

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

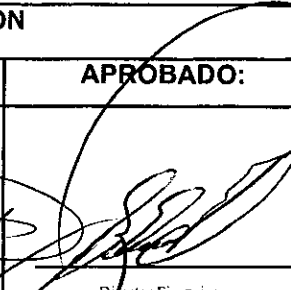
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	010	2021	3259 3253	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CBJT-CD-DNEOP-2021	1594	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1712372570 JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR					

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	159.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR VISITA DE CAMPO E INSPECCIÓN VISUAL DE LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.002-CBJT-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>10/27/2021</i> 27/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	026	010	2021	3253 3253	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CBJT-CD-DNEOP-2021	1594	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712372570	JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR				

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	159.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR VISITA DE CAMPO E INSPECCIÓN VISUAL DE LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.002-CBJT-CD-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Maria's
conocimiento y
Amigable correspondiente
20-10-2021



20n
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

20 OCT 2021
20/10/21
R. María
H. a. 09h15'

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **002-CBJT-CD-DNEOP-2021** / Fecha de Solicitud: **07/10/2021**

Seleccione 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: - Tena/Napo

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)
11/10/2021	08:00	13/10/2021	13:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 • Mediante Memorando Nro. MTD-P-DNEOP-2021-1009-ME de 07 de octubre de 2021, el Director de la DNEOP, en su parte pertinente indicó: "(...) realizar la visita de campo e inspección visual de los sistemas del HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA."

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA CDMISIDN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Jimenez Tacuri Clotario Bladimir	Analista en Pesos y Dimensiones 3	DNEOP	1712372570	2	80	160
Pillajo Garcia Edison Gerardo	Servidor Público 2	DNEOP	1722738687	2	80	160
Velásquez Garrido Lenin Mauricio	Servidor Público 4	DNEOP	1723007322	2	80	160
Garcia Verdugo Ana Isabel	Analista de Estudios de Obras Publicas 3	DNEOP	0103732947	2	80	160
Casa Casa Segundo Joselito	Conductor	TRANSPORTES	1708323090	2	80	160

- 2160
- 160
- 111,50
152.

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	PEI-4850 CAMIONETA DIMAX	Quito - Tena	11/10/2021	08:00	11/10/2021	17:00
Terrestre	PEI-4850 CAMIONETA DIMAX	Tena - Quito	13/10/2021	08:00	13/10/2021	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Jimenez Tacuri Clotario Bladimir	Ahorros	1001095915	BANCO BOLIVARIANO
Pillajo Garcia Edison Gerardo	Ahorros	2203489648	BANCO PICHINCHA
Velásquez Garrido Lenin Mauricio	Corriente	2100016213	BANCO PICHINCHA
Garcia Verdugo Ana Isabel	Corriente	12315449	BANCO DE GUAY AQUIL
Casa Casa Segundo Joselito	Ahorros	1039646580	BANCO DEL PACIFICO

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Clotario Bladimir Jiménez Tacuri Analista en Pesos y Dimensiones 3	 Ing. Carlos Alfredo Mora Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinador General Administrativo Financiero	 Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armijos 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

**ICIA CON
IÓN**



SERVICIOS:
002-CBJT-CD-DNEOP-2021

FECHA DE INFORME: 14/10/2021

DATOS GENERALES	
NOMBRES DEL SERVIDORES: CLOTARIO BLADIMIR	PUESTO ANALISTA EN PESOS Y DIMENSIONES 3
CIUDAD DE LA COMISION TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JIMENEZ TACURI CLOTARIO BLADIMIR VELÁSQUEZ GARRIDO LENIN MAURICIO PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO GARCÍA VERDUGO ANA ISABEL CASA CASA SEGUNDO JOSELITO.	ANALISTA EN PESOS Y DIMENSIONES 3 SERVIDOR PUBLICO 4 SERVIDOR PUBLICO 2 ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PUBLICAS 3 CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:

- Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-1009-ME de 07 de octubre de 2021, el Director de la DNEOP, en su parte pertinente indicó: "(...) realizar la visita de campo e inspección visual de los sistemas del HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA."

