
RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 1801189356001
FACTURA
S. 002- 001
000004545
Aut. S.R.I. 1125793970

Cliente: Paulina Suarez
R.U.C.: 0503006785
Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	ANO
	17	01	2020

FECHA: AUT. 19/11/2019 / CADUCA 19/NOVIEMBRE/2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Aumentados	8.58	8.58

FORMA DE PAGO	DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL	8.58
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Sebastian</i> Firma Autorizada	12 % IVA	1.17
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	<i>Paulina Suarez</i> Recibí Conforme	0 % IVA	
Tarjeta Crédito Débito <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	9.75
Otros <input type="checkbox"/>			

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200982314001 Telf. 2947682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 3301 al 6300 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor



Cafeteria Jackeline

Azuero Benitez Jackeline del Rocio Central Amazonas 101 y Av. Quito Telf.: 2 830 441 / 0994 804 546
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1500356850001
AUT. SRI: 1125437985

FACTURA SERIE 001-001. 000025503

Fecha: 17-1-20 C.II RUC: 0503006785
Cliente: PAULINA SUAREZ
Dirección: QUITO Telf: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13.39

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO TARJETA OTROS

Subtotal: 13.39
I.V.A 12%: 1.61
TOTAL: 15.

Son: _____ USD.

Firma Autorizada: *[Signature]* Firma Cliente: *[Signature]*

GRAFIPC Adriana Lisett Castro Labanda | RUC: 2100248265001 | AUT. SRI: 13871
Av. Quito y Eugenio Espejo | 0994251835 | imprentagrafipc@gmail.com
Fecha Aut. 07/09/2019 * Del 25/01 al 25/06 * Válido hasta 07/09/2020

Documento Categorizado: NO Original: Adquiriente

57

16 DE ENERO DE 2020

La Foyata Manabita - Restaurante
 Mendoza Suarez Elvia Yacelita
 Venta De Comidas y Bebidas En
 Fondas y Comedores Populares
 Dirección: Central Vía Principal S/N
 Teléfono: 0987606058
 E-mail: elvia1976m@gmail.com
 CUYABENO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA S: 001-001-00
0000756
 AUT. SRI: 1125857083
 RUC : 1309652285001

CLIENTE: *Paulino Suarez*
 FECHA: *16-01-2020*
 DIRECCION: *Quito*
 CUI: *0503006785* TEL: *098312430*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>3,00</i>

SON: _____ USD
 FORMA DE PAGO:
 Efectivo: Tarjeta de Crédito/Débito:
 Dinero Electrónico: Otros:

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 IVA 12%
TOTAL 3,00

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

LA SAZÓN DE BETTY
 Heredia Zapata Betty Paulina
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Transportista, Av. Petrolera 145
 y Circunvalación
 Email: bettypaulinabphz@hotmail.com
 *Cel.: 098 838 6505 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 RUC: 1718730516001
 SERIE: 001 - 001 - 00

CLIENTE: *Paulino Suarez Noranjo*
 C.I. O RUC: *0503006785* TEL: *098312430*
 DIRECCIÓN: *Quito*
 FECHA: *16-ENERO-2020*

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

Son *tres* Dólares **TOTAL 3,00**
 F. Autorizada: *[Signature]*
 ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES
 Hasta \$420,00
 YELEZ CHAVEZ LEYD GASTELUX Imprenta Gráficas "Yelez" RUC: 1305617621001 AUT. - 2509
 Telef.: 2830730 *Nº del 0000301 al 0000400 - IMPRESO 28/AGOSTO/2019 *CADUCA 28/AGOSTO/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Contribuyente Régimen Simplificado

16 DE ENERO DE 2020

Residencial Marcella



Cordova Meneses Israel Patricio

Dir. Jorge Añazco Sn y Pasaje Gonzanama
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTUR

SERIE.: 002-001

000002848

RUC: 2100293527001
AUT.SRI: 1125680805

062 830 199

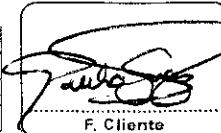
Sr. (Es)	Paula Suarez Perano	
RUC o C.I.:	0523006795	Telf: 0983124730
Dirección:	Quito	
Fecha:	10-01-2020	G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Aspedap.		30

