

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		014	09	2021
					2750 2719
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		69-BHMR-DCS-2021
					No. Expediente
					1341

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111	MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-TAMBO-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 69-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>pone</i> 14/09/2021	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	013	09	2021	2719	2719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		69-BHMR-DCS-2021		1341

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-TAMBO-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 69-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2021	 _____ 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	014	09	2021	2751 2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS		69-BHMR-DCS-2021	1342
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero 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	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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS. DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-TAMBO-QUITO. PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 69-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>14/09/2021</i> 14/09/2021	 Fincionario 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	013	09	2021	2720 2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		69-BHMR-DCS-2021	
					No. Expediente
					1342

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero 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	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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-TAMBO-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 69-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 13/09/2021	 _____ 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		014	09	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		69-BHMR-DCS-2021
					No. Expediente
					1343

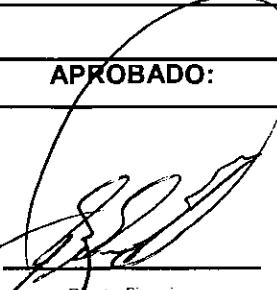
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104904925	LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	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: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ, PAGO CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-TAMBO-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 69-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>14/09/2021</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	013	09	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		69-BHMR-DCS-2021
				1343

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0104904925 LLIVISACA AUCAPINA ZDILA 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	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: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-TAMBOQUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 69-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2021	_____ 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	014	09	2021
				2753 2722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		69-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				1344


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	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 LASSO EDISON XAVIER. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-TAMBO-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 69-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>10ma</i> 14/09/2021	 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	013	09	2021
				No. Original
				2722
				2722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		69-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				1344

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	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 LASSO EDISON XAVIER, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-TAMBO-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 69-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



República
del Ecuador

Marie S.
Su comprobante y
firmado
07.09.2021
08 SEP 2021

CS 175 3110000
COMEX P. ALMOS
CON MARCA ROJAS

06/09/21

Marie Quilana
14h21

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 69-BHMR-DCS-2021 / Fecha de Solicitud: 27/08/2021

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático / Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Tambo-Cañar

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)
30-08-2021	09h00	31-08-2021	15H30

OBJETO DE COMISIÓN:

- Grabación de material audiovisual presidencia MPA Cuenca - Zhud-Río Angas
- Envío de productos 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	1	80	80
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	1	80	80
Beatriz Llivisaca	SP 5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0104904925	1	80	80
Xavier Zapata	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	17079809B1	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Chevrolet-01-512	Quito - Tambo	30-08-2021	09H00	30-08-2021	17H00
TERRESTRE	Chevrolet-01-512	Tambo - Quito	31-08-2021	07H00	31-08-2021	15H30

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 del Pichincha
Beatriz Llivisaca	Ahorros	406018245902	Cooperativa Jep
Xavier Zapata	Ahorros	403010167765	Andalucía

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIDN TRANSPORTE
Msc. Yotanda Astudillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	Msc. Silvana Estacio Verdugo Directora Comunicación Social	Ing. Rita Volanda Pérez Coordinadora General Administrativo Financiero	Ing. Wilson Campoverde A. Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



República
Ecuador

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

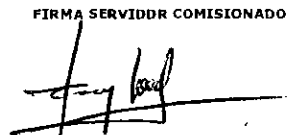
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 69-MRBH-DCS-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) DI/09/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ		PUESTO Servidor Público 3	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Tambo-Cañar		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
		COMUNICACIÓN SDICIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
Boanerges Molina Juan Carlos Castillo Beatriz Livisaca Xavier Zapata		SP3 SP1 SP5 Conductor	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:			
Lunes, 30 de agosto de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Salida al Tambo para cumplir agenda del SM Marcelo Cabrera Tomas microempresas ampliación via Urbina-Tuntataco (Chimborazo). 			
Martes 31 de agosto de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Tomas aéreas de los trabajos MPR Cuenca-Zhud-Río Angas. Retorno a Quito 			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30-08-2021	31-08-2021	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	09H00	15H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Chevrolet-01-512	Quito - Tambo	30-08-2021	09H00	30-08-2021	17H00
TERRESTRE	Chevrolet-01-512	Tambo-Quito	31-08-2021	07H00	31-08-2021	15H30

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.

<p>OBSERVACIONES:</p> <p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Boanerges Molina Servidor Público 3</p>	<p style="text-align: center;">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 presentarse 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 style="text-align: center;">APROBACIÓN</p>  <p style="text-align: center;">Ing. Silvana Estacé Directora Comunicación Social</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN</p>  <p style="text-align: center;">Ing. Rita Yelanda Pérez Coordinadora General Administrativo Financiero</p>
---	---

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: Quito 30-Agosto-2024

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:			DIRECCION DE COMUNICACION			OBJETO DE LA COMISION:						
BONAVERGES			Molina			Cobertura agente SM Marcelo Cabrera en Azuayes - microexpres - duraboye y Guayaquil						
FUNCIONARIO RESPONSABLE			NOMBRE DEL CONDUCTOR									
VEHICULO			EDICION			ZAPATA LASSI						
CLASE			MARCA			NOMBRE DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
CAMIONETA			CHEVROLET									
CLASE			MARCA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
SALIDA			LLEGADA									
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
QUITO	30-08-24	09:00	128744	TAMBO	30-08-24	17:00	129140	AZUAYES	30-08-24	DIESEL	11	124485
TAMBO	31-08-24	07:00	124190	QUITO	31-08-24	15:30	124653					

OBSERVACIONES:


F) CONDUCTOR

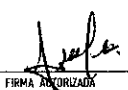


F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

CHIMBORAZO RODRIGUEZ
MANUEL CRUZ
 CEL.: 0995662006
 DIR.: PANAMERICANA CENTRAL S/N Y
 DOSITEO GONZALEZ EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301230140001
 AUT. SRI 1128281457
 F. AUTORIZACIÓN 05 / JUNIO / 2021
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

Documento categorizado SI
NOTA DE VENTA - RISE 002-001 - N°
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

000000489

Sr. (es): XAVIER ZAPATA																					
RUC/CI: 1707980981		Fecha: 30-08-2021																			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL																		
	ALIMENTACION		15⁰⁰																		
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">FORMA DE PAGO</td> <td>Efectivo</td> <td>Dinero Electrónico</td> <td>Tarjeta de Crédito</td> <td>Otros</td> <td rowspan="4">VALOR TOTAL \$ 15⁰⁰</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$ 15⁰⁰												
FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito		Otros	VALOR TOTAL \$ 15⁰⁰															
 FIRMA AUTORIZADA		 RECIBO CONFORME																			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

GABYGRAFIK
IMPRESION - DISEÑO - CENTRO DE COPIADO

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACIÓN N°: 6542 VÁLIDO HASTA 05 / JUNIO / 2022 - Tiraje: 000000401 - 000000700

HOSTAL ESPINOZA
ESPINOZA GUILLEN
LUIS GILBERTO

Dir.: RAMON BORRERO SIN Y PANAMERICANA
 Telf.: 0984711326 * EL TAMBO
Aut. Sri.: 1128567930
 FECHA DE AUTORIZACION 04/Agosto/2021

RUC.: 0300958006001

FACTURA 001-001- N° 000002125

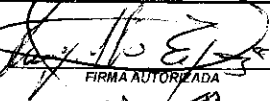
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SR.(ES): **XAVIER ZAPATA**

RUC/CI: **1707980981** TELF.:
 FECHA DE EMISION: **30/08/2021**

DIRECCION: **Quito** QUOTE DE RESERVA:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	LOSPEDAJE DE 1 NOCHE		40⁰⁰

FORMA DE PAGO	Efectivo	 FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL	\$	
	DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	\$	
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO	\$	
	OTROS		SUB TOTAL	\$	
RECIBO CONFORME Documento Categorizado: NO			IVA 12 %	\$	4.80
<small>CUARRAGA GONZALEZ JORGE EDUARDO GRAFICAS LA REINA / RUC: 030122134/001 T. No. 4111 SRI 8572 / Tiraje: 0002107-0002208 Válido para su emisión hasta 04/Agosto/2022</small>			VALOR TOTAL	\$	14.80

30/08/21
 30/08/21

Detalle de la comisión Comisión Agosto 30 al 31 del 2021				
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	chimborazo rodriguez cruz	Xavier Zapata	489	15
2	hostal espinoza	Xavier Zapata	2125	44,8
3	hornados rosita	Xavier Zapata	4011	4
	TOTAL			63,8

Firma

C.I. 1707980981




Detalle de la comisión
Comisión000000-JCC-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hospedaje Espinoza	Juan Carlos Castillo	2122	\$44,80
2	Restaurante Chimborazo Rodriguez	Juan Carlos Castillo	488	\$15,0
3	Hornados Rosita	Juan Carlos Castillo	4014	\$5,0
4		Juan Carlos Castillo		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			TOTAL	\$64,8



Firma

C.I. : 1715970933

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000004014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202101060337099000120011020000040140000401418

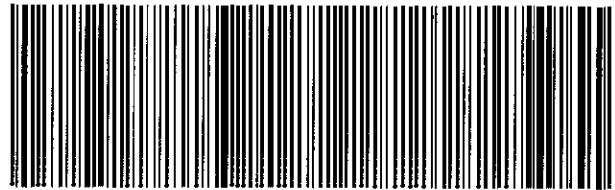
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 30/08/2021

13:07

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202101060337099000120011020000040140000401418

Razón Social : JUAN CASTILLO

Identificación : 1715970933

Fecha de Emisión : 30/08/2021

Guia de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
087	LAS BONITAS	1,0000	3,5000	0,00	3,5000
069	VASO JUGO DE NARANJA	1,0000	1,5000	0,00	1,5000

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 09962129324
Email : castillo.juank@gmail.com
Recargos : 0,00
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5		

CHIMBORAZO PANAMERICANA

HOSTAL ESPINOZA
ESPINOZA GUILLÉN
LUIS GILBERTO

RUC.: 0300958006001

FACTURA 001-001-
Nº 000002122

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

DIRECCIÓN: RAMÓN BORRERO SINY PANAMERICANA
Tel.: 098471326 * EL TAMBO

AUT. SRI: 1128567930
FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/Ago/2021

RUC. 0301230140001
AUT. SRI 1128281457
F. AUTORIZACIÓN 05 / JUNIO / 2021
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4000

Nº ADO 000000468

SRI(ES): Juan Carlos Castillo Cuenca
TELF: 098471224

RUC(ES): 1715970933 FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2021

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESPEGAJE DE 1 NOCHE		40
		SUB TOTAL \$	40
		SUB TOTAL IVA \$	
		DESCUENTO \$	
		SUB TOTAL \$	40
		IVA 12 %	4.80
		VALOR TOTAL \$	44.80

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
ELECTRÓNICO
TRANSFERENCIA
CREDITO DEPORTIVO
OTROS

Juan Carlos Castillo Cuenca
FIRMA AUTORIZADA

Documento Categorizado: NO
G. ANACÁ GONZÁLEZ JORDÁN SUÁRDEZ BRACHICAS LA REINA
RUC: 030127371001 / N.º AUT. SRI: 8572 / Time: 05/02/01 05/02/20
Válido para su emisión hasta 04/Ago/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

N	V. UNIT.	V. TOTAL
1	8.00	
2	3.00	
3	2.00	
4	2.00	
		VALOR TOTAL \$
		15.00

Fecha: 30/08/2021

Fecha: 30/08/2021

Nº ADO 000000468

VALOR TOTAL \$ 15.00

Juan Carlos Castillo Cuenca
FIRMA AUTORIZADA

Documento Categorizado: NO
G. ANACÁ GONZÁLEZ JORDÁN SUÁRDEZ BRACHICAS LA REINA
RUC: 030127371001 / N.º AUT. SRI: 8572 / Time: 05/02/01 05/02/20
Válido para su emisión hasta 04/Ago/2022

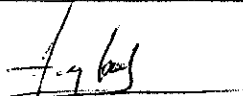
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL \$ 15.00

Detalle de la comisión

Comisión 30 al 31 de agosto del 2021 DCS 0069

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	hostal Eapinoza	Boanerges Molina	2123	44,8
2	Chimborazo Rodríguez Manuel	Boanerges Molina	491	15
3	Hornado Rosita	Boanerges Molina	4013	3,5
	TOTAL			63,3



Firma

C.I 0702517111

HOSTAL ESPINOZA
ESPINOZA GUILLEN
LUIS GILBERTO
 RUC: 0300958006001
FACTURA 001-001-
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 No 000002123

DIR.: RAMON BORRERO S/N Y PANAMERICANA
 Telf.: 0994711328 - EL TAMBO
Aut. SRI: 1128567930
 FECHA DE AUTORIZACION 04/Ago/2021

CHIMBORAZO RODRIGUEZ

MANUEL CRUZ
 RUC: 0301230140001
 AUT. SRI 1128281457
 E. AUTORIZACION 05 / JUNIO / 2021
 AUT. SRI: 0995662006
 PANAMERICANA CENTRAL S/N Y
 BAZALDEZ EL TAMBO - ECUADOR
 Documento catagorizado SI
VENTA - RISE 002-001 - No
 ENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 0000000491

RUC/C: 0302517111
 DIRECCION: QUITO
 FECHA DE EMISION: 30/08/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RESPONSABLE DE 1 NOCHE		44.80
TOTAL			44.80

Documentos de conformidad: NO
 GUSTAVO GONZALEZ JORGE ESPINOZA GRANADOS LA RENA
 VÁLIDO HASTA EL 31 DE ABRIL DEL 2022
 ORIGINAL: AUTORENTE/COPIA: EMISOR

energías Voling
 202517111
 DESCRIPCION) V.UNIT) V.TOTAL

DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
Alitas BBQ	8-	
Porcion papa 1	2-	
chocolata	3	
porcion emparedado	3	
TOTAL \$		157-

Forma de Pago: Diners, Tarjeta de Crédito, Otros
GABYGRAFIK
 CALLE N. 4085 TORALDO / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACION N. 6942 VALDIZO HASTA 05 / JUNIO / 2022 - Telf: 0990004401 - 0990007709

Detalle de la comisión

Comisión 30-31 de Agosto del 2021 BLL 0069

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hornados Rosita	Beatriz Llivisaca	001-102-000004012	4,25
2	Hostal Espinoza	Beatriz Llivisaca	001-001-000002126	44,8
3	Chimborazo Rodríguez Manuel Cruz	Beatriz Llivisaca	002-001-000000490	15
	TOTAL			64,05

Firma

C.I 0104904925



HOSTAL ESPINOZA ESPINOZA GUILLEN LUIS GILBERTO
 RUC.: 0300958006001
FACTURA 001-001- No 9000002126
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Dir.: RAMON BORERO S/N Y PANAMERICANA
 Telf.: 098471326 * EL TAMBO
 Aut. Srl.: 1128567930
 FECHA DE AUTORIZACION 04/Ago/2022

SR(IES): Beatriz Livisaca

RUCI: 010440425 DIRECCION: Quito TEL: 0946494678
 FECHA DE EMISION: 30/08/2022

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MASPERA DE TACQUE		44

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 BANCO: FINANCIERA AUTORIZACION
 CREDITO: Documentos
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL: \$ 44
 IVA 12 %: \$ 5.28
 VALOR TOTAL: \$ 49.28

CHIMBORAZO RODRIGUEZ MANUEL CRUZ
 RUC. 0301230140001
 AUT. SRI 11282811457
 F. AUTORIZACION 05 / JUNIO / 2021
 ACTIVOS DE ROSES RESERVADENTES 5454 4000

Dir.: PANAMERICANA CENTRAL S/N Y
 DOSTITO GONZALEZ EL TAMBO - ECUADOR

Documento categorizado SI
NOTA DE VENTA - RISE 002-001 - No 000000490
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SR(ies): Beatriz Livisaca

RUCI: 010440425 Fecha: 30-08-2021

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Cane o la pluncha	8.00	8.00
1	Jama de jago.	3.00	3.00
1	Porcion de papa	2.00	2.00
1	Alfeno bby.	2.00	2.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Banco Electronico	Tarjeta de Credito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL \$ 15

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FINANCIERA AUTORIZADA
GABYGRAFIX
 CALLE NERA JOSE IGNACIO / RUC: 030123031001
 AUTORIZACION N. 6542 VALIDO HASTA 05 / JUNIO / 2022 - Telf: 098400401 - 000000700

09.30
 /