

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución: | 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 03 2021 | 726 / | 570 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MTOP-DADM-2021-356-ME | 345 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1102841820 RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO | | | | | |

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 | 76.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 76.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 76.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 76.50 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO SLR-023-DNGSA-2020 DEL 17 AL 18 DE DIC 2020 QUITO-TULCAN-QUITO. Supervisión Ambiental del Proyecto Limite provincial Carchi-Puente Aguarico, recolección de información de campo reuniones en oficina con técnicos de fiscalización.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: <i>Loonie</i> 26/03/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Institución: | 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 | 026 | 03 | 2021 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 727 |
| | | | | 571 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MTOP-DADM-2021-356-ME |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 346 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTRDS GASTOS | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL | | | |

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

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-023-DNGSA-2020 DEL 17 AL 18 DE DIC 2020 QUITO-TULCAN-QUITO. Supervisión Ambiental del Proyecto Limite provincial Carchi-Puente Aguarico, recolección de información de campo reuniones en oficina con técnicos de fiscalización.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: <i>26/03/2021</i> 26/03/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

COMPROBADO
Revisión, control previo y trámite reservado Lenin
Quintero
2021.01.06

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nro. de solicitud: 023-DNGSA-2020 | Fecha de solicitud: 16-12-2020 |
|-----------------------------------|--------------------------------|

Seleccione lo que requiere solicitar:

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Viático: <input checked="" type="checkbox"/> X | Subsistencia: | Alimentación: | Movilización: |
|--|---------------|---------------|---------------|

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Tulcán - Carchi

| Fecha salida (de-mm-a) | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (de-mm-a) (lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo) |
|------------------------|---------------------|--|---|
| 17/12/2020 | 06H00 | 18/12/2020 | 17H00 |

Descripción de las actividades: En cumplimiento a la normativa ambiental se procederá con la supervisión ambiental del proyecto Limite Provincial Carchi - Puente Aguarico, se recolectará información de campo, reuniones en oficina con técnicos de la fiscalización, contratista y administrador, donde se verificará el cumplimiento de las medidas ambientales y elaboración del informe de cumplimiento del plan de manejo de acuerdo a los compromisos adquiridos con el Ministerio del Ambiente y Agua en permiso ambiental.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección/Unidad | Número de cédulo | Nra. Días | V/Diario | V/Total |
|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|
| Dr. Franca Rengel S. | Servidor Público 7 | Nombramiento | Dirección Gestión Socio Ambiental | 1102841820 | 1 | 80 | 80 |
| Sr. Wilmer Suquillo | Conductor | Jornal | Dirección Administrativa | 1713571519 | 1 | 80 | 80 |

ITINERARIO:

| Tipo de Transporte (Aérea, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| Terrestre | MTOP | Quito - Tulcán | 17/12/2020 | 06H00 | 17/12/2020 | 16H00 |
| Terrestre | MTOP | Tulcán - Quito | 18/12/2020 | 14H00 | 18/12/2020 | 17H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | Nra. De Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| Dr. Franca Rengel S. | Ahorros | 10527193 | Guayaquil |
| Sr. Wilmer Suquillo | Ahorros | 250733867 | Internacional |

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Firma]
 Dr. Franca Rengel S

Servidor Público 7

[Firma]
 Ing. Cristina Reyes Merino

DIRECTORA NACIONAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

[Firma]
 Mg. Fernando Paita Suarez

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Firma]
 Srta. Andrea Elizabeth Escobar Miño

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

| | NIVEL | Nro. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|--|-------|-----------|----------|---------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

