

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 | 030 03 2021 | 786 | 690 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 016-ESGT-DCS-2021 | 411 | |
| Clase de Registro: | OEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1720874971 GARRIOO TORRES ESTEFANIA SOFIA | | | | |

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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DDSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTEFANIA GARRIDO. PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2021, QUITO-MILAGRO-GUYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-CHONE-EL CARMEN-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA, FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD. 016-ESGT-DCS-2021

| DATOS APROBACIÓN | | |
|-------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 30/03/2021 | 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 | 030 03 2021 | 787 | 693 |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 016-ESGT-DCS-2021 | 412 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS | | | |

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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JUAN CARLOS CASTILLO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2021, QUITO-MILAGRO-GUYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-CHONE-EL CARMEN-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA, FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME D16-ESGT-DCS-2021

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: <i>30/03/2021</i> 30/03/2021 | 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 | 030 03 2021 | 788 | 699 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 016-ESGT-DCS-2021 | 413 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711935583 ALDAZ PABON MIGUEL STALIN . | | | | |

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 | 152.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 152.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 152.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 152.00 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DDLARES

DESCRIPCION: MIGUEL ALDAZ, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2021, QUITO-MILAGRO-GUYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-CHONE-EL CARMEN-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-ESGT-DCS-2021

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: <i>30/03/2021</i> 30/03/2021 | 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 | | 025 03 2021 | 690 | 690 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 016-ESGT-DCS-2021 | 411 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1720874971 | GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA | | | | |

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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTEFANIA GARRIDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2021, QUITO-MILAGRO-GUYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-CHONE-EL CARMEN-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA, FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-ESGT-DCS-2021

286

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/03/2021 | 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 | 025 | 03 | 2021 | 690 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 411 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Dperación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1720874971 GARRIDD TORRES ESTEFANIA SOFIA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/03/2021 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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 | | 025 03 2021 | 693 | 693 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 016-ESGT-DCS-2021 | 412 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715970933 | CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS | | | | |

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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JUAN CARLOS CASTILLO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2021, QUITO-MILAGRO-GUYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-CHONE-EL CARMEN-QUITO, PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA, FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME 016-ESGT-DCS-2021

287

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |
| FECHA: 25/03/2021 | | |

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 | 025 | 03 | 2021 | 693 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 412 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDD | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/03/2021</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

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 | | 025 03 2021 | 699 | 699 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 016-ESGT-DCS-2021 | 413 | |

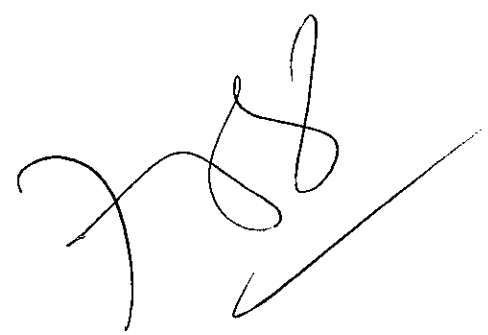
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711935583 | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN | | | | |

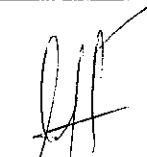
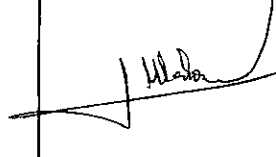
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 152.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 152.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 152.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 152.00 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MIGUEL ALDAZ, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2021, QUITO-MILAGRO-GUYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-CHONE-EL CARMEN-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-ESGT-DCS-2021



| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/03/2021 | 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 | 025 | 03 | 2021 | 699 699 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 016-ESGT-DCS-2021 | | |
| | | | | 413 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711935583 ALDAZ PABON MIGUEL STALIN | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/03/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

CONTRIBUCIÓN
 PATRIMONIO SOCIAL DEL ESTADO, CARRERA
 PAGO Y TRAFIQUE RESPECTIVO
 17 MAR 2021
 Hevia Arilla
 16 hrs
 20 de 03 de 2021
 Jefe de Unidad
 20 de 03 de 2021

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

| | |
|--|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: 016-ESGT-DCS-2021 | Fecha de Solicitud: 08/03/2021 |
| Seleccione lo que requiera solicitar: Viático <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Movilización |

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Milagro/Guayas; Guayaquil/Guayas; Manta/Manabí; Portoviejo/Manabí; Chone/Manabí y El Carmen/Manabí

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 10-03-2021 | 16h00 | 13-03-2021 | 11H30 |

OBJETO DE ADMISIÓN:

- Coordinación de logística y cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio del ministro Marcelo Loor de:
 - Carpa explicativa con la prefectura del Guayas sobre el puente Bulu Bulu
 - Recorrido por los puentes del tramo Puerto Inca - Naranjal
 - Visita al aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta
 - Participación en la sesión solemne de la fundación de Portoviejo
 - Firma de convenio con el GAD de Portoviejo
 - Recorrido por el Hospital de Chone

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. de Días | V.Diario | V.Total |
|----------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| Estefanía Garrido | SP5 | Coordinadora de Equipo | Comunicación Social | 1720874971 | 3 | 80 | 240 |
| Juan Carlos Castillo | SP1 | Miembro del Equipo | Comunicación Social | 1715970933 | 3 | 80 | 240 |
| Miguel Aldaz | Conductor | Código de Trabajo | Administrativa | 1711935583 | 3 | 80 | 240 |

ITINERARIO

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Quito - Milagro | 10-03-2021 | 16h00 | 10-03-2021 | 23h30 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Milagro - Guayaquil | 11-03-2021 | 13h30 | 11-03-2021 | 14h00 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Guayaquil - Manta | 11-03-2021 | 20h00 | 11-03-2021 | 23h00 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Manta - Portoviejo | 12-03-2021 | 08h45 | 12-03-2021 | 09h30 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Portoviejo - Chone | 12-03-2021 | 13h00 | 12-03-2021 | 14h00 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Chone - El Carmen | 12-03-2021 | 20h00 | 12-03-2021 | 22h00 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | El Carmen - Quito | 13-03-2021 | 07h00 | 13-03-2021 | 11h30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Estefanía Garrido | Ahorros | 6341303900 | Banco del Pichincha |
| Juan Carlos Castillo | Ahorros | 4988627900 | Banco del Pichincha |
| Miguel Aldaz | Ahorros | 3601011595306 | Banco Procredit |

| SOLICITADO | VISTO BUENO | AUTORIZACION | PROVISION TRANSPORTE |
|--|---|---|--|
| Lic. Dalia Montalvo Coordinadora Dirección de Comunicación Social | Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social | Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero | Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo |

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

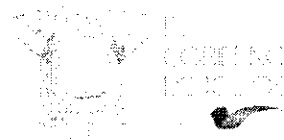
| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
| | | | | | | |

OBSERVACIONES:

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

- 690
 - 693
 - 694

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|---|--|
| No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 016-ESGT-DCS-2021 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 15/03/2021 |
|---|--|

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARRIDO TORRES ESTEFANÍA SOFÍA | PUESTO Servidor Público 5 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Milagro-Guayas Guayaquil/Guayas Manta/Manabí Portoviejo/Manabí Chone/Manabí El Carmen/Manabí | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| Estefanía Garrido Juan Carlos Castillo Miguel Aldaz | SP5 SPI Conductor |

| OBJETO DE COMISIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS |
|--|---|
| Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Miércoles, 10 de Marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 16h00 Salida desde la oficina matriz de Quito hasta Milagro • 23h30 Llegada a Milagro • 23h45 Descanso Jueves, 11 de Marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 08h08 Desayuno • 09h00 Traslado a la carpa explicativa en el puente Bulu Bulu • 09h30 Coordinación de montaje del evento • 11h30 Recibimiento de autoridades • 12h00 Cobertura de evento • 13h00 Recorrido por los puentes de puerto Inca - Naranjal • 13h30 Almuerzo • 14h30 Traslado a despacho Guayaquil • 15h10 Generación de material audiovisual y periodístico • 16h00 Reunión de Trabajo • 17h00 Generación de material audiovisual y periodístico para enviar a matriz Quito y posterior difusión • 20h00 Traslado Guayaquil - Manta • 23h00 Cena • 23h30 Descanso Viernes, 12 de marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 06h40 Traslado Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta • 07h20 Arribo Ministro de Transporte • 07h30 Recorrido por el aeropuerto • 07h45 Desayuno • 08h45 Traslado a Portoviejo • 09h30 Arribo a la Gobernación de Manabí • 09h45 Traslado a la sesión solemne • 10h00 Cobertura de sesión solemne y firma de convenio • 13h00 Traslado de Portoviejo a Chone • 14h00 Almuerzo • 15h00 Traslado a Hospital de Chone • 15h30 Cobertura de la visita a hospital de Chone • 17h00 Traslado a oficina del GAD de Chone para la generación de material audiovisual y Envío de material periodístico a matriz Quito • 20h00 Traslado a El Carmen • 22h00 A causa del temporal las vías fueron cerradas motivo por el cual permanecemos en el Carmen hasta que se habilite el paso • 22h30 Cena • 23h00 Descanso Sábado, 13 de marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> • 07h00 Traslado de El Carmen a Quito • 11h30 Arribo a Quito. | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 10/03/2021 | 13/03/2021 | 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 | 16H00 | 11H30 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | TRANSPORTE UTILIZADO | | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HDRA hh:mm |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Quito - Milagro | 10-03-2021 | 16H00 | 10-03-2021 | 23h30 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Milagro - Guayaquil | 11-03-2021 | 14H30 | 11-03-2021 | 14h00 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Guayaquil - Manta | 11-03-2021 | 20H00 | 11-03-2021 | 23h00 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Manta - Portoviejo | 12-03-2021 | 08h45 | 12-03-2021 | 09h30 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Portoviejo - Chone | 12-03-2021 | 13h00 | 12-03-2021 | 14h00 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | Chone - El Carmen | 12-03-2021 | 20h00 | 12-03-2021 | 22h00 |
| TERRESTRE | MAZDA - 01 - 426 | El Carmen - Quito | 13-03-2021 | 07h00 | 13-03-2021 | 11h30 |

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

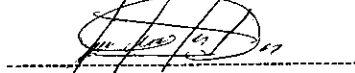


Estefanía Garrido
Servidor Público 5

NOTA

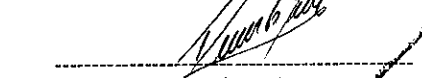
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

APROBACIÓN



Mgs. Yolanda Astudillo
Directora Comunicación Social

AUTORIZACIÓN



Econ. Fernando Pauta
Coordinador General Administrativo Financiero



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



LUGAR Y FECHA:

Quito 10 de Mayo del 2011

MOVILIZACION No.

| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <i>Comision Social</i> | | | | OBJETO DE LA COMISION | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|-----|---------------------|--|
| ESTERFANIA GARCIA | | | | <i>Traslado a funcionarios de Comision Social a la provincia del Guayas y Morona a la cabecera del Sr. Viceministro y Tambien del Sr. Ministro</i> | | | | | | | | | |
| FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | NOMBRE DEL CONDUCTOR | | | | | | | | | |
| ESTERFANIA GARCIA | | | | <i>Higuel Albaro</i> | | | | | | | | | |
| VEHICULO | | | | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | | | | | | | | | |
| CLASE | | MARCA | | LLEGADA | | CDNCEPTO | | CANT. | | KM. | | FIRMA DEL PROVEEDOR | |
| CAMIONETA | | MAZDA | | 01-426 | | | | | | | | | |
| LUGAR | FECHA | HORA | KM. | LUGAR | FECHA | HORA | KM. | LUGAR | FECHA | CANT. | KM. | | |
| <i>Quito</i> | <i>10-03-21</i> | <i>16:00</i> | <i>203480</i> | <i>Milagro</i> | <i>10-03-21</i> | <i>23:30</i> | <i>203937</i> | | | | | | |
| <i>Milagro</i> | <i>11-03-21</i> | <i>9:00</i> | <i>203937</i> | <i>Namba</i> | <i>11-03-21</i> | <i>23:00</i> | <i>204312</i> | | | | | | |
| <i>Namba</i> | <i>12-03-21</i> | <i>6:40</i> | <i>204312</i> | <i>El Carmen</i> | <i>12-03-21</i> | <i>22:00</i> | <i>204699</i> | | | | | | |
| <i>El Carmen</i> | <i>13-03-21</i> | <i>7:00</i> | <i>204699</i> | <i>Quito</i> | <i>13-03-21</i> | <i>11:30</i> | <i>204837</i> | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1308 1702 1436 2016"> F) CONDUCTOR </div> <div data-bbox="1149 313 1404 627"> F) FUNCIONARIO RESPONSABLE </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 016-ESGT-DCS-2021

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Astoria Hotel | Estefanía Garrido | 0013735 | \$33,60 ✓ |
| 2 | Comedor Angelita | Estefanía Garrido | 000001893 | \$15,00 ✓ |
| 3 | Asados D'Paquito | Estefanía Garrido | 001252 | \$15,00 ✓ |
| 4 | Parrillada La Esquina de Guso | Estefanía Garrido | 000043403 | \$40,00 ✓ |
| 5 | Hostal Los Tres Reyes | Estefanía Garrido | 000007457 | \$4,50 ✓ |
| 6 | Restaurante Sabores de mi Tierra | Estefanía Garrido | 000006666 | \$10,00 ✓ |
| 7 | Hotel Andrade | Estefanía Garrido | 000002736 | \$40,00 ✓ |
| 8 | El Choklo Loko | Estefanía Garrido | 000030586 | \$15,00 ✓ |
| SUMA TOTAL | | | | \$ 173,10 |



Funcionario
 Estefanía Sofia Garrido Torres
 1720874971

30/5 168 //



Astoria Hotel

Sarmiento Guevara Layla Jadira

RUC: 0917222424001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, BODAS, FIESTAS
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FIESTAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ETC.
Dir.: Cinco de Junio s/n y Bolívar • Telf.: 2710450 • Cel.: 09999332913
E-mail: astoriahotel_ec@outlook.com • MILAGRO - ECUADOR

ASTORIA
Hotel

Documento Categorizado: ND

FACTURA

Auto S.R.L. # 1127613379

Fecha / Autorización:
05/Enero/2021

Serie 002-001-00 0013735

Fecha de Emisión: 11 Marzo 2021

Señor(es): Estefanía Galdino

Dirección: Guano

R.U.C./C.I.: 1720674971 Guía/Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Servicio de Hospedaje | 30 | 30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| FORMA DE PAGO | ELECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
| SON: | treinta y tres | 60/100 | | DOLARES |
| | | | | |
| | Recibí Conforme | | | |
| | Firma Autorizada | | | |
| | SUB TOTAL 30 | | | |
| | I.V.A. 0% | | | |
| | I.V.A. 12% 3.60 | | | |
| | VALOR TOTAL \$ 33.60 | | | |

RODRIGUEZ DEL GADO JOSÉ LUIS • R.U.C.: 0920123858001 • A.U.T. 13698 • Cel.: 0984873023
4 BLOCK 10DX2 del 0013701 - 0014100 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 05/Enero/2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE CDPIA: EMISOR

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETHA

RUC: 1201135199001

COMEDOR ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
MDYTD AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana • Telf.: 0959176506
Correo: petihiguera2020@gmail.com • San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1127423389

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00000188

CLIENTE: ESTEFANÍA GALDINO

FECHA: 10 Marzo 2021 GUÍA DE REMISIÓN

R.U.C./C.I.: 1720674971

DIR: Guano

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | VALOR |
|-------|--------------|---------|-------|
| 1 | Alimentación | | 15.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | ELECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
| VALOR TOTAL | | | 15.00 |

RECIBÍ CONFORME
ENTREGUE CD INFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aui. 2306 Imprenta Delgado JRG- RUC: 09194185001 TOR. 453338- P.O.
48. (Torosy No. 000001701 al 000002100) FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2020 • CADUCA: 23/NOVIEMBRE 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE CDPIA: EMISOR

MENDOZA RODRIGUEZ MONICA MARGARITA
ASADOS D' PAQUITO
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Matriz: Carretero By Pass s/n
 Cel.: 098 817 5778 / Chone-Manabi
 E-mail: monicamendozaveliz@gmail.com
FACTURA
 S.001 - 001 - 000
 No 001252
 Aut. SRI 1127540957

RUC: 1312029497001
 Señor (es): **Estefanía Garrido**
 Direc.: **Quito**
 RUC/C.I.: 1720874971
 Tel.: 0987585833

| CANT. | DESCRIPCION | V/UNIT. | V/TOTAL |
|-------|--------------|---------|---------|
| 1 | Alimentacion | 15 | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Original: Adquirente - Copia: Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Impronta Digital GENO - Zambrano Tejerna Mario Genito - RUC: 1306229046001
 Aut. SRI 13987 - Telf.: D982566864 - Tiraje 000001101 al 000001400
 F. Aut. inscripción: 16/DICIEMBRE/2020 / F. Caducidad: 16/DICIEMBRE/2021

Sub-TOTAL 12%
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12%
 VALOR TOTAL \$ 15

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
 GAVILANES ROSADO JAVIER EMILIO
 RUC: 09255424293001
 Dirección: Av. 113 S/N y Calle 108
 Telfs.: 0992586629 - Manabí - Ecuador
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Aut. S.R.L. 1126902249
FACTURA 001-002
 Calificación: Ingresar # 027342
 000043403

RUC/C.I.: 1720874971
 Dirección: **Quito**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 35 | | 35.71 | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRÓNICO
 CREDITO/DEBITO
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA
 Cavallero Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001 Telf. 052625352.0988276132
 Tiraje 40001 A 50000 - 06/Agosto/2020 - Válido hasta 06/Agosto/2021 - Aut. 1988
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Sub-TOTAL 12%
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12%
 VALOR TOTAL \$ 40.00

HOSTAL Los Reyes
 DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 R.U.C.: 1308444916001
 Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2385616
 Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
 Telf.: 0959 418353
 Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.L.: 1127832267
FACTURA 003-001-000007457
 Contribuyente Régimen Microempresas

Sr. (es): **Estefanía Garrido**
 Fecha de Emisión: 12 03 21
 RUC/C.I.: 1720874971
 Telf.: 0987585833

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 35 | | 35.71 | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRÓNICO
 CREDITO/DEBITO
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA
 Recibi Conforme

Sub-TOTAL 12%
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12%
 VALOR TOTAL \$ 40.00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

EL CHOKLO LOK



LOOR BARRETO FRANCISCO ELI
 R.U.C.: 1305718015001
 Dir.: Santa Maritana Av. Chone
 s/n y Santa Ana
 El Carmen - Ecuador
 Cel.: 0990791644

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NG
FACTURA
 002-001
 000030586
 AUT. S.R.I. 1127490911

FECHA DE EMISION: 12/03/2021
 DIA MES AÑO
 12 03 2021
 Calfificación Artesanías 107240

Sr (es): Estefanía Garrido
 R.U.C.: 1220874971
 Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | <u>Consumo de Alimentos</u> | | <u>15,00</u> |

| | |
|---|---|
| ORIGINAL ACQUIRENTE | COPIA EMISOR |
| FORMA DE PAGO | |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO |
| <input type="checkbox"/> DINERO | <input type="checkbox"/> DEBITO |
| <input type="checkbox"/> ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> OTROS |
| Firma autorizada <u>[Firma]</u> Firma Cliente | |
| Fecha Caducidad: <u>07 Diciembre 2021</u> | |

| | |
|--------------------|--------------|
| SUB-TOTAL 12% IVA | |
| SUB-TOTAL 0% IVA | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12 % | |
| VALOR TOTAL | <u>15,00</u> |

HOTEL ANDRADE

Andrade Lara Luisa Raquel
 R.U.C.: 1310575145001
 Dir: Los Naranjales Av. La Esperanza s/n y Salustio Giler

FACTURA
 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: I
 (AUT. S.R.I. 112724279)
 Contribuyente Régimen Microempre

Fecha de Emisión: 13/03/21
 Día Mes Año
 13 03 21
 "Contribuyente Régimen Microempre"

Sr (es): Estefanía Garrido
 R.U.C.: 1720874971
 Dirección: Quito

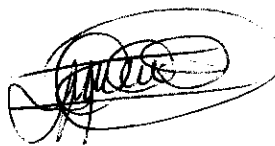
| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|-------|---------------------------|----------|-------------|
| 1 | <u>Noche de hospedaje</u> | | <u>35,7</u> |

| | |
|---|---|
| ORIGINAL ACQUIRENTE | COPIA EMISOR |
| FORMA DE PAGO | |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO |
| <input type="checkbox"/> DINERO | <input type="checkbox"/> DEBITO |
| <input type="checkbox"/> ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> OTROS |
| Firma autorizada <u>[Firma]</u> Firma Cliente | |
| Fecha Caducidad: <u>16 Octubre 2021</u> | |

| | |
|--------------------|--------------|
| SUB-TOTAL 12% IVA | <u>35,7</u> |
| SUB-TOTAL 0% IVA | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12 % | <u>4,23</u> |
| VALOR TOTAL | <u>40,00</u> |

IMPRESA "SARIFER" RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
 Telef.: 2661-950 Num.: 2507 AI 31000 Fecha Aut.: 16 - 10 - 2020

| Detalle de la comisión 008 | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Comisión 15 de marzo del 2021 DCS | | | | |
| No. | Establecimiento | Consumidor final | Factura /Nota de venta | Valores |
| 1 | HOTEL ANDRADE | Juan Castillo | 2733 | 40 |
| 2 | RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA | Juan Castillo | 6665 | 10 |
| 3 | HOTEL LOS TRES REYES | Juan Castillo | 7458 | 40 |
| 4 | HOTEL ASTORIAS | Juan Castillo | 13736 | 33,6 |
| 5 | ASADOS PAQUITO | Juan Castillo | 1251 | 15 |
| 7 | EL CHOKLO LOKO | Juan Castillo | 30587 | 15 |
| 8 | COMEDOR ANGELITA | Juan Castillo | 1892 | 15 |
| 9 | PARRILLADAS LA ESQUINA DEL GUSO | Juan Castillo | 43405 | 4,5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total | 173,1 |
| | | | | |



Firma

C.I 1715970933

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

RUC: 092542493001

Dirección: Av. 113 S/N y Calle 108

Telfs.: 0992386629 - Manta - Ecuador

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S.R.L. 1126902249

FACTURA 001-002

Calificación Arsenal # 027342

000043405



[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Cavallus Mors Cesar Augusto - R.U.C. 1708271513001 Telf. 023809552, 09952716132
Triage 4001 A 3020 - 08/Agosto/2020 - Válido hasta 08/Agosto/2021 - Aut. 1960

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MENDOZA RODRIGUEZ MÓNICA MARGARITA
ASADOS D'PAQUITO
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y RESTAURANTES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Matriz: Carretero By Pass s/n
 Cel.: 098 817 5778 / Chone-Manabí
 E-mail: monicamendozaveliz@gmail.com
RUC: 1312029497001
 Señor (es): **JUAN CARLOS CASTILLO**
 Direc.: **Quito**
 RUC/CI: **1715470933** Telf: **0996219324**

FACTURA
 S. 001 - 001 - 000
 No 001251
 Aut. SRI 1127540957
 FECHA DE EMISION
 DIA MES AÑO
 12 03 2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/UNIT. | V/TOTAL |
|-------|--------------|---------|---------|
| 1 | Alimentación | | 15.00 |

FORMA DE PAGO
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 IMPRENTA Digital GENO - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC: 1306229046001
 Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tirete 000001101 al 000001400
 F. Autorización: 16/DICIEMBRE/2020 / F. Caducidad: 16/DICIEMBRE/2021

Sub-TOTAL 12% IVA: \$
 Sub-TOTAL 0% IVA: \$
 DESCUENTO: \$
 SUB-TOTAL: \$
 IVA 12%: \$
VALOR TOTAL: \$ 15.00

IMPRENTA "SARFER" - RUC: 1308052650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
 Telef.: 2661-950 Num.: 29001 Al 3 1000
 Fecha Aut.: 07 - 12 - 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: No.
FACTURA
 002-001
 000030587
 AUT. S.R.I. 1127490911
 FECHA DE EMISION DIA MES AÑO
 12 03 2021
 Calificación Artesanal 107240

| N | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|-------------|----------|
| 1 | | 15.00 |

Sub-TOTAL 12% IVA: \$
 Sub-TOTAL 0% IVA: \$
 DESCUENTO: \$
 SUB-TOTAL: \$
 IVA 12%: \$
VALOR TOTAL: \$ 15.00

IMPRENTA "SARFER" - RUC: 1308052650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
 Telef.: 2661-950 Num.: 29001 Al 3 1000
 Fecha Aut.: 07 - 12 - 2020

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA
COMEDOR ANGELITA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 MONTO AUT. POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana * Telf.: 0959176506
 Correo: petihiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1127423389
NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 - 000001892

CLIENTE: **JUAN CARLOS CASTILLO**
 FECHA: **10 / MARZO / 2021** GUIA DE REMISION:
 R.U.C./C.I.: **1715470933**
 DIR: **Quito**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentación | | 15.00 |

Efectivo: \$
 Dinero: \$
 Tarjeta de Crédito/Debito: \$
 Otros: \$
VALOR TOTAL: \$ 15.00

IMPRENTA "SARFER" - RUC: 1308052650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
 Telef.: 2661-950 Num.: 29001 Al 3 1000
 Fecha Aut.: 07 - 12 - 2020

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

ENTREGUE CONFORME
 Delegado González Johanna Rosaly Aut. 2306 Imprenta Delegado JRG RUC: 0919411850001 O/P. #35336 - P.Q.
 4B. (100x2) No. 000001701 al 000002100 FECHA DE AUTORIZACION: 23/11/2020 - CADUCA: 23/NOVIEMBRE/2021

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
10/AL 13/ 3/2021

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALDRES |
|-----|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | COMEDOR ANGELITA | MIGUEL ALDAZ | 1894 | 15,00 |
| 2 | ASTORIA HOTEL | MIGUEL ALDAZ | 13737 | 33,60 |
| 3 | VELOZ TAPIA INES | MIGUEL ALDAZ | 6667 | 10,00 |
| 4 | PARRILLADA LA ESQUINA DE GU50 | MIGUEL ALDAZ | 43404 | 6,75 |
| 5 | ASADOS DE PAQUITO | MIGUEL ALDAZ | 1253 | 15,00 |
| 6 | EL CHOKLO LOCO | MIGUEL ALDAZ | 30588 | 15,00 |
| 7 | HOTEL ANDRADE | MIGUEL ALDAZ | 2734 | 40,00 |
| | | | SUMA TOTAL | 135,35 |


SR. MIGUEL ALDAZ
 CONDUCTOR

Handwritten text, possibly a date or reference number, partially obscured.

VELOZ TAPIA INES DOLORES
RESTAURANTE SABORES DE MITERRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C. 0201000759001
 Documento Categorizado: NO
 Dir.: Km 26 Cotacocha S/n y 22 de Enero
 Cel.: 0994862249 - 09981756420
 Email: marifjoselopez91@hotmail.com

Miembro - Ecuador CAUFICACIÓN ARTESANAL: 094323
CLIENTE: MIGUEL ALDAR
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C.: 1911935583
TEL.: 0992115728
 Fecha: 11/03/2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | Alimentación | | 10 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTRO

FORMA AUTORIZADA ORIGINAL: Adquirente

Son: Diez Dólares

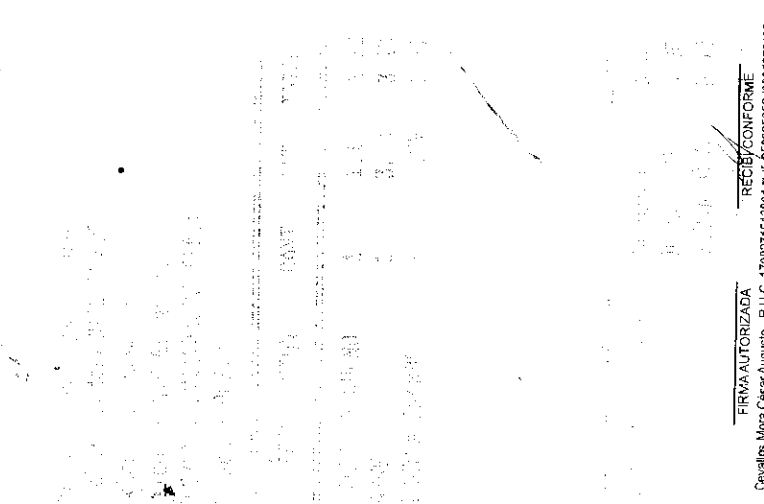
RECEBIÓ CONFORME *[Firma]*
 Debitos

VALOR TOTAL 10⁰⁰

SUB-TOTAL 12% **SUB-TOTAL 0%**
SUB-TOTAL **I.V.A. 12%**
VALOR TOTAL 10⁰⁰

SERVIGRAF TARCIA LORENA CEVALLOS FRANCO CRI: 098630157 RUC: 091610057001 AUT. 13352 - Fecha de Cad.: 26/febrero/2022
 4 Back-1002 Num. 00006501 AL 00000890 * Fecha de Aut. 26/Enero/2021 - Fecha de Cad.: 26/febrero/2022

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO
 RUC: 0925424293001
 Dirección: Av. 113 S/N y Calle 108
 Telfs.: 0992586629 - Mama - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Aut. S.R.L. 11259092249
FACTURA 001-002
 Calificación: Artesanal # 027342
000043404



FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RECEBIÓ CONFORME *[Firma]*
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513003 Telf. 062625332 / 0985276132
 Tiraje 40001 A 50000 - 06/Agosto/2020 - Válido hasta 06/Agosto/2021 - Aut. 1980

MENDOZA RODRIGUEZ MÓNICA MARGARITA
ASADOS D'PAQUITO
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA NECESIDAD
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Nº 001253
Aut. SRI 1127540957
Matriz: Carretero By Pass s/n
Cel.: 098 817 5778 / Chone-Manabí
E-mail: monicamendozaaveiz@gmail.com
RUC: 1312029497001
FECHA DE EMISIÓN
 DIA: 12 MES: 03 AÑO: 21

Señor (es): *[Firma]*
 Direc.: *[Firma]*
 RUC/Ci: 1711935583 Telf.: 0992115728

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/UNIT. | V/TOTAL |
|-------|--------------|---------|---------|
| 1 | Alimentación | | 15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RECEBIÓ CONFORME *[Firma]*
 Debitos

VALOR TOTAL 15⁰⁰

SUB-TOTAL 12% **SUB-TOTAL 0%**
DESCUENTO \$
SUB-TOTAL \$
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL \$ 15⁰⁰

Imprenta Digital GENO - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC: 1306229046001
 Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982546864 - Tiraje 00001101 al 000061400
 F. Autorización: 16/DICIEMBRE/2020 / F. Caducidad: 16/DICIEMBRE/2021

EL CHOKLO LOK

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI

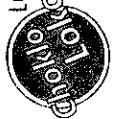
R.U.C.: 1365718015001

Dir.: Santa Marianita Av. Chone

sin y Santa Ana

cel.: 0990791644

El Carmen - Ecuador



DOCUMENTO CATEGORIZADO: N°

FACTURA

002-001

000030588

AUT. S.R.I. 1127490911

FECHA DE EMISION

12 03 2021

DIAS MES AÑO

Catificación Artesanal 1107240

Sr (es): Miguel Aldaz

R.U.C.: 171935583

Dirección: Quito

HOTEL ANDRADE

Andrade Lara Luisa Raquel

R.U.C.: 1310575145001

Dir.: Los Naranjales Av. La Esperanza s/n y Salustio Giler

El Carmen - Manabí

Fecha de Emisión

12 03 2021

DIAS MES AÑO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. 112742796

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Sr (es): Luisa Raquel Andrade

R.U.C.: 171935583

Dirección: Quito

G. De Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------|-----------------------|--|----------------|--|---------------|--|--|--|----------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| 1 | Hopoby | | 35,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ORIGINAL - ADQUIRENTE</td> <td colspan="2">COPIA - EMISOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>ELECTIVO</td> <td>EFECTIVO</td> <td>DEBITO</td> <td>OTROS</td> </tr> <tr> <td>DINERO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ELECTRONICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> | | | | ORIGINAL - ADQUIRENTE | | COPIA - EMISOR | | FORMA DE PAGO | | | | ELECTIVO | EFECTIVO | DEBITO | OTROS | DINERO | | | | ELECTRONICO | | | |
| ORIGINAL - ADQUIRENTE | | COPIA - EMISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTIVO | EFECTIVO | DEBITO | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTRONICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL 12% IVA | | 35,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL 0% IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCUENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA 12 % | | 4,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma autorizada

Fecha Caducidad: 16 Octubre 2021

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 130802650001 - Aut. 13365 VERAMACIAS SARA BELLA

Telef. 2661-950 Num. 2501 Al 3000 Fecha Aut.: 16 - 10 - 2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------|-----------------------|--|----------------|--|---------------|--|--|--|----------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| | Consumo de | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ORIGINAL - ADQUIRENTE</td> <td colspan="2">COPIA - EMISOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>ELECTIVO</td> <td>EFECTIVO</td> <td>DEBITO</td> <td>OTROS</td> </tr> <tr> <td>DINERO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ELECTRONICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> | | | | ORIGINAL - ADQUIRENTE | | COPIA - EMISOR | | FORMA DE PAGO | | | | ELECTIVO | EFECTIVO | DEBITO | OTROS | DINERO | | | | ELECTRONICO | | | |
| ORIGINAL - ADQUIRENTE | | COPIA - EMISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTIVO | EFECTIVO | DEBITO | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTRONICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL 12% IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL 0% IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCUENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA 12 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma autorizada

Fecha Caducidad: 07 Diciembre 2021

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 130802650001 - Aut. 13365 VERAMACIAS SARA BELLA

Telef. 2661-950 Num. 29001 Al 31000 Fecha Aut.: 07 - 12 - 2020