

### 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	026	02	2020	454 / 407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-RP-DCO-2020	
					No. Expediente
					217

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716382153 RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA.- 007-RP-DCO-2020, DEL 29 AL 30 DE ENERO 2020, QUITO-MACAS-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DE MACAS PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 26/02/2020	 _____ 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		026	02	2020
				455	408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	007-RP-DCO-2020		218

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715498364 / PALACIOS VELASQUEZ ANDREA SOLEDAD					

### 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	67.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>67.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>67.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>67.00</b>

**SON:** SESENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS VELASQUEZ ANDREA SOLEDAD. - 007-RP-DCO-2020, DEL 29 AL 30 DE ENERO 2020, QUITO-MACAS-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DE MACAS PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 26/02/2020	 _____ 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		026	02	2020
					<b>458</b> <b>409</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	007-RP-DCO-2020		<b>219</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710313154 / CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO					

### 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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:**      SETENTA Y SEIS DDLARES

**DESCRIPCION:**    CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO - 007-RP-DCO-2020, DEL 29 AL 30 DE ENERO 2020, QUITO-MACAS-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DE MACAS PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CONTRATACIONES  
 REVISIÓN, CONTRA PRECIO  
 Y TORNAR COORDINACIÓN



Financiero



**TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud **007-RP-DCO-2020** Fecha de Solicitud: **28/01/2020**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
 Macas- Morona Santiago

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)
29/01/2020	06H00	30/01/2020	19H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DE MACAS PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Pamela Ramírez	Coordinadora	Coordinadora	Comunicación Social	1716382153	1	80	80
Soledad Palacios	Comunicador Social 2	Comunicador Social 2	Comunicación Social	1715498364	1	80	80
Eddy Cabrera	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1710313154	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HDRA
TERRESTRE	MTOP- 01-029	Quito -Macas	29/01/2020	06H00	29/01/2020	13H00
TERRESTRE	MTOP- 01-029	Macas-Quito	30/01/2020	13H00	30/01/2020	19H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Soledad Palacios	Ahorros	2201719428	Pichincha
Pamela Ramírez	Ahorros	12168025881	Produbanco
Eddy Cabrera	Ahorros	3249950100	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIÓN TRANSPORTE
Lcda. Pamela Ramírez Coordinadora Comunicación Social	Lcda. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Mgs. Luis Dueñas Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_

Director Financiero /Supervisor de Gestión Financiera

12 FEB 2020

15/11

# TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



GOBIERNO  
DE ECUADOR

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 007-RP-DCO-2020	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 31/01/2020									
<b>DATOS GENERALES</b>										
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Ramírez Pamela	<b>PUESTO</b> Coordinadora de Comunicación Social									
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN</b> Macas, Morona Santiago	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> COMUNICACIÓN SOCIAL									
<b>SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>										
Palacios Soledad, Comunicadora Social 2 Ramírez Pamela, Coordinadora de Comunicación Cabrera Eddy, Conductor										
<p><b>29 de enero del 2020</b></p> <p>06h00 Salida de Quito hacia Macas 13h00 Llegada a Macas 13h30 Almuerzo 14h30 Reunión con funcionario de la Zonal para verificación de documentos para Suscripción de convenio con el Alcalde de Macas, en el Ecu 911. 15h15 Traslado al Ecu 911 para verificación de la logística 16h00 Recopilación de material audiovisual de los asistentes y autoridades 17h00 Suscripción del convenio de comodato del bien inmueble de la DGAC a la ciudad de Morona Santiago 18h00 Grabación de testimoniales 18h30 Revisión de material obtenido con la cobertura, en las oficinas de la zona 19h00 Merienda 20h00 Verificación de logística del evento cultural, en el Coliseo Luis Rivadeneiro 20h30 Inicio cobertura de la actividad cultural 22h30 Traslado al Hotel</p> <p><b>30 de enero del 2020</b></p> <p>07h00 Desayuno 08h00 Traslado de Macas a Palora 09h30 Llegada a Palora 09h30 Cobertura Brigadas Toda Una Vida 10h30 Cobertura parque lúdico en la Brigada 11h00 Acompañamiento a la máxima autoridad en la Unidad Educativa Palora para Gabinete Estratégico y Sectorial 13h30 Almuerzo 14h30 Traslado de Palora a Quito 19h00 Llegada a Quito</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mm-aa</td> <td>29/01/2020</td> <td>30/01/2020</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>06h00</td> <td>19h00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b></p>	ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	FECHA dd-mm-aa	29/01/2020	30/01/2020	HORA hh:mm	06h00	19h00	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA								
FECHA dd-mm-aa	29/01/2020	30/01/2020								
HORA hh:mm	06h00	19h00								
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>										
<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)</b>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ruta</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>					
			<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>	<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>				
TERRESTRE	MTOP- 01-029	Quito -Macas	29/01/2020	06h00	29/01/2020	13h00				
TERRESTRE	MTOP- 01-029	Macas-Quito	30/01/2020	13h00	30/01/2020	19h00				
<b>OBSERVACIONES:</b>										
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Lda. Pamela Ramírez COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>				<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>						
<p style="text-align: center;"><b>APROBACIÓN</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Lda. Valeria Vozmediano Directora de Comunicación Social</p>				<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZACIÓN</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>						

