

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	09	07	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1885		
		No. Original	1871		
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	046-BHMR-DCS-2021	947	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO					


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos 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 DDLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 AL 30 JUNIO DE 2021, QUITO-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 046-BHMR-DCS-2021.

DATOS ARROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2021 	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

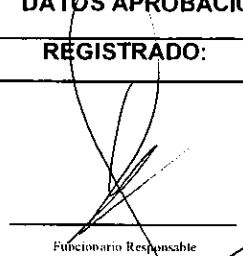
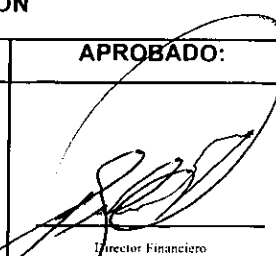
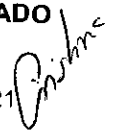
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09 07 2021	1886	1872	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	046-BHMR-DCS-2021	948		
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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS. PAGO CDMISION DE SERVICIOS, DEL 27 AL 30 JUNIO DE 2021, QUITO-LOJA-ZAMDRA CHINCHIPE-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 046-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2021 	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptCmprdbanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 07 2021	1891	1874	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	846-BHMR-DCS-2821	950		

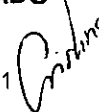
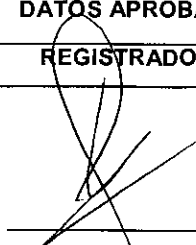
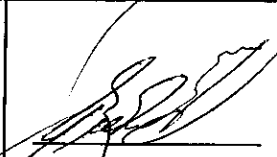
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712908388	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

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: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 AL 30 JUNIO DE 2021, QUITO-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 046-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2021 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


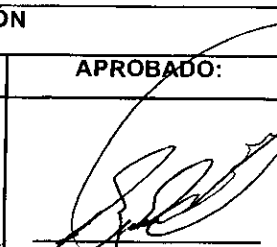
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	07	2021	1887 1876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		046-BHMR-DCS-2021	952
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707980961	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	232.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 AL 30 JUNIO DE 2021, QUITO-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZAADO MEOIANTE INFORME NRO. 046-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2021	 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
Unid. Desc:	0000	09	07	2021
				No. Original
				1871
				1871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		046-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				947



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111	MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO				

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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 AL 30 JUNIO DE 2021, QUITO-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 046-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
00/07/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	09	07	2021
No. Original		1872		
1872		1872		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		046-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				948

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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS. DEL 27 AL 30 JUNIO DE 2021, QUITO-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 046-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

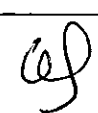
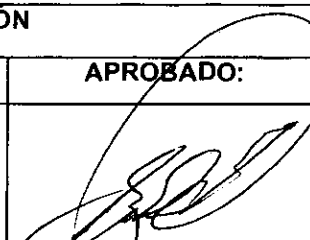
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	07	2021	1874 1874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		046-BHMR-DCS-2021	950
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712908308 VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

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	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: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 AL 30 JUNIO DE 2021, QUITO-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 046-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
00/07/2021		

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		09	07	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		046-BHMR-DCS-2021
					No. Expediente
					952

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER				

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	232.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 27 AL 30 JUNIO DE 2021, QUITD-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 046-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AMPARO DE TRAMITE RESPECTIVO
EN 08.07.2021

CONTABILIDAD CONTROL ANEXO
ISLA NOSTRA VIGILANTE
07/07/21

07 JUL 2021
Morona Quiroga
14h40'

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **046-BHMR-DCS-2021** Fecha de Solicitud: **25/06/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Loja/Zamora Chinchipe

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)
27-06-2021	06h00	30-06-2021	17H00

OBJETO DE COMISIÓN:
 Cobertura audiovisual y fotográfica y redes sociales de la cobertura de la presencia del Ministro Marcelo Cabrera en las ciudades de Loja y Zamora Chinchipe
 • Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Morona Santiago del Sr. Ministro Marcelo Cabrera Palacios y autoridades zonales y locales.
 • Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

APELLIDOS y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0702517111	3	80	240
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	3	80	240
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	3	80	240
Javier Zapata	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1707980981	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01-512	Quito - Loja	27-06-2021	06H00	27-06-2021	19H00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-512	Loja - Zamora Chinchipe-Loja	28-06-2021	06H00	28-06-2021	23H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01-512	Loja - Quito	30-06-2021	06H00	30-06-2021	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco del Pacífico
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	07528612	Banco del Pacífico
Javier Zapata	Ahorros	403010167765	Andalucía

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Msc. Yolanda Astudillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	Ing. Rita Yopez Coordinadora General Administrativo Financiero	Ing. Esteban Rubio Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
05 JUL 2021

M. T. O. P. FECHA.....HORA.....

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

WQ
11:50

+1

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 046- BHRM -DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 01/07/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES MOLINA	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Loja - Loja Zumba/La Balsa - Zamora Chinchipe	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	COMUNICACIÓN SOCIAL
Boanerges Molina Juan Carlos Castillo Andrés Villacrés Javier Zapata	SP3 SP1 SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

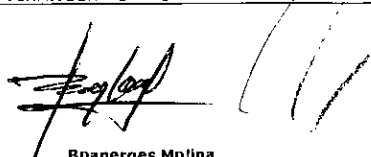
- Domingo, 27 de junio 2021**
Salida a Loja elaboración de videos y fotografía, redes de los trabajos en la Tuntataco- Urbina y videos para la página web.
- Lunes, 28 de junio 2021**
 - Cobertura audiovisual y Fotográfica y redes sociales de la cobertura de la presencia del Ministro Marcelo Cabrera en Vilcabamba- Zumba y La Balsa- puente Perú.
 - Elaboración productos audiovisuales para la página Web y redes sociales
 - Retorno a Loja
- Martes, 29 de junio de 2021**
 - Cobertura audiovisual y Fotográfica y redes sociales de la cobertura reunión viceministro y autoridades zonales Loja.
 - Cobertura audiovisual y Fotográfica y redes sociales de la cobertura de la presencia del Ministro Marcelo en el recorrido vía Loja- Catamayo- Paso Lateral de Loja y firma de cooperación UTPL Loja y MTOP -reunión alcaldes de la provincia.
 - Elaboración productos audiovisuales para la página Web y redes sociales
 - coordinación para la reunión con el personal de la Subsecretaría zonal 7 junto al Viceministro y Subsecretario de Infraestructura, para conocer la
- Miércoles, 30 de junio de 2021**
 - Retorno Loja-Quito


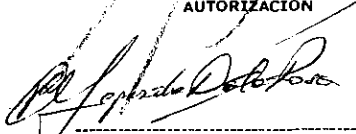
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa	27-06-2021	30-06-2021	
HORA hh:mm	06H00	17H00	
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	HORA hh:mm
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-512	Quito - Loja	27-06-2021	06H00	27-06-2021	19H00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-512	Loja - Zamora Chinchipe-Loja	28-06-2021	06H00	28-06-2021	23H00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-512	Loja - Quito	30-06-2021	06H00	30-06-2021	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Boanerges Molina Servidor Público 3	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	--

APROBACIÓN  Ing. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Ing. Rita Yépez Coordinadora General Administrativo Financiero
---	--

Detalle de la comisión

Comisión 27-30 de junio del 2021 DCS 0046

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valore:
1	Hotel Mirador	BoanergesMolina	9519	40
2	Hotel Mirador	BoanergesMolina	9520	40
3	Hotel Mirador	BoanergesMolina	9529	40
4	Agachaditos	BoanergesMolina	3230	10
5	La costeñita	BoanergesMolina	14476	10
6	Reina del Cisne	BoanergesMolina	44322	10
7	Mendoza Vaca Blanca	BoanergesMolina	2300	5
8	Agachaditos	BoanergesMolina	3233	10
9	El Repe	BoanergesMolina	26214	10
	TOTAL			175


Firma

C.I 0702517111

10/10 = 168

1<

Ⓟ 240



HOTEL MIRADOR

Dir: Agila Palacios Martha Carrera
Matriz: Ramon Pino 05 y Colon • Telf: 2573038 • Celular: 0993371566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramon Pino 05 y Colon

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº 000009519

520

9

30

02/

22

2021

93

Ciudad: Baños Loja

RUCI: 0702573111 Fecha: 27-06-2021

Dirección: Loja

Detalle: Loja

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DEL		35,71
	27-06-2021 A		
	28-06-2021		
	HOTEL MII ADOB		
	Martha Agila Palacios		
	RUC: 1101494704001		
	LOJA-ECUADOR		

IMPORTE INCLUIDO	35,71
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	35,71

IMPORTE INCLUIDO	35,71
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	35,71

IMPORTE INCLUIDO	129
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	129

IMPORTE INCLUIDO	221
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	221

IMPORTE INCLUIDO	93
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	93

IMPORTE INCLUIDO	0,00
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	0,00

IMPORTE INCLUIDO	10,00
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	10,00

IMPORTE INCLUIDO	10,00
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	10,00

IMPORTE INCLUIDO	10,00
IMPORTE EXCLUIDO	0,00
TOTAL	10,00

R

0993371566
Colón

0993371566

MIDAS Y
RA SU
MEDIATO.

Ecuador
il.com

00001
10668

venta
3121330
ado: NO

Loja, Ecuador
ymail.com

3233

5-74 y

esa

PRIMA DEL CISNE

MA
BAR

DE COMIDAS Y
IAS PARA SU
IO INMEDIATO.

BETH

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

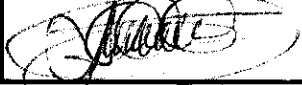
ADQUIRENTE
PIA: EMISOR
egorizado: NO

Detalle de la comisión
Comisión 27-30 de junio del 2021 DCS 0046

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Residencial Oceanic	Juan Carlos Castillo	235	\$45
2	Residencial Oceanic	Juan Carlos Castillo	236	\$90
3	Mendoza Vaca Blanca Cecilia	Juan Carlos Castillo	2303	\$5
4	Agachaditos	Juan Carlos Castillo	3236	\$10
5	Reina del Cisne	Juan Carlos Castillo	44323	\$10
6	Delgado Ortiz Jonathan Israel	Juan Carlos Castillo	229	\$3
7	Paradero La Costeñita	Juan Carlos Castillo	14474	\$10
8	El Carbonero	Juan Carlos Castillo	9010	\$6
			TOTAL	\$179

Firma

C.I. : 1715970933



8940

RESIDENCIAL OCEANIC

Maza Conza María Efigenia

Dirección Establecimiento 003, Av. Universitaria 193-52 y Imbabura
 Dirección Matriz: Av. Jorge Mesquera s/n y René Ulloa • El Pangui - Ecuador
 * Cel.: 099 283 3878 * e-mail: delegad@com1937@otcom.com

RUC: 1900126549001 FACTURA 003-001-00 N° 0000236
 Aut. SRI: 1127990919

FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO
 30 06 2021

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR
 CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
 MICROEMPRESA

CLIENTE: Maza Conza María Efigenia
 RUC O.C.I.: 171597093 TELF: 099219324 CUIA DE REGISTRO:
 DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje	40	80
	por 2 noches		
	28-29 de junio		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	OTROS	
MONEDA	EFECTIVO	CHEQUE	OTROS	
SUBTOTAL				\$
DESCUENTOS				\$
I.V.A. 0 %				\$
I.V.A. 12 %				\$ 9.60
TOTAL				\$ 89.60

CAIYA CALOPINA LUIS ALEXANDER • AC-PRINT IMPRESORIA Y PAPELERIA
 • CEL: 0973731104 • F.U.C: 110332782001 CEL.: S.R.L. Aut. N° 14502
 • F. E: 09/03/2021 • D.O: 0000000001 • 0000000000
 • Validación: 19/MAR/2021 Documento Catalogado: 40
 (F) Adquirente

ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

RESIDENCIAL OCEANIC

Maza Conza María Efigenia

Dirección Establecimiento 003, Av. Universitaria 193-52 y Imbabura
 Dirección Matriz: Av. Jorge Mesquera s/n y René Ulloa • El Pangui - Ecuador
 * Cel.: 099 283 3878 * e-mail: delegad@com1937@otcom.com

RUC: 1900126549001 FACTURA 003-001-00 N° 0000235
 Aut. SRI: 1127990919

FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO
 27 06 2021

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR
 CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
 MICROEMPRESA

CLIENTE: JUAN CARLOS CASTILLO CUELLA
 RUC O.C.I.: 171541023 TELF: 0996719224 CUIA DE REGISTRO:
 DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje x	40	40
	1 noche		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	OTROS	
MONEDA	EFFECTIVO	CHEQUE	OTROS	
SUBTOTAL				\$
DESCUENTOS				\$
I.V.A. 0 %				\$
I.V.A. 12 %				\$ 4.80
TOTAL				\$ 44.80

CAIYA CALOPINA LUIS ALEXANDER • AC-PRINT IMPRESORIA Y PAPELERIA
 • CEL: 0973731104 • F.U.C: 110332782001 CEL.: S.R.L. Aut. N° 14502
 • F. E: 09/03/2021 • D.O: 0000000001 • 0000000000
 • Validación: 19/MAR/2021 Documento Catalogado: 40
 (F) Adquirente

ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

VACA BLANCA CECILIA

BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Santa Ana / Riobamba - Ecuador

FACTURA
 S002-001-000 002303

CLIENTE: Maza Conza María Efigenia
 RUC O.C.I.: 171541023 TELF: 0996719224 CUIA DE REGISTRO:
 DIRECCIÓN: QUITO

RIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
bebida		4.46

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	OTROS	
MONEDA	EFFECTIVO	CHEQUE	OTROS	
SUBTOTAL				\$ 4.46
DESCUENTOS				\$
I.V.A. 0 %				\$
I.V.A. 12 %				\$ 0.59
TOTAL				\$ 5.05

CAIYA CALOPINA LUIS ALEXANDER • AC-PRINT IMPRESORIA Y PAPELERIA
 • CEL: 0973731104 • F.U.C: 110332782001 CEL.: S.R.L. Aut. N° 14502
 • F. E: 09/03/2021 • D.O: 0000000001 • 0000000000
 • Validación: 19/MAR/2021 Documento Catalogado: 40
 (F) Adquirente

ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Detalle de la comisión
 Comisión 27-30 de junio del 2021 DCS 0046

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valore
1	Hotel Mirador	Andrés Villacrés	9527	40
2	Hotel Mirador	Andrés Villacrés	9518	40
3	Hotel Mirador	Andrés Villacrés	9523	40
4	Agachaditos	Andrés Villacrés	3231	13
5	La costeñita	Andrés Villacrés	14473	10
6	Reina del Cisne	Andrés Villacrés	44326	10
7	Mendoza Vaca Blanca	Andrés Villacrés	2301	5
8	Agachaditos	Andrés Villacrés	3234	10
9	El Repe	Andrés Villacrés	26211	10
	TOTAL			178

Firma
 C.I 1712908308



\$ 240



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matriz: Ramon Pinto 05 y Colón • Telf: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramon Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 112829648

IMP. 001

Nº 000009527

Cliente: **AUDRES VILLACRES**

RUCI: 1712908308 Fecha: 30-06-2021

Dirección: **GUATO**

Código:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	KOSONDAJE DCL		35,41
	ΔL 30-06-2021		
	ΔL 30-06-2021		

HOTEL MIRADOR
Martha Agila Palacios
RUC: 1101494704001
LOJA - ECUADOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 40,00
IMPORTE DEL PAGO	
IMPORTE DEL PAGO	
OTROS	

SUBTOTAL USD\$	35,41
DESCUENTO USD\$	
IVA 1% USD\$	4,29
IVA 0% USD\$	
TOTAL USD\$	40,00

DR

Celular: 0993571566
y Colón

1518

SEVILLA DE ORO DFL CISNE

E: 0993571566
6n

3

CMIDAS Y
ARASU
MEDIATO.

Ecuador
il.com

131

1 * Cuenca

1128121330

legonzador: NO

1326

712908308

AS Y
SU
LATO.

ador
m

EGILIA
PARA LLEVAR

1

06-2021

URA

1-001-

1473

993300001
128080668

ELIZABE

05001

hbre 05-74

udador
croempresa

2899

06-2021	V. TOTAL	35,41
---------	----------	-------

7/2021	V. TOTAL	11
--------	----------	----

021	TOTAL	70
-----	-------	----

Valor de Venta	8,93
IVA 1% \$	10,4
IVA 0% \$	
TOTAL	10,4

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

V. Total	4,46
OTROS	5,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

EMISOR	ANNO	V. TOTAL
1-001-	2021	10,4

via Rem	8,93
V. TOTAL	10,4
OTROS	1,47

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: Quito 27-28-29 y 30 - Junio 2021

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Dirección de Comunicaciones</u>		OBJETO DE LA COMISION							
FUNCIONARIO RESPONSABLE <u>BENVENEGAS MOLINA</u>		<u>COBERTURA DEL SR. MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHACHUPE Y LOJA Y PROCESAR Y ELABORAR EL MATERIAL PARA PERMITIR A PLANTA CENTRAL MTOF PARA LA PUBLICACION EN REDES SOCIALES</u>							
VEHICULO CHEVROLET D1MAX O1-512		NOMBRE DEL CONDUCTOR <u>EDISON XAVIER ZARATA LASSO</u>							
CLASE		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
MARCA									
LLEGADA									
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	27-06-2021	06:00	121747	LOJA	27-06-2021	Diesel	16	121747	
LOJA	28-06-2021	06:00	121744	ZAMORA	28-06-2021	Diesel	12	122255	
LOJA	30-06-2021	08:00	122255	Quito	30-06-2021				
OBSERVACIONES:									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1340 1747 1404 1859"> </div> <div data-bbox="1404 1724 1436 1904"> F) CONDUCTOR </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1292 425 1388 604"> </div> <div data-bbox="1404 313 1436 627"> F) FUNCIONARIO RESPONSABLE </div> </div>									



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DETALLE DE GASTOS

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	HOTEL MIRADOR	HOSPEDAJE	29/06/2021	9522	40
2	PARADERO LA COSTEÑITA	ALIMENTACION	27/06/2021	14475	10
3	REINA DEL CISNE	ALIMENTACION	27/06/2021	44325	10
4	AGACHADITOS. COM	ALIMENTACION	27/06/2021	3229	10
5	HOTEL MIRADOR	HOSPEDAJE	27/06/2021	9517	40
6	AGACHADITOS. COM	ALIMENTACION	29/06/2021	3235	10
7	EL PEPE	ALIMENTACION	29/06/2021	26212	10
8	HOTEL MIRADOR	HOSPEDAJE	30/06/2021	9528	40
9	MENDOZA VACA BLANCA CECILIA	ALIMENTACION	30/06/2021	2302	5
				TOTAL	175,00


SR. XAVIER ZAPATA
CONDUCTOR



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

Nº de Aut. SRI: 1128299648

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" 001-001

Nº 000009522

Cliente: XAVIER ZAPATA

RUC/CI: 170798098-1 Fecha: 29-6-2021

Dirección: Quito Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	405 PEDAJE DE L		35.71
	28-06-2021 AL		
	24-06-2021		
HOTEL MIRADOR Martha Agila Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR			

IMPRESA INTERGRAF - Juillieth Santiago Alajón Mazono - RUC: 11024520001 Nº 4 - AM - 1437
Emis.: 009.501 al 009.600 ELAB.: 09 - JUNIO - 2021
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 09 - JUNIO - 2022
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	40.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
XAVIER ZAPATA
RECIBIDO EN FORMA

SUBTOTAL USD\$	35.71
DESCUENTO USD\$	
IVA 12% USD\$	4.29
IVA 0% USD\$	
TOTAL USD\$	40.00

ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO

PARADERO

La Costeñita

Dirección: Paso Lateral s/n / Cel.: 0958767025 - Ambato
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

Nº 001-001-

0014475

R.U.C. 1308993300001
AUT. SRI 1128080668

Cliente: XAVIER ZAPATA 2

Dirección: Quito

Telf.: 2843024 Guía remisión:

RUC/CI: 170798098-1 FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
27	06	2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	10.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉD. / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
XAVIER ZAPATA
RECIBIDO EN FORMA

Sub-total	%
Sub-total 0%	
Descuento	
Sub-total	
IVA	%
Valor Total	<u>10.00</u>

REINA DEL CISNE

QUITO VILLA SEGUNDO JOSÉ MANUEL

Dir: Circunvalación Sur s/n * Telf: 2370 017

Cel: 0995 542 487 * E-mail: elizabeth.2317@hotmail.com * Cuenca

R.U.C. 0101436285001

AUTORIZACION S.R.I. # 1128121330

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0044325**

Fecha: 27/6/2021 R.U.C./C.I.: 1707980981

Señor (es): XAVIER ZAPATA

Dirección: Quito Teléfono: 2843024

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		
Forma de Pago			
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$ 8.93
D. ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
T. CRED./DEB.:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$ 1.07
OTROS:	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 10.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2640 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032468001
AUT. 2278 - Nro. 0043601 AL 0044600 22-ABRIL-2021 VALIDO HASTA 22-ABRIL-2022

"Agachaditos.com"

Tradición y sabor por siempre



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Ortega Rodríguez Narcisca de Jesús

DIR.: José Antonio Eguiguren s/n y Ramón Pinto Esq. • Loja, Ecuador
Celular: 098 845 3376 • narciscaortegarodriguez@hotmail.com

R.U.C. 1102995204001

FACTURA 003 - 001 - 100

Aut. SRI. 1127208953

Nº 0003229

ARTESANO CALIFICADO N° 087227

DIA 27 MES 06 AÑO 2021

SR. (ES): XAVIER ZAPATA

R.U.C./C.I.: 1707980981 TELF: 2843024 CUA DE REMISION:

DIR.: Quito

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR TOTAL

Alimentación 10.00

SUB TOTAL 0% 10.00

DESCUENTO

SUB TOTAL \$

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$ 10.00

IMPRESA ORTIZ 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001

AUT. 1157 - EMISION: 000002951 - 000003450 - FECHA: 08/OCTUBRE/2020

Forma de pago: EFECTIVO Dinere Electrónico Tarj. crédito débito Otros

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBO CONFORME: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 08/OCTUBRE/2021



HOTEL MIRADOR

De: Agita Palacios Martha Carmela

Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566

Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

N° de Aut. SRI: 1128299648

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" 004-001

Nº 000009517

Cliete: XAVIER ZAPATA L.

RUC/CI: 1707980981 Fecha: 27-06-2021

Dirección: Quito Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOS PEDAJE DEL		35.71
	27-06-2021 AL		
	28-06-2021		
HOTEL MIRADOR Martha Agita Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR			

IMPRESA INTERGRAF Joffreth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 11084527001 - Aut: 1437
Emis: 009.501 al 009.600 ETAB.: 09 - JUNIO - 2021
VALIDO EMISION HASTA - 09 - JUNIO - 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 390.00

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

SUBTOTAL USD \$ 35.71

DESCUENTO USD \$

I.V.A. 12% USD \$ 4.29

I.V.A. 0% USD \$

TOTAL USD \$ 40.00

"Agachaditos.com"
Tradición y Sabor por Siempre



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Ortega Rodríguez Narcisca de Jesús

DIR.: José Antonio Eguiguren s/n y Ramón Pinto Esq. • Loja, Ecuador
Celular: 098 845 3376 • narciscaortegarodriguez@hotmail.com

R.U.C. 1102995204001
FACTURA 003 - 001 - 100 N° 0003235
Aut. SRI. 1127208953

ARTESANO CALIFICADO N° 087227

SR. (ES): XAVIER ZAPATA L
R.U.C./C.I.: 1707980981 TEL: 3943024 CEM DE RESIÓN:
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000002951 - 000003450 - FECHA: 08/OCTUBRE/2020
EFFECTIVO Dineró Electrónico Tarj. crédito débito Otros
DESCUENTO
SUB TOTAL \$ 10.00
IVA 12%
VALOR TOTAL \$ 10.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 08/OCTUBRE/2021

EL REPE

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
RUC: 1102906805001

Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón • Loja - Ecuador

FACTURA NRO. AUT. SRI. 1128102084 001-001-100 N° 0026212
Contribuyente Régimen Microempresa

Fecha: 29-06-2021
Cliente: XAVIER ZAPATA
Dirección: Quito Guía Rem.
RUC/CI.: 1707980981 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

Válido hasta 18-04-2022
SUBTOTAL 8.93
SUBTOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$
IVA 12% \$ 1.07
VALOR TOTAL \$ 10.00
FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/débito Otros
FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001
N° de Aut. SRI: 1128299648
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" (001-001)
N° 000009528

Cliente: XAVIER ZAPATA L
RUC/CI: 1707980981 Fecha: 30-06-2021
Dirección: Quito Guía de Rem.

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DEL 29-06-2021 AL 30-06-2021		35.71

HOTEL MIRADOR
Martha Agila Palacios
RUC: 1101494704001
LOJA - ECUADOR
SUBTOTAL USD \$ 35.71
DESCUENTO USD \$
IVA 12 USD \$ 4.29
IVA 0% USD \$
TOTAL USD \$ 40.00
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 40.00
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA CREDITO/DEBITO
OTROS
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

MENDOZA VACA BLANCA CECILIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Santa Ana / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI.: 1128114471
RUC: 1308948627001
"Contribuyente Régimen Microempresas"
S002-001-000 002302

Lugar y fecha de emisión: Riobamba 30-06-2021
SR. (ES): XAVIER ZAPATA L
Dirección: Quito
Por lo siguiente: RUC/CI. 1707980981

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		4.46

HUGO HERINAN PAZ GUEVARA / RUC: 0603954785001
RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI. N° 13648
FAUT: 21/ABRIL/2021 - CADUCA: 21/ABRIL/2022 S: 2201 AL 2400
SUBTOTAL \$ 4.46
IVA 0% \$
IVA 12% \$ 0.54
IMPORTE IVA \$
TOTAL USD 5.00
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - Documento Categorizado: NO