Son: treinta y tres con sesenta Dólares

FORMA DE PAGO

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


 F. Cliente


 F. Autorizada

SUB TOTAL	39,00
DESCUENTO	
I.V.A 12 %	3,60
I.V.A 0 %	
TOTAL \$	33,60

CADUCA 28 DE OCTUBRE DEL 2020

DETALLE DE GASTOS DE COMISION

QUITO DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2020

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	EL MANDARIN MILAGREÑO	MANUEL RIOFRIO	32129	7,25
2	LA SAZON DE BETTY	MANUEL RIOFRIO	0376	10,00
3	LA FOGATA MANABITA- RESTAURANT	MANUEL RIOFRIO	0757	7,00
4	RECIDENCIAL. MARCELLA	MANUEL RIOFRIO	2850	33,60
5	CAFETERIA, JAKELINE	MANUEL RIOFRIO	25505	5,00
			TOTAL	\$62,85

FIRMA

C.I. 1103356531

Manuel Riofrio

Residencial **Marcella**



Residencial
Marcella

Cordova Meneses Israel Patricio

Dir. Jorge Añazco Sn y Pasaje Gonzanama
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACI UNDA

SERIE.: 002 -001

000002850

RUC: 2100293527001

AUT.SRI: 1125680805

062 830 199

Sr. (Es) **HANNY ROSARIO**

RUC o C.I.: **1103336531** Telf: _____

Dirección: **Cueto**

Fecha: **16 / 01 / 2020** G. Rem.: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	MOSQUEDA SE		30.00

Son: _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CONREG. ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>

(Signature)
C. Cliente

Dolares
(Signature)
F. Autorizada

SUB TOTAL	30.00
DESCUENTO	
I.V.A 12 %	3,60
I.V.A 0 %	
TOTAL \$	33,60

Imprenta "AMERICA" • Lago Agrio • Cviado Guaman Ganmarcos Alexander
Aut. 13851 Ruc: 2101125629001 // Fecha Imp. 28-OCTUBRE-2019 No. 2.801 al 2.900

CADUCA 28 DE OCTUBRE DEL 2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

La Joyala Manabita - Restaurante

Mendoza Suarez Elvia Yacellita
 • Venta De Comidas y Bebidas En Fondas y Comedores Populares

Dirección: Central Via Principal S/N
 Telefono: 0987606058
 E-mail: elvia1978m@gmail.com
 CUYABENO - SUCUMBIOB - ECUADOR

FACTURA S: 001-001-00
 0000757
 AUT. SRI: 1125857083
 RUC: 1309652285001

CLIENTE: Manuel Piro
 FECHA: 16/01/20
 DIRECCION: Quito
 RUC: 1103336531

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alemania op</u>		<u>7</u>
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
IVA 12%			
TOTAL			7

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Tarjeta de Credito/debito
 Dinero Electronico Otros

Son: _____ USD

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

LA SAZON DE BETTY

Heredia Zapata Betty Paulina
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Transportista, Av. Petrolera 145 y Circunvalación
 Email: bettypaulinabphz@hotmail.com
 *Cel.: 098 830 8505 LAGO AGRIO - SUCUMBIOB - ECUADOR AUT. SRI. 1125380831

NOTA DE VENTA
 RUC: 1718730516001
 SERIE: 001 - 001 - 00

CLIENTE: Manuel Piro
 C.I. O RUC: 1103336531 TELF.: _____
 DIRECCION: Quito
 FECHA: 16/01/20

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alemania op</u>		<u>7</u>
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
IVA 12%			
TOTAL			7

Son: _____ Dólares

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

VELEZ CHAVEZ LEYO GASTELUX Imprenta Graficas "Velez" RUC. 1305617621001 AUT. 2509
 Telf.: 2838730 *Nº del 0000301 al 0000400 - IMPRESO 28/AGOSTO/2019 *CADUCA 28/AGOSTO/2020

Mandarin Milagres

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Dir.: Via Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez
 Telf.: 2830-402 / LAGO AGRIO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SERIE: 001-001 000032129

CLIENTE: Manuel Piro
 R.U.C.: 1103336531
 Fecha: 16/01/2020 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alemania op</u>		<u>7.25</u>
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
IVA 12%			
TOTAL			7.25

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

Son: _____ USD

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____

Documento Categorizado: SI

CADUCA EL 15 DE OCTUBRE DE 2020

Cafeteria Jackeline

Azuero Benitez Jackeline del Rocío
 Central Amazonas 101 y Av. Quito Telf.: 2 830 441 / 0994 804 546
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOB - ECUADOR

R.U.C.: 1500356850001 **FACTURA** SERIE 001-001- 000025505
 AUT. SRI: 1126437985

Fecha: 17-1-20 C.I./RUC: 1103336531
 Cliente: Manuel Piro
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>4.46</u>
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
I.V.A 12%			
TOTAL			5.00

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

Son: _____ USD

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____

GRAFIPC Adriana Lisetti Castro Labanda | RUC: 2100248265001 | AUT. SRI: 13871
 Av. Quito y Eugenio Espejo | 0994251835 | imprentagrafica@gmail.com
 Fecha Aut. 07/09/2019 * Del 25101 al 25600 * Valido hasta 07/09/2020

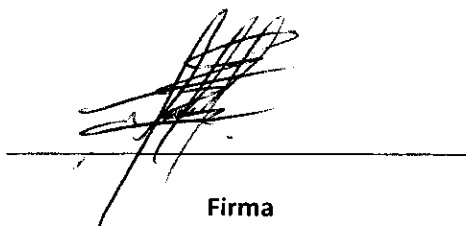
ORIGINAL: ACQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL DE INFRAESTRUCTURA

DETALLE DE LAS FACTURAS DEL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA COMISIÓN No. 003-PSN-DCIT-2020 DE FECHA: 16 al 17 de Enero 2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	VALOR USD\$
1	RESIDENCIAL MARCELLA	ING. PATRICIO ESPIN	002-001-000002849	33,60
2	COMEDOR EL MANDARIN MILAGREÑO	ING. PATRICIO ESPIN	001-001-000032130	10,75
3	LA SAZÓN DE BETTY	ING. PATRICIO ESPIN	001-001-000000373	10,00
4	LA FOGATA MANABITA RESTAURANTE	ING. PATRICIO ESPIN	001-001-000000755	13,00
5	CAFETERIA JACKELINE	ING. PATRICIO ESPIN	001-001-000025504	15,00
6	RESTAURANT LA CHAMAQUITA	ING. PATRICIO ESPIN	002-001-000004547	8,25
			Total	90,60

Lugar y Fecha: Quito, 30 de Enero de 2020



Firma

Ing. Patricio Espín I.

Residencial **Marcella**



Residencial
Marcella

Cordova Meneses Israel Patricio

- ▣ Dir. Jorge Añazco Sn y Pasaje Gonzanama
- ▣ Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

SERIE.: 002 -001

000002819

RUC: 2100293527001
AUT.SRI:1125630805

▣ 062 830 199

Sr. (Es)	<i>Papacoo Espin</i>	
RUC o C.I.:	<i>1719998781</i>	Tel: <i>0987046943</i>
Dirección:	<i>Av. Zúñiga y C. Villanueva - Quito</i>	
Fecha:	<i>16-01-2020</i>	G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>HUÍPCOASE</i>		<i>30,00</i>

Son: _____

Dolares

FORMA DE PAGO

Efectivo	
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Signature]
F. Cliente

[Signature]
F. Autorizada

SUB TOTAL	<i>30,00</i>
DESCUENTO	
I.V.A 12 %	<i>3,60</i>
I.V.A 0 %	
TOTAL \$	<i>33,60</i>

Imprenta "AMERICA" • Lago Agrio • Cviado Guaman Gianmarcos Alexander
Aut. 13851 Ruc: 2101125629001 // Fecha Imp. 28-OCTUBRE-2019 No. 2.801 al 2.900

CADUCA 28 DE OCTUBRE DEL 2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

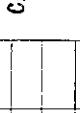

Comedor RUC: 0919625947001
 AUT. SRI. 1125614657
El Mandaarin Milagreño
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO SEGOVIA ROSAS
 Dir.: Via Quito SIN y Coroneo Vicente Navarez
 Telf.: 2830-402 LAGO AGRIO - ECUADOR MARTHA GUISLAINE
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00
NOTA DE VENTA SERIE: 000032130
 001 - 001