**DETALLE DE GASTOS LIC. PAMELA RAMIREZ**

**SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 007-RP-DCS-2020.**

No.	BENEFICIARIO	OBJETO	FACTURA/NOTA VENTA	DE VALORES
1	YUNGA LALVAY MARIA GLADYS	ALIMENTACIÓN	001-001-000715	\$ 8,50
2	SUAREZ CABRERA LUCIA GABRIELA	AKIMENTACION	001-001-000722	\$ 22,46
3	NIVEL 5	HOSPEDAJE	001-001-0001678	\$ 33,00
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 63,96</b>

*Pamela Ramirez*  
 Pamela Ramirez  
 COMUNICADOR SOCIAL 2

# YUNGA LALVAY MARIA GLADYS

R.U.C.: 0918332875001

AUT. SRI N° 1125317130

Dirección: (Centro) Mariscal Sucre sn y Soasti - Macas - Morona

"Cortes Simos de Caura"

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA N° 001-001-00000715

Fecha: 29 01 2020 F. de Pago:

Cliete: Patricia Roldan

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1716382153

Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		8,50
<b>TOTAL USD.</b>			<b>8,50</b>

BECCSA CADORBA MACAS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDELL, R.U.C.: 0092451991 - Av. 2323 - Tel: (07) 271104 - Macas  
Cantidad impresa: del 000001 al 0000500 - Fecha de Impresión: 15-08-2019 - Fecha de Validación: 15/08/2019

EMISOR

CUENTE

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
N° AUT. SRI 1125893492

NOTA DE VENTA, RISE  
001-001-00

N° 00000722  
CHA: 29-ene-2020 23:29

P. UNITARIO	TOTAL
15.45	15.45
2.25	2.25
4.76	4.76

Sub. Total 12% :	0.00
Sub. Total 0% :	22.46
Iva 12% :	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22.46</b>

Original: Adquirente

RECEBIDA DDB

Bonito Cisneros Marco, Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Dir.: (Juan de la Cruz), Av. Juan de la Cruz sn y Soasti y Av. Rio Amazonas  
Telf.: 2701 240 \* Cel.: 0980 824 977  
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C.: 1400330872001  
**FACTURA 001-001-000001678**

Guia de Remisión: Telf.: 0914697604

RUC/C.I.: 1716382153

DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
		29.46

Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneyra - Telf.: 072 704 656 - RUC: 1600493769001  
Borrador: NO - Fecha Impresión: 16/ Diciembre / 2019 - CADUCA: 16/ Diciembre / 2020  
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
RECEBI CONFORME \_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12% \$	29.46
SUB TOTAL \$	29.46
I.V.A. 12% \$	3.54
SERVICIOS 10% \$	
<b>TOTAL USD \$</b>	<b>37.00</b>



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA:

Quito 25 de Enero 2020

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Comisión Organizativa Social

OBJETO DE LA COMISION

Elaborar presupuesto de actividades que se realicen al  
Dpto. Hosp. en la ciudad de Huey, provincia  
Morona Santiago.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Ver. Pamela Paez

VEHICULO

CLASE: CAMIONETON MARCA: MAZDA N.º: 01-429

NUMERO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

EDDY CABEZAS

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	25-1-2020	06:00	218.456	Morona	25-1-2020	13:00	218.456	Morona	25-1-2020	218.00			
Morona	30-1-2020	13:00	218.00	Quito	30-1-2020	15:00	218.456						

OBSERVACIONES:

