

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**


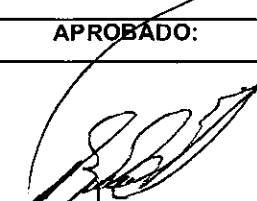
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	028	07	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2191		
		No. Original	2172		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-750-ME	1043		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Menetaria:			
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	154.36
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>154.36</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>154.36</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>154.36</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 48-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>28/07/2021</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	028 07 2021	2192	2173	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	48-BHMR-DCS-2021	1044		


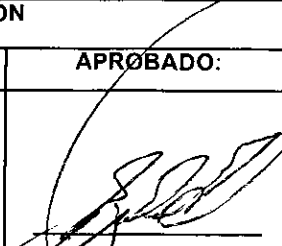
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718758236	SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 48-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>28/07/2021</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	028 07 2021	2193	2174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		48-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				1045
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viajicos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 48-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Moni</i> 28/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiera

## 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	027	07	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1043
		No.		
		MTOP-DADM-2021-750-ME		

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.36
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>154.36</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>154.36</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>154.36</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 48-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

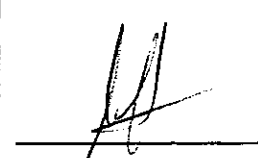
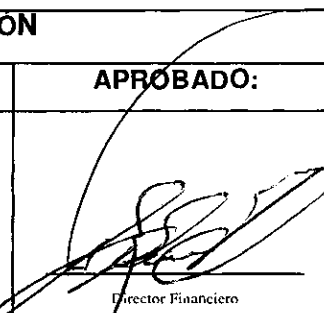
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	07	2021	2173	2173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		48-BHMR-DCS-2021	1044	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718758236 SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 48-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/07/2021	 _____ 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	027	07	2021	2174    2174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		48-BHMR-DCS-2021	1045
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSDN				

### 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	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL - QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 48-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



República del Ecuador

21 JUL 2021

Maria Orrellana

10h00

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Amparo

20/07/21

Conocimiento y

francisco cesar 21-07-2021

SDICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 48-BHMR-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 13/07/2021
------------------------------------	--------------------------------

Selección lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Guayaquil-Guayas

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)
15-07-2021	11h00	17-07-2021	13H00

- OBJETO DE COMISIÓN:**
- Cobertura previa para el cumplimiento de agenda del SM Marcelo Cabrera en Guayaquil
  - Cobertura audiovisual de la agenda ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera y autoridades zonales con alcaldesa de Guayaquil y Autoridad Portuaria.
  - Reunión con autoridades zonales
  - Cobertura para contenidos y envío a matriz para publicaciones.

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	2	80	160
Hernán Sotalín	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1718758236	2	80	160
Fernando Pérez	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	0919691089	2	80	160

154,36  
160  
2.152

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Gran Vitara 02-247	Quito - Guayaquil	15-07-2021	11H00	15-07-2021	19H00
TERRESTRE	Gran Vitara 02-247	Guayaquil- Quito	17-07-2021	06H00	17-07-2021	13H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco del Pacifico
Hernán Sotalín	Ahorros	2201079932	Banco Pichincha
Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Banco del Pacifico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Mgs. Yolanda Astudillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	Mgs. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	Ing. Rita Yolanda Yopez Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Esteban Rubio Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Autorización de Pago

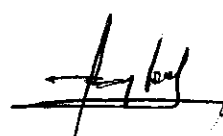
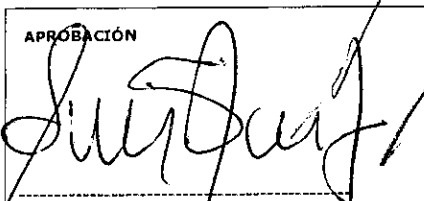
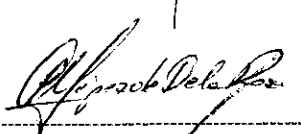
Dirección: ...  
Código postal: ...  
Teléfono: ...

Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 48-MRBH-DCS-2D21		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19/07/2021	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ		PUESTO Servidor Público 3	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Boanerges Molina Hernán Sotalín Fernando Pérez		COMUNICACIÓN SOCIAL SP3 SP1 Conductor	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: <b>Jueves, 15 de julio de 2021</b> • Salida a Guayaquil para cumplir agenda del SM Marcelo Cabrera e el Puerto principal, coordinación con autoridades zonales y municipales para la llegada de las máximas autoridades, convocatoria de autoridades. <b>Viernes, 16 de julio de 2021.</b> • Coordinación de reunión Autoridad Portuaria • Cobertura audiovisual de la reunión zonal 4 SM Marcelo Cabrera • Cobertura audiovisual de la reunión SM Marcelo Cabrera y alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri • Elaboración productos audiovisuales y envío de material audiovisual para medios y matriz <b>Sábado, 17 de julio de 2021</b> • Retorno Guayaquil-Quito			
<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	11h00	13H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>		<b>SALIDA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>LLEGADA</b>
		<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>
TERRESTRE	Gran Vítara 02-247	Quito - Guayaquil	15-07-2021 11H00
TERRESTRE	Gran Vítara 02-247	Guayaquil- Quito	17-07-2021 06H00
<b>NOTA:</b> 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.			
<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>NOTA</b>	
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIDNADD</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>	
  Ing. Silvana Estacio Directora Comunicación Social		  Ing. Rita Yolanda Yopez Coordinadora General AdministrativoFinanciero	



## DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 15- 16 -17 DE JULIO DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	COMEDOR YOSIL	FERNANDO PEREZ	0005633	\$ 16.80 ✓
2	EL SABROZON DE CHOCOLITTO	FERNANDO PEREZ	000045393	\$ 22.40 ✓
3	HOTEL EUROPA	FERNANDO PEREZ	0000850	\$ 20.00 ✓
4	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	000045409	\$ 22.40 ✓
5	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	000045422	\$ 20.16 ✓
6	HOTEL EUROPA	FERNANDO PEREZ	0000854	\$ 20.00 ✓
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 121.76</b>

100% 118/



FIRMA  
FERNANDO PEREZ  
0919691089

**COMEDOR YOSIL**  
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA  
 R.U.C.: 1717451379001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito  
 s/n y Calle A \*Telf.: 0988 456 662 \*Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** Nº 001-001-000005633  
 AUT. SRI # 1128204977 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 05 - 2021

Cliente: FERNANDO PEREZ

Direc.: QUITO

RUC/C.I.: 0919697089 DIA 15 MES 7 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo con		\$ 15.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	\$ 15.00
<input type="checkbox"/> Efectivo		DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		I.V.A. 0% \$	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A. 12% \$	\$ 1.80
<input type="checkbox"/> Otros:		TOTAL USD \$	16.80

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA  
 CDL Cajas Espinoza Mario Rodriguez  
 Cel: 0993 637 011, JDSE LUIS TARCD ABATA, R.U.C. 0902714167001, No. Autorización, 13909, inicio: 0004001 Fin: 0006000 - Valida su emisión hasta el 15 MAYO 2022

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**  
 José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5  
 Telfs: 04 5114250 - 0980294691  
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"  
**FACTURA**  
 001-001-000045393  
 AUT. S.R.I.: 1128434424  
 Fecha de Aut.: 08/Julio/2021

Cliente: Fernando Perez

Direc.: QUITO

Teléfono: 0983732320 R.U.C. 0919697089

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Alitas BBQ		12.00
1	Sopa de Jugo		2.00
1	Sopa de Pollo		4.00
1	Porción Moroz		2.00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	20.00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEB.		I.V.A. 12% \$	2.40
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL US\$	22.40

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGUEZ R.U.C. 0909010508001 AUT. 7311 - Telfs: 3872940 - 1D B.100x20 (0045301-0046300) - VALIDO HASTA 08/ JULIO / 2022

**FH**  
 FIKA HOTEL  
**HOTEL EUROPA**  
 FIKA S.A.S.  
 Dir: CIUDADELA SIMON BOLIVAR AV. 4 NE 37-12  
 Telf: 042925191  
 E-mail: hotel@imporras.com  
 • Guayaquil - Ecuador •

R.U.C.: 0993305154001  
 0000850  
 AUT. S.R.I.: 1128243499

Fecha: 16-07-21  
 Sr. (es): Fernando Perez  
0919697089



Detalle de la comisión 48  
 Comisión 15-17 de julio del 2021 DCS 0048

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hotel Europa	Jonatan Sotalin	852	20
2	Hostal Luque	Jonatan Sotalin	21995	20
3	El Sabrozon de Choccolito	Jonatan Sotalin	45408	17,92
4	El Sabrozon de Choccolito	Jonatan Sotalin	45397	21,28
5	El Sabrozon de Choccolito	Jonatan Sotalin	45421	22,4
6	Marisqueria Queveredes	Jonatan Sotalin	72452	19,5
7	Comedor Yosil	Jonatan Sotalin	5634	16,8
<b>TOTAL</b>				<b>137,9</b>

Firma  
 C.I. 1718758236






Detalle de la comisión 48

Comisión 15-17 de julio del 2021 DCS 0048

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valore:
1	Hotel Europa	BoanergesMolina	851	20
2	Hotel Europa	BoanergesMolina	855	15
3	El sabrozón de Cholito	BoanergesMolina	45423	20,16
4	El sabrozón de Cholito	BoanergesMolina	45398	22,4
5	Comedor Yosil	BoanergesMolina	5635	16,8
6	El sabrozón de Cholito	BoanergesMolina	45407	16,8
7	Espinoza Vecilla Osvaldo	BoanergesMolina	13116	12
	<b>TOTAL</b>			<b>123,2</b>

  
Firma

C.I 0702517111



# HOTEL EUROPA

FIKA S.A.S.

DIR: CIUDAD DELA SIMON BOLIVAR AV. 4 NE 37-12

Tel: 042925191

Email: hotel@imporras.com

• Guayaquil - Ecuador •

R.U.C.: 0993305154001

0000851

AUT. SRI : 1128243499

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 16/05/21

Sr. (es): Bognerges Polina

RUC: 01025121114

Tel:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

1	habitación #22.	17,86	17,86
---	-----------------	-------	-------

FORMA DE PAGO:	CONTADO	DINERO ELECTRONICO	TRAJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
----------------	---------	--------------------	------------------------	-------

<b>SUBTOTAL</b>	17,86
IVA 0%	
IVA % 2,14	
<b>TOTAL USD.</b>	20,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OFFSET DIGITAL, PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 1724107836601 AUT. 13541. Tel: 2289 658 Imp. del 801 al 1800. FECHA DE AUT: 27/Mayo/2021. FECHA DE CAD: 27/Mayo/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

1001

99

NO

TAL

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Autizador: NO  
**URA**  
 45407  
 128434424  
 18/Junio/2021  
 2021

V. TOTAL  
 132  
 12  
 16,80

18/2940 \* 10 B: 10002 ESTE: COPIA: 5/2021

**La Oswaldo Humberto**  
 31 \* Autorización SRI 1128200425  
 a de comidas y bebidas preparadas  
 de - Darapital - Actividades de Servicio hasta \$420.000  
 no calle Dosfio Años s/n Calif. Artesana:  
 bio Viejo - Ecuador 008791

001-001-00 0013116  
 021

111 16 07 2021  
 Día Mes Año

Tel: 16 07 2021

PCION	VALOR U.	VALOR T.
-------	----------	----------

haberi		12,5
--------	--	------

TOTAL US\$ 122  
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Dinero electrónico  
 Tarjeta de Crédito o Débito  
 Otros

Firma Autorizada



# HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 15-16 - 17 de JULIO DEL 2021

No. de Movilización: 054

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL

**OBJETO DE LA COMISION**  
**TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL**

Boanerges Molina

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE

MARCA

NUMERO

JEEP

SUSUKI GRAN BITARA

02-247

FERNANDO PEREZ MARCILLO

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 PROVE EDOR
QUITO	15/07/21	11:00	326.935	GUAYAQUIL	15/07/21	19:00	327.388						
GUAYAQUIL	17/07/21	06:00	327.473	QUITO	17/07/21	13:00	327.608						

Observaciones:

BOANERGES MOLINA  
F) Funcionario Responsable  
COMUNICACION SOCIAL

FERNANDO PEREZ  
F) CONDUCTOR CI: 0919691089