

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 | 09 011 2018 | 4366 | 4278 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | GUIA 79 | 1948 |

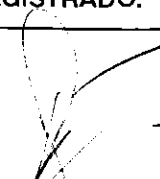
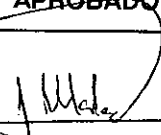
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1102841820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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO SLR: 026-OGSA-2018 RECOLECCION DE INFORMACION PARA ELABORACION GUIAS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y REGULACION AMBIENTAL EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL 20 AL 21-09-2018 DE QUITO-LAGO AGRIO-QUITO

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/11/2018 |  _____ 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 | 09 | 011 | 2018 |
| | | | | 4367 4279 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 1949 |
| | | No. | | |
| | | GUIA 79 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1712368719 ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN | | | |

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 |
| 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: ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN SLR 026-DGSA-2018 RECOLECCION DE INFORMACION PARA ELABORACION GUIAS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y REGULACION AMBIENTAL EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL 20 AL 21-09-2018 DE QUITO-LAGO AGRIO-QUITO

| DATOS APROBACION | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/11/2018 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

Comisionada
Revisión, control precto y tramite respectivo
2018/10/04
Pedro
2018.10.04

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. De Solicitud: 026-DGSA-2018 / Fecha de Solicitud: 2018-09-19

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Lago Agrio - Sucumbíos

| Fecha salida (dd-mm-aa) | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 2018-09-20 | 06H00 | 2018-09-21 | 18H00 |

Descripción de las actividades a ejecutarse: Recolección de información para elaboración guías de buenas prácticas ambientales y regulación ambiental en el Ministerio del Ambiente de los sitios críticos del tramo: Y de Tarapoa Puente Chirítza, ubicados en la provincia de Sucumbíos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Dia rio | V/Tota l |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------|-----------|----------|
| FRANCO RENGEL S. | SERVIDOR PÚBLICO -3 | NOMBRAMIENTO | GESTION SOCIO AMBIENTAL | 1102841820 | 1 | 80 | 80 |
| ROMULO ZAPATA. | CHOFER | JORNAL | ADMINISTRATIVA TRANSPORTE | 1712368719 | 1 | 80 | 80 |

ITINERARIO

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|--------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| TERRESTRE | MTOP | Quito - Lago Agrio | 2018-09-20 | 06H00 | 2018-09-20 | 12H00 |
| TERRESTRE | MTOP | Lago Agrio - Quito | 2018-09-21 | 13H00 | 2018-09-21 | 18H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|------------------|----------------|---------------|------------------|
| FRANCO RENGEL S. | AHORROS | 10527193 | GUAYAQUIL |
| ROMULO ZAPATA | AHORROS | 0026975918 | GUAYAQUIL |

SOLICITA

[Signature]
 Dr. Franco Rengel S.
 SERVIDOR PÚBLICO - 3

VISTO BUENO

[Signature]
 Mgs. Alvaro S. Llores V.
 DIRECTOR DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

AUTORIZACIÓN

[Signature]
 Srta. Paic. María Mercedes Patiño Lozano
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
 Ing. Renata Piedra V.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
 Visto Bueno
 f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

04 OCT 2018

Recibido Por: *[Signature]*

Hora: *10:00*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 026-DGSA-2018 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-09-2018 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Rengel Santin Franco | PUESTO Servidor público 3 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Lago Agrio - Sucumbíos | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Gestión Socio Ambiental |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| Rengel Santin Franco | - Servidor Público 3 |
| Zapata Rómulo | - Chofer |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La Licencia con Remuneración se cumplió durante los días: 20 y 21 de septiembre de 2018, habiéndose realizado las siguientes actividades:

Jueves 20 de septiembre de 2018:

- Recorrido sitios críticos ubicados en los tramos viales Puente Chiritza - Puente Cuyabeno - Puerto El Carmen.
- Recorrido al campamento de la Dirección Distrital de Lago Agrio.

Viernes 21 de septiembre de 2018:

- Reunión de trabajo con Director Provincial de Sucumbíos a fin de verificar que los proyectos a contratarse cuenten con los permisos ambientales correspondientes.
- Retorno a la ciudad de Quito desde Lago Agrio.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|-----------------------|------------------|--|------------|-------------------|------------|
| FECHA dd-mm-aaa | 20-09-2018 | 21-09-2018 | 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 | 06H00 | 16H00 | | | | |
| 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-02-234 | Quito-Lago Agrio | 20-09-2018 | 06:00 | 20-09-2018 | 12H00 |
| Terrestre | MTOP-02-234 | Lago Agrio-Quito | 21-09-2018 | 11H00 | 21-09-2018 | 16H00 |

OBSERVACIONES

Debido a los persistentes problemas geodinámicos evidentes en los últimos dos años en esta carretera, fue necesario desarrollar estudios geotectónicos adecuados.

