

### 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                        | 2018    | 3445 / 3362    |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | GUIA 62 | 1572           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA     | RTO DEV        |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:     |                           |         |                |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación      | 0                         |         |                |
| Beneficiario:                          | 1100832938 ERAS GALLEGOS CARLOS VICENTE                         |                       |                           |         |                |

### 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        |
| <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 DDLARES

**DESCRIPCION:** ERAS GALLEGOS CARLOS VICENTE SLR: 020-DCIT-MTDP INSPECCIONAR COLAPSO ALCANTARILLAS EN EL SECTOR, PARA RECOMENDAR URGENTE EJECUCION TRABAJOS DE REPARACION REQUERIDOS DEL 07 AL 08-08-2018 QUITO-BAEZA-NEVA LDJA-QUITO

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>29/08/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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  | 029                        | 08                        | 2018    | 3446 3363      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento            |                           | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS      |                           | GUIA 62 | 1573           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO   | Clase de Gasto:            | DTROS GASTOS              | RPA     | RTO DEV        |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:          |                           |         |                |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación           |                           |         | 0              |
| Beneficiario:                          | 1707980981  | ZAPATA LASSO EDISON XAVIER |                           |         |                |

### 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        |
| <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 DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAPATA LASSO EDISON XAVIER SLR: 020-DCIT-MTOP INSPECCIONAR COLAPSO ALCANTARILLAS EN EL SECTOR, PARA RECOMENDAR URGENTE EJECUCION TRABAJOS DE REPARACION REQUERIDOS DEL 07 AL 08-08-2018 QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-QUITO

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>29/08/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



CONTRIBUCION  
REVISION, CUANTO REQUISITO  
Y TRAMITE REQUERIDO

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

|  |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
| No. de Solicitud: 020-DCIT-MTOP  | Fecha de Solicitud: 06 de agosto 2018 |  |  |
| Selección lo que requiera solicitar:                                   |                                       |  |  |
| Viático <input checked="" type="checkbox"/>                            | Subsistencia <input type="checkbox"/> | Alimentación <input type="checkbox"/>                | Movilización <input type="checkbox"/>            |
| Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Nueva Loja/Sucumbios. |                                       |  |  |
| Fecha salida (dd-mm-aa)  | Hora salida (hh:mm)                   | Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo) |
| 07-08-2018   | 08h00                                 | 08-08-2018   | 17h00  |

Escrito 21  
Aprobado  
2018.08.21

Descripción de las actividades a ejecutarse: Recorrido a la vía E10/45 Quito-Baeza-Nueva Loja, tramo Lumbaquí-Nueva Loja, para inspeccionar colapso alcantarillas en el sector, para recomendar urgente ejecución trabajos de reparación requeridos.

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres       | Puesto             | Rol          | Dirección / Unidad          | Número de Cédula | No. Dias | V/Diario | V/Total |
|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Ing. Carlos Eras Gallegos | Servidor Público 8 | Nombramiento | Conservación del Transporte | 11D0832938       | 1        | 80       | 80,00   |
| Sr. Xavier Zapata         | Chofer             | Jornal       | Administrativa              | 1707980981       | 1        | 80       | 80,00   |

#### ITINERARIO

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta                    | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--|-----------------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
|  |                       |                         | Fecha      | Hora  | Fecha      | Hora  |
| TERRESTRE                                    | MTOP Vehículo 02-300  | Quito-Baeza-Nueva Loja  | 07-08-2018 | 08h00 | 07-08-2018 | 17h00 |
| TERRESTRE                                    | MTOP Vehículo 02-300  | Nueva Loja-Baeza-Quito. | 08-08-2018 | 08h00 | 08-08-2018 | 17h00 |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre                    | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco      |
|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Ing. Carlos Eras Gallegos | Ahorros        | 10505785      | Banco Guayaquil       |
| Sr. Xavier Zapata         | Ahorros        | 403010167765  | Cooperativa Andalucía |

SOLICITA

f. Ing. Carlos Eras Gallegos  
Supervisor Región 1  
Conservación Vía

VISTO BUENO

f. Ing. Hugo Vásquez Vásquez  
Director Conservación  
Infraestructura Transporte

AUTORIZACIÓN

f. Dr. Javier Marcelo Maldonado Almeida  
Coordinador General Administrativo  
Financiero (Encargado)

PROVISION TRANSPORTE

f. Ing. Renato Alfonso Piedra Veitimilla  
Director Administrativo

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera

Formulario SLR-001  
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



DIRECCIÓN FINANCIERA

21 AGO 2018

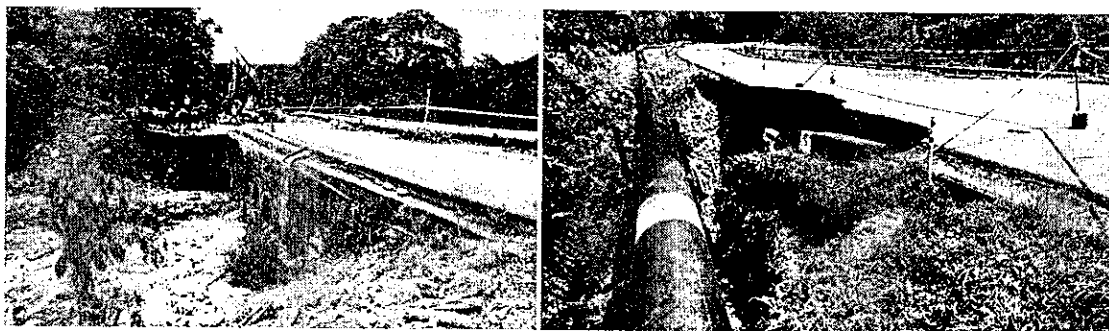
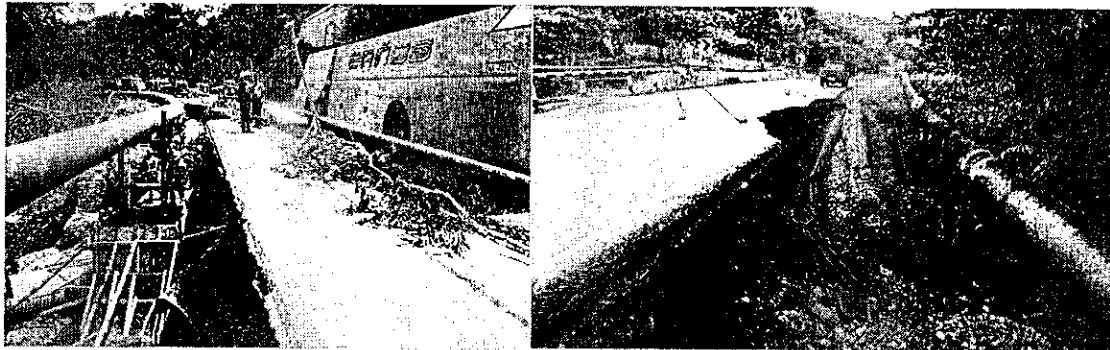
Recibido Por: .....

Hora: .....



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|  |   |
|--|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS<br>020-DCIT-MTOP   | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br>09-08-2018   |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |   |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>ING. ERAS GALLEGOS CARLOS VICENTE  | PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 8   |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN<br>NUEVA LOJA/SUCUMBÍOS  | NOMBRE DE LA UNIDAD DE LOS SERVIDORES<br>DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:<br>ING. ERAS GALLEGOS CARLOS VICENTE<br>SR. XAVIER ZAPATA   | SERVIDOR PÚBLICO 8<br>CHOFER vehículo 02-300                                      |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |   |
| <p><b>07 agosto 2018:</b> Recorrido desde Quito-Baeza-Nueva Loja.<br/>Ante el evento adverso producido en el eje vial E 10 -45 Quito – Baeza – Nueva Loja y por disposición del señor Director de la Infraestructura del Transporte, para que se inspeccione y recomiende in situ los trabajos requeridos; al respecto cúmplome informar que el día 7 de agosto me trasladé al sector del evento y luego de la inspección correspondiente que se realizó en conjunto con los Ingenieros Julio Vinces Navarrete Director Distrital del MTOP Sucumbíos, Cristhian López Mendoza y Augusto Ramón Rodríguez Técnicos de dicha Dirección, se observó y luego de lo cual presento el informe siguiente:</p> <p><b>OBSERVACIONES.-</b></p> <p>Por efectos de una creciente extraordinaria producido en el Sector de Lumbaqui, entre el Km 47 – Km 48 desde Nueva Loja, en el tramo de vía Nueva Loja – Limite Provincial Napo E 10 –45, el viernes 03 de agosto del presente año, se produjo el taponamiento ala entrada de una batería de 6 alcantarillas de diámetro 1.50 m, que están empotradas en un muro de hormigón, provocando el taponamiento, que rebaso e inundo la calzada, este evento extraordinario que provoco la desestabilización del carril izquierdo desde Nueva Loja, por 1 km de longitud, en que se observa el colapso de cunetas, muros de gaviones y fisuras en la calzada, dejando inestable la mitad de la vía, lo cual afectó el relleno de 2 metros de la obra básica; este evento también afecto al SOTE, al momento Petroecuador está interviniendo con trabajos de estabilización de los soportes del Oleoducto con dados de hormigón, trabajos que concluirán en el transcurso de la presente semana, lo cual facilitara la reposición del relleno para estabilizar la calzada y recuperar el ancho afectado; el MTOP Sucumbíos debe comenzar de inmediato con la reposición del material faltante y asegurar el tránsito vehicular.</p> <p>Se observa al momento que la tubería de cuatro de las alcantarillas que conforma la batería de 6 alcantarillas, ya no cumplen la función para el paso del agua, en razón de que están sobre la altura actual del tirante del agua que circula por el actual cause, quedando inutilizadas a más de estar parcialmente colapsadas; el muro de hormigón donde están empotradas dichas alcantarillas evitó que la creciente extraordinaria producida haga colapsar la totalidad de la infraestructura vial en el sector.</p> <p>Fotos Tramo Km 47 – 48 Vía E 10 – 45, Nueva Loja –El Reventador.</p> |   |



#### ACCIONES A TOMAR.-

Los trabajos emergentes que va a ejecutar el MTOP Sucumbíos se lo realizara mediante Administración directa con el equipo caminero disponible en los patios como son Retroexcavadora, 2 Volquetas, Excavadora, Rodillo Liso y Motoniveladora, así como los gastos operativos que demanden los mismos, de ser necesario se recomienda se incremente un monto emergente para cubrir las necesidades y requerimientos que demande la ejecución de los trabajos, este monto estará en función de la evaluación que emitan los técnicos de la Dirección y Subsecretaria.

Paralelamente de estas acciones que va a emprender el MTOP Sucumbíos, trabajos que deben empezar inmediatamente y con el personal de microempresas para ejecutar los trabajos con la suficiente señalización preventiva correspondiente para garantizar el tránsito en este sector.

#### RECOMENDACIONES.-

Se recomienda en primer lugar hacer una evaluación técnica inicial de los daños ocasionados por este evento adverso, con técnicos de la Dirección de Sucumbíos y con el apoyo de los técnicos de la Subsecretaria Zonal, para que se restablezca la cuantía referencial de la afectación ocurrida.

Paralelamente se recomienda el tramite **URGENTE** para la realización de los estudios, que permitan determinar las nuevas obras de drenaje en este tramo afectado, ya sea un puente o una nueva obra de drenaje de mayor diámetro, que garantice el flujo hidráulico en el tramo afectado, en caso de que se repita un nuevo evento; de existir los técnicos especialista en la Subsecretaria Zonal 1, es necesario se disponga la elaboración inmediata de estos estudios para que determinen la mejor alternativa de drenaje a implantar en este sector. De no ser factible la recomendación anterior, la Administración Central del MTOP debe disponer en el menor tiempo posible el financiamiento para la

contratación de este estudio, incluido el financiamiento de construcción que el estudio establezca, con el fin de garantizar el flujo del tránsito por este eje vial de alto tránsito vehicular y de conexión Sierra – Oriente.

Es urgente el envío de la Excavadora Reg. 15-031-21, perteneciente al MTOP Sucumbidos que al momento se encuentra Inactiva en el MTOP Carchi.

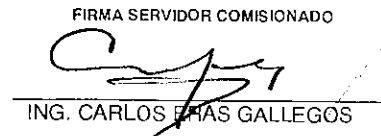
**08 agosto 2018:** Elaboración de informe y retorno desde Nueva Loja-Baeza-Quito.

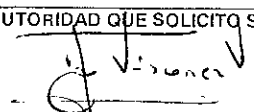
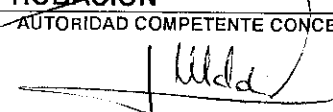
| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa                           | 07-08-2018 | 08-08-2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| HORA hh:mm                               | 08h00      | 17h00      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 8h00       |            |  |

| 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-Baeza-Nueva Loja. | 07-08-2018     | 08h00      | 07-08-2018     | 17h00      |
| TERRESTRE                                    | MTOP  | Nueva Loja-Baeza-Quito. | 08-08-2018     | 08h00      | 08-08-2018     | 17h00      |

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**

| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  | NOTA  |
|---|---|
| <br>ING. CARLOS ERÍAS GALLEGOS | 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 |

| FIRMAS DE APROBACIÓN  |   |
|---|---|
| AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR<br><br>NOMBRE<br>ING. HUGO VASCONEZ VÁSQUEZ<br>DIRECTOR CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE | AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR<br><br>NOMBRE<br>Dr. JAVIER MARCELO MALDONADO ALMEIDA<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL M.T.O.P. (ENCARGADO) |

Formulario ILR-002  
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUBSECRETARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE  
DETALLE DE GASTOS EN LA COMISIÓN: ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE  
NÚMERO COMISIÓN: 020-DCIT-MTOP DE 06 AGOSTO 2018  
OBJETO: Recorrido a la vía E10/45 El Reventador-Lumbaquí-Nueva Loja.

| Nro.   | PROVEEDOR                      | CONSUMIDOR FINAL | No. FACTURA o NOTA DE VENTA | VALORES USD. |
|--------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 1      | HOTEL RESTAURANT LAGO IMPERIAL | CARLOS ERAS      | 21427                       | 30,00        |
| 2      | GINA RESTAURANT                | CARLOS ERAS      | \$188                       | 15,00        |
| 3      | RESTAURANTE ASADERO YUM MAN    | CARLOS ERAS      | 109                         | 11,00        |
| TOTAL: |                                |                  |                             | 56,00        |

ING. CARLOS ERAS GALLEGOS.  
SUPERVISOR CONSERVACIÓN VIAL REGIÓN 1  
DIRECCIÓN CONSERVACIÓN INTRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE





# Hotel Restaurant Lago Imperial

Jiménez Delgado Carmen Isabel

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Servicio de hospedaje en hotel  
Venta de comidas y bebidas en restaurante  
para su consumo inmediato  
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dir. Av. Quito 1043 y Av. Colombia  
Telf. (06)2830-453  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

## FACTURA

RUC. 1705187134001  
00 SERIE 001-001

Nº 0021427

AUT. SRI. 1123225058

Cliente: **Carlos Eras**  
Dirección: **Quito**  
C.I./R.U.C. **1100832938**

Fecha de Facturación:

07/08/2018

| DESCRIPCION | N° | P. UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|-------------|----|-------------|----------------|
| HOSPEDAJE   | 1  | 26.79       | 26.79          |



RUC 1705187134001  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

|                 |                 |                      |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>IVA 12 %</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| 26.79           | 3.21            | 30.00                |

Fecha de Llegada: 07/08/18

Fecha de Salida: 08/08/18

Original Adquirente - Copia Emisor  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
CADUCA 02 DE AGOSTO DEL 2019

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 21426 at 21925 Impreso 02/08/2018



AUT. SRI 1122580626  
FACTURA No. 001-002-00  
Obligado a Llevar Contabilidad

Andrade Burbano Georgina Fabiola  
RUC 1706966965001  
Dir. Baeza Colonial Batallon Chimborazo  
S/N e Interpolicédica  
T. (06) 2320471 / 0995129880  
restaurantginal@hotmail.com

Napo - Quijos - Baeza - Ecuador

0005151

## RESTAURANTE & ASADERO "YUM MAN"



\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
\*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS  
NO ALCOHÓLICAS

Dir.: B. Juan Montalvo, Av. Circunvalación y Cuba  
Cel.: 098 010 8454

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Yungasaca Manzano  
Glendy Stefani

## FACTURA

Serie: 001-001-00

0000109

RUC: 2101056816001  
AUT. SRI.: 1123152930

CLIENTE: **Carlos Eras**  
DIRECCIÓN: **Quito**  
RUC: **1100832938** TELF: **0959984204**  
FECHA: **07-08-2018** ... GUIA REM.:

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 11.00    |

Son: **Once dolares** ..... usd  
Imp. Nueva Imagin Gavilanez Guajala Darwin Romero  
\*RUC: 2100245402001 \*\* Telf.: 062 632 7377 \* LAGO AGRIO - Aut. SRI.: 9077  
Imp del 0000101 al 0000150 --19/JULIO/2018--

FORMA DE PAGO:  
EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TRANSFERENCIA CREDITO/DEBITO  
OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>SUB-TOTAL</b> |       |
| <b>IVA 0 %</b>   |       |
| <b>IVA 12 %</b>  |       |
| <b>TOTAL</b>     | 11.00 |

CADUCA: 19/JULIO/2019

Nº Trans.: 5057 07/08/18 10:33  
Nro. Pedido: 5471  
Empleado: GINA A Salon 1 - 1  
Cliente: CARLOS ERAS  
RUC/CI: 1100832938  
Direccion: QUITO

| Uds Descripción   | P. U. | Total        |
|-------------------|-------|--------------|
| 1 CANARON APANADO | 10,00 | 10,00        |
| 1 CALDO DE POLLO  | 3,00  | 3,00         |
| 1 BATIDO DE FRUTA | 2,00  | 2,00         |
| Subtotal:         |       | 13,39        |
| Impuestos:        |       | 1,61         |
| <b>TOTAL</b>      |       | <b>15,00</b> |
| Entrega           |       | 15,00        |

Tipo IVA  
12% Base 13,39 IVA 1,61

Forma de Pago: **Efectivo**

\*\* Gracias por su visita \*\*

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE  
Efectivo  Tjta. de Cred.  Dnro. Electronico  Otros

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
07 AL 08 DE AGOSTO/ 2018**

| No. | BENEFICIARIO                  | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES      |
|-----|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | RESTAURANTE Y ASADERO YUM MAN | XAVIER ZAPATA    | 110                   | 7,50         |
| 2   | RESTAURANTE Y ASADERO YUM MAN | XAVIER ZAPATA    | 108                   | 11,00        |
| 3   | GINA                          | XAVIER ZAPATA    | 5152                  | 15,00        |
| 4   | HOSTAL BOSTON                 | XAVIER ZAPATA    | 730                   | 25,00        |
|     |                               |                  |                       | <b>58,50</b> |

  
**SR. XAVIER ZAPATA**

# RESTAURANTE & ASADERO "YUM MAN"



\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
\*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

Dir.: B. Juan Montalvo, Av. Circunvalación y Cuba  
Cel.: 098 010 8454  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Yungasaca Manzano  
Glendy Stefani

**FACTURA**  
Serie: 001-001-00  
**0000108**  
RUC: 2101056816001  
AUT. SRI.: 1123152930



Andrade Burbano Georgina Fabiola  
RUC: 1706966965001  
Dr. Baeza Colonias Batallon Chimborazo  
S/N e Interoceánico  
(06) 2320471 / 0999129880  
restaurantgina@hotmail.com  
Napo - Quilic - Baeza - Ecuador

AUT. SRI: 1122580526  
FACTURA No. 001-002-15  
Obligado a Llevar Contabilidad

**0005152**

Nº Trans.: 5058 07/08/18 10:36  
Nro. Pedido: 5472  
Empleado: GINA A Salan 1 - 1  
Cliente: XAVIER ZAPATA  
RUC/CI: 1707980981  
Direccion: QUITO

CLIENTE: Xavier Zapata  
DIRECCIÓN: Quito  
RUC: 1707980981 TELF.:  
FECHA: 07-08-2018 GUIA REM:

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 11.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

Son: Once dolares usd  
Imp. Nueva Imagen Gavilanez Guapa Darwin Homero  
\*RUC: 2100245402001 \* Telf.: 062 832 737 \* LAGO AGRIO- Aut. SRI.: 9077  
Imp del 0000101 al 0000150 --19/JULIO/2018--

FORMA DE PAGO:

|   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO      |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO       |
| <input type="checkbox"/> CHEQUE DE CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> OTROS                    |

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

SUB-TOTAL  
I.V.A 0 %  
I.V.A 12 %  
**TOTAL 11.00**

CADUCA: 19/JULIO/2019

| Uds | Descripcion     | P. U. | Total |
|-----|-----------------|-------|-------|
| 1   | BATIDO DE FRUTA | 2,00  | 2,00  |
| 1   | CAMARON APANADO | 10,00 | 10,00 |
| 1   | CALDO DE POLLO  | 3,00  | 3,00  |

Subtotal: 13,39  
Impuestos: 1,61  
**TOTAL 15,00**  
Entrega: 15,00

Tipo IVA: 12% Base: 13,39 IVA: 1,61

Forma de Pago: Efectivo  
\*\* Gracias por su visita \*\*

Firma Autorizada:

RECIBO INFORME:

# RESTAURANTE & ASADERO "YUM MAN"



\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
\*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

Dir.: B. Juan Montalvo, Av. Circunvalación y Cuba  
Cel.: 098 010 8454  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Yungasaca Manzano  
Glendy Stefani

**FACTURA**  
Serie: 001-001-00  
**0000110**  
RUC: 2101056816001  
AUT. SRI.: 1123152930

CLIENTE: Xavier Zapata  
DIRECCIÓN: Quito  
RUC: 1707980981 TELF.:  
FECHA: 07-08-2018 GUIA REM:

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 7.50     |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

Son: Siete con cincuenta usd  
Imp. Nueva Imagen Gavilanez Guapa Darwin Homero  
\*RUC: 2100245402001 \* Telf.: 062 832 737 \* LAGO AGRIO- Aut. SRI.: 9077  
Imp del 0000101 al 0000150 --19/JULIO/2018--

FORMA DE PAGO:

|   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO      |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO       |
| <input type="checkbox"/> CHEQUE DE CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> OTROS                    |

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

SUB-TOTAL  
I.V.A 0 %  
I.V.A 12 %  
**TOTAL 7.50**

CADUCA: 19/JULIO/2019



# Hostal Boston

Bayas Molina Hugo Eduardo  
Preparación De Comidas Para Su Consumo  
Inmediato y Servicios de Alojamiento

Dir: Víaquito s/n Km 3, Barrio la Alborada.  
Teléfono.: 06 2364 437 Cel: 097 9708 857  
E-mail: edumol35@hotmail.com

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA**

SERIE: 001-001-

000000730

Ruc: 2100234885001

Aut. Sri: 1123147291

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| SEÑORES: <i>Xavier Zapata</i> | FECHA: <i>08-08-18.</i> |
| RUC: <i>170798098-1.</i>      | DIRECCIÓN: <i>Quito</i> |
| RAZÓN SOCIAL:                 |                         |

| ENTRADA   |           |           | SALIDA    |           |           | HABITACION N° | N° DE PERSONAS |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| DIA       | MES       | AÑO       | DIA       | MES       | AÑO       |               |                |
| <i>07</i> | <i>08</i> | <i>18</i> | <i>08</i> | <i>08</i> | <i>18</i> | <i>106</i>    | <i>1</i>       |

| CONCEPTO          | VALOR |
|-------------------|-------|
| <i>Hospedaje.</i> |       |

|                              |           |               |
|------------------------------|-----------|---------------|
| VALOR A COBRAR: <i>22,32</i> | SUB-TOTAL | <i>22,32.</i> |
| ..... DOLARES AMERICANOS     | DESCUENTO |               |
|                              | IVA. 12%  | <i>2,68.</i>  |
|                              | SERVICIO  |               |
|                              | TOTAL     | <i>25,00</i>  |

| Forma De Pago             |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRONICA        |  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

Rosa Elena Perez Vaca Imprenta M&K RUC  
2100169131001 Autorización 13605  
Dir: Eloy Alfaro 802 y Progreso :: Telf: 06 2833-732  
Fecha de Autorización: 19/7/2018  
Numeración del 701 al 800

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: No

Válido hasta 19/7/2019

Original: Adquiriente