

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	09	09	2021	2675 2648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		62-JCC-DCS-2021	1301
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 DDLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA VÍA DE ACCESO A SALINAS DE GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 62-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>13/09/2021</i> 09/09/2021	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	08	09	2021
				2648 2648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		62-JCC-DCS-2021
				No. Expediente
				1301

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 12 AL 13 DE AGDSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO. PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA VÍA DE ACCESO A SALINAS DE GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 62-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

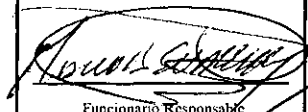
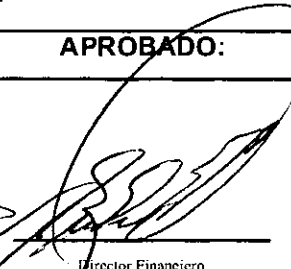
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	09	2021	2676 2649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		62-JCC-DCS-2021	1302
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714058516	CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID			

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 DDLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA VÍA DE ACCESO A SALINAS DE GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD. 62-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2021	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	08	09	2021
				2649 2649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		62-JCC-DCS-2021
				No. Expediente
				1302
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714058516	CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID		

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: CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID, PAGO CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA VÍA DE ACCESO A SALINAS DE GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 62-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		09	09	2021
					2677 2650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	62-JCC-DCS-2021		1303

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos 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: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA VÍA DE ACCESO A SALINAS DE GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 62-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>12/09/2021</i> 09/09/2021	 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	08	09	2021	2650	2650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		62-JCC-DCS-2021	1303	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	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: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS, PAGO COMISIÒN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO. PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA VÍA DE ACCESO A SALINAS DE GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 62-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

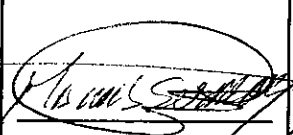
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	09	2021	2678	2651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		62-JCC-DCS-2021	1304	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

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 - TDAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUARANDA-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA VÍA DE ACCESO A SALINAS DE GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 62-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>09/09/2021</i> 09/09/2021	 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	08	09	2021	2651 2651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		62-JCC-DCS-2021	1304

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558 ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE					

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: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2021. QUITO-GUARANDA-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA VÍA DE ACCESO A SALINAS DE GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 62-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTABILIDAD
CENTRO REGIONAL
LOS RIOS URBANOS

María S.

Su conocimiento y

firmado el 9 de Agosto del 2021
15h35'

01 SEP 2021

María Orrellana

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

01/09/21



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 62-JCC-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 11/08/2021
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

<input checked="" type="checkbox"/> Viático	<input type="checkbox"/> Movilización
---	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **BOLÍVAR - GUARANDA**

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)
12/08/2021	18H00	13/08/2021	23H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la avanzada y cobertura periodística del Reportaje Especial de Salinas de Guaranda.
- Producción y Post-Producción de la vía de Acceso a Salinas de Guaranda.
- Edición de B-Roll y tomas de paso de la producción en Salinas, fábrica de Quesos, fábrica de Chocolate y fábrica de textiles.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171597093-3	1	80	80
Ricardo Chicaiza	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1714058516	1	80	80
Jefferson Fierro	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0201506474	1	80	80
Fabián Roche	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	1709688558	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Camioneta BT 50 - 01-425	Quito - Guaranda	12/08/2021	18H00	12/08/2021	22H00
Terrestre	Camioneta BT 50 - 01-425	Guaranda - Quito	13/08/2021	19H00	13/08/2021	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco Pichincha
Ricardo Chicaiza	Corriente	2100130678	Banco Pichincha
Jefferson Fierro	Ahorros	5806789100	Banco Pichincha
Fabián Roche	Ahorros	5907826100	Banco Pichincha

SDICITADD	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROMISION TRANSPORTE
Msc. Yolanda Astudillo Coordinadora de Comunicación Social	Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	Ing. Rita Yolanda Pérez Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Wilson Marcelo Campoverde Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V. DIARIO	V. TDTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Autorización de Pago



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

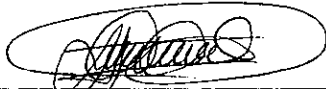
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 62-JCC-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17/08/2021
---	---



DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JUAN CARLOS CASTILLO CUENCA	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION BOLÍVAR - GUARANDA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Juan Carlos Castillo Ricardo Chicaiza Jefferson Fierro Fabián Roche	SP1 SP5 SPA2 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Jueves, 12 de Agosto 2021 <ul style="list-style-type: none"> 18h00: Salida de Quito a la ciudad de Guaranda via terrestre. 22h00: Llegada a la ciudad de Guaranda 22h30: Reunión con autoridad del MTOP previo a la grabación del Reportaje Especial. 23h00: Traslado al Hotel Viernes, 13 de Agosto 2021 <ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 08h00: Desayuno. 08h00 a 08h20: Coordinación de actividades a desarrollarse durante el día viernes para la producción del Reportaje Especial de la vía de acceso a Salinas de Guaranda, fábrica de Chocolate, fábrica de Queso y fábrica de textiles. 08h20 a 17h00: Producción y Post-Producción de la vía de Acceso a Salinas de Guaranda, , fábrica de Chocolate, fábrica de Queso y fábrica de textiles. 17h00 a 18h00: Almuerzo 19h00: Retorno a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12/08/2021	13/08/2021	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	18H00	23H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta 8T 50 - 01-425	Quito - Guaranda	12/08/2021	18H00	12/08/2021	22H00
Terrestre	Camioneta 8T 50 - 01-425	Guaranda - Quito	13/08/2021	19H00	13/08/2021	23H00

OBSERVACIONES:	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Juan Carlos Castillo 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 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

APROBACIÓN	AUTORIZACIÓN
 Msc. Silvana Estacio Directora de Comunicación Social	 Ing. Rita Yolanda Pérez Coordinadora General Administrativa Financiera

LUGAR Y FECHA: 12-13-08-2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comunicación Social

OBJETO DE LA COMISIÓN: Realización producción Post-producción del Reportaje Especial de 7 días de Salidas de Guayaquil - Bolívar.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Juan Carlos Castillo.

VEHICULO: B.T. 50

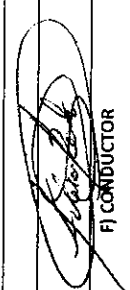
CLASE: CARRIONETA

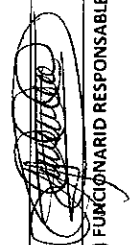
FECHA: 01-2021

SALIDA			LLEGADA			PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
<u>Quito</u>	<u>12-08-21</u>	<u>18h00</u>	<u>Guayaquil</u>	<u>12-08-21</u>	<u>22h00</u>					
<u>Quito</u>	<u>13-08-21</u>	<u>19h00</u>	<u>Quito</u>	<u>13-08-21</u>	<u>23h00</u>					

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sr. FABIAN RIVERA

OBSERVACIONES:

F) CONDUCTOR: 

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

190988558

DETALLE DE FACTURAS

DESDE 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2021

N-o	ESTABLECIMIENTO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Spa Oasis	FABIAN ROCHE	7829	35,00
2	Sierra Nevada	FABIAN ROCHE	2301	13,00
3	Carpa del Sabor	FABIAN ROCHE	81	10,00
4	Fundacion Familia Salesian	FABIAN ROCHE	4260	5,90
			TOTAL:	63,90



CONDUCTOR
FABIAN ROCHE

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno
Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001
FACTURA
001 - 001
Nº 0007829
Aut. SRI. 1128497269
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): FABIAN ROCHE
Dirección: Quito
RUC: 1709688558 Guía de Remisión:
Fecha: 13-08-2021

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje 1 noche		31,29
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	31,29
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808 N° Imp. 007801 al 008400 Fecha Aut. Julio 20 del 2021 Válida hasta: Julio 20 del 2022 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR		IVA 12 %	3,75
		IVA 0%	
		TOTAL \$.	35,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Contribuyente Régimen Simplificado
SIERRA NEVADA PARADERO RESTAURANTE
CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO

Dir.: SECTOR EL CHORRO PRINCIPAL RUC: 0201175551001
Cel.: 0980100956
Guaranda - Prov. Bolívar
AUT. S.R.I. 1128552517 S 001-001-000002301
NOTA DE VENTA

Sr.(es): FABIAN ROCHE
R.U.C. 1709688558 Fecha: 13-08-2021
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		9,13
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	9,13
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-501
Fecha Imp: 02 Agosto/2021 N° Imp. 2301 al 2700 Válido hasta: 02 Agosto/2022

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LA CARPA DEL SABOR
GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA
Dirección: Sector Los Agachaditos - General Enriquez
GUARANDA

RUC. 0201456118001
NOTA DE VENTA
001 - 001
Nº 0000181
Aut. SRI. 1127669256

Sr.(es): FABIAN ROCHE
RUC: 1709688558
Dirección: Quito
Fecha: 13-08-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
	Almuerzo		9,10
TOTAL USD			9,10

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001
Autorización N° 1808 N° Imp. 00001 al 000200 Fecha Aut. Enero 14 de 2021
Válida hasta: Enero 14 de 2022 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FUNDACIÓN FAMILIA
SALESIANA SALINAS



RUC: 0291501583001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA: 002-003-000004260

AUTORIZACIÓN:

1308202101029150158300120020030000042600000000018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1308202101029150158300120020030000042600000000018

Razón Social / Nombre y Apellidos: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE

Identificación: 1709688558

Fecha de Emisión: 2021-08-13

Cod. principal	Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuento %	Precio total
SC0105003	1.00	[SC0105003] CHOCOLATE TAZA 200 G	2.321429	0.00	2.32
SC0102024	1.00	[SC0102024] GRAGEAS LECHE UVILLAS 60 G	1.160714	0.00	1.16
SC0109004	2.00	[SC0109004] BDM LECHE 9 G UND	0.178571	0.00	0.36
SC0109007	2.00	[SC0109007] BOM LECHE MENTA 10 G UND	0.178571	0.00	0.36
SC0109009	2.00	[SC0109009] BOM LECHE AJI 10 G UND	0.178571	0.00	0.36
SC0109011	2.00	[SC0109011] BOM LECHE PAJARO AZUL 10 G UND	0.178571	0.00	0.36
SC0109012	2.00	[SC0109012] BOM LECHE CANELA 10 G UND	0.178571	0.00	0.36

Plazo de pago (Días)	Forma de pago	Total a pagar
0	Sin utilización del sistema financiero	5.90

SUBTOTAL 12%	5.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	5.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.62
VALOR TOTAL	5.90

Información Adicional:

Pedido: Confitos/6112

Vendedor: PUNINA MASABANDA PIEDAD ERNESTINA

Dirección: QUITO - QUITO

Teléfono: 0983972052

Email:

Plazo de pago: Pago de Contado

Novedades:

Agente de retención: Resolución Nro. 1

Detalle de la comisión
Comisión 63-JCC-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hostal Spa Oasis	Juan Carlos Castillo	7834	\$35
2	Restautante Sierra Nevada	Juan Carlos Castillo	2302	\$13,5
3	Fundación Familia Salesiana Salinas	Juan Carlos Castillo	4259	\$9,3
4	Quesera El Salinerito	Juan Carlos Castillo	41914	\$14,0
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			TOTAL	\$71,7

Firma

C.I. : 1715970933

62,30

RUC: 02133
FA

COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA "EL SALINERITO"
QUESERA EL SALINERITO

Dirección: Parroquia Salinas Sector El Vaipaz * Guaranda
Teléf.: (03) 2210-029 - 2210-003

"AGENTE DE RETENCIÓN N°. Resol. NAC-DNCRASC20-000000001"

SEÑOR: Juan Carlos Castañe

RUC/C.I.: 1715970933

DIRECCIÓN: *Agrofe*

ECHA DE EMISION: 13-08-2021

Guía de Remisi
Tek
Corre

CANT.	PRODUCTO	Peso KG
3	Queso Mozarella	
1	Queso Mini Hierbas 35g	

FORMA DE PAGO

ACTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DEBIT/CRED	Transferencia	OTROS
			<input checked="" type="checkbox"/>	

Rece Raul Fernando "GRAFICAS CARRILLO" RUC 0201413556001 Aut. SRI Nº 9417
Op. 15 abril 2021 - N°. Imp. 040701 al 043700 - Fecha de Caduc. 15 abril 2022

ADMINISTRADOR
[Signature]
RECIBI CONFORME
[Signature]
ORIGINAL BLANCO. AUTOMÁTICAMENTE - COPA VERDE - EMISO

FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS
FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS

RUC: 0291501583001
Matriz: EL CALVARIO Y SANILLAGUA
Sucursal: EL CALVARIO Y SANILLAGUA
Telefono: 032210665
Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura No: 002-003-000004259
Pedido No: Pedido 03095-002-0008
Clave de acceso: 15082021029150158300120020030000042590000

000012
Ambiente: PRODUCCION
Tipo de emision: NORMAL

Cliente: CASTAÑO CUENCA JUAN CARLOS
CED/RUC: 1715970933
Direccion: QUITO
Tel: 0996219324
Fecha: 2021-08-13

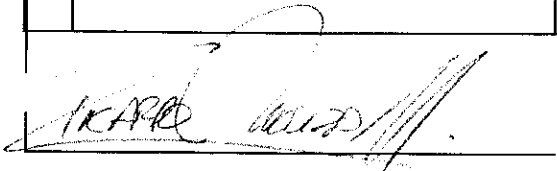
Cant.	PRODUCTO	PUnit	Subt
3.000	GRABERS LECHE PASRAS 60 G	0.892857	2.68
2.000	80M LECHE 9 G UND	0.178571	0.36
2.000	80M LECHE HENTA 10 G UND	0.178571	0.36
2.000	80M LECHE RJI 10 G UND	0.178571	0.36
2.000	80M LECHE PAJARO 6ZOL 10 G UND	0.178571	0.36
2.000	80M LECHE CANELA 10 G UND	0.178571	0.36
1.000	TRAZA DE CERRANICA 110Z NEGRA SUBLI	3.794643	3.79
			=====
Subtotal:			\$ 8.27
Tarifa 0%:			\$ 0.00
Tarifa 12%:			\$ 8.27
Valor IVA 12%:			\$ 0.98
			=====
TOTAL A PAGAR:			\$ 9.25

