

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 07 2021	2083	2049	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	047-MB-DCS-2021		1009


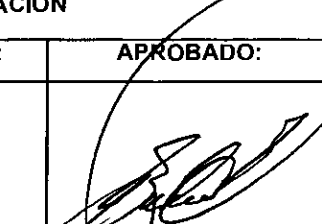
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

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: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, SLR-047-MB-DCS-2021 DEL 08 AL 10 JUNIO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, A FIN COORDINAR CON RUEDA DE PRENSA Y APERTURA DE LA RUTA CUENCA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>suquis</i> 21/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 07 2021	2084	2048
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	047-MB-DCS-2021	1008	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				


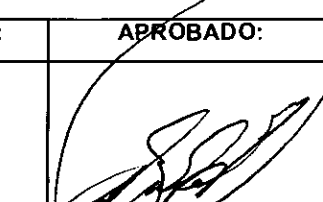
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, SLR-047-MB-DCS-2021 DEL 08 AL 10 JUNIO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, A FIN CDDRDINAR CON RUEDA DE PRENSA Y APERTURA DE LA RUTA CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>les Onix</i> 21/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

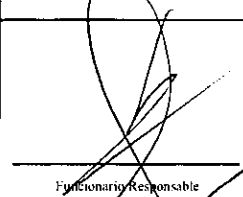

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021	07	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2085		
		No. Original	2047		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	047-MB-DCS-2021	1007		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104904925 LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ				

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LLIVISACA AUCAPINA ZDILA BEATRIZ, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, SLR-047-MB-DCS-2021 DEL 08 AL 10 JUNIO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, A FIN COORDINAR CON RUEDA DE PRENSA Y APERTURA DE LA RUTA CUENCA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTAOO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>usoni</i> 21/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


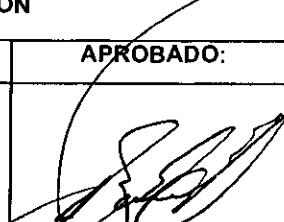
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 07 2021	2086	2046	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	047-MB-DCS-2021	1006	
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. Prost	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, SLR-047-MB-DCS-2021 DEL 08 AL 10 JUNIO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, A FIN COORDINAR CON RUEDA DE PRENSA Y APERTURA DE LA RUTA CUENCA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>ms om</i> 21/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2021
				2046 2046
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		047-MB-DCS-2021
				No. Expediente
				1006

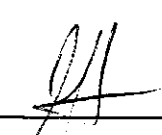
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712353554 BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL			

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

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 11 JUNIO DE 2021, QUITO-IMBABURA-ESMERALDAS-QUITO, PARA LA COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA DE LA APERTURA CARRETERA CUENCA-QUITO-CUENCA. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 047-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	07	2021	2047	2047
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		047-MB-DCS-2021	1007	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104904925 LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ					

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 11 JUNIO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA DE LA APERTURA CARRETERA CUENCA-QUITO-CUENCA. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 047-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	07	2021
				No. Original
				2048
				2048
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		047-MB-DCS-2021
				No. Expediente
				1008
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0	
Beneficiario:	1712908308 VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 AL 11 JUNIO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA DE LA APERTURA CARRETERA CUENCA-QUITO-CUENCA. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 047-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	07	2021
				No. Original
				2049
				2049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		047-MB-DCS-2021
				No. Expediente
				1009

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

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: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021, QUITO-PUYO-MACAS-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 047-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTABILIDAD
CONTINUA PRECISA
CONCRETA Y SIGILOS

Aprobado S.
Su conocimiento y tramite
que corresponda
Asuma 16-07-2021

DIRECCION
14 JUL 2021

14 JUL 2021

Prof. María Ordoñez
09.109

SDICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 047-MB-DCS-2021	Fecha de Solicitud: D7/07/2021
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

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

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)
08-07-2021	13h00	10-07-2021	14H00

OBJETO DE COMISION:

- Avanzada a Cuenca para coordinar rueda de prensa por a apertura de la ruta Cuenca-Quito-Cuenca con la aerolínea Aeroregional.
- Producción de productos audiovisuales

SERVIDORES 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	1712353554	2	80	160
Beatriz Llvisaca	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0104904925	2	80	160
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	2	80	160
Wilmer Suquillo	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1713571519	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01-511	Quito - Cuenca	08-07-2021	13H00	08-07-2021	19H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01-511	Cuenca - Quito	10-07-2021	05H00	10-07-2021	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco del Pichincha
Beatriz Llvisaca	Ahorros	406018245902	Cooperativa Jeep
Andrés Villacrés	Corriente	0752861-2	Banco del Pacífico
Wilmer Suquillo	Ahorros	47006036	Banco de Guayaquil

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

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: Se autoriza el pago de viáticos el día sábado 10 de julio.

Autorización de Pago
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 047-MB-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12/07/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JENNY MARIBEL BASTIDA ROMERO	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Maribel Bastidas Beatriz Llivisaca Andrés Villacrés Wilmer Suquillo	SP1 SP5 SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Jueves, 8 de julio 2021

- Salida a Cuenca

Viernes, 9 de julio 2021

- Reunión con el Subsecretario zonal 6, Santiago López, para finiquitar los detalles de la rueda de prensa
- Reunión con los delegados de CORPAC-Aeropuerto de Cuenca para la instalación de la rueda de prensa
- Montaje y cobertura de la llegada del vuelo Quito-Cuenca, junto al Ministro Marcelo Cabrera y autoridades locales
- Producción de productos audiovisuales, boletín de prensa, textos para redes y fotografía

Sábados, 10 de julio de 2021

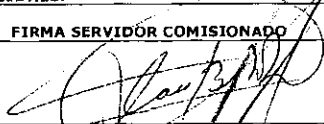
- Retorno a Quito

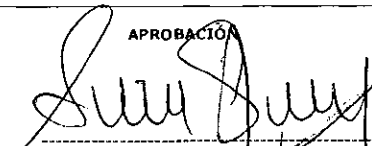
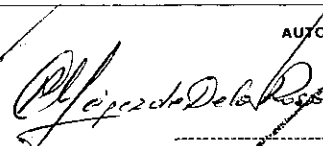
ITINERARIO	SALIDA	LLEGAOA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	08-07-2021	10-07-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	13H00	14H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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	camioneta Chevrolet 01-511	Quito - Cuenca	08-07-2021	13H00	08-07-2021	19H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01-511	Cuenca - Quito	10-07-2021	05H00	10-07-2021	14H00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Maribel Bastidas Servidor Público 1	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 presentario tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	--

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

Detalle de la comisión
Comisión DCS 0047 - ZLL

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	El Bus del sabor Costeño	Beatriz Llivisaca	001-001-0002812	45
2	Hostal Acacias	Beatriz Llivisaca	001-011-0006417	30
3	Restaurant Tiopamba	Beatriz Llivisaca	001-001-000005032	4,5
4	Hostal Acacias	Beatriz Llivisaca	001-001-0006422	30
5	Restaurant Tiopamba	Beatriz Llivisaca	001-001-000005034	6,5
6	Restaurante Maylin	Beatriz Llivisaca	001-001-0000823	15
	TOTAL			131

Firma

C.I 0104904925



101

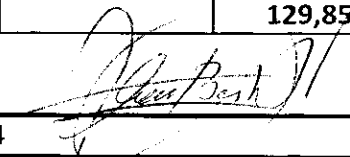
Detalle de la comisión

Comisión - 47 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final		Valor
1	Hotel Acacias	Maribel Bastidas	6414	30,00
2	Hotel Acacias	Maribel Bastidas	6421	30,00
3	El Bus del sabor	Maribel Bastidas	2811	15,00
4	El Bus del sabor	Maribel Bastidas	2814	15,00
5	Iñaguazo Peralta César (alimentación)	Maribel Bastidas	1279	13,75
6	Cafería Las Herrerías	Maribel Bastidas	4623	16,10
7	Cruz Perez Maylin (alimentación)	Maribel Bastidas	824	10,00
		Maribel Bastidas		
		Maribel Bastidas		
	TOTAL			129,85

Firma

C.I.: 1712353554



EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
 Carrera Naranjo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana Salache
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONEDA AUTORIZADA POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELERIAS Y
 RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

RUC.: 1754345898001
 Aut.: SRI: 1128314222

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-001-0002814

Telf.: 0995 722357
 C/RUC.: 1712353554
 Cliente: *Mariabel Barbachad*

Fecha: 08 07 2021

Dirección: *Salache*

Cam.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<i>Comida</i>		<i>15.00</i>

Forma de Pago: *Efectivo* | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

Fecha de Autorización: 13/ JUNIO / 2021 / 2021

VALIDA SU EMISION HASTA: 07/ AGOSTO / 2021

Firma AutoRizada: *[Firma]* | RECIJO CONFORME

Remache Barozzo Vicente Eduardo
 RUC: 1652679229001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Au.: 8212
 Numerado del 002601 AL 003000

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

ANTONELA
 E MAYLIN
 6541001
 y Abdón Calderón
 Ecuador
 Ven. Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
 N° 0000824
 Aut. SRI: 1128416324

Telf.: 0995 722357

Barbachad

ETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>comida</i>		<i>10.00</i>

TOTAL \$ *10.00*

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 71551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 05 - 07 - 2021
 AL 01200 - CADUCA 05 DE JULIO DE 2022

TRANSACCION: ACTIVIDADES DE MOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

LAS HERRERIAS II
 VILMA MARIA
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
 MICROEMPRESAS"
 307

Documento Categorizado: NO
FACTURA
 SERIE 001-001-00 0004623

Autorización N°: 1128319726

Barbachad

Telf.: 0995 722357

RUC.: 1712353554

Tipificación	V. Unit.	V. Total
<i>comida</i>		<i>16.10</i>

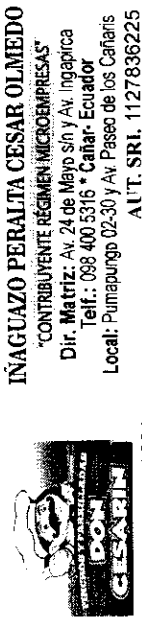
Subtotal \$
 Descuento \$
 IVA: 0% \$
 IVA: % \$
 VALOR TOTAL \$ *16.10*

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

Remache Barozzo Vicente Eduardo
 RUC: 1652679229001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Au.: 8212
 Numerado del 002601 AL 003000

ORIGINAL- USUARIO / COPIA- EMISOR



INAGUAZO PERALTA CESAR OLMEDO
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Dir. Matriz: Av. 24 de Mayo S/N y Av. Ingapirica
 Tel.: 098 400 5316 • Cañar - Ecuador
 Local: Pumapungo 02-30 y Av. Paseo de los Cafaris
 AUT. SRI: 1127836225

R.U.C.: 010 1876068001

FACTURA SERIE 003-001- 0001279

Fecha: 9-07-2021
 Cliente: Horibiel Bastidas
 RUC/C.I.: 171235354 Teléfono: 0995722357
 Dirección: chuito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>13,75</u>

FORMA DE PAGO	COD GN												
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO													
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO													
<input type="checkbox"/> D.E. MON.-D.													
<input type="checkbox"/> OTROS													
<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>% \$</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0% \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.V.A. % \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL \$</td> <td><u>13,75</u></td> </tr> </table>		SUBTOTAL	% \$	SUBTOTAL 0% \$		DESCUENTO \$		SUBTOTAL \$		I.V.A. % \$		VALOR TOTAL \$	<u>13,75</u>
SUBTOTAL	% \$												
SUBTOTAL 0% \$													
DESCUENTO \$													
SUBTOTAL \$													
I.V.A. % \$													
VALOR TOTAL \$	<u>13,75</u>												

RECIBI CONFORME
 Remigio Crespo Junto al SRI / BARRIOS PARRO JAIME ENRIQUE RUC 010349786001
 Aut. SRI: 13738 Emision: 17F-enero/2021, Caluca 17F-febrero/2022, Sucumbica 1101 hasta 1600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.00
 RUC.: 1754345898001
 Aut.: SRI.: 1128314222

0002811
 DIA MES AÑO
8 07 2021
 Ciudad: Chota

DESCRIPCION	VALORES	VALOR TOTAL
		<u>15,00</u>

TOTAL 15,00
 Remache Babarezo Vicente Ecuador
 RUC: 0502679228001
 MPRENTA GRAFICAS LA LUZ Aut. 8212
 Numerado del 002601 AL 060000
 ORIGINAL ACQUIRIENTE / COPIA EMISOR

ACIAS
 GDNZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
 CA - ECUADOR
 Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
 Email: telmobolivar@hotmail.com

35001
 53871
 do: NO
 1 Microempresas
FACTURA No. 001-001-0006414

Ciudad: Cuenca DIA MES AÑO
08 04 2021
 el Bastidos

DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>comage</u>		<u>26,79</u>

TOTAL \$ 30,00
 I.V.A. 0% \$ 3,21
 SUBTOTAL \$ 26,79

GONZALEZ VERD.
 Telf.: 074098185
 Email: telmobolivar

ACTURA No. 001-001-0006

Ciudad: Cuenca DIA MES AÑO
09 04 2021
 Tidas

DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
		<u>26,79</u>

TOTAL \$ 30,00
 I.V.A. 0% \$ 3,21
 SUBTOTAL \$ 26,79

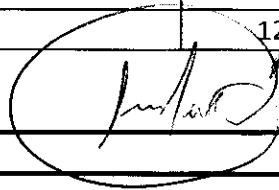
Detalle de la comisión

Comisión - 47 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valor
1	El Bus del Sabor	Wilmer Suquillo	2808	15,00
2	El Bus del Sabor	Wilmer Suquillo	2810	15,00
3	Hotel Acacias	Wilmer Suquillo	6415	30,00
4	Picantería Sabor Nuevo	Wilmer Suquillo	1183	15,00
5	Cruz Pérez Maylin (restaurante)	Wilmer Suquillo	822	15,00
6	Hotel Acacias	Wilmer Suquillo	6419	30,00
7		Wilmer Suquillo		
8		Wilmer Suquillo		
	TOTAL			120,00

Firma

C.I.: 1713571519



EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTD AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 42D.0

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana Salache
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1128314222

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0002808

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	8	07	2021

CIRUC: 1713571519
 Cliente: Wilmer Suquillo
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		15

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 15

Fecha de Autorización: 13 / JUNIO / 2021
 VALIDA SU EMISION HASTA: 07 / AGOSTO / 2021

Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTD AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 42D.0

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana Salache
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1128314222

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0002810

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	8	7	2021

CIRUC: 171357151-9
 Cliente: Wilmer Suquillo
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		15

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 15

Fecha de Autorización: 13 / JUNIO / 2021
 VALIDA SU EMISION HASTA: 07 / AGOSTO / 2021

Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

HOSTAL ACACIAS

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

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

Documento Categorizado: NO
 Contribuyente Régimen Microempresas

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
 Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA No. 001-001-0006415

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	08	07	2021

CLIENTE: Wilmer Suquillo
 DIRECCION: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713571519 TELF.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		26,79

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

Onega Garcia Edison Rolando (IMARR) 099859067 RUC: 010/728411001 Aut. SRI: N° 13743
 Emis: 04/05/2014 0006650 Fecha Emision: 30/Noviembre/2020 Cedica: 30/Noviembre/2021

ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$	26,79
I.V.A. 0 % \$	3,21
TOTAL \$	30,00

Firma Emisor: _____ Firma Cliente: _____

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
PICANTERIA SABOR NUEVO

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS
 Dirección: Arupo s/n y Acacias Telfs.: 4098182 / 0990335103
 E-mail: sabornuevo62@gmail.com CUENCA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 N° 0001183

R.U.C. 0704628478001
 AUT. S.R.I. 1127180699

Fecha: 9 Julio 2021

Cliente: Wilmer Siquillo
 C.I./R.U.C.: 171357151-9 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		15
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 15	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	F. CLIENTE LIZETH FUORIN F. AUTORIZADA	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

FLOR GUAMBO INES MAGALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R. S.C. 0102639612001 AUT 2307
 EMISIÓN 04/OCT./2020 - CADUCA 04/OCT./2021 TIRAJE 0001101 AL 0001200

CRUZ PEREZ MAYLIN ANTONELA
RESTAURANTE MAYLIN

RUC: 0302326541001
 Dirección: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
 Chunchi - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001
N° 0000822
Aut. SRI. 1128416324

Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 10 Julio 2021 Telf.:
 Sr. Wilmer Siquillo
 Dirección: Quito
 RUC/C.I. 171357151-9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 15	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	F. AUTORIZADA F. CLIENTE	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEÓN - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 0601871551004 AUT. 4189 - F. AUT. 05 - 07 - 2021 DEL 00801 AL 01200 - CADUCA 05 DE JULIO DE 2022			

MONTO AUTORIZADO PDR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

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-
0006419

Documento Categorizado: NO
 Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD DIA MES AÑO
 Guenca 09 07 2021

CLIENTE: Wilmer Siquillo
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 171357151-9 TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		26,79
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARK) 0999859087 RUC: 0100726411001 Aut. SRI N° 13243
 Emis. 000651 al 000650 Fecha Emisión: 30 Noviembre 2020 Caduca: 30 Noviembre 2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$	26,79
I.V.A. 2% \$	5,31
I.V.A. 0% \$	
TOTAL \$	30,00

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

Detalle de la comisión
Comisión junio del 2021 DCS 0047

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Café Victoria	Andrés Villacrés	2082	4,3
2	Don Cesarín	Andrés Villacrés	1281	13,75
3	Reestaurante Maylín	Andrés Villacrés	825	15
4	EL bus del sabor costeño	Andrés Villacrés	2809	15
5	hostal acacias	Andrés Villacrés	6416	30
6	picantería el sabor nuevo	Andrés Villacrés	1182	15
7	hostal acacias	Andrés Villacrés	6420	30
8	picantería el sabor nuevo	Andrés Villacrés	1185	12,5
	TOTAL			135,55

Firma
C.I 1712908308

