

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	MONT O
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

DIRECCION 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						

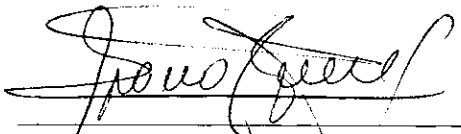


en número y ubicación además de contar mutuo acuerdo con los propietarios.

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>



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: Guilfo. 17 Diciembre. 2020.

MOVILIZACION No. 023-JN65A-2020

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Deposición Vehículo de Gestión. Acreditado

OBJETO DE LA COMISION
Cumplimiento a la normativa sustantiva de procedimiento de ejecución de la supervisión del proyecto Bruto Promoción Corchete Verde Aguas y prestación de información de emergencia.

R. Franco Paredes
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Wlmar Sepúlveda Folcín.
NOMBRE DEL CONDUCTOR

Chevrolet Cobdo. VEHICULO

02-210. NUMERO

CLASE	MARCA	SALIDA			LLEGADA			LUGAR	FECHA	HORA	KM.	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			FIRMA DEL PROVEEDOR
		FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA					KM.	CONCEPTO	CANT.	
<u>Jeep</u>	<u>Chevrolet Cobdo.</u>	<u>17/12/2020</u>	<u>06:00</u>	<u>3574002</u>	<u>Tolcan.</u>	<u>17/12/2020</u>	<u>16:00</u>	<u>357489</u>							
		<u>18/12/2020</u>	<u>14:00</u>	<u>357489</u>	<u>Quito</u>	<u>18/12/2020</u>	<u>17:00</u>	<u>357818</u>							

OBSERVACIONES:

Wlmar Sepúlveda
AL CONDUCTOR
02-171757151-9

Wlmar Sepúlveda
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE
1102841820

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 : reservas@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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL										
1	CONSUELO DE ALIENIGOS	12,00	12,00										
<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:		12,00	12,00										
IVA 0 %													
12 % IVA													
TOTAL \$		12,00	12,00										

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 08 - 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>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL \$ 12.00</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	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 12.00	OTROS:	<input type="checkbox"/>	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 12.00																
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %																
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	12 % IVA																
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 12.00																
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>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL \$ 12.00</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	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 12.00	OTROS:	<input type="checkbox"/>	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 12.00																
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %																
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	12 % IVA																
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 12.00																
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 / Tucacán - Ecuador

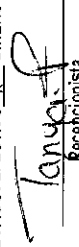
- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA

SERIE
001-001-000

005489

Autorización SRI: 1127049838

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 PRESENTACION			
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