F) CONDUCTOR

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

121C31315A



**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
29 AL 30/1/2020**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL MANZANA REAL	EDDY CABRERA	951	30,00
2	RESTAURANT LA CASCADA	EDDY CABRERA	4254	10,00
3	MERCEDITAS DE JESUS	EDDY CABRERA	8126	5,00
4	LS DELICIASDELA GORDA Y LA FLACA	EDDY CABRERA	239	10,00
5	YUNGA LAIVAY MARIA GLADYS	EDDY CABRERA	713	7,00
				<b>62,00</b>



**SR. EDDY CABRERA  
CONDUCTOR**

LAS DELICIAS DE LA GORDA Y LA FLACA  
 CHUMBA PINCHUJA ROBERTO CABO  
 Dir. Estable: Calle Curamá en y 22 de Junio  
 Palora \* Morona Santiago



RUC: 1650054719001  
**FACTURA** 002-001-  
**Nº 000239**  
 RUT SRI 1125724054

FECHA EMISION: 30-1-2020  
 RUC/CL: 1710313159

CANTIDAD DE REMISION:

SIGLA: Eddy Peñabaz

DIRECCION: Dpto

P. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		8.00
VALOR TOTAL: 8.00			

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

RECIBI CONFIRMA

SUB TOTAL  
 DESCUENTO  
 IVA 12 %  
 IVA 0 %  
 VALOR TOTAL: 8.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor  
 Imprenta & Artes - ARTES - Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1680117491001 Picho Laura Zumbado  
 Impreso desde Nº 000001 al 000400 Fecha Impresión: 06-11-2019 Valido hasta 06 Noviembre 2020

**YUNGA LALVAY MARIA GLADYS**

R.U.C.: 0918332875001 AUT. SRI Nº 1125317130  
 Dirección: (Centro) Mariscal Sucre sn y Soasti - Macas - Morona  
 "Cortes Finas de Carne"

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

**NOTA DE VENTA Nº 001-001-0000713**

Fecha: 29 / 1 / 2020 F. de Pago:

Cliete: Eddy Peñabaz

Dirección: Dpto

RUC: 1710313159 Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		8.00
TOTAL USD. 8.00			

EMISOR  
 CLIENTE

BERZOSA CARDEAS MARGOS ENRIQUE IMPRENTA EL VERDEL - RUC: 0102405810001 - Aut. 2313 - Tel: 071201044 - Macas  
 Cantidad Impresa: del 000001 al 000001 - Fecha de Impresión: 15-08-2019 - Fecha de Caducidad: 31-08-2020

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

**HOTEL MANZANA REAL**  
**SIBRE SIBRE LUIS EUGENIO**  
 Dir.: Capltán de Villanueva s/n y  
 Sor María Trancatti • Telf.: 2702 728  
 Cel.: 0982 708 578 • Macas

FECHA EMISIÓN: 30/10/13 0300

CLIENTE: *Eddy Cabrera*

DIRECCIÓN: *Quito*

RUC/C.I.: 1710313154

CANT. DESCRIPCIÓN

R.U.C. 0102320025001  
**FACTURA 001-001-**  
**000000951**

Aut. SRI N° 1125367320

V. UNITARIO V. TOTAL

Original: ADQUIRENTE	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12%	96.99
Copiar: EMISOR		SUB TOTAL 0%	
<b>FORMA DE PAGO</b>		DESCUENTO	
EFFECTIVO	1	SUB TOTAL	96.99
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	3.21
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		VALOR TOTAL	30.00
OTROS			

RECIBI CONFORME  
 José Luis Mercedes Lemaitre - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rueda s/n - Telf.: 072 704 558 - Aut. N° 268  
 RUC.: 1804373501 - Desde el 06/06/01 al 09/10/06 - Fecha Impresión: 26 Agosto / 2013 - CAJUCA, 26 Agosto / 2013

**RESTAURANTE LA CASCADA**  
*Suzita Silva Diana Gabriela*  
 Mariz: Oscar Efrén Reyes s/n  
 y Eugenio Espejo  
 BANOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

FECHA: 29/01/2012

CLIENTE: *Eddy Cabrera*

DIRECCIÓN: *Quito*

RUC/C.I.: 17103131

CANT. DESCRIPCIÓN

Factura 001  
 RUC.: 1803455711  
 N° 0000042  
 Aut. SRI 11280542

R.U.C.: 17103131  
 Telf.: 07956605  
 Guía de remisión:

Original: ADQUIRENTE	Documento Categorizado: NO	Sub - Total	
Copiar: EMISOR		Descuento	
<b>FORMA DE PAGO</b>		IVA	%
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		VALOR TOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