Ciente: PATRICKIO ESPIN
 RUC: 17199980781
 Fecha: 16-01-2020 Telf.: 098746444
 Dirección: Av. Lasso J. Villacel - QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
			TOTAL \$ 10,00

Documento CATEGORIZADO: SI
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CRED. / DEB.
 OTROS:

CADUCA EL 15 DE OCTUBRE DE 2020

FIRMA DE PAGO: 
 FIRMA AUTORIZADA: 
artesgraficos Guíñez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 / * AUT. 1359
 Impreso Positivo Telf.: 2835-235 * N° del SI. 151 al 32.150 * fecha de Imp. 15/Octubre/2019

LA SAZÓN DE BETTY
 Heredia Zapata Betty Paulina
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Transportista, Av. Petrolera 145
 y Circunvalación
 Email: bettyaullinabpaz@hotmail.com
 *Cel.: 0988306505 LAGO AGRIO - SUZUMBIDOS - ECUADOR AUT. SRI. 1125380831

NOTA DE VENTA
 RUC: 1718730516001
 SERIE: 001 - 001 - 00
 00003373

CLIENTE: PATRICKIO ESPIN
 C.I. O RUC: 17199980781 Telf.: 098746444
 DIRECCIÓN: Av. Lasso J. Villacel - QUITO
 FECHA: 16-01-2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
			TOTAL 10,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 Hasta \$420,00
 Cliente Autorizada
 VELÉZ CRÍSTÓBAL BASTELUX Imprenta Gráficas "Velé" RUC: 130567672001 AUT. - 2508
 Telf.: 2830720 * N° del 0000301 al 0000400 - IMPRESO 28/AGOSTO/2018 * CADUCA 28/AGOSTO/2020



La Joyala Manabita - Restaurante
 Mendoza Suarez Elvia Yacella
 Venta De Camisas y Bebidas En
 Fondas y Comedores Populares
 Dirección: Central Via Principal SIN
 Teléfono: 0987506058
 E-mail: elvia1978m@gmail.com

FACTURA 001-001-00
0000755
 AUT. SRI: 1125857083
 RUC: 1309652285001
 CUYABENO - SUCUMBOS - ECUADOR

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
15,00	Alimentación	15,00	15,00

FORMAS DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Cheque Crédito Débito Otros
 MONEDA: USD.
 SUBTOTAL 12% / 3.39
 SUBTOTAL 0% / 0.00
 IVA 12% / 1.67
TOTAL / 3,00

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____
 Documento Categoriado: NO ORIGINAL EMPRESA: COPA 825059



Cafetería Jackeline
 Central Amazonas 101 y Av. Quito
 Teléfono: 09944116994
 LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

FACTURA 001-001-
000025504
 AUT. SRI: 1125437986
 Fecha: 17-1-20 C.I./RUC: 1719998781
 Cliente: PATRICIO ESPIN.
 Dirección: AV. LLASLO QUITO

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1339	ALIMENTACION		1339

FORMAS DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Cheque Crédito Débito Otros
 MONEDA: USD.
 SUBTOTAL 12% / 3.39
 SUBTOTAL 0% / 0.00
 IVA 12% / 1.67
TOTAL / 15

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____
 Documento Categoriado: NO ORIGINAL: Adquirente

rozo Herrera Fausto Hernando
 RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Via a Baeza s/n
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 1801189356001
FACTURA
 S. 002- 001
 000004547
 Aut. S.R.I. 1125793970

Cliete: Patricio Espin
 R.U.C.: 1719998781
 Dirección: Sumo

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>01</u>	<u>2020</u>

FECHA: AUT. 19/11/2019 / CADUCA 19/NOVIEMBRE/2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>7,37</u>	<u>7,37</u>

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL	<u>7,37</u>
Efectivo	<input type="checkbox"/>	<u>Sebastián A.</u> Firma Autorizada <u>[Firma]</u> Recibí Conforme	12 % IVA	<u>0,88</u>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		0 % IVA	
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$	<u>8,25</u>
Otros	<input type="checkbox"/>			

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 3301 al 6300 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor