

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	025	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	678		
		No. Original	537		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	314		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número 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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS. SLR-007-BNMR-DCS-2021 DEL 8 AL 12 DE FEB 2021 QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAS-MANTA-QUITO. Realizar cobertura periodística, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro referente a las actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO FECHA: <i>25/03/2021</i> 25/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025 03 2021	677	536	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	313		
Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTRDS GASTDS	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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO. SLR-007-BNMR-DCS-2021 DEL 8 AL 12 DE FEB 2021 QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAS-MANTA-QUITO. Realizar cobertura periodística, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro referente a las actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Molina</i> 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 03 2021	679	538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2021-356-ME	
				No. Expediente
				315

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	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: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER SLR-007-BNMR-DCS-2021 DEL 8 AL 12 DE FEB 2021 QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAS-MANTA/ QUITO. Realizar cobertura periodística, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro referente a las actividades de agenda Ministerial.

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

01 MAR 2021

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO
 Debe ser documentado, control
 PREVIU Y TEMPE REVISADO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
 Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007-BHMR-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 05/02/2021
Seleccione lo que requiera solicitar:	
<input checked="" type="checkbox"/> ViáticoX	<input type="checkbox"/> Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Azuay-Cuenca; El Oro -Machala; Manabí-Manta

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)
08-02-2021	10h00	12-02-2021	21H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la grabación audiovisual y Fotográfica del evento con el Sr. Ministro Gabriel Martínez en la provincia de Azuay conel sector productivo, transporte, gobernador, sector eléctrico.
- Realizar la cobertura audiovisual y Fotográfica del evento, Sr. Ministro Gabriel Martínez en la provincia de El Oro con las reuniones con el sector bananero, transporte, gobernador.
- Realizar la cobertura audiovisual y Fotográfica del evento, Sr. Ministro Gabriel Martínez en la provincia de Manabí en la constatación de las obras relacionadas a Salud, aeropuerto de Manta, consecuencia del invierno, acompañar en la visita presidencia en las obras del aeropuerto Internacional Eloy Alfaro.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Azuay, El Oro y Manabí con el Presidente Lenin Moreno, Sr. Ministro Gabriel Martínez y autoridades.
- 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	4	80	320
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	4	80	320
Xavier Zapata	CONDUCTOR	Miembro de Equipo	Código de Trabajo	170798098-1	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	SZ-02-314	Quito - La Troncal	08-02-2021	10H00	08-02-2021	19H00
TERRESTRE	SZ-02-314	La Troncal-Cuenca	09-02-2021	05H30	09-02-2021	09H00
TERRESTRE	Sub.Zonal 6	Cuenca-Machala	10-02-2021	06H00	10-02-2021	10H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 6	Machala-Guayaquil	10-02-2021	14H30	10-02-2021	17H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 6	Guayaquil-Manta	10-02-2021	21H00	10-02-2021	24H00
TERRESTRE	oimax-01-488	Manta-Quito	12-02-2021	13H00	12-02-2021	21H00

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
Xavier Zapata	Ahorros	40301016776S	Cooperativa Andalucía

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

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: debo indicar que viajamos con el conductor Xavier Zapata hasta Cuenca -lunes 7 y 8, posteriormente viajamos a El Oro y Manabí (miércoles, jueves y viernes) con transporte de Azuay hasta la provincia de Manabí y el retorno de lo realizamos con transporte institucional Matriz (Miguel Roldán)

Autorización de Pago
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 007-BHMR-DCS-2021	FECHA DE INFRME (dd-mm-aa) 17/02/2021
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMIREZ	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION AZUAY-CUENCA MACHALA - EL ORO PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Boanerges Molina Juan Carlos Castillo Xavier Zapata Carlos Calle Miguel Aldáz	SP3 SP1 Conductor Conductor Conductor

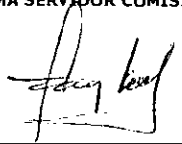
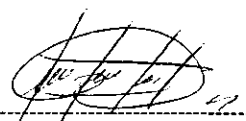

INFRME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Lunes, 08 de Febrero 2021
<ul style="list-style-type: none"> Salida de Quito hasta Riobamba para realizar un reportaje sobre los trabajos que se ejecutan el puente sal si puedes en video y fotografía y posteriormente llegamos a la Troncal.
Martes, 09 de Febrero 2021
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la constatación de la vía Tamarindo-Molleturo-Cuenca con el Ministro Gabriel Martínez y su equipo técnico. Se Realizó la cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con los representantes de 7 modalidades del transporte del Azuay Se Realizó la cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con el alcalde de Gualaquiza para tratar asuntos relacionados a los estudios de la vía de cuatro carriles a los cantones orientales de Azuay. Se Realizó la cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con elcaastro suscribe acta de compromiso para viabilidad un convenio de cooperación interinstitucional que permita la intervención del punto crítico km 86 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Se Realizó la cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM en la provincia del #Cañar, mantenimiento de la vía Biblián-Zhud. Cobertura audiovisual de la entrega de perfiles técnicos de la Panamericana Norte de Cuenca. Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.
Miércoles, 10 de febrero 2021
<ul style="list-style-type: none"> Salida desde Cuenca hasta Machala para cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión Ministro Gabriel Martínez y su equipo jurídico con representantes de la transportación, bananeros, comité empresarial de la provincia de El Oro, para analizar los beneficios sobre los cobros del peaje El Garrido. Edición video transportistas y elaboración de boletín y textos para redes sociales. Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.
Jueves, 11 de Febrero 2021
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual y Fotográfica con el Ministro Gabriel Martínez y su equipo técnico H.Pedernales . Cobertura periodística de los trabajos que se ejecutan en el Aeropuerto de Manta. Cobertura de las actividades del señor ministro con autoridades locales y gremios de los transportistas. Edición de Video Hospital Pedernales y boletín para medios de Manabí. Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.
Viernes, 12 de Febrero 2021
<ul style="list-style-type: none"> Recopilación material para especial de feriado de carnaval Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv. Regreso a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	08/02/2021	12/02/2021	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	10H00	21H00	
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	SZ-02-314	Quito - La Troncal	08-02-2021	10H00	08-02-2021	19H00
TERRESTRE	SZ-02-314	La Troncal-Cuenca	09-02-2021	05H30	09-02-2021	09H00
TERRESTRE	Sub.Zonal 6	Cuenca-Machala	10-02-2021	06h00	10-02-2021	10H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 6	Machala-Guayaquil	10-02-2021	14H30	10-02-2021	17H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 6	Guayaquil-Manta	10-02-2021	21h00	10-02-2021	24h00
TERRESTRE	Oimax-01-4BB	Manta-Quito	12-02-2021	13H00	12-02-2021	21H00

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



OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <hr/> <p>Boanerges Molina Servidor Público3</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>APROBACIÓN</p>  <hr/> <p>Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <hr/> <p>Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero</p>



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA:

Quito 08-09 y 10 FEBRERO 2021

MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Unidad de Comunicaciones

OBJETO DE LA COMISION

CONTROLAR CON LA AGENDA VEHICULAR EN LA PROVISIÓN DE AGUA

BORRERO Helina

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

SEER CHONBIET S2

Edison Xavier Zamata Lasso

CLASE MARCA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

SAIDA

LLEGADA

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

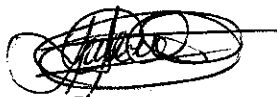
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	08-9-2021	10:00	204064	LA TRONCAL	08-2-2021	19:00	204320	QISAMBIA	08-2-2021	GRASAJON	7	204265	
LA TRONCAL	08-2-2021	05:30	204320	Quito	08-2-2021	09:00	204621						
Quito	10-2-2021	10:00	204621	Quito	10-2-2021	22:00	204621						

OBSERVACIONES:


F) CONDUCTOR


F) FUNCIONARIO RESPONSABLE
072257114

Detalle de la comisión 008				
Comisión -18 y 20 de enero del 2021 DCS 0003				
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hotel Fenix	Juan Castillo	7946	30
2	Hotel Acacias	Juan Castillo	6192	40
3	Hostal Los Tres Reyes	Juan Castillo	7323	80
4	Comedor Bigote	Juan Castillo	2743	12
5	Comedor TUKo Wins	Juan Castillo	406	10
7	Restaurante Las Cruces	Juan Castillo	5357	3,5
8	Restaurante Capitan Burger	Juan Castillo	23	15
9	Restaurante las Delicias Miquita	Juan Castillo	763	15
10	Restaurante Pollos a la Brasa	Juan Castillo	5005	2,5
11	Restaurante Zenteno Narvaez	Juan Castillo	1754	10
12	Paradero La Costeñita	Juan Castillo	13480	15
13	Restaurante Don Coffee	Juan Castillo	3836	20
			Total	253



Firma

C.I 1715970933

RESTAURANT DON COFFEE
VULGARIN SIAVICHAYANA LUCIA
Sin nombre s/n y sin nombre (Edificio Los Pinos)
Telf: 3055343 / 0987529664 * BIBLIAN

FACTURA
N° 001-001-00 0003836

02.2021

02.2021
Calle: *San Carlos Castillo*

15970933

Tel:

membrera

17,86

FORMA DE PAGO

B

SON:

01
ELABO
ALEBER WILLIAMI
IMPRESA
del 4601 al 5200

Almac: APES GRAFICAS "HW" PUC 0301163001, AGR 2001
Emisor: 5200 - IT: 03701 - Codic: 09/Diciembre/2021

OTROS

TRANSACCION

SUBTOTAL 17,86

DESBUENTO

SUBTOTAL

IVA 0%

IVA 12% 2,14

TOTAL 20,00

[Signature]
TALLERES

Original: Adquirente / Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: No

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
JCKO
CARREÑO CALLE JONNATHAN PAUL
 Dir.: Av. 12 de Abril 1-11 y Las Herrerías
 Cuenca - Ecuador
 Cel.: 0988462590
AUT S.R.L. 1127276987
C. 0105060156001
TA DE VENTA SERIE 001-001 NO. 0000406

a: 10/02/2021

te: GUANO CAJICOS CASTILLO

ción: OUITO

s. 1715970933

Tel: 0996219324

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALIMENTACION	10.00	10.00
TOTAL \$ 10.00		

En Honorz Herano Patrice IMPRENTA ANDY S Telex: 4198896
 022899 3001 Aut. Ministerial 9016 Emis.: 0000401 al 0000500
 23-OCT-2020 Validez: 23-OCT-2021 Tipo: Catalogada: SI
 Original Cliente *Copie Emisor

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 T. CREDITO - DEBITO
 OTROS

Jhon Carreno
 F. Autorizada

Nota de Venta Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420.00

Roberto Benavente Cesar Eduardo - Imp. Graf. Central 2847-020 - R.U.C. 010438754001 - Aut. 10981 Emision: 24/10/2019/2020 Caduca: 24/10/2019/2021 Traje: 004951 - 005590

ENTRARE CONFORME

RECIBI CONFORME

IR:

0010

CORDONEL RAMIREZ SAUL CESAREO

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre

ruc: 0102507878001

fono: 099 2978912

autorización s.r.l.: 1127428567

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA serie 001 - 001 0005357

R.U.C.: 1715970933

TEL: 0996219324

CANTIDAD VALOR UNIT.

TOTAL

1 3,125

3,125

SUMAN: 3,125
 12% IVA: 0,375
 TOTAL: 3,500

HOSTAL REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 R.U.C.: 1308444916001
 Dirección Matriz: Ciudadela Acacías - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2 383616
 Dirección Estable: UT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Camello
 Telf: 0959 418353
 Montec: A. Mendiola - Ecuador
 Aut. S.R.L.: 1127340747

AUTORIZADA: 07-11-2020
 Contribuyente Régimen Microempresas
FACTURA 003-001-0000978220
 Sr. (es): Juan Carlos Costello
 Fecha de Emisión: 12 02 2021
 R.U.C.: 17159190933

Dir.: Calle de las Acacias S/N Y Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR
 R.U.C. 1400434765001
 AUT. S.P.L. 1127453871
FACTURA No. 001-001-0006192

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
2	Hospedaje	35.71	71.43
SUB-TOTAL 12% \$			71.43
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTOS			
SUB-TOTAL \$			8.57
I.V.A. 12% \$			
VALOR TOTAL \$			80.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Firma Autorizada:

FENIX INN

FACTURA
 R.U.C. 0914584271001
 Actividad: Servicio de hospedaje en Hostales
 Dir.: Cda. Universitaria - Calle 1ra. Sur s/n. y Quinceava Este
 Telf: 07 2422 175 - 0993 231 069
 La Troncal - Cañar - Ecuador
 Autorización del S.R.L. 1127183576

Dir.: Calle de las Acacias S/N Y Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR
 R.U.C. 1400434765001
 AUT. S.P.L. 1127453871
FACTURA No. 001-001-0006192

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje	26.29	26.29
SUB-TOTAL 12% \$			26.29
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTOS			
SUB-TOTAL \$			3.27
I.V.A. 12% \$			
VALOR TOTAL \$			30.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Firma Autorizada:

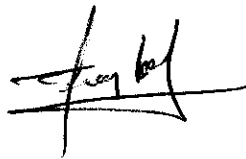
Imprenta Isabela Aut # 1092 Telf 2421 361 La Troncal
 R.U.C. 0102094196001 Super Bolson Confecciones Orellana
 Son: Tinta 00/100
 Guía Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
0433	Hospedaje	35.71	142.84
SUB-TOTAL \$			35.71
I.V.A. 0% \$			
TOTAL \$			40.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Firma Autorizada:

HOSTAL ACACIAS
 GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
 Telf: 074098185 / Cel.: 0989877728
 Email: telmobolivar@hostal.com

Detalle de la comisión 007				
Comisión -8 y 12 de febrero del 2021 DCS 0007				
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hotel Fenix	Boanerges Molina	7944	30
2	Hotel Acacias	Boanerges Molina	6193	40
3	Hostal Los Tres Reyes	Boanerges Molina	7324	80
4	Comedor Bigote	Boanerges Molina	2745	15
5	restaurante Don Coffe	Boanerges Molina	3842	20
7	La costeñita	Boanerges Molina	13477	15
8	Las Cruces	Boanerges Molina	5359	3,5
9	Zenteno narvaez Paul	Boanerges Molina	1753	10
10	Las delicias de Miquita	Boanerges Molina	764	15
11	Ambulancias del sabor	Boanerges Molina	12456	15
12	Capitan Burger	Boanerges Molina	22	15
13	Bravo Velásquez Manuela	Boanerges Molina	682	15
14	Comidas rapidas Yanga	Boanerges Molina	4089	6
			Total	279,5



Firma

C.I 0702517111



HOSTAL
Los Irres Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudad de Pachitea - Calle 307 y Av. 112 - Telf: 2333316
Dirección Establec: 112 lote San José s/n y Av. 108 y Av. Comercio
Telf: 0959 418353 Monto: - Moneda: - Ecuador
AUT. S.R.L.: 1127340747

AUTORIZADA: 07-11-2020
FACTURA 003-001-0000078224

Sr. (es): Beaureges Lojuna
DIA: 12 MES: 02 AÑO: 2024

R.U.C.I.: 0702517711 Fecha de Emisión: 12/02/2024
Tel: _____

Dirección: 03/10
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
2	Asesores	35.71	71.43
SUB-TOTAL 12% \$			71.43
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTOS			
SUB-TOTAL \$			6.57
I.V.A. 12% \$			80.00
VALOR TOTAL \$			80.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
CHEQUE
CREDITO
OTROS

RECIBO AUTORIZADO
RECIBO COMPRA

RDUGOTELMO BOLLIVAR
74098185 / Cel: 0980877728
elmobolivar@hotmail.com

0006193
DIA: 09 MES: 02 AÑO: 2021

V. UNITARIO	V. TOTAL
35.71	71.43

OR

Ortiz Sanchez
Escar Bolivar

C.: 0302446240001
FADE VENTA - RISE

No. 001-001-0002745
S.R.L.# 1126995147

10257711

V. UNITARIO	V. TOTAL
26.29	52.58
26.29	52.58
3.21	6.42
3000	3000
TOTAL \$: 12	

Documento SI Categorizado

Original - USUARIO
Copia - EMISOR
a: 27 Agosto 2020 - Caduce 27 Agosto 2021 # 2500 - 2900

F.) Autorizada
Ciente

FACTURA
Nº 001-001-0013477
R.U.C.: 1308993300001
AUT. SRI 1127411117

FECHA DE EMISION
DIA: 08 MES: 02 AÑO: 2021

V. UNIT.	V. TOTAL
17.86	35.72
SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. %	
Valor Total 15	

FACTURA
3842

V. UNIT.	V. TOTAL
17.86	35.72
SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. %	
Valor Total 20.00	

Original: Adquirente / Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ZENTENO NARVAEZ PAUL ECUADOR

Contribuyente Regimen Microempresas

Dirección: Calle A N25 y Calle H

Tel: 2270751

Cel: 0995138375

Santa Isabel

R.U.C. 0702066440001

AUTORIZACION S.R.L. 1127712823

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- N° 0001753

Santa Isabel a 10 de Febrero de 2021

Cliente: *energys Holina*

R.U.C. 011: 070257111

Dirección: *Q. B.*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<i>Arrendamiento</i>		8.93
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	8.93
ELECTRÓNICO		% I.V.A.S	1.07
DINERO		Tarifa 0% \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	10.00
OTROS			

SARMENTO VINTIMILLA GUSTAVO / INMUEBLES AMAZONAS / 2843922 * RUC: 031007052001 * AUT: 138846
F. AUTORIZACION 21 / ENERO / 2021 0001673 0001922 X 2 F. CADUCIDAD 21 / ENERO / 2022

ORIGINAL BLANCO. USUARIO / COPIA COLOR. EMISOR

ABOR

VUL

11a - Ecuador

5@gmail.com

aurantes hasta \$ 1700.00

LIFICADO

10012456

CIUDAD	VALOR
<i>Q. B.</i>	15

S RAPIDAS YANGA

BRAND YANDRY ALFREDD

C.: 1311645640001

11 sin y Calle 20 Telefono: 2827635

15888762 - Movistar: 0998542D26

Maná - Ecuador

ANTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA

Documento Categorizado: NO

SERIE INT - 001

000004089

Aut. SRI N° 1127727270

Autorizada: 29/ENERO/2021

R.U.C. 011: *energys Holina*

Q. B.

Guía de Remisión:

DESCRIPCIÓN	C. UNITARIO	V. TOTAL
<i>Arrendamiento</i>		8.93
SUB TOTAL 12% IVA		
SUB TOTAL 8% IVA		
SUB TOTAL ERRO IVA		
SUB TOTAL NO DEBITO IVA		
BISCUITO		
SUB TOTAL		8.93
IVA 12%		1.07
VALOR TOTAL		10.00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Morales Daxwin David
Jefe de Autorización: 13487
No Reyes Heredia - Ecuador
Email: promoprim@proprim.com

Val. hasta 25 DE ABRIL DEL 2021

del: 4001 al 4210.

INQUITA

MARIA

38285736 Maná

15 DE SERVICIO hasta \$ 420.0

S.R.L. 1127309425

00000764

DIA MES AÑO

10 02 2021

Documento SI Categorizado:

PIU	V. de Venta	
	15	
V. TOTAL \$		15

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29 DE OCTUBRE DEL 2021

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
8/AL 10/ 2/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	FENIX INN	XAVIER ZAPATA	7948	30,00
2	COMEDOR EL BIGOTE	XAVIER ZAPATA	2742	12,00
3	COMEDOR DON WILSON	XAVIER ZAPATA	7440	15,00
4	RESTAURANT DON COFFEE	XAVIER ZAPATA	3844	20,00
5	HOSTAL ACACIAS	XAVIER ZAPATA	6194	40,00
6	PARADERO LA COSTEÑITA	XAVIER ZAPATA	13481	15,00
			SUMA TOTAL	132,00


SR. XAVIER ZAPATA
CONDUCTOR

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-

0006194

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	09	02	2021

CLIENTE: Xavier Zapata
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 1707980981 TELF: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Ortega García Edison Rosendo (MARCO) 0998859067 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 13743
Emit: 0006097 al 0006650 Fecha Emisión: 30-NOVIEMBRE-2020 Caduca: 30-NOVIEMBRE-2021
ORIGINAL-ADQUIRIENTE - COPIA-EMISOR

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

ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO
PARADERO
La Costeñita

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

FACTURA
N° 001-001-
0013481
R.U.C. 1308993300001
AUT. SRI 1127411117

Cliente: Xavier Zapata
Dirección: Quito
Telf: _____ Guía remisión: _____
R.U.C./C.I.: 1707980981

FECHA DE EMISION
DIA MES AÑO
09 02 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		157

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRED. / DÉBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: Xavier Zapata

RECIBE CON INFORME

Sub-total %
Sub-total 0%
Descuento
Sub-total
IVA %
Valor Total 157

FENIX INN

Andrade Illescas Luis Antonio
 Dir.: Cda. Universitaria -Calle 1ra.
 Sur s/n. y Quinceava Este
 Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069
 La Troncal - Cañar - Ecuador

R.U.C. 0914584271001
 Actividad: Servicio de hospedaje en Hostales

FACTURA
 002-001-00 0007948
 Autorización del S.R.I. 1127183576

Cliente: Zapata Iasso Edison Xavier
 Fecha: 08-02-2021 R.U.C./C.I. 1707980981
 Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
1	Hospedaje	26,79	26,79
Sub-Total 12%			26,79
Sub-Total 0%			-
Sub-Total			26,79
I.V.A. 12%			3,21
VALOR TOTAL \$			30,00

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
 R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Son: Venta 00/00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Guía Remisión: *[Firma]*
 Autorizada

Fecha de Aut. 05-Oct-2020 - Caduca 05-Oct-2021
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR # 7.601 al 8.200

[Circulo]

COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
 Síguenos en • Cel.: 098-7489099

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001
 Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001- Nº 007440
 AUT. SRI Nº 1127511800

Cliente: XAVIER ZAPATA I.
 Fecha: 09-02-2021 R.U.C./C.I. 1707980981
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

TOTALS 15,00

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ Dinero Electrónico \$ Tarjeta Débito / Crédito \$ Otros \$

Secuencia del 7251 al 7750
 Fecha Aut.: 10/Diciembre/2020
 FECHA DE CADUCIDAD: 10/DICIEMBRE/2021

[Firma]
 Firma Autorizada

Juan Roque Mochuca León, Artes Gráficas Padishon Telefax: (07) 2847307 RUC: 0101188930001 • Aut. 2117
 ADQUIRENTE - ORIGINAL - BLANCO - EMISOR - COPIA - CELESTE

COMEDOR "EL BIGOTE"

Venta de comidas y bebidas en comedores
 Dir. Av. Alfonso Andrade s/n. y Velasco Ibarra Telf.: 095 9435 664
 La Troncal - Cañar - Ecuador
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.0
 Cliente: *[Firma]* Zapata
 Fecha: 08-02-2021 R.U.C./C.I. 1707980981
 Dirección: Quito

César Bolívar
 R.U.C.: 0302446240001
NOTA DE VENTA - RISE
 No. 001-001-000002742
 Aut. S.R.I.# 1126995147

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	CONCEPTO	Vl. Unit.	Vl. TOTAL
1	Alimentación		12,00

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf: 072 422-225 - La Troncal
 R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

TOTAL \$ 12,00

SON: FDRMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

Fecha de Aut. 27-Agosto-2020 - Caduca: 27-Agosto-2021 # 2501 - 2900
 ORIGINAL - USUARIO COPIA - EMISOR

F.) Autorizada
[Firma]
 F.) Cliente

RESTAURANT DON COFFEE PULGARIN SIAVICHAY ANA LUCIA

Dir: Sin nombre s/n y sin nombre (Edificio Los Pinos)
 Telf: 3055343 / 0987529664 * BIBLIAN

RUC: 0302296124001
 AUT. SRI: 1127510401 Nº. 001-001-000003844

Fecha: 09-02-2021 Guía de Remisión:
 Cliente: Xavier Zapata
 Dirección: Quito
 R.U.C. o C.I.: 1707980981 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		17,86

Vázquez Navidez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC: 0301311833001, AUT: 2281
 Rec. Autorización: 09/Diciembre/2020 * Nº. 03701 e104200 * Caduca: 09/Diciembre/2021

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 17,86
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 0%
 IVA 12% 2,14
 TOTAL 20,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

Documento SI Categorizado

Original - Adquirente / Copia - Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO NO