Se desarrollaron las siguientes actividades:

Lunes, 11 de octubre de 2021

- 08:00 a 13:00
Traslado Quito a la ciudad de Tena
- 14:00 a 15:00
Recepción y revisión de información proporcionada por el Director Distrital de la Zonal 2



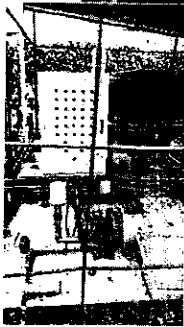
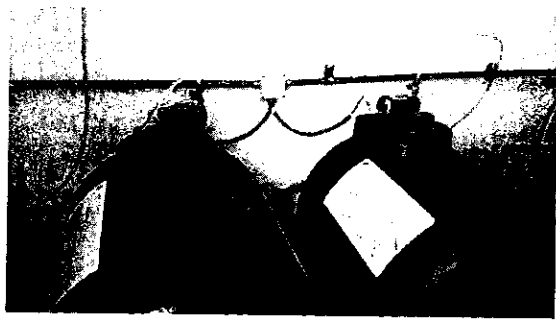
- 15:00 a 17:00
Traslado al Hospital y conversatorio con el Gerente del Hospital, sobre el recorrido que se realizará al siguiente día.



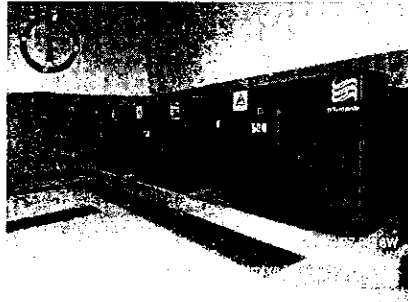
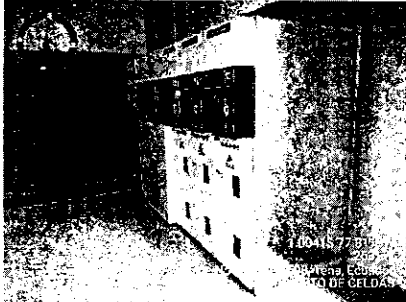
Martes, 12 de octubre de 2021

- 8:00 a 13:30
Recorrido e Inspección Visual del Hospital José María Velasco Ibarra, con el equipo técnico MTOP (Ingenierías Eléctrica, Electrónica, Mecánica e Hidrosanitaria), de la infraestructura hospitalaria, correspondiente.

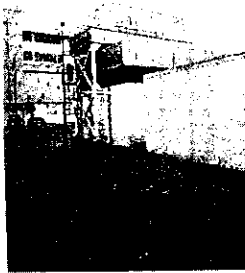
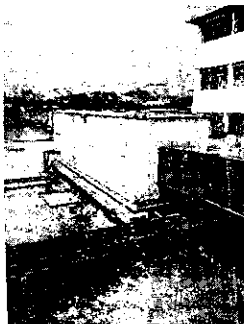
Levantamiento de archivo fotográfico.
Sistema Hidrosanitario



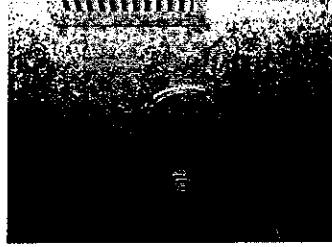
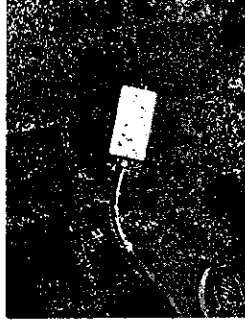
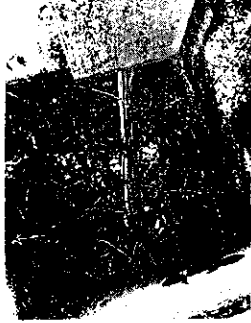
Sistema Electrico



Sistema Mecánico



Sistema Electronico

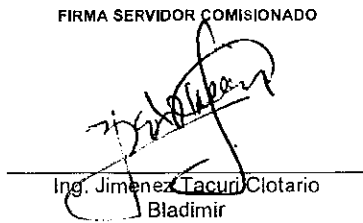
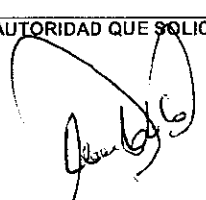



