

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	012 07 2018	2616	2493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-040-FP-DCS-2018	1213
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO		

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	124.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO-PAGO VIATICO SLR-040-FP-DCS-2018 DE 27 AL 29 DE MARZO DE 2018, COBERTURA REUNION Y PRESENTACION DE PLAN VIAL DE MORONA SANTIAGO, AGENDA MEDIOS, QUITO-PUYO-TENA-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ 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	012 07 2018	2617	2495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-040-FP-DCS-2018	1215

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201576667 BOSQUEZ SALAS DIANA VANESSA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	112.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.00

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ SALAS DIANA VANESSA-PAGO VIATICO SLR-040-FP-DCS-2018 DE 27 AL 29 DE MARZO 0E 2018, COBERTURA REUNION Y PRESENTACION DE PLAN VIAL DE MORONA SANTIAGO, AGENDA MEDIOS, QUITO -PUYO-TENA-EL CDCA-LAGO AGRIO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 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	012 07 2018	2618	2494	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-040-FP-DCS-2018	1214	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711942027	MOȘCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS			

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: MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS-PAGO VIATICO SLR-040-FP-DCS-2018 DE 27 AL 29 DE MARZO DE 2018, COBERTURA REUNION Y PRESENTACION DE PLAN VIAL DE MORONA SANTIAGO, AGENDA MEDIOS, QUITO-PUYO-TENA-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

BUENAS DIAS
Reunión con el Sr. Pineda
4 de mayo de 2018
21/03/18
Almoro

No. de Solicitud: 040-FP-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 26/03/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Puyo - Morona - Tena - Napo - Coca - Fco. Orellana - 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)
27/03/2018	20H00	29/03/2018	22H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura reunión y presentación de Plan Vial de Morona Santiago
- Agenda de Medios SM
- Recorrido por la Vía Puyo - Tena
- Cobertura Reunión y presentación del Plan Vial de Tena
- Agenda de Medios SM
- Recorrido por la vía Tena - El Coca
- Cobertura Reunión y presentación del Plan Vial de Orellana
- Agenda de medios SM
- Recorrido por la vía El Coca - Lago Agrio
- Cobertura Reunión y presentación del Plan Vial Sucumbios
- Agenda de medios SM
- Recorrido por la vía Lago Agrio - Quito

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Freddy Pérez	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1721000642	2	80	160
Juan Moscoso	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1711942027	2	80	160
Vanessa Bosquez	SP1	Miembro del Equipo	D-C-S	0201576667	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Puyo	27/03/2018	20h00	27/03/2018	23h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Puyo - Tena	28/03/2018	13h30	28/03/2018	15h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Tena - El Coca	28/03/2018	17h30	28/03/2018	20h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	El Coca - Lago Agrio	29/03/2018	11h00	29/03/2018	13h10
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Lago Agrio - Quito	29/03/2018	17h00	29/03/2018	22h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha
Juan Moscoso	Ahorros	10401420	Banco Guayaquil
Vanessa Bosquez	Ahorros	569121900	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Asistente Comunicación	 Lcda. Patricia Magosalvas Directora Comunicación Social	 Ing. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero	 Ing. Renato Piedra V. Director Administrativo

07 MAR 2018

27/03/18 3h38

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



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 040-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30/03/2018
---	--

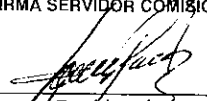
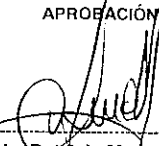

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIP
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Puyo - Morona - Tena - Napo - Coca - Fco. Orellana - Lago Agrio - Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
FREDDY PÉREZ JUAN MOSCOSO VANESSA BOSQUEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Viaje a Puyo • Cobertura reunión y presentación de Plan Vial de Morona Santiago • Cobertura de agenda de Medios SM en Puyo • Envío de material para redes sociales • Cobertura recorrido por la Vía Puyo – Tena • Cobertura reunión y presentación del Plan Vial de Tena • Cobertura de agenda de Medios SM en Tena • Envío de material para redes sociales • Cobertura de recorrido por la vía Tena – El Coca • Cobertura reunión y presentación del Plan Vial de Orellana • Cobertura de agenda de medios SM en El Coca • Envío de material para redes sociales • Cobertura del recorrido por la vía El Coca – Lago Agrio • Cobertura reunión y presentación del Plan Vial Sucumbíos • Cobertura de agenda de medios SM en Lago Agrio • Envío de material para redes sociales • Recorrido por la vía Lago Agrio – Quito • Retorno A Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27/03/2018	29/03/2018	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	20H00	22H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	06H30		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Puyo	27/03/2018	20h00	27/03/2018	23h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Puyo - Tena	28/03/2018	13h30	28/03/2018	15h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Tena - El Coca	28/03/2018	17h30	28/03/2018	20h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	El Coca - Lago Agrio	29/03/2018	11h00	29/03/2018	13h10
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Lago Agrio - Quito	29/03/2018	17h00	29/03/2018	22h30

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.

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p></p> <p>_____ Freddy Pérez Miembro de Equipo</p>	<p>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>
<p>APROBACIÓN</p> <p></p> <p>_____ Lcda. Patricia Manosalvas Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACION</p> <p></p> <p>_____ Ing. Gervasio Tamariz Coordinador General Administrativo</p>



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 27 de Marzo 2018

MOVILIZACION NO. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comunicacion Social

OBJETO DE LA COMISION

Freddy Pérez Stambriani

Traslado al equipo de Comunicación para
cumplir agenda del Señor Ministro en
Tena - Coca - Lago Agrio

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

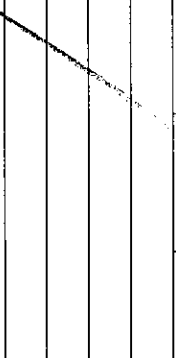
CLASE QUILQUETA MARCA HONDA ST 50 NUMERO 01-428

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Juan Kusosco

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	27-Marzo-18	10H00	196820	Quito	27-3-2018	13H30	192048						
Puyo	28-03-2018	13H30	197048	Tena	28-03-2018	15H30	187123						
Tena	28-03-2018	17H30	187123	Coca	28-03-2018	20H30	197325						
Coca	29-03-2018	11H00	197325	Lago Agrio	29-03-2018	13H10	197439						
Lago Agrio	29-03-2018	17H00	197434	Quito	29-03-2018	22H38	197610						

OBSERVACIONES:




[Signature]
EL COMBUSTIBLE

[Signature]
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

27/ AL 29/ 03/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	COMEDOR NAYELLI	JUAN MOSCOSO	28295	12,00 ✓
2	HOTEL ORO NEGRO	JUAN MOSCOSO	6051	30,00 ✓
3	SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON	JUAN MOSCOSO	5941	15,00 ✓
4	LA ESQUINA DEL SABOR	JUAN MOSCOSO	79	17,00 ✓
5	HOTEL JEKANNYTY	JUAN MOSCOSO	552	17,00 ✓
6	RESTAURANT EL CARACOL	JUAN MOSCOSO	38415	7,00 ✓
7	ASOCIACION ECOLAGO	JUAN MOSCOSO	846	16,80 ✓
			SUMA TOTAL	114,80


SR. JUAN MOSCOSO

Asociación ECOLAGO



SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS, ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE EDIFICIOS, COMO OFICINAS, FABRICAS, ALMACENES, LOCALES DE INSTITUCIONES COMERCIALES, PROFESIONALES Y EDIFICIOS RESIDENCIALES

Dir.: Barrio: Juan Montalvo
 Av Monseñor s/n y Gonzalo Lopez Marañon
 Teléfono: 062-820-696
 E-mail: asociacionecolago@gmail.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2191723441001
 AUT. SRI.: 1121203298

000000846

FACTURA

Señor (es): *Juan Moscoso*

RUC: *171194202-7*

Teléfono:

Dirección: *Quito*

Lugar y Fecha: *29-03-2018*

G. Rem:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>15.00</i>
EXONERACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Ley de Economía Popular y Solidaria			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DTRDS	<input type="checkbox"/>

Belen Alverca Salazar
 FJ Autorizada

Angel Francisco Alverca Salazar
 FJ Cliente

SUB TOTAL

15.00

I.V.A. 12 %

1.80

I.V.A. 0 %

DESCUENTO

TOTAL \$

16.80

Original Adquiriente 1º Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Angel Francisco Alverca Salazar SUIMPRENZA. Nueva Loja. Telf: 2838-380. RUC. 1786284896801. Autorización: 1356
 E-mail: suimprensaalverca@yahoo.com Emisión 581-1108 Impreso: Agosto/83/2817 Caduca: Agosto/83/2818

RESTAURANT EL CARACOL RUC. 0801222431001
ARROYO CAMPAS CENEIDA FACTURA
 Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka s/n S 001-001
 Telf.: 0986127273 **00038415**
 COCA - ORELLANA - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUT. S.R.L.: 1122414869

Cliente: Juan Moscoso Telef: _____
 Fecha: 29-03-2018 R.U.Q. 171194207-7
 Direccion: Quito

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
			7

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub. Total	
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
<input type="checkbox"/>	CHEQUE		IVA 12%	
<input type="checkbox"/>	TRASFERENCIA		TOTAL S.	<u>7</u>
<input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

[Signature]
 PRIM. PROPIETARIO
[Signature]
 PRIM. SERVIDOR

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC: 1203636939001
 AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 0003B201 al 00039200 Impresión /09/Marzo del 2018
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CADUCA EL 09 DE MARZO DEL 2019

HOTEL JEKANNYTY

MORALES PEREZ KATHERIN ALEXANDRA
 RUC: 2200073894001
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Dir.: Av. 9 de Octubre sin y Enrique Castillo Telf: (06)2808877-(06)2808305
 0988206034 Email: hoteljekannyty@hotmail.com
 COCA ORELLANA - ECUADOR

FACTURA
 AUT. SRI.: 1122492830
 S001-001 00000552

NOMBRE: JUAN CARLOS MOSCOSO
RUC: 1711942027
DIRECCION: QUITO

jueves, 29 de marzo de 2018
 TEL: 0999709238

HOSPEDAJE DE HABITACION
 NOCHE DE 28 DE MARZO DEL 2018

HOTEL JEKANNYTY
 Katherin Morales
 Ruc: 2200073894001
 Telf: 06 2808877 / 2808305
 9 de Octubre y Enrique Castillo

SUBTOTAL 15,18
IVA 12% 1,82
TOTAL 17,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
MONERO	
ELECTRONICO	
CHEQUE	
Transferencia	
OTROS UTILIZADOR DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA Y SELLO

CADUCA EL 23 DE MARZO DEL 2019
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC: 1203636939001
 AUT. 6414 Telefax: 062882376 F. del 000501 al 0001500 Imp. / 23/Marzo del 2017

SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON		RUC: 1501115859001	
SACHA SAMAY CRISTIAN		NOTA DE VENTA	
DIR.: AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE		SERIE 001 - 001	
TENA - NAPO - ECUADOR		0005941	
HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00		00	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTORIZ. SRI. 1122157847	
FECHA:	28-03-2018	RUC:	1711942027
CLIENTE:	Juan Moscoso		
DIRECCIÓN:	Quito		
FECHA DE CADUCIDAD: 22/01/2019		ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		17.00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 17.00	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
RECEBI CONFORME			

" GAVILANIZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO RUC: 1600251597001
 TEL.: 062 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 01 22 NUM. 5301 AL 6300

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LA ESQUINA DEL SABOR RUC: 1722034418001

CHAVARRIA MENDOZA **NOTA DE VENTA**

SANDRA JOHANA Aut. Sri.: 1122016922

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS
 Manufactura - Categoría 1.
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420,0
 S. 001 - 001
 N° 0000079

Dir.: Calle Uquillas s/n y Av. 9 de Octubre Cel.: 0985931857
 Coca- Orellana - Ecuador

Sr. (es) Juan Moscoso
 RUC ó C.I.: 1711942027 Fecha de Emisión: 28-03-2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		17.00
FORMA DE PAGO		TOTAL 17.00	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
FIRMA			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR NAYELLI

CALIFICACION ARTESANAL - JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO * N° 133718

GRANIZO PEÑA OMAR PATRICIO

Direc.: Av. Monseñor Alberto Zambrano s/n

Telf.: 2884 - 106 * Cel.: 0997 504 620

Claro - 0984643852 Movi * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600332439001

FACTURA 001-001-

N° 0028295

Aut. SRI. N° 1122454601

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 27 03 2018

Guía de Remisión: _____

Cliente: Juan Moscoso

Dirección: Quito

RUC/J.C.I.: 171194202-7

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Aumentos		12,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	12,00	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	12,00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	12,00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Oficial "Jefe del Gran Poder" - Av. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001 - del 0028276 al 0028675 - F. Autorización 16-MARZO-2018 - F. Caducidad 16-JUNIO-2018



Hotel Oro Negro

MARIUT MARIUS

DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO
DIR. ESTABLEC. MEXICO, 9 DE OCTUBRE S/N Y BELSARIO CARRILLO
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001

Aut. SRI. N° 122274311

FACTURA 004-001

Hotel-n-Suites

TEL: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105

Email: mariut.marius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fecha de Emisión

28 3 18

N° 006051

F. AUT. 10/02/2018
CADUCA 10/02/2019
Del 005901 al 006100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es) Juan Moscoso

RUC/J.C.I.: 171194202-7

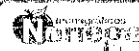
Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	Hospedaje		29,79

FORMA DE PAGO:

Efectivo	29,79
Din. Electrónico	
Tarjeta Déb/Cred.	
Otros	


DESCUENTO	
SUBTOTAL	29,79
IVA 02%	3,21
VALOR TOTAL	39,00



1304157823001 LINO VASQUEZ GARCIA DAMAZA PASTAZA
TELE 03 2894 725 - PUYO - PASTAZA

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 039 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Oro Negro	Vanessa Bosquez	000006053	\$ 30,00
2	La esquina del sabor	Vanessa Bosquez	000000078	\$ 17,00
3	Hotel Jekannyty	Vanessa Bosquez	000000553	\$ 17,00
			SUMA TOTAL	\$ 64,00
				
Vanessa Bosquez 0201576667				



Hotel Oro Negro
MARIUT MARIUS

DE UNTEZ, LOS RIOS GUERRA S/N, 27 DE FEBRERO
DE ESTADOS, MENDO, 31 DE OCTUBRE S/N, YBELSANO CARULLO
PUNO - PERU

Hotel Oro Negro

TEL: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105

Email: mariutmarius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE

RUC: 160084289003
Aut. SRL N° 122214314
FACTURA DD4-001

N° **006053**

E AUT 10/02/2018
CADUCA 10/02/2019
Del 005901 al 006100
DOCUMENTO CATEGORIZADO: INC

28/3/18

Fecha de Emisión

Sr(esa) Vanessa Bisquera Sales
RUC/C.I. 0201576667 Guía de Remisión

Cant.	Descripción	P.Unid.	V. DE VENTA
	<i>Hospedaje</i>		<i>28,79</i>
<p>FORMA DE PAGO:</p> <p>Efectivo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Din. Electrónico <input type="checkbox"/></p> <p>Tarjeta Deb/Cred <input type="checkbox"/></p> <p>Otros <input type="checkbox"/></p>			
	DESCUENTO		<i>28,79</i>
	SUB TOTAL		<i>32,11</i>
	IVA 12%		<i>3,60</i>
	VALOR TOTAL		<i>35,71</i>

RECIBI POR PAGAR

IMPORTE

35,71

IBARRA JUSTO ALBERTO - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
CALLE UQUILLAS S/N Y AV. 9 DE OCTUBRE CEL: 0985931857
DIRIGIDA BILMUCHI ACQUIRENTE / COPIA COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LA ESQUINA DEL SABOR
CHAVARRIA MENDOZA
SANDRA JOHANA
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS
Direc.: Calle Uquillas s/n y Av. 9 de
Octubre Cel.: 0985931857
Coca-Orellana - Ecuador

RUC: 1722034418001
Aut. Srl.: 1122016922
NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420
S. 001 - 001

N° **0000078**

Sr(esa) Vanessa Bisquera Sales
RUC/C.I. 0201576667 Fecha de Emisión: 28-03-18

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<i>Alimentacion</i>		<i>17,00</i>
<p>FORMA DE PAGO:</p> <p>Efectivo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Dinero Electrónico <input type="checkbox"/></p> <p>Tarjeta de Crédito o Débito <input type="checkbox"/></p> <p>Otros <input type="checkbox"/></p>			
	TOTAL		<i>17,00</i>

IBARRA JUSTO ALBERTO - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
5 B 100x2 del 01 al 500 - Emi. 29 - 12 - 2017 Válido hasta 29 - DICIEMBRE/2018

HOTEL JEKANNYTY

MORALES PEREZ KATHERIN ALEXANDRA
 SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTADOS POR HOTELES
 RUC: 2200073894001
 Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Cossío, Jaf. (06)2808305
 0986208034 Email: hnejkannyty@hotmail.com
 COCA OREILANA - ECUADOR

FACTURA
 AUT. SRI.: 1122492830
 S001-001 00000553

NOMBRE: VANESSA BOSQUEZ Jueves, 29 de marzo de 2018
RUC: 0201576667
DIRECCION: GERONIMO CARRION Y LEONIDAS PLAZA TEL: 999371384

HOSPEDAJE DE HABITACION
 NOCHE DE 28 DE MARZO DEL 2018


HOTEL JEKANNYTY
 Katherin Morales
 Ruc: 2200073894001
 Telf: 06 2808877 / 2808305
 9 de Octubre y Enrique Castillo

SUBTOTAL 15,18
IVA 12% 1,82
TOTAL 47,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
CHEQUE	
Transferencia	
OTROS UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

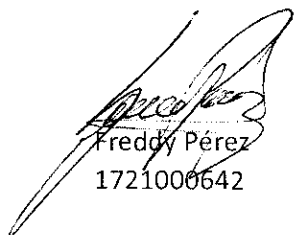
Carrazza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC: 203636939001
 AUT. 6414 Telfax: 062882376 F. del 000501 al 0001500 Imp. 12/Noviembre del 2017

CADUCA EL 23 DE MARZO DEL 2019
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

..... FIRMA CONFIRME

 FIRMA SELLO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 040 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NO TA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Oro Negro	Freddy Pérez	000006052	\$ 30,00
2	La esquina del Sabor	Freddy Pérez	000000077	\$ 17,00
3	Comedor Nayelli	Freddy Pérez	000028296	\$ 12,00
4	Hotel Jekannyty	Freddy Pérez	000000554	\$ 17,00
			SUMA TOTAL	\$ 76,00



Freddy Pérez
1721000642



Hotel Oro Negro
MARIUT MAR
 DR. MATIAS LOS RIOS GUERRA S/N 17
 PUNO - PERU

Hoteln-Suites
 TEL: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 103
 Email: mariut.mariut@yahoo.it
SERVICIO DE HOSPEDA

Fecha de Emisión: **28/3/18**

Site(s): **Freddy Pérez**
 RUC/CI: **1721000648**

Cont.	Descripción
	Hospedaje

FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Din. Electronico
 Tarjeta Débit/Cred.
 Otros

IMPORTE ORIGINAL
 TEL: 03 2883 354 - PUNO
 ORIGINAL BI ANTE ADO

YAYELLI

DEL ARTESANO N° 13378
 R PATRICIO
 o Zambrano s/n
 1997 504 620
 CUYO - PASTAZA

2018 AÑO
 Guía de Remisión: _____

642
 VENTAS
 VENTARIO V/TOTAL
 Tel: 0986806954

VALOR TOTAL	IVA 12%	SUB TOTAL
12.00	1.44	13.44

IMPORTE ORIGINAL
 TEL: 03 2883 354 - PUNO
 ORIGINAL BI ANTE ADO

REGIMEN SIMPLIFICADO
L SABOR
 MENDOZA

NOTA DE VENTA
 Aut. St.: 1122016922

JOHANA
 DE COMIDAS
 Av. 9 de
 7
 N° 0000077

1 Pies
 Fecha de Emisión: 28/03/2018
 0642

ALLE	V. Unit.	V. Total
comida	17.00	17.00
TOTAL		17.00

IMPORTE ORIGINAL
 TEL: 03 2883 354 - PUNO
 ORIGINAL BI ANTE ADO