RECIBI CONFORME  
 AVAREZ R. LUANNA RUC: 180396462001 - Aut. 13938  
 Tel.: 0993082800 - Fecha de Aut. 30/11/2010  
 Tel.: 0993082800 - Fecha de Aut. 30/11/2010 - Numeración del 4251 al 4350  
 Impresión Original y Copia Emisor - Documento Categorizado: NO

**MERCEDITAS DE JESUS**  
 NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR  
 Dir.: (Centro) Domingo Comín s/n y  
 Peatonal General Proaño  
 Cel.: 0981 337 341 • MACAS

FECHA EMISIÓN: 29.1.2012

CLIENTE: *Eddy Cabrera*

DIRECCIÓN: *Quito*

RUC/C.I.: 1710315154

CANT. DESCRIPCIÓN

R.U.C. 1400394720001  
**FACTURA 001-001-**  
**000008126**

Aut. SRI. N° 1125905433

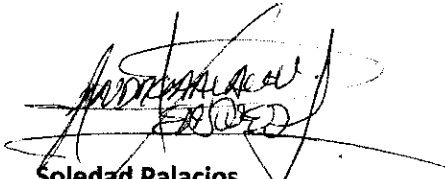
V. UNITARIO V. TOTAL

Original: ADQUIRENTE	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12%	4.46
Copiar: EMISOR		SUB TOTAL 0%	
<b>FORMA DE PAGO</b>		DESCUENTO	
EFFECTIVO		SUB TOTAL	4.46
DINERO ELECTRONICO		ICE	0.54
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	
OTROS		VALOR TOTAL	5.00

RECIBI CONFORME  
 José Luis Mercedes Lemaitre - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rueda s/n - Telf.: 072 704 558 - Aut. N° 268  
 RUC.: 1804373501 - Desde el 06/06/01 al 09/10/06 - Fecha Impresión: 09/01/2012 - CAJUCA, 09/01/2012

**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS  
29 AL 30 /01/2020**

No.	BENEFICARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Nivel 5	Soledad Palacios	1677	33.00
2	Restaurant La Cascada	Soledad Palacios	4256	10,00
			TOTAL	<del>43,00</del>

  
**Soledad Palacios**  
**Comunicadora Social 2**

# RESTAURANTE LA CASCADA

Durita Silva Diana Gabriela

**Factura** 001-001  
RUC.: 1803455771001  
N° 000004256  
Aut. SRN: 126054236

Matriz: Oscar Efrén Reyes s/n  
y Eugenio Espejo

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

FECHA: 29/01/2020  
R.U.C.: 171547836-9  
Telf.: 2439476  
Guía de remisión:

Cliente: Soledad Peláez V.

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.80

Tom  
IMPRESA  
ALVAREZ R. LILIANA M. RUC: 180392462007 Aut. 13936  
Telf.: 0913382850 - Fecha de Aut. 9/01/2020  
Válido hasta 9/01/2021 \* Numeración del 4251 al 4380  
Original Anq. Copia Emisor \* Documento Catalogado: NO

FORMA DE PAGO:  
DINERO ELECTRÓNICO:  
CÁRDLA DE CRÉDITO / DÉBITO:  
LOTOS:  
RECIBI CONFORME

Sub - Total  
Descuento  
IVA % 1.20  
TARIFA IVA %  
TOTAL 10.00

# NIVEL 5

CARRILLO NOGUERA BEGONIA JANETH  
Autorización SRI. N° 112594D849

Dir.: (Juan de la Cruz), Av. Juan de la Cruz sn y Soasti y Av. Río Amazonas  
Telf.: 2701 240 \* Cel.: 0980 824 977  
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C.: 1400330872001  
**FACTURA 001-001-**

000001677  
2439476

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

Cliente: Soledad Palacios V.

Dirección: Cavito. Guía de Remisión: Telf.:

CANT. DESCRIPCION RUC/C.I.I. V. UNITARIO V. TOTAL

Hospedaje

29.46

Jose Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas sn y Vialí Rivadeneira - Telf.: 072 704 666 - RUC: 1600493769001  
Aut. 11026 - Desde el: 000001501 al 000002500 - Documento Catagorizado: NO - Fecha Impresión: 16 / Diciembre / 2019 - CADUCA: 16 / Diciembre / 2020  
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISDR

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

SUB TOTAL 12% \$	29.46
SUB TOTAL 0% \$	
SUBTOTAL \$	29.46
I.V.A. 12% \$	3.54
SERVICIOS 10% \$	
TOTAL USD \$	33.00

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME