

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

<b>U. Ejecutora:</b>	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
<b>Unid. Desc:</b>	0000		05	05	2022
			No. CUR	No. Original	
			881	869	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTP-DADM-2022-713-ME		460

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	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	230.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.50</b>

**SON:** DDSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MDLINA RAMIREZ BOANERGES COMISION DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-GUARANDA-UIO, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS VIALES EN EL SOCABON DE GUARANDA-BALSAPAMBA, SEGUN SOL. N° 023-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>05/05/2022</i> 05/05/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		05	05	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
					No. Expediente
					461

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802753558	ORTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN				



### 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	187.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.00</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** ORTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN COMISION DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-GUARANDA-UIO. COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS VIALES EN EL SOCABON DE GUARANDA-BALSAPAMBA, SEGUN SOL N° 023-BHMR-DCS-2022

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>soqui</i> 05/05/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	05	2022	883 871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME	
					No. Expediente
					462

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103336531	RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO				

### 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	216.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>216.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>216.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>216.50</b>

**SON:** DDSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVDS

**DESCRIPCION:** RIDFRID FLORES MANUEL COMISION DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-GUARANDA-UID, TRASLADAR A REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS VIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN SOL N° 023-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>05/05/2022</i> 05/05/2022	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	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	05 05 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					884 872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-713-ME		463	



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202076691	JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN				

**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	217.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>217.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>217.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>217.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN COMISION DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-GUARANDA-UIO, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS VIALES EN EL SOCABON DE GUARANDA-BALSAPAMBA, SEGUN SOL. N° 023-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>is onie</i> 05/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	05	2022	869 869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME	
					No. Expediente
					460



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	230.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TDAL</b>										<b>230.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MOLINA RAMIREZ BOANERGES COMISION DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-GUARANDA-UIO, COBERTURA PERIDDISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS VIALES EN EL SOCABON DE GUARANDA-BALSAPAMBA, SEGUN SOL. N° 023-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		04	05	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
					No. Expediente
					461

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0802753558	ORTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN					

### 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	187.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.00</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** DRTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN COMISION DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-GUARANDA-UIO, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS VIALES EN EL SOCABON DE GUARANDA-BALSAPAMBA, SEGUN SOL N° 023-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	05	2022	871 871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		462	
		No.			
		MTOP-DADM-2022-713-ME			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1103336531 RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO			

### 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	216.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>216.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>216.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>216.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIOFRID FLORES MANUEL COMISION DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2022 RUTA UID-GUARANDA-UIO, TRASLADAR A REALIZAR LA COBERTURA PERIDDISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS VIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN SOL N° 023-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	05	2022	872	872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME	463	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202076691	JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN				

### 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	217.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>217.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>217.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>217.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN COMISION DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-GUARANDA-UIO, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CDN EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS VIALES EN EL SOCABON DE GUARANDA-BALSAPAMBA, SEGUN SOL. N° 023-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Cristina T.  
 Conocimiento, revisión y trámite  
 Comprobandos  
 para 29-04-2022

Cabrera  
 Campos Puyo  
 y Puyo



Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
 DIRECCIÓN GENERAL DE GUARANDA  
 12 ABR 2022  
 Recibido Por: *[Signature]*  
 Hora: 12:53

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 023-BHMR-DCS-2022 / Fecha de Solicitud: 11/04/2022

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  X / Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUARANDA-BOLÍVAR

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)
12/04/2022	12H00	15/04/2022	18H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Cobertura periodística de la agenda presidencial por parte del Primer Mandatario y el SM Marcelo Cabrera en la provincia de Bolívar en la signación de recursos para los problemas viales en el socabón de Guaranda-Balsapamba.
- Elaboración de productos para medios y página web.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

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
Edna Ortega	SP4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0802753558	3	80	240
Manuel Riofrío	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	1103336531	3	80	240
Sebastián Jarrín	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0202076691	3	80	240

230.50  
187  
216.50  
217

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	chevrolet Dimax 01-484	Quito - Guaranda	12/04/2022	12h00	12/04/2022	17h00
Terrestre	chevrolet Dimax 01-484	Guaranda - Quito	15/04/2022	13h00	15/04/2022	18h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacífico
Edna Ortega	Ahorros	2204301451	Banco del Pichincha
Manuel Riofrío	Ahorros	406134439307	Cooperativa Jep
Sebastián Jarrín	Ahorros	2204305352	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Lic. Marcel Bastidas Coordinadora Dirección Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Luzmila Becerra Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Mcs. Marina Torres Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Mcs. Jonathan Carrera Trujillo Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

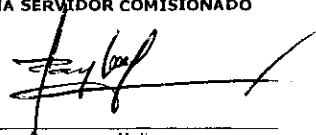

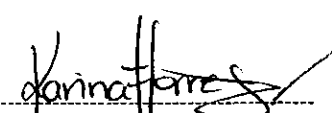
Autorización de Pago

f. *[Signature]*  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



# Ministerio de Transporte y Obras Públicas

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SD LICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 023-BHMR-DCS-2022		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18/04/2022				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ		PUESTO Servidor Público 3				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN GUARANDA-BOLÍVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Boanerges Molina Edna Ortega Manuel Riofrío Sebastián Jarrín		SP3 SP4 Conductor SP4				
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:						
<b>Martes, 12 de abril 2022</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>12h00: Traslado a la provincia de Bolívar.</li> <li>Reunión previa con director provincial Mtop Guaranda fichas presidencial</li> </ul>						
<b>Miércoles, 13 de abril 2022</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 cobertura previa y durante el evento recorrido presidencial carpa explicativo en el Socavón vía Chimbo-San Miguel</li> <li>11:00 Cobertura en video y fotografía y redes de los daños en la red vial estatal socavón y elaboración de video para la presentación en la carpa explicativa</li> <li>14:00 reunión previa con personal de la gobemación de Bolívar-presidencia-Gad de Chimbo detalles carpa explicativa.</li> </ul>						
<b>Jueves, 14 de abril 2022</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>06:30 traslado a Chimbo y cobertura de la agenda video-fotos-redes sociales presidencial por parte del Primer Mandatario y el SM Marcelo Cabrera en la provincia de Bolívar en la signación de recursos para los problemas viales en el socavón de Guaranda-Balsapamba.</li> <li>14:00 cobertura de la agenda presidencial evento Plaza Roja emprendimientos traslado a la por parte del Primer Mandatario y el SM Marcelo Cabrera en la provincia de Bolívar</li> <li>edición y envío de productos audiovisuales para medios locales y nacionales, así como la página web.</li> </ul>						
<b>Viernes, 15 de abril 2022</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 presentaciones para Tik Tok con Sebastián Jarrín.</li> <li>13:00 retorno a Quito</li> </ul>						
<b>ITINERARIO</b>		<b>NOTA</b>				
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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	12h00	18h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07h00					
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)</b>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ruta</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>		
			<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HDRA hh:mm</b>	<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>
Terrestre	chevrolet Oimax 01-484	Quito - Guaranda	12/04/2022	12h00	12/04/2022	17h00
Terrestre	chevrolet Dimax 01-484	Guaranda- Quito	15/04/2022	13h00	15/04/2022	18h00
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 Boanerges Molina Servidor Público 3			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.			
<b>APROBACIÓN</b>			<b>AUTORIZACIÓN</b>			
 LUISANA BECERRA Directora de Comunicación Social			 Mts. Karina Torres Coordinadora General Administrativo Financiero			

**HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Lugar: QUITO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2022

No DE MOVILIZACION:


UNIDAD SOLICITANTE: Comunicacion Social  
Juanorge Molina F.  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

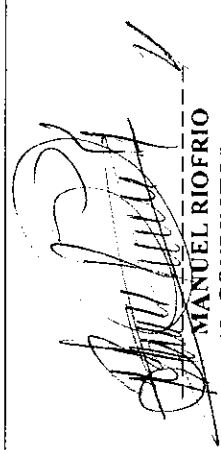
OBJETO DE LA COMISION  
Cubrir la agenda presidencial Guarande  
Presidente Lasso y El Ministro Toralco  
Web - Productor en diversos paginas

VEHICULO  
 CLASE: JEEP MARCA: CHEVROLET DIMAX NUMERO: 01-484  
 MANUEL RIOFRIO  
 NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	12/04/2022	12:00	247752	GUARANDA	12/04/2022	17:00	248216						
GUARANDA	15/04/2022	13:00	248217	QUITO	15/04/2022	18:00	148617						

Observaciones:

  
 070 2317111  
 Funcionario Responsable

  
 MANUEL RIOFRIO  
 (F. CONDUCTOR)  
 CC. 1103336531

**Zimbra:**

**bmolina@mtop.gob.ec**

**COBERTURA EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR**

**De :** BECERRA BONILLA LUISANA DANIELA  
<lbecerra@mtop.gob.ec>

mar, 12 de abr de 2022 11:23

**Asunto :** COBERTURA EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR

**Para :** MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO  
<bmolina@mtop.gob.ec>, ORTEGA RAMIREZ EDNA  
DEL CARMEN <eortega@mtop.gob.ec>,   
sebastianjarrinlopez  
<sebastianjarrinlopez@gmail.com>

Por medio del presente dispongo el traslado a la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar con el objeto de realizar la cobertura y coordinar previo y durante el evento carpa explicativa en la vía Tambo-Chimbo con la Presidencia de la República, durante los días 12, 13 y 14 de abril de 2022.

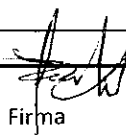
--

Saludos cordiales,

Luisana Becerra Bonilla  
Directora  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana  
(593) 023974600 Ext: 28012  
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador  
[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)

Detalle de la comisión. 0021  
 Comisión 12 al 15 de abril del 2022 DCS 023

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Balcón Cuencano	BOANERGES MOLINA	12959	50
2	La Estancia	BOANERGES MOLINA	23133	8
3	Ricafe	BOANERGES MOLINA	84	15
4	El Forastero	BOANERGES MOLINA	13925	19
5	La Cafeta	BOANERGES MOLINA	83	20
6	La Estancia	BOANERGES MOLINA	23165	10,5
7	Dolarazo El Padrino	BOANERGES MOLINA	1410	15
8	Suares Castillo norma del Castillo	BOANERGES MOLINA	54	15
9	Balcón Cuencano	BOANERGES MOLINA	12977	25
<b>TOTAL</b>				173,5



Firma

C.I 0702517111  
 BOANERGES MOLINA

158.50

**DOLARAZO EL PADRINO S**

**Todalombo Tocco Mariene Liliana**

RUC: 0201527900001

Mantiz: Sucre y Cinte Guayas y Pedro Carbo - SAN MIGUEL

Establecimiento: Guayas y 3 de Mayo

CAHIBURO - PROV. BOLIVAR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RINPE

**FACTURA**

Autorización N° 1129418032

S 003 - 001 - 00 0001410

Documento Categorizado: NO

Dir(ección): *San Miguel de Bolívar*

RUC: *0201527900001*

Fecha de Emisión: *27/11/2023*  
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>15.000</i>		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFECTIVO <input type="checkbox"/>		DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	Sub. Total \$
TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>	Descuento
		Tarifa IVA 0%	
		I.V.A. 12 %	
		<b>TOTALS</b>	

Walter Muñoz Cedeño Montero - Jefe de Operaciones 31/06/2022 - fecha de emisión: 31/06/2022  
 DNI 1501 - fecha de autorización: 31/06/2022 - fecha de caducidad: 31/06/2023

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Firma Autorizada

**El ROCIO**  
 711631798001  
**FACTURA**  
 00000054

Intitulario	Valor Total
<i>15.000</i>	

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Popular  
**Esther CANO**  
 RUC: 0102123533601  
**FACTURA**  
 N° 012977  
 FECHA: 14 de Mayo 2023

N	V. Unitario	V. Total
<i>1</i>	<i>25</i>	<i>25</i>

*Esmeralda Melina*  
 CLIENTE

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

**Arrijos Armijos Rosa Esther**  
**BALCON CUENCANO**

Direc. Sucre y Olmedo

Cd. 0997236800 - Guaranda

Aut. Srt. 1129750434/Serie: 001-001

Str(es): Barroniego Kofina

RUC/C.I.: 0702517111

Dirección: Quito

Ruc **0102123593001**

**FACTURA**

Nº **012959**

FECHA  
DIA MES AÑO  
**13 04 2022**

/A 726001  
**RA**

23133

105839

UPP DANIELA MARIA PATRICIA

0201852795001

**FACTURA**

900084

DIA MES AÑO  
**13 04 22**

269001  
**RA**

3925

23839

**FACTURA**

001 - 001 - 000  
**000083**

1. del 051 al 150

269001  
**RA**

3925

23839

Melina

AVLOVA  
201095726001  
**FACTURA**

100023165

Oliver

23839

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRANSACCION CREDITIVA	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Binio Eduar Daniel - "Gafitas Edu" - Guaranda - RUC 0235917999 - Aut. Srt N° 719  
Imp. 04 Abril 2022  
Del 12951 al 13150  
Caduca 04 Abril 2023  
ORIGINAL - ADE. - REMITE - COPIA - EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
2	Hospedaje (12-13 Abril)	25	50

SUB TOTAL	
\$	50
DESCUENTO \$	
IVA 12 %	\$
IVA 0 %	\$
TOTAL USD \$	50

cliente

cliente

ORIGINAL - AQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Valor Total  
8.00

V. Unitario

V. Total

152

Valor de Via. **20,50**

Unitario

Valor Total

250

1050

ORIGINAL - AQUIRENTE - COPIA - EMISOR

**Detalle de la comisión 023**  
**Comisión 12-15 de abril de 2022 DCS**

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	COLONIAL	Edna Ortega	000004288	40
2	EL PADRINO	Edna Ortega	0001413	15
3	EL FORASTERO	Edna Ortega	000013923	45
4	RICAFE	Edna Ortega	000086	20
5	RICAFE	Edna Ortega	000080	20
6	LA CAFFETA	Edna Ortega	000084	20
7	SUAREZ CASTILLO	Edna Ortega	000000029	15
9	BALCÓN CUENCANO	Edna Ortega	012975	25
10				
	<b>TOTAL</b>			<b>200</b>
		<i>Edna Ortega</i> Firma		
		C.I 0202076691		

115



Contribuyente Negocio Popular

Régimen RIMPE

Fuella Valarezo Tatiana Cristina

RICAFAE

Direc. Alcides Ribadeneira 1009 y Av.

Circunv. Cel. 0958851713 - Guaranda

Aut. Srt. 1129680384 / Serie: 001-001

Sr(es): Edna Ortega

RUC/C.I.: 0201852195001

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Ruc: 0201852195001			
<b>FACTURA</b>			
Nº 900080			
FECHA	DIA	MES	AÑO
15	04	2022	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		20,00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	
EFECTIVO		DESCUENTO \$	
CREDITO / BONO		IVA 12 % \$	
OTROS		IVA 0 % \$	
TOTAL USD \$			20,00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

RUCIA

n RIMPE

clivar

Nº 000084

Impresión: del 051 al 150

men Ortega 2

8

Guía de Remisión:

RUCIA			
<b>FACTURA</b>			
001 - 001 - 000			
Nº 000084			
Impresión: del 051 al 150			

P/U	Valor de Via.
	20,00
Sub Total \$	
Descuento \$	
ICE \$	
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	
TOTAL \$	

Copias Emisor

CLIENTE

LO NORMA DEL ROCIO

GENERAL RUC: 1711931798001

**FACTURA**

Nº 00000029

S 001-001-000000029

RUENO ORTEGA ZAMBER

8

2022

Guía de Remisión:

LO NORMA DEL ROCIO			
GENERAL RUC: 1711931798001			
<b>FACTURA</b>			
Nº 00000029			
S 001-001-000000029			
RUENO ORTEGA ZAMBER			
8			
2022			

ION	P. Unitario	Valor Total
100		15,00
SUBTOTAL \$		
DESCUENTO \$		
ICE \$		
IVA 0 % \$		
IVA 12 % \$		
TOTAL \$		15,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE \* COPIA - EMISOR

CLIENTE

Ruc 010212353001

**FACTURA**

Nº 012975

FECHA

14

04

2022

Ortega

Guía de Remisión:

Ruc 010212353001			
<b>FACTURA</b>			
Nº 012975			
FECHA	DIA	MES	AÑO
14	04	2022	

V. Unitario	V. Total
25	25
SUB TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
IVA 12 % \$	
IVA 0 % \$	
TOTAL USD \$	

Edna del Carmen Ortega

CLIENTE





DETALLES DE FACTURAS DE COMISION

DESDE EL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2022

No.	NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR
1	MANUEL RIOFRIO	LA ESTANCIA	12/04/2022	23135	16,50
2	MANUEL RIOFRIO	DOLARAZO EL PADRINO	13/04/2022	1412	15,00
3	MANUEL RIOFRIO	SJARES CASTILLO NORMA DEL ROCIO	13/04/2022	76	20,00
4	MANUEL RIOFRIO	EL FORASTERO	13/04/2022	13926	15,00
5	MANUEL RIOFRIO	BALCON CUENCANO	14/04/2022	12974	75,00
6	MANUEL RIOFRIO	RICAFE	14/04/2022	87	15,00
7	MANUEL RIOFRIO	RICAFE	14/04/2022	96	15,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>171,50</b>

SR. MANUEL RIOFRIO F.  
CC. 1103336531

156.50

**LA ESTANCIA**  
VARGAS SILVA ANA PAVLOVA

Dir.: OLMEDO Y GENERAL ENRIQUEZ  
Cel.: 0999613407  
Guaranda - Prov. Bolívar  
Cod. Aut: 1129148600

RUC: 0201095726001

**FACTURA**

Sr(es): Manuel Río Frío  
RUC o C.I.: 1103336531 Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito  
Fecha de Emisión: 12/04/22  
Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Alimentos	16,50	16,50
SUBTOTAL			\$ 16,50
DESCUENTO			\$ -
ICE			\$ -
IVA 0 %			\$ -
IVA 12 %			\$ -
TOTAL			\$ 16,50

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telef: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>16,50</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 16,50
DESCUENTO	\$ -
ICE	\$ -
IVA 0 %	\$ -
IVA 12 %	\$ -
TOTAL	\$ 16,50

Fecha Imp. 06/Diciembre/2021 Nº Imp. 22401 al 23400 Válido hasta: 06/Diciembre/2022

Firma Autorizada

**CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE**  
Cliente

**SUAREZ CASTILLO NORMA DEL ROCIO**

Dir.: ELISA MARINO Y ALCIDES RIVADENEIRA

RUC: 1711931798001

Cel.: 0990459892 Guaranda  
Cod. Aut: 1129514342

**FACTURA**

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

S 001-001-000000076

Sr(es): Manuel Rocio  
RUC o C.I.: 1103336531 Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito  
Fecha de Emisión: 13/04/2022  
Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentación		20
SUBTOTAL			\$ 20
DESCUENTO			\$ -
ICE			\$ -
IVA 0 %			\$ -
IVA 12 %			\$ -
TOTAL			\$ 20

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telef: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>X</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 20
DESCUENTO	\$ -
ICE	\$ -
IVA 0 %	\$ -
IVA 12 %	\$ -
TOTAL	\$ 20

Fecha Imp. 16/febrero/2022 Nº Imp. 001 al 100 Válido hasta: 16/febrero/2023

Firma Autorizada

Cliente

**"EL FORASTERO"**

ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE

Dirección: GARCIA MDRENO Y 9 DE  
ABRIL Cels.: 0997218467 / 0978904317  
Guaranda - Prov. Bolívar  
Cod. Aut: 1129092253

RUC: 0930802269001

**FACTURA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

S 001-001-000013926

Sr(es): \_\_\_\_\_  
R.U.C.: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_  
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		15,00
SUBTOTAL			\$ 15,00
DESCUENTO			\$ -
ICE			\$ -
IVA 0 %			\$ -
IVA 12 %			\$ -
TOTAL			\$ 15,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

Sub. Total	\$ 15,00
Descuento	\$ -
Tarifa IVA 0%	\$ -
I.V.A. 12 %	\$ -
TOTAL	\$ 15,00

Firma Autorizada

Cliente

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentación		15,00
SUBTOTAL			\$ 15,00
DESCUENTO			\$ -
ICE			\$ -
IVA 0 %			\$ -
IVA 12 %			\$ -
TOTAL			\$ 15,00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telef: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>15,00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha Imp. 24/Noviembre/2021 Nº Imp. 13301 al 14500 Válido hasta: 24/Noviembre/2022

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

Armijos Armijos Rosa Esther  
BALCON CUENCANO  
Direc. Sucre y Olmedo  
Cel. 0997236800 - Guaranda  
Aut. Sri. 1129750434/Serie: 001-001

Ruc 0102123593001  
**FACTURA**  
Nº 012974  
DIA MES AÑO  
14 04 2022

Sr.(es): Manuel Profrío  
RUC/C.I.: 1103336531 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
3	Hospedaje 12-13-14 Abril	25	75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

Brlo Bana Edgar Daniel "Gráficas Brilo" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI Nº 1719  
**Imp. 04 Abril 2022**  
**Del 12951 al 13250**  
**Caduca 04 Abril 2023**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$  
 DESCUENTO \$  
 IVA 12% \$  
 IVA 0% \$  
 TOTAL USD \$ 75

FIRMA AUTORIZADA [Firma] N.P. Rosa CLIENTE Manuel Profrío

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

Fuella Valarezo Tatiana Cristina  
RICAFA  
Direc. Alcides Ribadeneira 1009 y Av.  
Circunv. Cel. 0958851713- Guaranda  
Aut. Sri. 1129680384/Serie: 001-001

Ruc. 0201852795001  
**FACTURA**  
Nº 000087  
DIA MES AÑO  
14 04 2022

Sr.(es): Manuel Profrío  
RUC/C.I.: 1103336531 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	ALIMENTACIÓN		150

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

Brlo Bana Edgar Daniel "Gráficas Brilo" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI Nº 1719  
**Imp. 21 Marzo 2022**  
**Del 011 al 210**  
**Caduca 21 Marzo 2023**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$ 150  
 DESCUENTO \$  
 IVA 12% \$  
 IVA 0% \$  
 TOTAL USD \$ 150

FIRMA AUTORIZADA [Firma] CLIENTE [Firma]

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

Fuella Valarezo Tatiana Cristina  
RICAFA  
Direc. Alcides Ribadeneira 1009 y Av.  
Circunv. Cel. 0958851713- Guaranda  
Aut. Sri. 1129680384/Serie: 001-001

Ruc. 0201852795001  
**FACTURA**  
Nº 000096  
DIA MES AÑO  
14 04 2022

Sr.(es): Manuel Profrío  
RUC/C.I.: 1103336531 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	ALIMENTACION		150

FORMA DE PAGO


EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

Brlo Bana Edgar Daniel "Gráficas Brilo" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI Nº 1719  
**Imp. 21 Marzo 2022**  
**Del 011 al 210**  
**Caduca 21 Marzo 2023**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$ 150  
 DESCUENTO \$  
 IVA 12% \$  
 IVA 0% \$  
 TOTAL USD \$ 150

FIRMA AUTORIZADA [Firma] CLIENTE [Firma]

**Detalle de la comisión 023**  
**Comisión 12-15 de abril de 2022 DCS**

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	LA ESTANCIA	Sebastian Jarrin	000023134	5
2	EL PADRINO	Sebastian Jarrin	0001411	15
3	EL FORASTERO	Sebastian Jarrin	000013924	15
4	RICAFE	Sebastian Jarrin	000085	15
5	BALCÓN CUENCANO	Sebastian Jarrin	012960	50
6	LA CAFFETA	Sebastian Jarrin	000081	20
7	SUAREZ CASTILLO	Sebastian Jarrin	000000052	15
8	EL FORASTERO	Sebastian Jarrin	000013936	25
9	BALCÓN CUENCANO	Sebastian Jarrin	012976	25
10				
11				
	<b>TOTAL</b>			<b>185</b>
		 Firma		
		C.I 0202076691		

145

ORBE ROLDAN MARIA PATRICIA  
**LA CAFFETA**  
 001 - 001 - 000  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"  
 Dirección: Siete de Mayo 616 y Azuay  
 Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar  
 RUC No.: 1803366432001  
 Autorización: S.R.J. 1129540909  
 Teléfono: 0982969009

**FACTURA**  
 001-001-000000052  
 BARRIO  
 Teléfono: 2022

o Popular  
 IPE  
 sa Esther  
**ENCANO**  
 lmedo  
 Guaranda  
 erie: 001-001

Ruc 0102123593001  
**FACTURA**  
 N° 012976  
 DIA MES AÑO  
 FECHA 14 04 2022

SR. (ES): Sebastián Jiménez  
 RUC/C.I.: 0207076691  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 14/04/2022

Guía de Remisión:  
 6691

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Via.
1	Remediación		20,00
Sub Total		\$	
Descuento		\$	
ICE		\$	
IVA 0 %		\$	
IVA 12 %		\$	
TOTAL		\$	20,00

Fecha de impresión: 21 - 02 - 2022  
 Válido hasta: 21 - 02 - 2023  
**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo  
 Dinero electrónico  
 Tarjeta de crédito / débito  
 Otros

PROPIETARIO  
 Cliente Emisor

N	P. Unitario	Valor Total
1		15 =
SUBTOTAL		\$
DESCUENTO		\$
ICE		\$
IVA 0 %		\$
IVA 12 %		\$
TOTAL		\$ 15 =

100 Válido hasta: 16/Febrero/2023  
 Cliente

Valor Total
25,00
TAL \$
ENTO \$
% \$
% \$
TOTAL \$ 25,00

hasta: 24/Noviembre/2022  
 Cliente

PCION	V. Unitario	V. Total
Vaje	25	25
SUB TOTAL		\$
DESCUENTO		\$
IVA 12 %		\$
IVA 0 %		\$
TOTAL USD \$		25

CLIENTE  
 Sebastián Jiménez

**LA ESTANCIA**  
**VARGAS SILVA ANA PAVLOVA**  
 Dir.: OLMEDO Y GENERAL ENRIQUEZ RUC: 0201095726001  
 Cel.: 0999613407  
 Guaranda - Prov. Bolívar  
 Cod. Aut: 1129148600 S 003-001- 000023134  
**FACTURA**

Sr.(os): *Sebastian Jimenez*  
 RUC o C.I.: *0200236691* Teléfono: *020*  
 Dirección: *Auto*  
 Fecha de Emisión: *12/04/22*  
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Alimentación	500	500
FORMA DE PAGO			
	EFFECTIVO	500	
	MONEDERO ELECTRÓNICO		
	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO		
	OTROS		
SUBTOTAL			500
DESCUENTO			
ICE			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL			500

Fecha Imp. 06/Diciembre/2021 N° Imp. 22401 al 23400 Válido hasta: 06/Diciembre/2022  
 Firma Autorizada: *[Firma]*  
**CONTRIBUYENTE**  
**RÉGIMEN RIMPE**  
 Cliente: *[Firma]*

**FACTURA**  
 Autorización N° 1129418032  
 00001411  
 Documento Categorizado: NO

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	15,00
Sub. Total \$	
Descuento	
Tarifa IVA 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTALS	

OSUE  
 0802269001  
**FACTURA**  
 013924  
 448884599

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Valor	Valor Total
15,00	
TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
0%	
12%	
0%	
AL USD \$	

Lic. 0201852795001  
**FACTURA**  
 N° 700085  
 DIA MES AÑO  
 13 04 2022

Guía de Remisión:

V. Unitario	V. Total
15,00	
TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
12%	
0%	
AL USD \$	

2123593001  
**FACTURA**  
 12960  
 MES AÑO  
 04 2022

Guía de Remisión:

Unitario	V. Total
50	
TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
1%	
0%	
AL USD \$	

Cliente: *[Firma]*