

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

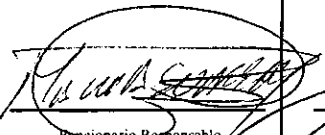

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	08	2021	2478 2470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		55-BHMR-DCS-2021	1199
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS		
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>mona</i> 24/08/2021	 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	023	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1199
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2021	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	024	08	2021
				2479 2471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1200
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>Moni</i> 24/08/2021	 _____ 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	023	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		55-BHMR-DCS-2021
				1200

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2021	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	024	08	2021	2480 2472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		55-BHMR-DCS-2021	1201
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGDSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>no enca</i> 24/08/2021	 _____ 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	023	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1201
		55-BHMR-DCS-2021		

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2021	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	024	08	2021	2481 2473	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		55-BHMR-DCS-2021	1202	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Dperación	0			
Beneficiario:	0201506474 FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2021. QUITO-CUENCA-QUITO. PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>130mi</i> 24/08/2021	 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	023	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTDS		1202
		No.		
		55-BHMR-DCS-2021		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTDS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201506474 FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2021	 _____ 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	024	08	2021	2482 2474	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		55-BHMR-DCS-2021		
					No. Expediente	
					1203	
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	DRG	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: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGDSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>usoni</i> 24/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	023	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		55-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				1203

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	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: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON. PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 55-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2021	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

Maria Suarez
 P.F. Su conocimiento
 y frente
 a los 18-08-2021

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 55-BHMR-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 02/08/2021
------------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>		Mobilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Cuenca-Azuay

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)
04/08-2021	09h00	07/08-2021	01H00

- OBJETO DE ADMISIÓN:**
- Cobertura previa para el cumplimiento de agenda del SM Marcelo Cabrera en Azuay y Cañar.
 - Cobertura audiovisual en video y fotografía del especial Lagunas Curiquingue.
 - Cobertura audiovisual de la agenda ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera y el presidente Guillermo Lasso mantenimiento Zhud-Biblian-Río Ángas.
 - Envío de material audiovisual para página web y publicaciones matriz

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA ADMISIÓN:

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	2	80	160
Juan Carlos castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	2	80	160
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	2	80	160
Jefferson Fierro	SPA4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0201506474	2	80	160
Fernando Pérez	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	0919691089	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HDRA
TERRESTRE	Grand Vitara 02-247	Quito - Cuenca	04-08-2021	09H00	04-08-2021	21H00
TERRESTRE	Grand Vitara 02-247	Cuenca- Quito	06-08-2021	19H00	07-08-2021	01H00

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	0752861-2	Banco del Pacífico
Jefferson Fierro	Ahorros	5806789100	Banco Pichincha
Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Banco del Pacífico

SDICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Msc. Yolanda Astudillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Ing. Rita Yolanda Pérez Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Wilson Marcelo Campoverde Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/OIARID	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

[Signature]
 DIRECCION FINANCIERA
 17 AGO 2021
 Recibido Por:
 Hora: 9:22

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 55-MRBH-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11/08/2021
---	--

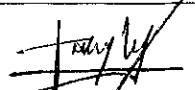
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Boanerges Molina Juan Carlos Castillo Andrés Villacrés Jefferson Fierro Fernando Pérez	SP3 SP1 SP1 SPA4 Conductor

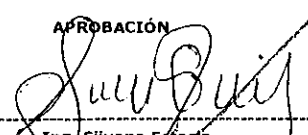

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Miércoles, 04 de agosto de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Salida a Cuenca - grabación especial RVE Estatal E35. Recorrido E35 Panamericana.
Jueves, 05 de agosto de 2021. <ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual REPORTAJE ESPECIAL CURIQUINGUE. Avanzada recorrido presidente Lasso y SM Marcelo Cabrera Cañar trabajos previos en la vía El Triunfo - Zhud- Biblián. Reunión de Trabajo con autoridades del MTOP Cañar y Azuay previo al evento de inicio de trabajos en la vía El Triunfo - Zhud- Biblián..
Viernes, 06 de agosto de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual evento presidencia Cañar- Presidente Lasso y SM Marcelo Cabrera mantenimiento Zhud-Biblián-Río Ángas. Edición productos audiovisuales y envío de productos Retorno Cuenca-Quito
Sábado 07 de agosto de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Llegada a Quito a las 01h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04-08-2021	07-08-2021	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	09h00	01H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	

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	Gran Vitara 02-247	Quito - Cuenca	04-08-2021	09H00	04-08-2021	21H00
TERRESTRE	Gran Vitara 02-247	Cuenca- Quito	06-08-2021	19H00	07-08-2021	01H00

NDTA: 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:		NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO		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
	Boanerges Molina Servidor Público 3	

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

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 55-MRBH-DC5-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11/08/2021
---	--

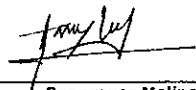
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMIREZ	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca- Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Boanerges Molina Juan Carlos Castillo Andrés Villacrés Jefferson Fierro Fernando Pérez	SP3 SP1 SP1 SPA4 Conductor

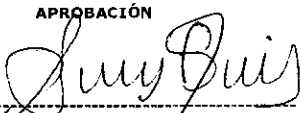
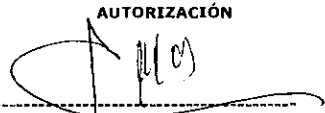
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Miércoles, D4 de agosto de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Salida a Cuenca - grabación especial RVE Estatal E35. Recorrido E35 Panamericana.
Jueves, 05 de agosto de 2021. <ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual REPORTAJE ESPECIAL CURIQUINGUE. Avanzada recorrido presidente Lasso y SM Marcelo Cabrera Cañar trabajos previos en la vía El Triunfo - Zhud- Biblián. Reunión de Trabajo con autoridades del MTOP Cañar y Azuay previo al evento de inicio de trabajos en la vía El Triunfo - Zhud- Biblián..
Viernes, D6 de agosto de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual evento presidencia Cañar- Presidente Lasso y SM Marcelo Cabrera mantenimiento Zhud-Biblián-Río Ángas. Edición productos audiovisuales y envío de productos Retorno Cuenca-Quito
Sábado 07 de agosto de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Llegada a Quito a las 01h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NDTA
FECHA dd-mm-aa	04-08-2021	07-08-2021	
HORA hh:mm	09h00	01H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	

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	Gran Vitara 02-247	Quito - Cuenca	04-08-2021	09H00	04-08-2021	21H00
TERRESTRE	Gran Vitara 02-247	Cuenca- Quito	06-08-2021	19H00	07-08-2021	01H00

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		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
		
Boanerges Molina Servidor Público 3		



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



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2021

No. de Movilización: 176

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN					
Juan Carlos Castillo		TRASLADO DEL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA CUMPLIR AGENDA DEL SM MARCELO CABRERA					
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO					
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE	MARCA	NUMERO					
JEEP	GRAN VITARA	02-247					
ITINERARIO							
SALIDA		LLEGADA					
LUGAR	HORA	LUGAR	HORA	FECHA	HORA	KM	KM
QUITO	09:00	CUENCA	21:00	04/08/21	21:00	331.393	
CUENCA	19:00	QUITO	01:00	07/08/21	01:00	332.179	
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA	PROVE	EDOR
Observaciones:							
 JUAN CARLOS CASTILLO Funcionario Responsable MIEMBRO DE EQUIPO				 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9			

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2021)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	CHIMBORAZO MANUEL CRUZ	FERNANDO PEREZ	000000450	\$ 13.25 ✓
2	PICANTERIA SABOR NUEVO	FERNANDO PEREZ	00012203	\$ 14.00 ✓
3	HOSTAL ACACIAS	FERNANDO PEREZ	0006476	\$ 40.00 ✓
4	HORNADO ROSITA	FERNANDO PEREZ	0002927	\$ 4.75 ✓
5	DON CESARIN	FERNANDO PEREZ	0001425	\$ 16.50 ✓
6	HOSTAL ACACIAS	FERNANDO PEREZ	0006500	\$ 40.00 ✓
7	PINCHOS BAR DON CESARIN	FERNANDO PEREZ	000000820	\$ 10.00 ✓
			TOTAL	\$ 138.50 ✓

112
112
40


.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089



INAGUAZO PERALTA CESAR OLMEDO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dir. Matriz: Av. 24 de Mayo s/n y Av. Ingapirca

Tel.: 098.400.5316 * Cañar - Ecuador

Local: Pumapungo 02-30 y Av. Paseo de los Cañaris

AUT. SRI. 1127836225

R.U.C.: 0101876068001

FACTURA SERIE 003-001-

0001425

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Email: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001

FACTURA No. 001-001-

AUT. S.R.I. 1127453871

0006500

Documento Categorizado: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	05	08	2021

Fecha: 05-08-2021

Cliente: Fernando Perez Manilla

RUC/C.I.: 0919691089 Teléfono: 0983152370

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHOLETA GRANDE	\$5.00	
1	COLA	\$1.00	
1	CHOCLO	\$2.50	
1	PIRILLADA COMPLETA	\$8.00	

FORMA DE PAGO		COD. GN	SUBTOTAL 0% \$
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL 0% \$
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS:		DESCUENTO \$

EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS:

SUBTOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. 0% \$
 VALOR TOTAL \$ 16.50

FIRMA AUTORIZADA:
 RECIBE CONFORME:

Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: 0103497384001
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 17/Febrero/2021 Caduca: 17/Febrero/2022 Secuencia: 1101 hasta 1600

CLIENTE: Fernando Perez
 DIRECCION: QUITO
 R.U.C./C.I.: 0919691089 TELF.: 0983152370

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje Noche 05-08-2021		35.71

SUBTOTAL \$ 35.71
 I.V.A. 12% \$ 4.29
 I.V.A. 0% \$
 TOTAL \$ 40.00

FIRMA EMISOR:
 FIRMA CLIENTE:

Ortega Garcia Edison Rolando (IMAR) 099859067 RUC: 010225411001 Aut. SRI N° 13743
 Emis. 0006051 al 0006650 Fecha Emisión: 30 Noviembre 2020 Caduca: 30 Noviembre 2021
 ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR

**CHIMBORAZO RODRIGUEZ
MANUEL CRUZ**
CEL.: 0995662006
DIR.: PANAMERICANA CENTRAL S/N Y
DOSITEO GONZALEZ EL TAMBO - ECUADOR

RUC: 0301230140001
AUT. SRI 1128281457
F. AUTORIZACIÓN 05 / JUNIO / 2022
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

PICANTERIA SABOR NUEVO
GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección: Arupo s/n y Acacias
Telf.: 4098182 / 0990335103
Email: sabornuevo62@gmail.com
RUC: 0704628478001
AUT. SRI: 1128471356

Documento categorizado SI
NOTA DE VENTA - RISE 002-001 - N°
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

000000450

NOTA DE VENTA 001-001 0001203
Contribuyente Régimen Simplificado

Doc. Categorizado: SI Monto Aut. por transacción
- ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
Fecha: 04-08-2021 RUC/CI: 0919691089
Señor(es): FERNANDO PEREZ
Dirección: QUITO Telf: 0919691089

Sr. (es): Fernando Perez
RUC/CI: 0919691089 Fecha: 04-08-2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.25
MINI RESTAURAN EL DICHO			
CEL.: 0995662006			

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros
VALOR TOTAL \$ 13.25
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECEBI CONFORME: [Firma]

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
GABYGRAFIK IMPRESA, DISEÑO, CONTROL DE COPIAS
CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 838142893101
AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 85
JUNIO / 2022 - Tiraje: 000800481 - 000006071

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	TIGRILLO COMPLETO	15.00	15.00
1	JARRA DE JOGO	4.00	4.00
1	SECO DE PELLO	5.00	5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
VALOR TOTAL \$ 27.00
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECEBI CONFORME: [Firma]

Ortega Garcia Edison Rolando (EMISOR) N. 999859067 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 11241
Emis. 0001201 al 0001350 Fecha Emisión: 15/10/2021 Caduca: 15/10/2022

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1127453871

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA No. 001-001-
0006476

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD DIA MES AÑO
Cuenca 05 08 2021

CLIENTE: Fernando Perez
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I.: 0919691089 TELF: 0995662006

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje Noche 04-08-2021		35.71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
Ortega Garcia Edison Rolando (EMISOR) N. 999859067 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 11241
Emis. 0006051 al 0006654 Fecha Emisión: 30/11/2021 Caduca: 30/11/2022
ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
SUBTOTAL \$ 35.71
I.V.A. 2% \$ 4.29
I.V.A. 0% \$
TOTAL \$ 40.00
FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

**MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA
HORNADOS ROSITA**

RUC: 0605171305001
Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Félix Proaño
Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0002927

Aut. SRI. 1127598711

Fecha: 4-05-2021 Telf.:
Sr. *Fernando Pardo*
Dirección: *Quito*
RUC/C.I. *0919691089*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>cochera</i>	4.00	4.00
1	<i>colcha</i>	0.75	0.75

FORMA DE PAGO

Efectivo	4.75
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 4.75

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE


ORIGINAL: AOQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 01 - 2021
DEL 01001 AL 03000 - CADUCA 04 DE ENERO DE 2022

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700

Detalle de la comisión
Comisión DCS 0055

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de vent	Valores
1	hostal acacias	Andres Villacres	6499	40
2	Hornados Rosita	Andres Villacres	2925	5,25
3	Chimborazo Rodriguez Manuel	Andres Villacres	451	2,5
4	hostal acacias	Andres Villacres	6478	40
	Sabor nuevo	Andres Villacres	1205	12
	Don Cesarin	Andres Villacres	1423	4,5
	Calle Montanero Juana	Andres Villacres	3804	10,5
		Andres Villacres		

Firma 

1712908308

114,75

Andrés Villacres

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N Y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.J. 1127453871

FACTURA

No. 001-001-

0006499

Documento Categorizado: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Tel: 074098185 / Cel: 0980877728

Email: telmobolivar@hotmail.com

Ciudad: **05 08** Año: **2021**

CLIENTE: **Andrés Villacres**
DIRECCIÓN: **Quito**
R.U.C./C.I.: **1712908308** TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71
	Noche 05-08-2021		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA CREDITICENTRO | DINERO ELECTRONICO | OTROS

SUBTOTAL \$	35,71
I.V.A. % \$	4,23
I.V.A. 0 % \$	
TOTAL \$	40

Original Emitido en: QUITO, 05 de Octubre del 2021
Emitido por: 0006499 Fecha Emisión: 30 Noviembre 2020 Caduca: 30 Septiembre 2021
ORIGINAL-ADQUIRENTE: COPIA-EMISOR

FIRMA EMISOR: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0002925
Aut. S.R.I. 1127598711

MAYRA COLCHA JENNIFER TATIANA HORNADOS ROSITA
RUC: 0605171305001
Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Félix Proaño
Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: **4-08-2021** Telf: _____
Sr. **Andrés Villacres**
Dirección: **Quito**
RUC/C.I. **1712908308**

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje	4,50	4,50
1	ceda	0,75	0,75

FORMA DE PAGO: **\$ 25**

Efectivo	\$ 25
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ **5,25**

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 01 - 2021
DEL 01001 AL 03000 - CADUCA 04 DE ENERO DE 2022

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700

Blank header area with faint horizontal lines.

Vertical text or markings in the middle section.

Vertical text or markings in the lower middle section.

Horizontal line with two short vertical tick marks below it.

(2)

Detalle de la comisión
Comisión 55-BHMR-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hotel Acacias	Juan Carlos Castillo	6477	\$40
2	Hotel Acacias	Juan Carlos Castillo	6551	\$40,0
3	Parada el Viajero	Juan Carlos Castillo	6478	\$2
4	Chimborazo Rodriguez Manuel Cruz	Juan Carlos Castillo	457	\$15
5	Picantería Nuevo Sabor	Juan Carlos Castillo	1206	\$6
6	Hornados Rosita	Juan Carlos Castillo	2928	\$4
7	Chimborazo Rodriguez Manuel Cruz	Juan Carlos Castillo	453	\$12
8				
9				
10				
			TOTAL	\$119,0

Firma

C.I. : 1715970933

70% 147
30%

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR
R.U.C. 1400434765001
AUT.S.R.I. 1127453871

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-

0006477

CIUDAD
Cuenca 05 08 2021

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

CLIENTE: Juan Castillo
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 1715970933 TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71
	Noche 04-08-2021		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TAFIETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Código Catastral: Edición: Rolando IMARRO - 098962907 RUC: 010272411001 AAL SR.M. 19749
Emitido: 000650 al 000650 Fecha Emisión: 30-Noviembre-2021 Categoría: 30-Noviembre-2021
ORIGEN: ADOBIENTE - COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$ 35.71
I.V.A. 12% \$ 4.29
I.V.A. 0% \$
TOTAL \$ 40

FINCA EMISOR: [Firma]

RESPONSABLE: [Firma]

AEROREGIONAL

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR
R.U.C. 1400434765001
AUT.S.R.I. 1127453871

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-

0006551

CIUDAD
Cuenca 05 08 2021

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

CLIENTE: Juan Castillo
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 1715970933 TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71
	Noche 05-08-2021		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TAFIETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Código Catastral: Edición: Rolando IMARRO - 098962907 RUC: 010272411001 AAL SR.M. 19749
Emitido: 000650 al 000650 Fecha Emisión: 30-Noviembre-2021 Categoría: 30-Noviembre-2021
ORIGEN: ADOBIENTE - COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$ 35.71
I.V.A. 12% \$ 4.29
I.V.A. 0% \$
TOTAL \$ 40

FINCA EMISOR: [Firma]

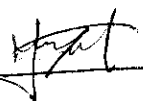
RESPONSABLE: [Firma]

Detalle de la comisión
Comisión 55-BHMR-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hotel Acacias	Boanerges Molina	6480	\$40
2	Hotel Acacias	Boanerges Molina	6498	\$40,0
3	Restauran Don Cesarin	Boanerges Molina	1424	\$5
4	Chimborazo Rodriguez Manuel Cruz	Boanerges Molina	457	\$13
5	Picantería Nuevo Sabor	Boanerges Molina	1204	\$15
6	Hornados Rosita	Boanerges Molina	2924	\$4
7	Chimborazo Rodriguez Manuel Cruz	Boanerges Molina	453	\$14
8				
9				
10				
			TOTAL	\$130,3

Firma

702517111



70% 142
30% 481

HOSTAL ACACIAS GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
 Dir.: Calle de las Acacias S/N y Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
 Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR Email: telmobolivarg@hotmail.com
R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1127453871
FACTURA No. 001-001- **0006498**

Documento Categorizado: NO
 Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD: _____ DIA: 05 MES: 08 AÑO: 2021

CLIENTE: *Benigno Telma*
 DIRECCIÓN: *Benigno*
 R.U.C./C.I.: 0702517111 TELF.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Hoja de papel A4 20x25-08-2021</i>		35,71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA CREDITICENTRO / DINERO ELECTRONICO / OTROS

Empresario Edison Brindley (I.M.R.A.) N. 099989007 RUC: 0107244100 del SN N° 1113 Emitido el 06/05/2020 a las 09:20:50 del 30 de Noviembre de 2020. Cuenca, Ecuador. Vigencia hasta el 31 de Noviembre de 2021. ORIGINAL ADJUNTADE: COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$ 35,71
 I.V.A. % \$ 4,29
 I.V.A. 0.0 % \$
 TOTAL \$ 40

FIRMA EMISOR: _____ FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

HOSTAL ACACIAS GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
 Dir.: Calle de las Acacias S/N y Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
 Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR Email: telmobolivarg@hotmail.com
R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1127453871
FACTURA No. 001-001- **0006480**

Documento Categorizado: NO
 Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD: _____ DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____

CLIENTE: *Benigno Telma*
 DIRECCIÓN: *Benigno*
 R.U.C./C.I.: 0702517111 TELF.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA CREDITICENTRO / DINERO ELECTRONICO / OTROS

Empresario Edison Brindley (I.M.R.A.) N. 099989007 RUC: 0107244100 del SN N° 1113 Emitido el 06/05/2020 a las 09:20:50 del 30 de Noviembre de 2020. Cuenca, Ecuador. Vigencia hasta el 31 de Noviembre de 2021. ORIGINAL ADJUNTADE: COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$ 35,71
 I.V.A. % \$
 I.V.A. 0.0 % \$2,27
 TOTALS 40

FIRMA EMISOR: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: _____

2

1

Detalle de la comisión 55
 Comisión 04-06 de agosto de 2021 DCS-55

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de v	Valores
1	Hotel Acacias	Jefferson Fierro Torres	6552	40
2	Hotel Acacias	Jefferson Fierro Torres	6481	40
3	Pinchos BAR Don Cesar	Jefferson Fierro Torres	821	10
4	Picanteria Sabor Nuevo	Jefferson Fierro Torres	1202	14
5	Pinchos y parrilladas Don Cesarin	Jefferson Fierro Torres	5635	14,75
	TOTAL			118,75

Firma
 C.I: 0201506474

Jefferson Torres

25/0 119

PT
 2021-08-17
 9H30

PICANTERIA SABOR NUEVO

CONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS
 Dirección: Arupo sin y Accacia
 Telf: 4098182 / 0990335103
 Email: sabornuevo62@gmail.com
 RUC: 0704628478001
 AUT. SRI: 1128471356

NOTA DE VENTA 001-001 0001202

Fecha: 07/08/2021 RUCCI: 0201506474

Señor(es): Jefferson Ferno Telf: 0989099760

Dirección: Quito Telf: 0989099760

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Waffle	\$ 5,11	
1	Salada de bacalao	\$ 5,11	
1	Sevo de carne	\$ 5,11	
VALOR TOTAL			\$ 15,33

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

MONEDA ELECTRONICA

MONEDA DE CREDITO

OTROS

RECIBI CONFORME

Jefferson Ferno

Empresa: Sabor Nuevo Picanteria S.A. RUC: 0704628478001 AUT. SRI: 1128471356
 Fecha Emisión: 07/08/2021
 Empresa: Sabor Nuevo Picanteria S.A. RUC: 0704628478001 AUT. SRI: 1128471356
 Fecha Emisión: 07/08/2021



INAGUAZO PERALTA CESAR OLMEDO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 Dir. Matriz: Av. 24 de Mayo sin y Av. Ingapitza
 Telf.: 098 400 5316 * Cañar - Ecuador
 Local: Pimacungo 02-30 y Av. Paseo de los Cañaris
 AUT. SRI: 1127836225

FACTURA SERIE 003-001 - 0001426

Fecha: 05/08/2021

Cliente: Jefferson Ferno

RUC/C.I.: 0201506474 Telfono: 0989099760

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion	14,37	14,37

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

MONEDA ELECTRONICA

MONEDA DE CREDITO

OTROS

RECIBI CONFORME

Jefferson Ferno

VALOR TOTAL \$ 14,37

Empresa: Inaguazo Peralta Cesar Olmedo S.A. RUC: 1127836225 AUT. SRI: 1127836225
 Fecha Emisión: 05/08/2021

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N/Y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivar@gmail.com

R.U.C.: 1400434765001
AUT. S.R.I. 1127453871

FACTURA

No. 001-001-
0006552

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

Ciudad: CUENCA
Día: 05 Mes: 06 Año: 2021

CLIENTE: **Jefferson Fierro**

DIRECCIÓN: **Quito**

R.U.C./I.: **0201506474**

TEL: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71
1	Noche 05-08-2021		
SUBTOTAL \$			35,71
I.V.A. 12% \$			4,29
I.V.A. 0% \$			
TOTAL \$			40

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS

OTRO: _____

Subtotal: 35,71
 I.V.A. 12%: 4,29
 I.V.A. 0%: 0,00
 Total: 40

OTRO: _____
 FIRMAS: Emisor y Cliente

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N/Y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivar@gmail.com

R.U.C.: 1400434765001
AUT. S.R.I. 1127453871

FACTURA

No. 001-001-
0006481

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

Ciudad: CUENCA
Día: 05 Mes: 08 Año: 2021

CLIENTE: **Jefferson Fierro**

DIRECCIÓN: **Quito**

R.U.C./I.: **0201506474**

TEL: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71
1	Noche 04-08-2021		
SUBTOTAL \$			35,71
I.V.A. 12% \$			4,29
I.V.A. 0% \$			
TOTAL \$			40

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS

OTRO: _____

Subtotal: 35,71
 I.V.A. 12%: 4,29
 I.V.A. 0%: 0,00
 Total: 40

OTRO: _____
 FIRMAS: Emisor y Cliente

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: SI		VALOR TOTAL \$	10,00
EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS		

FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBI CONFORME: _____
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO / GRAFICAS LA REINA / RUC.: 0301227377001 / No. AUT. S.R.I. 8572
 Válido para su emisión hasta el **04/Febrero/2022**
 TIRAJE: 0000701-0000900 / ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

41. 26. 21
 41. 33. 4