

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	692	546	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	323	


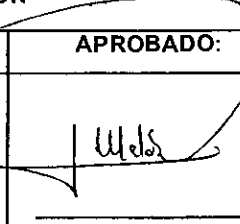
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:					0
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL. SLR-012-MB-DCS-2021 DEL 25 AL 26 DE FEB 2021 QUITO-RIOBAMBA-QUITO. Coordinar eventos de montaje para el Ministro de Transporte. Asistir a eventos, recorridos de vias y reuniones con autoridades de Provincias.

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

3

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	694	547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	324

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: DCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS SLR-012-MB-DCS-2021 DEL 25 AL 26 DE FEB 2021 QUITO-RIOBAMBA-QUITO. Coordinar eventos de montaje para el Ministro de Transporte. Asistir a eventos, recorridos de vias y reuniones con autoridades de Provincias.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>M. S. Mui</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	695	548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	325

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR-012-MB-DCS-2021 DEL 25 AL 26 DE FEB 2021 QUITO-RIOBAMBA-QUITO. Coordinar eventos de montaje para el Ministro de Transporte. Asistir a eventos, recorridos de vías y reuniones con autoridades de Provincias.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>16/03/2021</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	696 /	549
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	326	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SDFIA				

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	63.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.20

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA. SLR-012-MB-DCS-2021 DEL 25 AL 26 DE FEB 2021 QUITO-RIOBAMBA-QUITO. Coordinar eventos de montaje para el Ministro de Transporte. Asistir a eventos, recorridos de vias y reuniones con autoridades de Provincias.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>25/03/2021</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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 03 2021	697	550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	327

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712368719	ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN SLR-012-MB-DCS-2021 DEL 25 AL 26 DE FEB 2021 QUITO-RIOBAMBA-QUITO. Coordinar evento de montaje para el Ministro de Transporte. Asistir a eventos, recorridos de vias y reuniones con autoridades de Provincias.

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

Cotopaxi
Revisión de presupuesto, control
presupuesto y estado de cuenta

DIRECCIÓN FINANCIERA

03 MAR 2021

950123 104

Horario: *14h48'*

Presupuesto
2021-03-04

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **012-MB-DCS-2021** Fecha de Solicitud: **24/02/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Chimborazo -Riobamba**

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)
25-02-2021	05H00	26-02-2021	23H00

OBJETO DE COMISIÓN:
 Coordinar eventos de montaje el cantón Mejía, Latacunga, Riobamba para el Ministro de Transporte y Obras Públicas Gabriel Martínez y autoridades del MTOP. Asistir a todos los cuatro eventos, recorridos de vías y reuniones junto con alcaldes de Cotopaxi y Chimborazo, gobernadores de Cotopaxi y Chimborazo; así como autoridades locales de las dos provincias. Proporcionar documentación de apoyo para el Ministro y maestro de ceremonias.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171290830-8	1	80	80
Jefferson Fierro	SPA4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0201506474	1	80	80
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Estefanía Garrido	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1720874971	1	80	80
Rómulo Zapata	Conductor	Código de Trabajo	Administrativo	1712368719	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	D Max 01-481	Quito - Riobamba	25/02/2021	05H00	25/02/2021	14H00
Terrestre	D Max 01-481	Riobamba - Quito	26/02/2021	19H00	26/02/2021	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Maribel bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Jefferson Fierro	Ahorros	5806789100	Banco Pichincha
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco Pichincha
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco Pichincha
Rómulo Zapata	Ahorros	0026975918	Banco Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Dalia</i> Lcda. Dalia Montalvo Coordinadora de Comunicación Social	<i>Yolanda Astudillo</i> Mgs. Yolanda Astudillo Directora de Comunicación Social (e)	<i>Fernando Páuta</i> Mgs. Fernando Páuta Coordinador General Administrativo Financiero	<i>Ronald Sarmiento</i> Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

02 MAR 2021
 15:25



Futuro

Lenin

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 012-MB-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 01/03/2021
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Bastidas Maribel	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Chimborazo - Riobamba	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Sánchez Washington Jefferson Fierro Estefanía Garrido Rómulo Zapata	SP3 SPA4 SP5 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Jueves, 25 de febrero 2021
07:00 - Coordinar montaje de carpas explicativas con Panaviac en el tramo Tambillo - Colibrí, sector la Jalupana (colocación de alcantarilla)
 - Recorrido con el Ministro por los puentes peatonales Ismael Proaño de Tambillo y García Moreno de Aloasí, en el cantón Mejía; y, del Intercambiador de acceso a Chaupi.
09:00 - Traslado a la ciudad de Latacunga para coordinar el montaje de tarima y evento para el Ministro Martínez y autoridades locales para la apertura de la vía de acceso a la ESPE, Belisario -Quevedo.
12:00 - Traslado a la ciudad de Riobamba para coordinar el montaje para la entrega de la ampliación de la vía en el sector de Andaluza - Tuntatacto de 4 carriles en el sector de Urbina.

Viernes, 26 de febrero 2021 coordinar montaje de evento Mantenimiento por Resultados de la vía Balbanera -Pallatanga.
06:00 Traslado al sector de Andaluza - Tutatacto para inicio del evento
09:00 Traslado al sector de Colta para inicio del montaje Mantenimiento por Resultados de la vía Balbanera - Pallatanga
 19:00 - Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa	25/02/2021	26/02/2021	
HORA hh:mm	05H00	23H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	D Max 01-481	Quito - Riobamba	25/02/2021	05H00	25/02/2021	14H00
Terrestre	D Max 01-481	Riobamba - Quito	26/02/2021	19H00	26/02/2021	23H00

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:	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
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Lc. Maribel Bastidas Servidor Público 1	

APROBACIÓN Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social (e)	AUTORIZACIÓN Mgs. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero
--	---

02 MAR 2021 13:25
Tudess



SECTOR VIAL
Futuro

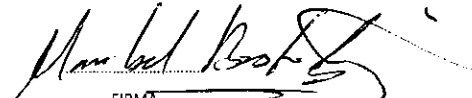
Lenin

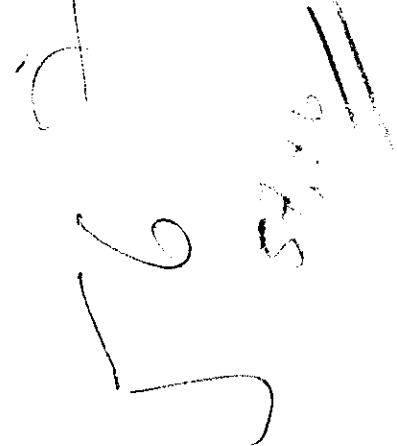
DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.12.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	Hostal Diana Maria	Maribel Bastidas	100901	25/02/2021	35,00
2	Munay Coffe	Maribel Bastidas	18449	26/02/2021	2,76
3	Chuchucaras doña Rosita	Maribel Bastidas	9416	25/02/2021	20,00
5	Marisqueria el Chonero	Maribel Bastidas	10543	25/02/2021	3,50
6					
7					
8					
				TOTAL	61,26

LUGAR Y FECHA: QUITO 02/03/2021


 FIRMA
 Maribel Bastidas



Secursal
Rosada

CALLE AGUILAR SERGIO ALFREDO
RUC 0700736218001
Dirección: San Gerardo Calle Principal s/n Latacunga - Ecuador
Telfs.: (03) 2 255 001 / 0998215042 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 035572

FACTURA 002-001-00 0009416
N° AUT. SRI 1127463355 FECHA AUT. 01-DICIEMBRE-2020

Cliente: *Yonibael Bastidos*
Dirección: *Quito*
RUC: *712353554*
Telf.: *0995722354* Fecha: *25 02 2023*

CANT.	DETALLE	V. / UNIT.	V. / TOTAL
1	Chugchucara		20
1	Extra Empanada		
1	Extra cuero		
1	Extra mote		
1	Extra		
1	Queso		
1	Porción de carne		
1	Emborrajado		
1	Jugo		

AGUIAR SERGIO ALFREDO - IMPRINTA ANDRACÉ RUC 65072236001
S.R.L. - UCE - P.O. BOX 60325 # 60325 VALIDO HASTA 31-DICIEMBRE-2023

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO EN CASH
DINERO EN EFECTIVO
DINERO EN CHEQUE
DINERO EN DEPÓSITO
DINERO EN TRANSFERENCIA
DINERO EN VOUCHER
DINERO EN VOUCHER DE PAGO
DINERO EN VOUCHER DE PAGO DE SERVICIO
DINERO EN VOUCHER DE PAGO DE SERVICIO DE PAGO DE SERVICIO

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12 %
TOTAL 20

Firma Autorizada: *Yonibael Bastidos*
Recibí Conforme

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO NO >>
RUC: 0501316442001
FACTURA

MARISQUERÍA "EL CHONERO"
100% MANABITA EL PEPA"
GUASTI RISUEÑO OLGA MARINA
Dirección: La FAE Av. Amazorhas S/N y Jaime Roldós Aguilera Latacunga - Ecuador

Sr. (s): *Yonibael Bastidos*
Dirección: *Quito*
RUC: *712353554* Fecha: *25-02-2024*
Tel: *0995722354*

SRI Aut. 1125990213

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	2 Litros de leche		3.50

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO EN CASH
DINERO EN EFECTIVO
DINERO EN CHEQUE
DINERO EN DEPÓSITO
DINERO EN TRANSFERENCIA
DINERO EN VOUCHER
DINERO EN VOUCHER DE PAGO
DINERO EN VOUCHER DE PAGO DE SERVICIO
DINERO EN VOUCHER DE PAGO DE SERVICIO DE PAGO DE SERVICIO

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12 %
TOTAL 3.50

Firma Autorizada: *Yonibael Bastidos*
Recibí Conforme

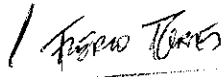
Original: Adquirente / Copia Rosada: Emisor
Crafrutas "Latacunga" 2310984

DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.12.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOSTAL THE BRONX	JEFFERSON FIERRO TORRES	0000448	25/02/2021	40,00
2	PARADERO LA COSTEÑITA	JEFFERSON FIERRO TORRES	0013607	26/02/2021	16,00
8					
				TOTAL	56,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 02/03/2021



FIRMA
JEFFERSON FIERRO TORRES

LARA VIERA RENAN NICOLÁS
HOTEL "THE BRONX"

DIRECCIÓN:

Calle A. Varela s/n y Jorge

Tel.: (03)2811129 / 0987018506

LATACUNGA - ECUADOR

Sr. (es): Jefferson Freyre

Dirección: Quito

RUC: 0201506474

Guía de Remisión:

Teléfono: 0989049760

RUC: 0502575897001
FACTURA 001-001-00
0000448
 AUT. SRI 1126856322

25 02 2021
 DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35.41	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			SUBTOTAL 35.41
DINERO ELECTRÓNICO			IVA 12 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			2.29
DTROS			IVA 0 %
TOTAL \$			40.10

FECHA DE AUT.: 28/JULIO/2020 CADUCA: 28/JULIO/2021

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Unión Rojas Arquitecto Víctor
 GRÁFICAS RENAN VIERA
 RUC: 090200015734
 del 0101 al 0600

Gráf. Nueva Imagen Telefax: (03)2805296

ROMERO ORTIZ ANNER FELISCIIMO
 PARADERO
La Costeñita
 Dirección: Paso Lateral s/n / Cel.: 0989767025 - Ambato
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA
 N° 001-001-
0013607
 RUC: 1308993300001
 AUT. SRI 1127763960

Ciudad: Quito
 Dirección: Quito
 Tel.: 0989049760
 RUC/C.I.: 0201506474

26 02 2021
 DIA MES AÑO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	46.35	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			Sub-total %
DINERO ELECTRÓNICO			Sub-total 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			Desuento
OTROS			Sub-total
TOTAL \$			46.35

RECIBE CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Valor Total

Unión Rojas Arquitecto Víctor
 GRÁFICAS RENAN VIERA
 RUC: 090200015734
 del 0101 al 0600

FECHA DE AUT.: 28/JULIO/2020 CADUCA: 28/JULIO/2021

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 012-MB-DCS-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RIO Servicio de Hospedaje	Estefanía Garrido Torres	0003593	\$39,20
			SUMA TOTAL	\$ 39,20



Funcionario
Estefanía Sofia Garrido Torres
1720874971

Firma con cargo



MEJÍA CHÁVEZ LUPE IRALDA

“RIO”

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 0601455116001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Pichincha 21-56 y 10 de Agosto
Riobamba - Ecuador

FACTURA

S. 004-001-00

0003593

AUT. SRI. 1126388544
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Estefanía Carrizo

RUC/CI: 1720874971 Telf.: _____

Dirección: Quito

Lugar y Fecha: Riobamba 26 de febrero de 2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	noche de hospedaje	35.00	35.00

Editorial Multicolor Córdova Pizarro Víctor Hugo Tel. 2 393 150 RUC: 0601915578001
AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 09-03-2020 Caducó: 09-03-2021 - Cant. 400-53301-3700

Subtotal \$ 35.00

Descuento \$ _____

T. IVA 12 % \$ 4.20

T. IVA 0% \$ _____

IMPORTE IVA \$ _____

Total \$ 39.20

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
-----------------------------------	---	--	--------------------------------

DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISIDN No.12.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	Hostal Ventura	WASHINGTON SANCHEZ	10365	25/02/2021	25,00
2	Restaurat las Gardenias	WASHINGTON SANCHEZ	1147	25/02/2021	10,00
3	Chuchucaras doña Rosita	WASHINGTON SANCHEZ	9415	25/02/2021	20,00
5	Restaurat las Gardenias	WASHINGTON SANCHEZ	1149	26/02/2021	10,00
6	Atardecer manaba	WASHINGTON SANCHEZ	14031	26/02/2021	10,00
7					
8					
				TOTAL	75,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 02/03/2021


FIRMA
WASHINGTON SANCHEZ

Restaurant Las Gardenias

REINOSO VENEGAS GARDENIA ISABEL

RUC: 1714687470001

Dirección: Epitacchina 18-74 y Rey Caacha
Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1126985086

FACTURA

S. 001-001-00

Nº. 0001147

F. AUTORIZACION: 28AGO2020

Sr.(es): *Washington Sanchez*

RUC/C.I: *1708042039*

Tel: *2638-8700*

Dirección: *QUITO*

Lugar y Fecha: *25-02-2021*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentacion	8.93	8.93
SUBTOTAL \$		8.93	
DESCUENTO \$			
T. IVA 0% \$			
IMPORTE IVA \$		1.07	
TOTAL \$			10.00

CELEBRACION ROSA LUZ • Tel: 039644063 / 09988 31258 • Ail. 2262
R.U.C. 0600394290001 • Departamento Cotacachi • No. 150
Válido hasta: 28/Ago/2021 • Del: 0001101 al 0001150

FIRMA AUTORIZADA: *Isabel Venegas*
FIRMANTE

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO
HOSTAL VENTURA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

MATRIZ: Iacinto Gamatez 19 91 y Higuera Patate

Tel: 2963 542 - 0987 100 578

http://hostalventura.blogspot.com - RIOBAMBA

DOCUMENTO CATECORIZADO: ND

RUC: 0602929333001

AUT. SRI: 1127086193

FACTURA

S: 001-001

Nº. 000010365

FECHA DIA MES AÑO
Riobamba 25 02 2021

Sr.(es): *Washington Sanchez*

DIRECCION: *QUITO*

POR LO SIGUIENTE: RUC/C.I: *1708042039*

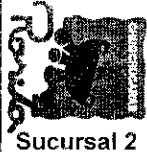
CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Hospedaje	22.32	22.32
Sub Total \$		22.32	
IVA Tarifa 0 % \$			
IVA Tarifa 12 % \$		2.68	
Importe del IVA \$		2.68	
TOTAL USD			25.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TRANSFERENCIA BANCARIA CHEQUE OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: *Diego Nbooa*
FIRMANTE

Hostal Ventura, F. Aut. 15 Septiembre 2020 - Del: 000010101 al 000010700 - CAJUCA 15 SEPTIEMBRE 2021



Sucursal 2

CALLE AGUILAR SERGIO ALFREDO

RUC 0700736218001

Dirección: San Gerardo Calle Principal s/n
Latacunga - Ecuador

Teléfono: (03) 2 255 001 / 0598215042

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 035572

FACTURA 002-0M-00 0009415

N° AUT. SRI 1127453355

FECHA AUT.: 01-DICIEMBRE-2020

Cliente: *WASHINGTON SANDRIZ*

Dirección: *QUITO*

RUC: *1708042039*

Teléfono: *2 638-620*

Fecha: *25 02 2021*

CANT. DETALLE V./UNID. V./TOTAL

1 Chugchucara 20

1 Extra Empanada

1 Extra cuero

1 Extra mote

1 Queso

1 Porción de carne

1 Emborrajado

1 Jugo

SUBTOTAL 12 %		20	20
SUBTOTAL 3 %			
DESCUENTO			
SUBTOTAL IVA 12 %			
TOTAL			20

IMPORTE AUTORIZADO: IMPRESA AUTORIZADA RUC: 08022812061
 VALIDEZ HASTA: 01-DICIEMBRE-2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

IMPORTE AUTORIZADO: *WASHINGTON SANDRIZ*

IMPORTE AUTORIZADO: *WASHINGTON SANDRIZ*

Restaurant Las Gardenias

REINOSO VENEGAS GARDENIA ISABEL

FACTURA

RUC: 1714687470001

Dirección: Epicachitna 18-74 y Rey Cacha

Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1126985086

F. AUTORIZACIÓN: 25/AGOSTO/2020

S. (as): *WASHINGTON SANDRIZ*

RUC/C.I.: *1708042039*

Dirección: *QUITO*

Teléfono: *2638-620*

Lugar y Fecha: *26-02-2021*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PRECIO TOTAL
1	<i>Almuerzados</i>	8.03	8.03
SUBTOTAL \$		8.03	
DESCUENTO \$			
T. IVA % \$			
T. IVA 0% \$			
IMPORTE IVA \$			
TOTAL \$			10.03

IMPORTE AUTORIZADO: *WASHINGTON SANDRIZ*

IMPORTE AUTORIZADO: *WASHINGTON SANDRIZ*

CELESTI QUINDE ROSA LUCY • Tel: 032944003 / 0998831258 • Aut. 2262

R.U.C. 0600394290001 • Documento Calificador: No

Válido hasta: 25/Ago/2021 • Del 0001101 al 0001150

FINANCIARIZADA

IMPORTE AUTORIZADO: *WASHINGTON SANDRIZ*

IMPORTE AUTORIZADO: *WASHINGTON SANDRIZ*

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
25/AL 26/ 2/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	CHUGCHUCARAS ROSITA	ROMULO ZAPATA	9417	20,00
2	RESTAURANTE LAS GARDENIAS	ROMULO ZAPATA	1148	10,00
3	HOSTAL VENTURA	ROMULO ZAPATA	10368	25,00
4	RESTAURANTE LAS GARDENIAS	ROMULO ZAPATA	1150	10,00
			SUMA TOTAL	65,00


SR. ROMULO ZAPATA
CONDUCTOR

Rovira Sucursal 2
CALLE AGUILAR SERGIO ALFREDO
 RUC 0700736218001
 Dirección: San Gerardo Calle Principal s/n
 Telfs.: (03) 2 255 001 / 0998215042 Latacunga - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 035572

FACTURA 002-001-00 0009417

N° AUT. SRI 1127463355 FECHA AUT.: 01-DICIEMBRE-2020

Cliente: Romulo Zapata
 Dirección: Quito
 RUC: 1712368719
 Telf.: 0969027235
 Fecha: 25 02 2021

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TDOTAL
1	Chugchucara		20,2
1	Extra Empanada		
1	Extra cuero		
1	Extra mote		
1	Extra		
1	Queso		
1	Porción de carne		
1	Emborrajado		
1	Jugo		

AMORABLE CARRILLO VICTOR OSVALDO - IMPRENTA ANDRADE RUC 0600223912001
 AUL. N° 1038 - 1075 del 8008826 al 0003925 VALIDO HASTA: 01-DICIEMBRE-2021
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECT. T. CRED./DEB. OTROS
 SUBTOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL IVA 12% \$
TOTAL 20,2

Restaurant Las Gardenias
REINOSO VENEGAS GARDENIA ISABEL
RUC: 1714687470001
 Dirección: Epicachima 18-74 y Rey Cacha
 Riobamba - Ecuador
 AUT. SRI. 1126985086
FACTURA
 S. 001-001-00
 N° 0001148
 F. AUTORIZACIÓN: 25/AGOSTO/2020

Sr.(es): ROMULO ZAPATA
 RUC./CI.: 1712368719 Telf.: 0969027235
 Dirección: QUITO
 Lugar y Fecha: 25-02-2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		8,93

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 SUBTOTAL \$ 8,93
 DESCUENTO \$
 T. IVA % \$
 T. IVA 0% \$
 IMPORTE IVA \$ 1,07
TOTAL \$ 10,00

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO
HOSTAL VENTURA
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA
 MATRIZ: Jacinto González 19 91 y Huayna Palcún
 Telf.: 2963 542 - 0987 100 578
 http://hotelventura.blogspot.com - RIOBAMBA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
RUC. 0602929333001
AUT. SRI. 1127086193

FACTURA
 S:001-001
 N° 000010368

FECHA 25 02 2021
 Riobamba

SR. (ES): Romulo Zapata
 DIRECCION: Quito

POR LO SIGUIENTE: RUC./CI.: 1712368719

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
1	Hospedaje		22,32

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE DEBITO / CREDITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / GOPIA: EMISOR
 Sub Total \$ 22,32
 IVA Tarifa 0% \$
 IVA Tarifa 12% \$ 2,68
 Importe del IVA \$
TOTAL USD 25,00

Imaginar F. Aut. 15 Septiem. 2020 - Del 000010101 al 000010700 - CADUCA 15 SEPTIEMBRE 2021

Restaurant Las Gardenias
REINOSO VENEGAS GARDENIA ISABEL
RUC: 1714687470001
 Dirección: Epicachima 18-74 y Rey Cacha
 Riobamba - Ecuador
 AUT. SRI. 1126985086
FACTURA
 S. 001-001-00
 N° 0001150
 F. AUTORIZACIÓN: 25/AGOSTO/2020

Sr.(es): ROMULO ZAPATA
 RUC./CI.: 1712368719 Telf.: 0969027235
 Dirección: QUITO
 Lugar y Fecha: 26-02-2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		8,93

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 SUBTOTAL \$ 8,93
 DESCUENTO \$
 T. IVA % \$
 T. IVA 0% \$
 IMPORTE IVA \$ 1,07
TOTAL \$ 10,00