- 15:00 a 17:00
Recepción de información adicional proporcionada por el Fiscalizador del Hospital José María Velasco Ibarra

Nombre	Fecha de modifica...
CRITERIO JURIDICO	14/10/2021 7:53
documentos HJMVI	14/10/2021 7:53
RECEPCION EN PLENO DERECHO	14/10/2021 7:53
25550404037001622222988	19/8/2021 15:17
HVI cod CDE-ICO-015-2011	12/5/2021 11:09
HVI cod CDE-SECOB-007-2013	12/5/2021 11:08
HVI cod RE-SECOB-014-2016	12/5/2021 11:07
INFORME PUNTO VISITA TECNICA	4/8/2021 16:20
INFORME VISITA TECNICA HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA TENA NAPO F-A	4/8/2021 16:58
INFORME VISITA TECNICA HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA TENA NAPO F-A-signed	4/8/2021 17:00
INFORME VISITA TECNICA HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA TENA NAPO	4/8/2021 18:22
INFORME VISITA TECNICA HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA TENA NAPO	4/8/2021 16:25
inspecciones sanitarias	9/7/2021 9:38
mtop-df-2020-1299-me....	3/9/2021 7:52
mtop-df-2020-1381-me...	3/9/2021 7:52
mtop-df-2021-0645-me..	3/9/2021 7:52
mtop-djcp-2021-0318-me..	3/9/2021 7:52
mtop-sop-2021-0101-ext.	4/8/2021 9:42
MTOP-SOP-2021-0669-ME	8/9/2021 8:33
Referencias	4/8/2021 18:07
REG-SECOB-2019-0156 - RPTA OFICIO 0083-O REINGRESO PLANOS A5-BUILT	14/9/2021 16:16
SECOB - CONTRATOS Y PAGOS	15/7/2021 12:28

Miércoles, 13 de octubre de 2021

- 8:00 a 13:30
Traslado desde Tena – a la ciudad de Quito.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		11/10/2021	13/10/2021	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		08:00	13:30			
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
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	PEI-4850 CAMIONETA DIMAX	Quito - Tena	11/10/2021	08:00	11/10/2021	17:00
Terrestre	PEI-4850 CAMIONETA DIMAX	Tena - Quito	13/10/2021	08:00	13/10/2021	13:30
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  Ing. Jiménez Tacuri Clotario Bladimir Analista en Pesos y Dimensiones 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						
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR  Ing. Carlos Alfredo Mora Director Nacional de Estudios de Obras Públicas				AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinador General Administrativo Financiero		



Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-1009-ME

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ing. German Vinicio Coello Lopez,
Director/a Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo

ASUNTO: Respuesta: Solicitud de técnicos especialistas en las áreas Hidrosanitaria - Eléctrica -Electrónica y Mecánica - referente a la obra "CULMINACIÓN DE OBRAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, EN LA CIUDAD DE TENA"

En atención al memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0857-ME de 04 de octubre de 2021, con el cual el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, puso en conocimiento de esta Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, lo siguiente:

"(...) En referencia al memorando No. MTOP-DDN-2021-1913-ME de 15 de septiembre de 2021, mediante el cual el Ing. Germán Vinicio Coello López, Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Napo solicitó:

"...se conforme una comisión de ESPECIALISTAS tomando en cuenta que El Ex Servicio de Contratación de Obras no se ha pronunciado, ni objetado oportunamente ninguna observación de la parte técnica; por lo que, el contratista ha suscrito y notariado el acta de entrega de obra DE PLENO DERECHO O PRESUNTA del contrato Nro. RE-SECOB-014-2016, del proyecto denominado "CULMINACIÓN DE OBRAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, EN LA CIUDAD DE TENA"; y no existen documentos en el cual hayan insistido hasta subsanar todas las observaciones, por lo que; en la actualidad se han afectado de manera excesiva varias fallas e inobservancias de los funcionarios encargados de control anteriormente. Por lo que para el acta de obra pública se coordine con especialistas en el área Hidrosanitaria, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, para que supervisen los trabajos que la constructora deberá realizar para subsanar las observaciones inatendidas. Estableciendo en forma clara los trabajos que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, en el que se hará constar los valores a favor de la entidad contratante y del entonces contratista CHINA RAILWAY NO. 9 ENGINEERING GROUP CO. LTD". (...)"

Y dispuso que:

"(...) En tal virtud, solicito de la manera más atenta se designe técnicos especialistas en las áreas de: HIDROSANITARIA – ELÉCTRICA – ELECTRÓNICA Y MECÁNICA, con la finalidad de que se proceda a realizar la liquidación técnico económica del contrato; establecer en forma clara los trabajos que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, su funcionalidad y en efecto de ello, determinar una liquidación económica financiera, en la que se hará constar los valores a favor de la entidad contratante y del entonces contratista CHINA RAILWAY NO. 9 ENGINEERING GROUP CO. LTD., en el proyecto culminación de obras para la repotenciación del Hospital José María Velasco Ibarra, en la ciudad de tena contrato No. RE-SECOB-014-2016. (...)"

Con este antecedente, me permito informar que se ha procedido a coordinar con el Ing. Germán Vinicio Coello López, Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Napo, producto de esto es Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas designa a los siguientes funcionarios para atender dicho pedido:

- Ing. Bladimir Jiménez - área mecánica - Líder de Grupo (0990153389)
- Ing. Verónica Barros - área hidrosanitaria
- Ing. Lenin Velásquez - área electrónica
- Ing. Edison Pillajo - área eléctrica

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-1009-ME

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

Los mencionados funcionarios estarán disponibles a partir de las 14:00 del lunes 11 hasta el martes 12 de octubre de 2021 en la ciudad del TENA, para realizar la visita de campo e inspección visual de los sistemas del HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alfredo Mora Beltran
DIRECTOR/A NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS

Referencias:

- MTOP-SOP-2021-0857-ME

Anexos:

- mtop-ddn-2021-1913-me...pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres
Subsecretario/a de Obras Publicas

Sr. Ing. Clotario Bladimir Jimenez Tacuri
Analista en Pesos y Dimensiones 3

Sra. Ing. Verónica Paulina Barros Fierro
Servidor Publico 6

Sr. Ing. Edison Gerardo Pillajo Garcia
Analista de Estudios de Obras Publicas

Sr. Ing. Lenia Mauricio Velasquez Garrido
Servidor Publico 4

rl



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALFREDO
MORA BELTRAN**

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-1079-ME

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ing. German Vinicio Coello Lopez
Director/a Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO No. MTOP-DNEOP-2021-1009-ME

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MTOP-DNEOP-2021-1009-ME de 07 de octubre de 2021, mediante el cual se designó a la funcionaria Ing. Verónica Barros, Servidora pública 6 de la DNEOP, para atender el pedido realizado por la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo, me permito comunicar que por motivo de calamidad doméstica la Ing. Verónica Barros no pudo cumplir con dicha asignación, por lo que se procedió a delegar a la Ing. Ana Isabel García Verdugo, Analista de Estudios de Obras Públicas, para su reemplazo en dicha comisión.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alfredo Mora Beltran
DIRECTOR/A NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS

Copia:

Sr. Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres
Subsecretario/a de Obras Publicas

Sr. Ing. Ricardo Daniel Lobato Altamirano
Coordinador de Diseño e Ingeniería

Sr. Ing. Clotario Bladimir Jimenez Tacuri
Analista en Pesos y Dimensiones 3

Sr. Ing. Edison Gerardo Pillajo Garcia
Analista de Estudios de Obras Publicas

Sr. Ing. Lenin Mauricio Velasquez Garrido
Servidor Publico 4

Srta. Ing. Ana Isabel Garcia Verdugo
Analista de Estudios de Obras Públicas 3

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-1079-ME

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

md/rl



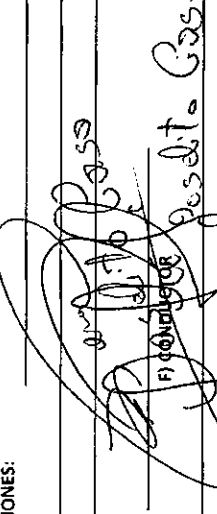
Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALFREDO
MORA BELTRAN**

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: D.N.E.O.P.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA E INSPECCION VISUAL HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA

CLASE: Camioneta MARCA: Chevrolet VEHICULO: Chevrolet
 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Segundo Josebita Casa Casa

SALIDA		LLEGADA		PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.
Quito	11-10-21	08:00	220990	Tena	11-10-21	17:00	221219
Tena	13-10-21	08:00	221219	Quito	13-10-21	13:30	221462

OBSERVACIONES:


 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ADMINISTRATIVA

Detalle de Facturas y Gastos de la Comision realizada desde el 11 hasta el 13 de octubre del 2021

Funcionario: Ing. Clotario Bladimir Jimenez Tacuri **Cargo:** ANALISTA TECNICO (SP7)
Lugar: Provincia de Napo- Hospital Jose María Velasco Ibarra de la ciudad del Tena 1712372570

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	11/10/2021	ESTEVEZ ANDRADE JORGE DAVID	1716605041001	001-001-000003003	ALIMENTACION	\$ 10,00
2	11/10/2021	TOAPANTA REYES LAURA FELISA	1600104952001	005-001-000000075	ALIMENTACION	\$ 5,00
3	11/10/2021	MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD	1501021735001	001-001-000019343	ALIMENTACION	\$ 10,00
4	12/10/2021	VILLAMARIN CARRILLO GUSTAVO PAUL	1500807381001	001-001-000014033	ALIMENTACION	\$ 10,00
5	12/10/2021	VILLAMARIN CARRILLO GUSTAVO PAUL	1500807381001	001-001-000014045	ALIMENTACION	\$ 12,00
6	12/10/2021	VIRACocha TOAPANTA MAYRA YADIRA	1500572951001	001-001-000003997	HOSPEDAJE	\$ 60,00
7	13/10/2021	ESTEVEZ ANDRADE JORGE DAVID	1716605041001	001-001-000003037	ALIMENTACION	\$ 4,50
8						

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 1001095915 de BANCO BOLIVARIANO a nombre: Ing. Clotario Bladimir Jimenez Tacuri


 Ing. Clotario Bladimir Jiménez Tacuri
 Analista Técnico

160
 100-115
 100-151

Estévez Andrade Jorge David
Gino
 Bar & Restaurant
 Dirección: Base Colonial Batallón Chiriborzo 16 y Jumbay
 QUITO - ECUADOR - Tel.: 061330471 - Cels: 099173580 - 0991762284
 E-mail: restauranjorge@hotmail.com

R.U.C. 1716605041001
FACTURA
 000003003
 AUT. SRI. 1128735085
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: BADINA JIMENEZ
 RUC: A12372570 Fecha: 11/10/21
 Dirección: QUITO

CADUCA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Original, Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	8,93	8,93
/			

RAMSANKRIBEL PERANCO IMPRESA LEESEVAHNE SA S.A.S. RUC: 1183331014315787
 CEL: 0992202024 - FECHA AUT: 08/09/2021 LLAMADA DEL 03002801 AL 030004600
SUBTOTAL \$ 8,93
DESCUENTO
 0 % IVA
 12 % IVA
TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Jorge Estévez
 Puesto: Gerente

Tooapanta Reyes Laura Feilisa
LORENS 2

RUC: 1600104952001
FACTURA
 SERIE 005-001
 000000075
 AUT. SRI. 1128302095
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección Estab.: Av. 15 de Noviembre s/n y Pano
 Cel.: 0960969995 * TENA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 Cliente: BADINA JIMENEZ
 Dirección: QUITO
 RUC: A12372570
 Teléfono: _____

DIA MES AÑO
 11 10 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	4,416	4,416
/			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Roberto Jiménez Lara
 Puesto: Gerente

SUB TOTAL 4,416
 IVA 0%
 IVA 12% 0,547
TOTAL \$ 5,000

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7953 * Tel: 2888 401
 ALGOR-UPIC Fecha de Autor.: 10 JUNIO 7 2024 * CADUCA: 10 JUNIO 7 2022 Num. 0001 al 0100

ORIGINAL - Cliente - Copia - Emisor

Moreta Tapia Evelyn Piedad
LA FOGATA DE LUCHI
 DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ 5/N
 CEL.: 0992598765
 TENA - NAPO

ASADERO RESTAURANT

LA FOGATA De Luchi

RUC: 1501021735001
FACTURA
 SERIE 001 - 001
000019343
 AUTOR. SRI. 1128798D81

SEÑOR: Bladimir J Inevez
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 11/10/2021 TELEF.: _____
 RUC.: 1712372570 G. REMISION: _____
 FECHA DE CADUCIDAD: 22 / 09 / 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10,00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	10,00
<input type="checkbox"/> DINERO EN EFECTIVO	PROPIETARIO <i>[Signature]</i>	0% IVA	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		12% IVA	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	10,09
<input type="checkbox"/> OTROS	RECIBI CONFORME		

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC.: 16002S1S97001
 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 -09 -22 NUM. 18976 AL 19975

 **Restaurant "Safari"**
 TELA: 062-846-116
 CEL.: 0998 846 905

Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
 MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001
FACTURA
 SERIE 001-001-
000014033
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1128616920

Sr. Bladimir J Inevez
 Dirección: QUITO
 C.I./R.U.C 1712372570 AÑO: 2021 MES: 10 DIA: 12
 Guía de Remisión: _____ Telf: _____

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2022

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8,93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8,93
<input type="checkbox"/> DINERO EN EFECTIVO	DOCUMENTO NO CATEGORIZADO "Contribuyente Régimen Microempresas"	0% I.V.A	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Descuento	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO		Subtotal	
<input type="checkbox"/> OTROS	RECIBI CONFORME	12% I.V.A.	1,07
		TOTAL \$	10,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 09787

R.U.C. 1500807381001
FACTURA
 SERIE 001-001-
000014045
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1128616920

 **Restaurant "Safari"**
 TELA: 062-846-116
 CEL.: 0998 846 905

Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
 MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO

Sr. Bladimir J Inevez
 Dirección: QUITO
 C.I./R.U.C 1712372570 AÑO: 2021 MES: 10 DIA: 12
 Guía de Remisión: _____ Telf: _____

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2022

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		10,71
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	10,71
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	DOCUMENTO NO CATEGORIZADO "Contribuyente Régimen Microempresas"	0% I.V.A	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Descuento	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Subtotal	
<input type="checkbox"/> OTROS	RECIBI CONFORME	12% I.V.A.	1,29
		TOTAL \$	12,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

f

Viracocha Toapanta Mayra Yadira RUC: 1500572951001
HOSTAL
LOREN'S
 Dirección: Bolívarista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano / IENA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

SERIE: 001-001
FACTURA
 000003997
 AUT: SRI: 1127344550
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: DAVID JIMENEZ

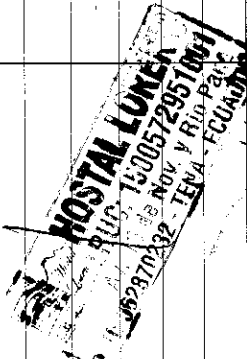
Dirección: 020100

RUC: 1712379570

Telefono:

DIA MES AÑO
 12 10 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje de 2		53.57
	Moches 11 y 12 de		
	Octubre del 2021		



FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	53.57
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	6.43
TRANSFERENCIA CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	60.00
OTROS			

Firma Responsable
 Fecha Conformé
 JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1268474262041 AUT: SRI: 7993 * IMPRIMTA ALEGRA S/C * TEL: 2888 401
 Fecha de Autor.: 09 / NOV / 2021 * CADUCA: 09 / NOV / 2022 / Num.: 03701 al 04000

ORIGINAL: Cliente - Copia: Emisor

R.U.C. 1716605041001
FACTURA
 No. 001-001
 000003037
 AUT: SRI: 1128735085
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: DAVID JIMENEZ
 RUC: 1712379570 Fecha: 13/10/2021
 Dirección: 020100

CADUCA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		4.02

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	4.02
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0 % IVA	
TRANSFERENCIA CREDITO / DEBITO		12 % IVA	0.48
OTROS		TOTAL \$	4.50

Firma Responsable
 Fecha Conformé
 RUC: 1268474262041 AUT: SRI: 7993 * IMPRIMTA ALEGRA S/C * TEL: 2888 401
 Fecha de Autor.: 09 / NOV / 2021 * CADUCA: 09 / NOV / 2022 / Num.: 03701 al 04000

(2)