Es por esto que, el diagnostico de los factores responsables de la inestabilización en los tramos viales Puente Chiritza - Puente Cuyabeno y Puente Cuyabeno - Puerto El Carmen, la determinación de soluciones para su estabilización y la ejecución de cada una de las propuestas para el mejoramiento vial, debe desarrollarse conforme lo establece la legislación ambiental ecuatoriana, para ello se elaborará la guía de buenas prácticas ambientales.

Se identificó y analizó los aspectos e impactos ambientales en forma previa; provocados por las obras de estabilización de sitios inestables en la carretera puente Chiritza - puente Cuyabeno, y Puente Cuyabeno - Puerto - El Carmen, a fin de establecer las medidas preventivas, de control y de mitigación de la contaminación, sobre los componentes ambientales y sociales de las zonas de influencia del proyecto en cada una de sus etapas, en cumplimiento de la

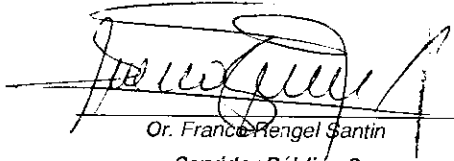
normativa ambiental vigente y aplicable a los mismos.

Se recorrió las instalaciones del campamento de la Dirección Distrital de Sucumbíos, donde se observa la falta de organización en cuanto a disposición de desechos y normas de seguridad.

RECOMENDACIONES

- Elaborar la guía de buenas prácticas ambientales del proyecto sitios críticos ubicados en el Tramo: Puente Cuyabeno – Puerto El Carmen.
- Obtener los permisos ambientales en el Ministerio del Ambiente.
- Elaborar el informe técnico del estado actual del campamento de la Dirección Distrital de Lago Agrio.

FIRMA SERVIDOR COMISIÓNADO




Or. Francisco Mengel Santin
Servidor Público 3

NOTA

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

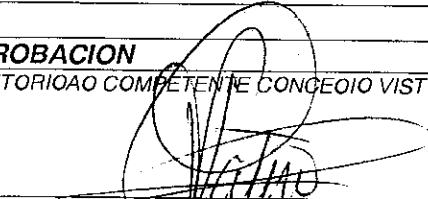
FIRMAS DE APROBACION

AUTORIAO QUE CONCEOIO SLR



NOMBRE: Mgs. Santiago Lloret V.
Director Gestión Socio Ambiental

AUTORIAO COMPETENTE CONCEOIO VISTO BUENO SLR



NOMBRE: Srta. Psic. María Verónica Patiño Lozano
Coordinadora General Administrativa y Financiera



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA:

Quito, 20 de septiembre 2018.

MOVILIZACION No. 026-2018-A-2018.

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. DIRECCION GENERAL AMBIENTAL. | | OBJETO DE LA COMISION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|-------|---|-------|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dr. Franco Puyel S. | | Asociación de proveedores para el mejoramiento de la calidad de los servicios de transporte y logística - pto. El Comero | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCIONARIO RESPONSABLE | | NOMBRE DEL CONDUCTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICULO | | Ramulo Zapata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASE | CHEVROLET D-MAX | MARCA | | NUMERO | | LLEGADA | | | | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR | FECHA | HORA | KM. | LUGAR | FECHA | HORA | KM. | LUGAR | FECHA | CONCEPTO | CANT. | KM. | FIRMA DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| QUITO | 20-9-2018 | 06:00 | 21109 | NUOVA LOJA | 20-9-2018 | 12:00 | 211502 | | | | | | | | | | | | | |
| NUOVA LOJA | 21-9-2018 | 11:00 | 211502 | QUITO | 21-9-2018 | 16:00 | 211958 | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL AMBIENTAL
 MTC

Ramulo Zapata
 CONDUCTOR

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE
 1102841820

171236871-9



DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN 026-DGSA-2018-SUCUMBOS

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | Factura/Nota de Venta | Valores |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Hotel Restaurante DiMario | Franco Rengel | 60623 | 3,60 |
| 2 | Hotel Restaurante DiMario | Franco Rengel | 60614 | 3,60 |
| 3 | Hotel Araza | Franco Rengel | 170 | 48,66 |
| | Variedades Leo | Franco Rengel | 5602 | 5,50 |
| | SUMA TOTAL: | | | 61,36 |


Dr. Franco Rengel S.



R.U.C.: 1590009233001

FACTURA

No. 001-002-000000170

Número de Autorización:

2109201801159000923300120010020000001701234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-09-21T07:37:37

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2109201801159000923300120010020000001701234567815



EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA LTDA

HOTEL ARAZA

Dir Matriz: AV QUITO 610 Y CALLE VICENTE NARVAEZ

Teléfono: 062830223

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO

Identificación: 1102841820

Fecha Emisión: 21/09/2018

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|---|--------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1,00 | H-16 | Habitación Business H-16 | 39,8800 | 0,00 | 39,88 |
| Son: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 66/100 | | | | | |
| Forma de Pago | | Valor | Plazo | Plazo | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | 48.66 | 1 | Días | |
| Información Adicional del Cliente | | | | | |
| Dirección: | | QUITO | | | |
| Teléfono: | | 0998229156 | | | |
| Email: | | facturacion@araza-hotel.com | | | |
| Notas: DESDE 20/09/2018 HASTA 21/09/2018 SR. RENGEL FRANCO | | | | | |
| SUBTOTAL 12 % | | | | | 39,88 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL No Objeto De IVA | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL Exento De IVA | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | 39,88 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | 0,00 |
| ICE | | | | | 0,00 |
| IVA 12 % | | | | | 4,79 |
| IRBPNR | | | | | 0,00 |
| SERVICIO 10% | | | | | 3,99 |
| PROPINA | | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 48,66 |

RUC: 2100096460001 **FACTURA** SERIE 0005602
 AUT: SRI: 1123451945
 Cliente: Franco Renguel
 Dirección: Quito
 Fecha: 20-Septiembre-2018
 CI: RUC: 1102841820
 Día Rem. No: 0998229156

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------|----------|
| | Consumo | | 5,50 |
| TOTAL \$ 50 | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

Valencia Frana Monica Natalia - Imp. Cristian • Tel.: 052-433-167 • R.U.C.: 2100039429001
 Aut. 1990 *Impresa del SRI* 28.6100 • al 12/09/2016 • *Módulo de emisión hasta 12/09/2019

US\$ SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 IVA 12%
 SUB TOTAL

VARIEDADES LEO
 Vasquez Eitzalde Recunda Leonidas
 RENTA AL POR MENOR DE VASOS, VASOS PARA BEBIDAS, THERMOS, THERMOS PARA COFFEE, THERMOS PARA JUGOS, THERMOS PARA SODA, THERMOS PARA AGUA, THERMOS PARA LECHE, THERMOS PARA CAFE, THERMOS PARA TEE, THERMOS PARA CHOCOLATE, THERMOS PARA MIEL, THERMOS PARA YOGURTE, THERMOS PARA SUSTANCIAS, THERMOS PARA SUCIUMBIOS, ECUADOR.
 Dirc.: Av. Principal 650 y Calle 5 • Tel.: 06-2350-139
 CUYABENO - SUCUMBIOS - ECUADOR

MOVISlar

Claro



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D'MARIO

SERVICIO DE HOPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia / LAGO AGRIO
Cel.: 0997-973-076 / 06 2830-456 / 06 2832-472

06 2833-978 / 06 2832-308

RUC: 0190402584001
AUT. SRI. 1123131886

www.hoteldmario.com
Email: info@hoteldmario.com

FACTURA SERIE: 001 - 001 000060614



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D'MARIO

SERVICIO DE HOPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia / LAGO AGRIO
Cel.: 0997-973-076 / 06 2830-456 / 06 2832-472

06 2833-978 / 06 2832-308

RUC: 0190402584001
AUT. SRI. 1123131886

www.hoteldmario.com
Email: info@hoteldmario.com

FACTURA SERIE: 001 - 001 000060623

Imprenta "Graficas Americanas" Cerro Francisco Cueva Becerra * RUC: 172552023001 - AUT. 2201 * N° del 59201 al 64200 - Fecha de AUT. 17/JULIO/2018

FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TRANSFERENCIA DE CUENTA | |
| CHEBQUE | |
| OTROS | |

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D'MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los bancos de información y central de riesgos.

FECHA DE CADUCIDAD 17/JULIO/2019

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Imprenta "Graficas Americanas" Cerro Francisco Cueva Becerra * RUC: 172552023001 - AUT. 2201 * N° del 59201 al 64200 - Fecha de AUT. 17/JULIO/2018

FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TRANSFERENCIA DE CUENTA | |
| CHEBQUE | |
| OTROS | |

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D'MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los bancos de información y central de riesgos.

FECHA DE CADUCIDAD 17/JULIO/2019

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA | ROMULO ZAPATA | 15952 | 15,00 |
| 2 | RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA | ROMULO ZAPATA | 15949 | 15,00 |
| 3 | RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA | ROMULO ZAPATA | 15957 | 10,00 |
| 4 | HOSTAL JOELISKER | ROMULO ZAPATA | 9889 | 25,00 |
| | | | | 65,00 |


SR. ROMULO ZAPATA

FACTURA

00015952

SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1123261270

FECHA

20-09-2018

RESTAURANT
"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Eimer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Añazco
Servicio de Alquiler de Automóviles 110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo. Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: ESPATA KOMOLO

RUC o C.I.: 1712368719

TELF.:

DIRECCIÓN: CCCCCC 70

G. DE REM.

Cant.

DESCRIPCION

P. UNIT

TOTAL

13,39

JUVENTUD

Forma de pago:

EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CREDITO/DEBITO
 OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A 12%

TOTAL \$

13,39
17,61
19,00

Jimenez Bermeo Ana Maria *RUC: 210028924001 Telf: 062 832 824 ** I.A.S.A.G.R.I.C. Aut. SRI: 8674
Imp del 00015701 - 00016700 ** 09 de AGOSTO del 2018
VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 //Original: Adquiriente copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

00015949

SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1123261270

FECHA

20-09-2018

RESTAURANT
"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Eimer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Añazco
Servicio de Alquiler de Automóviles 110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo. Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: ESPATA KOMOLO

RUC o C.I.: 1712368719

TELF.:

DIRECCIÓN: CCCCCC 70

G. DE REM.

Cant.

DESCRIPCION

P. UNIT

TOTAL

13,39

JUVENTUD

Forma de pago:

EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CREDITO/DEBITO
 OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A 12%

TOTAL \$

13,39
17,61
19,00

Jimenez Bermeo Ana Maria *RUC: 210028924001 Telf: 062 832 824 ** I.A.S.A.G.R.I.C. Aut. SRI: 8674
Imp del 00015701 - 00016700 ** 09 de AGOSTO del 2018
VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 //Original: Adquiriente copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA



RESTAURANT
"EL QUE SE VA REGRESA"
 Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Afancco
 Servicio de Alquiler de Automóviles 110 y Av Colombia - Telf: 2831 365
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

00015957

SERIE: RUC: 1500439771001
 001-001 Aut. SRI: 1123261270

FECHA

21.09.2018

NOMBRE: JAYARA ROMULO

RUC o CI: 1712368719 TELF: _____

DIRECCIÓN: Calle 7D G. DE REM. _____

Cant. DESCRIPCION P. UNIT TOTAL

8,93

DESCRIPCION

8,93

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Jimenez Bermeo Ana Maria - RUC: 2100269824001 Telf: 062 832 824 - LAGO AGRIO - Aut. SRI: 8674
 Imp del 00015701 - 00016700 - 09 de AGOSTO del 2018
 VALIDO HASTA 09 DE AGOSTO 2019 // Original: Adquirente - Copia: Emisor

Rosa Elena Perez Yaca
 CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A 12%
 TOTAL \$ 10,00

9,93
 10,00



JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL
 Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telfax: 062-833-689 / 096 900 9947
 Email: joelisker1973@hotmail.com

• ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES • SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE 001-001-000009889

SEÑORES ZAPATA ROMULO

RUC: 1712368719

RAZON SOCIAL:

FECHA: 21-09-2018

DIRECCION: QUITO

Guia de Remisión N°
 HABITACION N°

ENTRADA SALIDA

| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 20 | 09 | 2018 | 11 | 09 | 2018 |

103

1

CONCEPTO

Servicio de hospedaje

VALOR

22.32

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA CREDITO/DEBITO | OTROS |
|-----------------|----------|--------------------|------------------------|-------|
| VALOR A COBRAR: | | | | |

..... dolares americanos

Rosa Elena Perez Yaca
 FIRMA CLIENTE

Fecha de Autorización: 12/6/2018

Numeración del 9571 al 10470

Válido hasta 12/6/2019

Original: Adquirente

Documento Categorizado: No

Rosa Elena Perez Yaca Imprenta M&K RUC 2100169131001 Autorización 3896

SUB-TOTAL 22.32
 DESCUENTO
 IVA 12% 2.68
 SERVICIO
 TOTAL 25.00