15 FEB 2021

Recibido por *David Gumbos*
 Hoja *16-24*

Director Financiero /
 Supervisión de Gestión Financiera



| MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 023-DNGSA-2020 | | | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-12-2020 | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Dr. Franco Rengel Santin Sr. Wilmer Suquillo | | | | PUESTO Servidor Público 7 Conductor | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Tulcán/Carchi | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION SOCIOAMBIENTAL | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Actividades realizadas: Día jueves 17 de diciembre 2020 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Traslado al proyecto: Límite Provincial Carchi – Puente Río Aguarico (Sucumbíos). - Recorrido con los técnicos de la empresa constructora SUDINCO, Ing. Daniel Manríquez y fiscalización contratada Geovial. - Reunión en oficinas de la contratista | | | | | | |
| Día viernes 18 de diciembre 2020 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Reunión de trabajo en oficinas de la Dirección Distrital del Carchi. - Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Imbabura y Subsecretaría Zonal I del MTOP. - Retorno a la ciudad de Quito desde Imbabura. | | | | | | |
| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | |
| QUITO - TULCAN-QUITO | | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 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 | | 06H00 | 17H00 | | | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 08H00 | | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | MTOP-02-210 | QUITO - TULCÁN | 2020-12-17 | 06H00 | 2020-12-17 | 16H00 |
| TERRESTRE | MTOP-02-210 | TULCÁN - QUITO | 2020-12-18 | 11H00 | 2020-12-18 | 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: Durante la comisión de servicio se realizó las siguientes actividades: Conjuntamente con técnicos de la empresa constructora SUDINCO, se recorrió el proyecto: Mantenimiento Límite Provincial Carchi – Sucumbíos – Puente Río Aguarico, donde se verificó el cumplimiento de la aplicación del plan de manejo ambiental, durante el recorrido se pudo observar que cuenta con señales temporales de advertencia durante las etapas de mantenimiento, reforzamiento de puentes, mantenimiento de tramos de vía, intervención en sitios críticos. Las baterías sanitarias han sido ubicadas en cada uno de los frentes de trabajo, campamentos, mecánicas, u otras instalaciones temporales donde es necesaria la presencia de trabajadores u otro personal de la compañía constructora. Las baterías sanitarias se instalan a por lo menos 100 m de distancia de los cuerpos de agua. La contratista alquila las baterías sanitarias móviles necesarias de acuerdo a los requerimientos de la obra, la empresa que preste los servicios de alquiler de las baterías sanitarias móviles será la encargada de realizar el mantenimiento y limpieza además de la disposición final de los desechos. Disposición Final y Tratamiento Paisajístico de Zonas de Depósito (Escombrera), este rubro es utilizado en la disposición final de residuos pétreos provenientes de la excavación para la cimentación de los muros, estabilización de taludes, etc. cuya ubicación se determina por el Fiscalizador Ambiental tomando en cuenta las necesidades del proyecto, por lo cual se definirán | | | | | | |

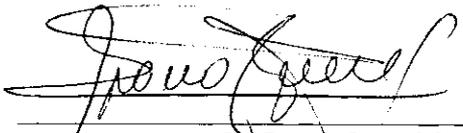
en número y ubicación además de contar mutuo acuerdo con los propietarios.

La Cía. Constructora mantiene programas de información, capacitación y concienciación ambiental permanentes de su personal a todo nivel, para incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental. El personal que labora en los frentes de trabajo, recibe capacitación continua, adecuada y actualizada permanentemente, a efectos de que estén conscientes de la importancia de cumplir con los procedimientos y medidas ambientales dispuestas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales. La empresa constructora cuenta con un Especialista Ambiental con experiencia en relaciones comunitarias, quien identifica, analiza y gerencia eficientemente las variables e indicadores de los aspectos sociales claves relacionados con la ejecución del proyecto a fin de maximizar los potenciales impactos positivos, o en su defecto eliminar los eventuales impactos adversos que se puedan presentar a partir de la ejecución del proyecto para lo cual se llenan formularios de reclamos de la comunidad y se da atención a los casos que tiene que ver con las actividades de mantenimiento de la vía.

El proyecto se encuentra en la fase de cierre por lo que la empresa contratista deberá presentar el informe de cumplimiento del plan de cierre y abandono.

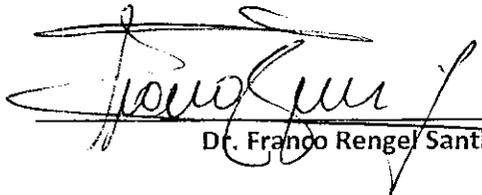
RECOMENDACIONES:

- Elaborar informe semestral de cumplimiento de la aplicación del plan de manejo ambiental para ser enviado al Ministerio del Ambiente y Agua en cumplimiento de las obligaciones obtenidas en permiso ambiental.

| | |
|--|---|
|  NOMBRE: Dr. Franco Rengel Santin SERVIDOR PÚBLICO 7. | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
| FIRMAS DE APROBACION | |
| <p style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE CONCEDIO SLR</p>  | <p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIDO VISTO BUENO SLR.</p>  |
| <p style="text-align: center;">NOMBRE: Mg. Cristina Reyes DIRECTORA NACIONAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL</p> | <p style="text-align: center;">NOMBRE: Mg. Fernando Pauta Suarez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> |

DETALLE DE GASTOS COMISION DR. FRANCO RENGEL
COMISION 023-DGSA-2020

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA | VALOR |
|-------|-------------------------|------------------|---------|-------|
| 1 | Hotel Flor de los Andes | Franco Rengel S. | 179 | 35,00 |
| 2 | La Comida Manabita | Franco Rengel S. | 42182 | 12,00 |
| 3 | Hotel Palacio Imperial | Franco Rengel S. | 330752 | 5,50 |
| TOTAL | | | | 52,50 |



Dr. Franco Rengel Santin

Quito, 22 de diciembre de 2020



Flor de los Andes

****HOTEL

MM CORP S.C.A.
 Dirección Matriz : SUCRE Y JUNÍN ESQUINA
 (ESQUINA)
 Teléfonos 1 : 062962390
 Correo : reservaciones@flordelosandes.com
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0491530960001
 FACTURA N. 001-002-000000179
 FECHA AUTORIZACIÓN : ___/___/___ HH:mm:
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1812202001049153096000120010020000001791234567815

CLAVE DE ACCESO:



1812202001049153096000120010020000001791234567815

Nombres: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO
 Dirección: AV. ATAHUALPA OE3-124 y ULLOA
 ID: 1102841820 Fecha Emisión: 18/12/2020 Vence: 18/12/2020 Teléfono: -0998229156-0998229156

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Dto. | Total | |
|--|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|-------------------------|--------------|
| 301 | SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 301 | Unidad | 1,00 | 31,2500 | 0 % | 31,2500 | |
| Forma Pago SRI Sin Utilización Del Sistema Financiero 35,00 | | | | | | Subtotal: | 31,25 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL Vendedor : Vendedor Correo : francorengel@gmail.com Ciudad : Quito | | | | | | Descuento: | 0,00 |
| | | | | | | Subtotal Neto: | 31,25 |
| | | | | | | Subtotal 12%: | 31,25 |
| | | | | | | Subtotal 0%: | 0,00 |
| | | | | | | Subtotal No Objeto IVA: | 0,00 |
| | | | | | | Subtotal Exento IVA : | 0,00 |
| | | | | | | ICE: | 0,00 |
| | | | | | | IVA 12% : | 3,75 |
| | | | | | | Propina: | 0,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL | 35,00 |

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC. 13056626028001
 Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574
 Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA 001-001-000042182
 Autorización: 1127208604

Cliete: FRANCISCO RENGEL
 RUC. 1102841820 Fecha: 18/12/2020
 Dirección: QUITO Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|----------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | CONSOLIDA DE ALIENIGOS | 12,50 | 12,50 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> CHEQUE</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> CREDITO DEBITO</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> OTROS:</td> </tr> </table> | | | | FORMA DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | | <input type="checkbox"/> CHEQUE | | <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA | | <input type="checkbox"/> CREDITO DEBITO | | <input type="checkbox"/> OTROS: |
| FORMA DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> CREDITO DEBITO | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> OTROS: | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | 12,50 | 12,50 | | | | | | | | | | |
| IVA 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| 12 % IVA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL \$ | | | 12,50 | | | | | | | | | | |

Entregué Conforme
 Recibi Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - DIFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 882 184884 RUC. 100123888001 AUT. 1985
 EMISIÓN: 06 - OCTUBRE - 2020 IMPRESIÓN: 42.001 - 43.200 - VÁLIDO HASTA 01 - OCTUBRE - 2022
 Original Cliente - Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000330752

RUC: 0501213201001
 Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN
 Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Fecha de Emisión: 17/12/2020

Fecha de Autorización: 2020-12-17 18:54:16

No. de Autorización: 1712202001050121320100120010010003307524120449214

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NDRMAL

RUC/CED/PASS: 1102841820

Cliente: Rengel Franco

Dirección: Quito

Observación: N/A

Clave de Acceso



1712202001050121320100120010010003307524120449214

Teléfono: 0998229156

Email: francorengel@gmail.com

| Código | Cantidad | Descripción | P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 12 | 1,00 | ARROZ ORIENTAL | 3,571400 | 0,8 | 3,57 |
| 245 | 1,00 | JUGO NARANJA | 1,339286 | 0,0 | 1,34 |

Subtotal 12%: 4,91

Subtotal 0%: 0,00

Subtotal No Sujeto%: 0,00

Subtotal: 4,91

I.V.A. 12%: 0,59

Valor Total US\$: 5,50

Forma de pago

Valor US

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5,5

Desarrollado por

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
17/AL 18 DE 12/2020

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-----|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | LA COMIDA MANABITA | WILMER SUQUILLO | 42183 | 12,00 |
| 2 | HOTEL SAN MIGUEL | WILMER SUQUILLO | 5489 | 35,00 |
| 3 | LA COMIDA MANABITA | WILMER SUQUILLO | 42194 | 12,00 |
| | | | SUMA TOTAL | 59,00 |


SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

| FACTURA 001 - 001 - 000042183 | | Autorización: 1127208604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------|--|--------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------|---------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--|
| Cliente: <u>WILNER SUAREZ</u> | Fecha: <u>12/12/2020</u> | Telf: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUC: <u>1713571514</u> | Dirección: <u>QUITO</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0 | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO</td> <td>SUBTOTAL \$ 12,00</td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>IVA 0 %</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>12 % IVA</td> </tr> <tr> <td>TAREXAS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL \$ 12,00</td> </tr> <tr> <td>DEBITO/CREDITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> | | | | FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ 12,00 | EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | IVA 0 % | DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | 12 % IVA | TAREXAS | <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ 12,00 | DEBITO/CREDITO | <input type="checkbox"/> | | OTROS | <input type="checkbox"/> | |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | IVA 0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | 12 % IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAREXAS | <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBITO/CREDITO | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 662 IBARRA RUC. 100122638001 AUT. 7563
 EMISION: 08 - OCTUBRE - 2020 IMPRESION: 42.001 - 43.200 - VALIDO HASTA 08 - OCTUBRE - 2021
 Original: Cliente - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

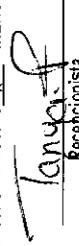
Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

| FACTURA 001 - 001 - 000042194 | | Autorización: 1127208604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------|--|--------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------|---------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--|
| Cliente: <u>WILNER SUAREZ</u> | Fecha: <u>18/12/2020</u> | Telf: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUC: <u>1713571514</u> | Dirección: <u>QUITO</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0 | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO</td> <td>SUBTOTAL \$ 12,00</td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>IVA 0 %</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>12 % IVA</td> </tr> <tr> <td>TAREXAS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL \$ 12,00</td> </tr> <tr> <td>DEBITO/CREDITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> | | | | FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ 12,00 | EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | IVA 0 % | DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | 12 % IVA | TAREXAS | <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ 12,00 | DEBITO/CREDITO | <input type="checkbox"/> | | OTROS | <input type="checkbox"/> | |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | IVA 0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | 12 % IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAREXAS | <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBITO/CREDITO | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 662 IBARRA RUC. 100122638001 AUT. 7563
 EMISION: 08 - OCTUBRE - 2020 IMPRESION: 42.001 - 43.200 - VALIDO HASTA 08 - OCTUBRE - 2021
 Original: Cliente - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO


Hotel San Miguel
 Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre sin y Rocafuerte
 RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
 e-mail: hotelsanmiguel@tucan1@gmail.com / Tucán - Ecuador
 RUC. 0401501564001
FACTURA
 SERIE 001-001-000
005489
 Autorización SRI: 1127049838

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

| | | | |
|--|---------------------------|-----------|---------------------|
| Nombre: <u>Wilmer Siquillo</u> | | Teléfono: | |
| C.de C. <u>1713571519</u> | Fecha de Llegada | | Fecha de Salida |
| Fecha de Emisión: <u>18-12-2020</u> | No. de Personas: <u>1</u> | | |
| Habitación <u>225</u> | Día | Día | Total Parcial |
| | | | <u>31.25</u> |
| CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA | | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> | | | |
|  Receptionista ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN | | | |
| Sub - Total | | | <u>31.25</u> |
| Tarifa 0% | | | |
| Tarifa 12% | | | |
| I.V.A 12% | | | <u>3.75</u> |
| TOTAL | | | <u>35.00</u> |

Gráficas "ABC" - Guernón Morillo Alfonso Efraín RUC. 040008625001 Aut. 1626 del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR