

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		016	02	2022	267	250
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTO-P-DADM-2022-20-ME		141
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO COMISION DEL 10 AL 11 DE ENERO 2022 UIO-LAGO AGRIO-UIO SUPERVISION AMBIENTAL DEL PLAN DE MANEJO Y SALVAGUARDAS AL PROY UBICADO EN LA Y DE BAEZA PARA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DESDE EL INICIO DE LAS OBRAS. SEGUN SOL 001-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>16/02</i> 16/02/2022	_____ 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	016	02	2022	268 251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		142	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SDN: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO COMISION DEL 10 AL 11 DE ENERO 2022 UID-LAGO AGRIO-UID TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SUPERVISION AMBIENTAL DEL PLAN DE MANEJO Y SALVAGUARDAS PROY UBICADO EN LA Y DE BAEZA PARA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DESDE EL INICIO DE LAS OBRAS. SEGUN SOL 001-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>poni</i> 16/02/2022	 _____ 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	014	02	2022
				250 250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		141
		No.		
		MTOB-DADM-2022-20-ME		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1102841820	RENGEL SANTIN FRANCO NDLBERTO		

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLVERTO COMISION DEL 10 AL 11 DE ENERO 2022 UIO-LAGO AGRIO-UIO SUPERVISION AMBIENTAL DEL PLAN DE MANEJO Y SALVAGUARDAS AL PROY UBICADO EN LA Y DE BAEZA PARA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DESDE EL INICIO DE LAS OBRAS SEGUN SOL 001-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	014	02	2022	251 251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	142



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

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	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO COMISION DEL 10 AL 11 DE ENERO 2022 UIO-LAGO AGRIO-UIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SUPERVISION AMBIENTAL DEL PLAN DE MANEJO Y SALVAGUARDAS PROY UBICADO EN LA Y DE BAEZA PARA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DESDE EL INICIO DE LAS OBRAS. SEGUN SOL 001-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

En su honor,
 Como acento y ha unido.
 07-02-2022
 Betal



03 FEB 2022
 María Ortiz
 Gobierno Juntos del Encuentro lo logramos
 09h 55'

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Control
 Pisco

Director Financiera

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: 001-DNGSA-2022	Fecha de solicitud: 06-01-2022
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione la que requiere solicitar:

Viático: X	Subsistencia:	Alimentación:	Movilización:
------------	---------------	---------------	---------------

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Lago Agria - Sucumbios

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)
10/01/2022	05H00	11/01/2022	17H00

Descripción de los actividades: A fin de dar atención a memoranda Nra. MTOP-ONGSA-2022-02-ME, de fecha 04 de enero de 2022, se procederá con la supervisión ambiental al proyecto de Mantenimiento de Resultados Trama: Y de Baeza - Lago Agria, donde se verificará en campo el cumplimiento de las medidas ambientales del plan de manejo y Salvaguardas Ambientales para la elaboración del informe de cumplimiento correspondiente al primer semestre desde el inicio de las obras.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nro. Días	V/Diaria	V/Total
Dr. Franco Rengel S.	Especialista Socia Ambiental Zonal	Nombramiento	Dirección Nacional de Gestión Socia Ambiental	1102841820	1	80	80
Sr. Fernando Pérez	Conductor	Código de Trabajo	Dirección Administrativa	0919691089	1	80	80

29
53

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito - Lago Agria	10/01/2022	05H00	10/01/2022	16H00
Terrestre	MTOP	Lago Agria - Quito	11/01/2022	12H00	11/01/2022	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nro. De Cuenta	Nombre del Banco
Dr. Franco Rengel S.	Ahorros	10527193	Guayaquil
Sr. Fernanda Pérez	Ahorros	1041468317	Pacifica

SOLICITA

VISTA BUENO

AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE

Dr. Franco Rengel S.
 ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL ZONAL

Ing. José Pilamunga
 DIRECTOR NACIONAL DE GESTION SOCIA AMBIENTAL

Mg. Karina Tarres Vázquez
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Sr. Mgs. Ithonathan Eduardo Carrero Trujillo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

	NIVEL	Nro. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Paga

OBSERVACIONES:

f. _____
 Director Financiera /
 Supervisión de Gestión Financiera

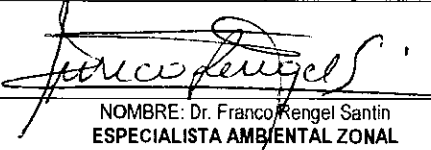


MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS						
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-DNGSA-2022				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13-01-2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Dr. Franco Rengel Santfñ Sr. Fernando Pérez				PUESTO Especialista Ambiental Zonal Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Lago Agrio / Sucumbíos				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades realizadas: Día lunes 10 de enero de 2022 - Traslado al proyecto: Y de Baeza – Lago Agrio. - Recorrido campamento, fuente de materiales, frentes de trabajo con los técnicos de la empresa constructora Hidalgo Hidalgo y Fiscalización Asociación VIALTEC. - Reunión en oficinas de la Dirección Distrital de Sucumbíos-MTOP. Día martes 11 de enero de 2022 - Retorno a la ciudad de Quito desde El Coca.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
Quito-Lago Agrio-Quito	10-01-2022	11-01-2022	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	06H30	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-02-247	QUITO - LAGO AGRIO	10-01-2022 ✓	06H30 ✓	10-01-2022	15H00
TERRESTRE	MTOP-02-247	LAGO AGRIO - COCA	10-01-2022	18H00	10-01-2022	20H00
TERRESTRE	MTOP-02-247	COCA-QUITO	11-01-2022	09H00	11-01-2022 ✓	16H00 ✓
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						
<p>Conjuntamente con técnicos de la empresa constructora Hidalgo Hidalgo, y fiscalización contratada Consorcio VIALTEC, se recorrió el proyecto: Mantenimiento por Resultados: Y de Baeza – Lago Agrio.</p> <p>Durante el recorrido se puede observar que la empresa contratista aplica las medidas del plan de manejo ambiental tanto en el frente de trabajo como en campamento y fuentes de materiales (Cascales).</p> <p>En el corredor vial circula transporte pesado las 24 horas del día por lo que es necesario contar con señalización preventiva permanente en especial en los frentes de trabajo.</p> <p>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 el plan de manejo y protocolo de bioseguridad.</p> <p>La empresa constructora cuenta con Especialistas Socio Ambiental y Sociólogo a cargo de relaciones comunitarias, quienes identifican, analizan y gerencian las variables e indicadores de los aspectos sociales relacionados con 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.</p>						



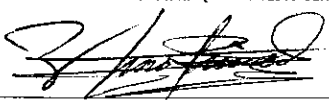
RECOMENDACIONES

- Se recomendó a la empresa contratista Hidalgo Hidalgo, mantener señales temporales de advertencia durante las 24 horas en los diferentes frentes de intervención con el fin de prevenir accidentes de tránsito.
- En campamento y fuente de materiales se recomendó se organice los tanques de combustible de 200 litros que utilizan para almacenar aceites y materiales de desechos, además se recomendó limpieza de áreas de almacenamiento.
- Para la disposición final y tratamiento paisajístico de zonas de depósito (Escombrera), provenientes de la excavación para la cimentación de los muros, estabilización de taludes, etc. Se recomendó contar con las autorizaciones de los propietarios de los terrenos.
- Se deberá solicitar la autorización del MTOP para el manejo y disposición de los materiales de fresado y remplazo de alcantarillas metálicas.
- Con la información de campo e informes presentados por la contratista se elaborará el informe semestral de cumplimiento de la aplicación del plan de manejo ambiental del proyecto de mantenimiento Y de Baeza – Lago Agrio, para ser enviado al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en cumplimiento de las obligaciones obtenidas en permiso ambiental y Salvaguardas de CAF.


NOMBRE: Dr. Franco Rengel Santín
ESPECIALISTA AMBIENTAL ZONAL

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 APROBACIÓN

AUTORIDAD QUE CONCEDIO SLR

NOMBRE: Ing. José Pilamunga.
DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

AUTDRIOAD COMPETENTE CONCEDIDO VISTO BUENO SLR.

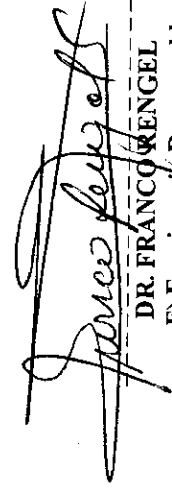
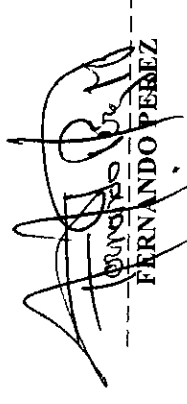
NOMBRE: Mag. Karina Torres Vázquez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO DEL 10 - 11 DE ENERO DEL 2022

No. de Movilización: 751

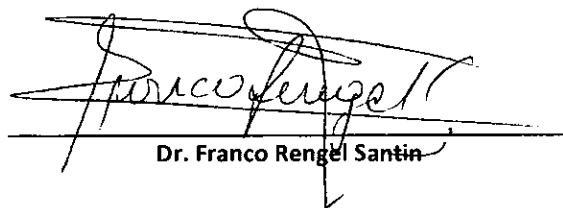
UNIDAD SOLICITANTE: GESTION AMBIENTAL		OBJETO DE LA COMISION	
DR FRANCO RENGEL		TRASLADO DEL PERSONAL DE GESTION AMBIENTAL DOCTOR FRANCO RENGEL A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO	
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLASE	MARCA	NUMERO	
JEEP-CHEVROLET	GRAN VITARA	02-247	
ITINERARIO			
SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	10/01/22	06:00	349.363
LAGO AGRIO	10/01/22	18:00	349.796
COCA	11/01/22	09:00	350.004
LUGAR	FECHA	HORA	KM
LAGO AGRIO	10/01/22	15:00	349.751
COCA	10/10/22	20:00	349.996
QUITO	11/01/22	16:00	350.359
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
BAEZA	11-01-22	combustible	Gal. 3,921
			350.178
Observaciones: ADJUNTO 1 FACTURAS DE COMBUSTIBLE N # 002-012-000289338 POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES YA QUE EN LA DIRECCION PROBINCIAL MTOP DEL COCA NO CONTABAN COM COMBUSTIBLE NI CON LA PERSONA Q ENTREGA EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS			
 DR. FRANCO RENGEL F) Funcionario Responsable Especialista Ambiental Zonal		 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9	

DETALLE DE GASTOS COMISION 014-DNGSA-2020

Dr. Franco Rengel S.

Del 10 al 11 de enero de 2022

No.	BENEFICIARIO	CDNSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	Hotel Bosque Dorado	Franco Rengel S.	9231	23,00
2	Patio Gastronomico	Franco Rengel S.	1070	15,00
3	Patio Gastronomico	Franco Rengel S.	1065	9,00
4	Restaurante Gina	Franco Rengel S.	3723	12,00
	TOTAL			59,00



Dr. Franco Rengel Santin



GRAN HOTEL BDSQUE DORADO

RUC: 1500347800001
AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001



1001202201150034780000120030020000092311234567817

FACTURA Nro. 003-002-000009231

Aut. Nro. 1001202201150034780000120030020000092311234567817 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2022-01-10T19:21:39-05:00 Tipo Emisión: NORMAL
RUC/CI: 1102841820 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2022
CLIENTE: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO
DIRECCIÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
TELÉFONO: E-MAIL: francorenge@gmail.com

Huésped:
Periodo:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman	
SHS	**SERVICIO DE HOSPEDAJE 140	1.00	20.5357	0.00	20.54	
INFORMACIÓN ADICIONAL:					Subtotal 12%	20.54
FORMA DE PAGO:					Subtotal 0%	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 23 Plazo 0 dias					Subtotal sin Impuestos	20.54
Nota: Contribuyente Regimen RIMPE Hospedaje 10 de enero de 2022					Total Descuento	0.00
Usuario: JOSE GUAMAN					IVA 12%	2.46
Clave de Acceso: 1001202201150034780000120030020000092311234567817					10% Servicio \$	0.00
					TOTAL \$	23.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPUs © 2022 www.tecsicom.net

PATIO GASTRONOMICO

APOLO LLORI RICARDO ANTONIO
 156180186 Venta de Comidas y Bebidas en Bares-Restaurante, Incluso para Llevar
 647720101 Venta al por Menor de Productos Farmaceuticos en Establecimientos Especializados
 Dir. Nuacanchi Huasi Av. 9 de Octubre s/n y Jose Feliciano
 Email: andrea.gissela@live.com Telf: 0985463782

Contribuyente Regimen Simplificado
 R.U.C. 2200117022001
 NOTA DE VENTA 001-001
 23/02/2021

Nº 001065

AUT.SRI: 1129204884
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

COCA - ORELLANA - ECUADOR
 Actividades de Comercio hasta \$ 420,0
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,0

Original: Cliente Copia: Emisor

CIEN TE: FRANCO RENGEL
 DIRECCION: QUITO
 TELF: 0998229156 RUC: 1102841820
 GUIA DE REMISION: FECHA: 10-01-2022

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
	Alimentación		9.00
RISE			
TOTAL			9.00

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca1968@gmail.com
 0989424648 - RUC 1500415037001 - No. AUT. 13796

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

FECHA DE AUT. 16 / DICIEMBRE / 2021. VALIDO HASTA 05 / ENERO / 2022.: Del 1001 al 1100

Estevéz Andrade Jorge David
Gina
 Bar & Restaurant
 Dirección: Baza Colonial Batallón O'Higgins 16 y Jumbuni
 QUITO - ECUADOR - TEL: 0985463782 - FAX: 0985463782
 Email: gina@ginarestaurant.com

R.U.C. 1716605041001
FACTURA
 001-001-000003723
 AUT. SRI. 1128735085
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Franco Rengel
 RUC: 1102841820 Fecha: 10/01/22
 Dirección: Quito

CADUCA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. Origen: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V.UNIT	TOTAL
	Alimentación		10.71
SUBTOTAL \$			10.71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	0 % IVA
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	12 % IVA
OTROS	TOTAL \$

FECHA DE AUT. 16 / DICIEMBRE / 2021. VALIDO HASTA 05 / ENERO / 2022.: Del 1001 al 1100

PATIO GASTRONOMICO
 APOLO LLORI RICARDO ANTONIO
 156180186 Venta de Comidas y Bebidas en Bares-Restaurante, Incluso para Llevar
 647720101 Venta al por Menor de Productos Farmaceuticos en Establecimientos Especializados
 Dir. Nuacanchi Huasi Av. 9 de Octubre s/n y Jose Feliciano
 Email: andrea.gissela@live.com Telf: 0985463782

Contribuyente Regimen Simplificado
 R.U.C. 2200117022001
 NOTA DE VENTA 001-001
 23/02/2021

Nº 001070

AUT.SRI: 1129204884
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

COCA - ORELLANA - ECUADOR
 Actividades de Comercio hasta \$ 420,0
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,0

CIEN TE: FRANCO RENGEL
 DIRECCION: QUITO
 TELF: 0998229156 RUC: 1102841820
 GUIA DE REMISION: FECHA: 10-01-2022

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
	Alimentación		15.60
TOTAL			15.60

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca1968@gmail.com
 0989424648 - RUC 1500415037001 - No. AUT. 13796

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

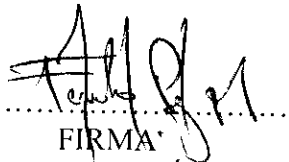
FECHA DE AUT. 16 / DICIEMBRE / 2021. VALIDO HASTA 05 / ENERO / 2022.: Del 1001 al 1100

Original: Cliente Copia: Emisor

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 10 – 11 DE ENERO DEL 2022)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PATIO GASTRONOMICO	FERNANDO PÉREZ	001066	\$ 8.75
2	PATIO GASTRONOMICO	FERNANDO PÉREZ	001069	\$ 17.00
3	GINA	FERNANDO PÉREZ	0003724	\$ 10.00
4	GRAN HOTEL	FERNANDO PÉREZ	000009223	\$ 23.00
			TOTAL	\$ 58.75



FIRMA
FERNANDO PÉREZ
0919691089



GRAN HOTEL BOSQUE DDRADO

RUC: 1500347800001
AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
DÉLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001



JAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA Nro. 003-002-000009232

Aut. Nro. 1001202201150034780000120030020000092321234567812 Ambiente: PRDDUCCION
Fecha: 2022-01-10T19:32:39-05:00 Tipo Emision: NORMAL
RUC/CI: 0519691089 FECHA DE EMISION: 10/01/2022
CLIENTE: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSDN



DIRECCION: QUITO
TELEFONO: CIUDAD: QUITO
E-MAIL: fwperez@gmail.com

DUCCION
ORMAL
SION: 10/01/2022

Huesped:
Periodo:

Table with columns: Código, Descripción, Cant., PVP \$, Desc. \$, Suman. Includes rows for SHS, Subtotal 12%, Subtotal 0%, Subtotal sin impuestos, Total Descuento, IVA 12%, 10% Servicio \$, and TOTAL \$.

QUITO

Firma del cliente

Firma autorizada

SRI - Declare a tiempo sus impuestos

VisualPlus © 2022 www.tecsicom.net

Summary table with columns: PVP \$, Desc. \$, Suman. Totals: 20.5357, 0.00, 20.54.

DA

VisualPlus © 2022 www.tecsicom.net

TRANSINSEER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
 E/S TRANSINSEER BANOS
 RUC: 1891710727001
 DNI: R031201100-0010289338
 Teléfono:
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA



PORTES Y

ABE SILVA
 AL SIN
 SI

No. Documento: 002-012-000289338
 Código: 129004
 Cod Único: 01225012
 Cliente: PEREZ FERNANDO FERNANDO WILSON
 Ruc: 0919691089
 Placa: PE11058
 Fecha: 11/01/2022 11:57:58

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
EXTRA	8.929	2.276786	8.93

No. Trans: 24500
 Plac. Cargo: 0201

Subtotal: \$ 8.93
 Iva 12%: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00
 Monto equivalente al subsidio: \$ 0.72

Forma de Pago: Efectivo
 Clave de Acceso SRI: 1101202201189171072700120020120002
 893380000099914

Atendido por: ANDERSON JOSIMAR MANLIO POTOSI

Revise su factura electrónica en el sitio web: <http://www.1efacturaecuador.com>
 Sus retenciones favor emitir al correo: transinseerbanos2010@hotmail.com
 Sus retenciones favor emitir al correo: @
 Agencia de Recaudación Resolución Nro. NAC-00CRASC20-000000
 01

Placa	PE11058
Comentarios	

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-012-000289338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202201189171072700120020120002893380000099914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-01-11T14:31:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202201189171072700120020120002893380000099914

RCILLO FERNANDO WILSON

Identificación: 0919691089

Fecha emisión: 11/01/2022

	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
	2.276786	0.183382	2.460168	0.0	8.929

SUBTOTAL 12.00%	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.07
VALDR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.80
AHORRO POR SUBSIDIO	0.80
(Incluye IVA cuando corresponda)	