FORMAS DE PAGO:
Sin anticipación del sistema Financiero: \$ 9.25

1

Detalle de la comisión
Comisión 62-JCC-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura/Nota de venta	Valores
1	Hotel Spa Oasis	Ricardo Chicaiza	7836	\$35
2	Sierra Nevada	Ricardo Chicaiza	2303	\$13
El S	Cooperativa de producción agropecuaria	Ricardo Chicaiza	41917	25,85
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			TOTAL	\$73,9



Firma



COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA "EL SALINERITO"
QUESERA EL SALINERITO

Dirección: Parroquia Salinas Sector El Vaipaz * Guaranda
 Telef.: (03) 2210-029 - 2210-003

"AGENTE DE RETENCIÓN N°. Resol. NAC-DNCRASC20-00000001"

RUC: 0291504639001

FACTURA

SERIE: 001-001

Nº 900041917

Aut. SRI: 1128096703

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SEÑOR: *Ricardo Chacica*

RUC/C.I.: *1714058516*

DIRECCIÓN: *QUITO*

FECHA DE EMISION: *13-08-2021*

Guía de Remisión:

Teléf.: *0995764588*

Correo: *ricardochacica@gmail.com*

CANT.	PRODUCTO	Peso KG	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	Andino 900g		6,50	6,50
2	Mix		2,00	4,00
1	montañez		8,00	8,00
1	mozzarella		3,50	3,50
1	Gouda 300g		3,85	3,85

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DEB/CRED.	Transferencia	OTROS
			<input checked="" type="checkbox"/>	

Carrillo Freire Raúl Fernando "GRÁFICAS CARRILLO" RUC 0201413556001 Aut. SRI N° 9417
 Fecha Imp. 15 abril 2021 - N°. Imp. 040701 al 043700 - Fecha de Caduc. 15 abril 2022

ADMINISTRADOR

RECIBI CONFORME

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Sub Total

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

25,85

25,85

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno
Telfs.: (03) 2550-229 | 09988625837 | 0991271342

RUC. 0201561826001
FACTURA
001 - 001
Nº 0007836
Aut. SRI 1128497269
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Ricardo Chaves
Dirección: Concepción Sáenz / Quito
RUC: 1714058516 Guía de Remisión:
Fecha: 13-08-2021

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Hospedaje 1 Noche		31,25
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	31,25
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bnto Baus Julio Cesar "Offset-imprensa Bnto" Guaranda RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808 N° Imp. 007801 al 008400 Fecha Aut.: Julio 20 del 2021 Válido hasta: Julio 20 del 2022 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR		IVA 12 %	3,75
		IVA 0%	
		TOTAL \$.	35,00

Bnto Baus Julio Cesar "Offset-imprensa Bnto" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 007801 al 008400 Fecha Aut.: Julio 20 del 2021
Válido hasta: Julio 20 del 2022
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
RECIBI CONFIRMADO



FUNDACION FAMILIA SALETANA SALINAS
FUNDACION FAMILIA SALETANA SALINAS
RUC: 0291501503501
Matriz: AL CALVARIO Y SAMILAHUA
Sucursal: AL CALVARIO Y SAMILAHUA
Telefono: 032210065
Obligado a llevar contabilidad: SI
Factura No: 002-005 000004262
Pedido No: Pedido 03095-002-0011
Clave de acceso: 1908202101029150150300120020030000042620000
000019
Ambiente: PRODUCCION
Tipo de emisión: NORMAL
Cliente: CHICRIZA NUNEZ RICARDO DAVID
CED/RUC: 1714058516
Dirección: QUITO
Telf.: 0995764588
Fecha: 2021-08-13

Cant.	PRODUCTO	PUnit	SubT
8.000	BON CHOCOLATE CON BON 12 G UND	0.223214	1.79
2.000	TURRON MACADAMIA 30 G	1.026786	2.05
2.000	FUNDA MIX SABORES 150 G	2.678571	5.36
1.000	BON LECHE HOJA 35 G UND	0.580357	0.58
Subtotal:			\$ 9.78
Tarifa 0%:			\$ 0.00
Tarifa 12%:			\$ 9.70
Valor IVA 12%:			\$ 1.17
TOTAL A PAGAR:			\$ 10.95

FORMAS DE PAGO:
Sin utilización del sistema financiero: \$ 10.95
Atendido por: PUNINA HASRABANDA PIEDAD ERNESTINA
Consulte su factura en 24 horas:



Reglaen: undefined

Contribuyente Régimen Simplificado SIERRA NEVADA PARADERO RESTAURANTE CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO

Dir.: SECTOR EL CHORRO PRINCIPAL RUC: 0201175551001
Cel.: 0980100956
Guaranda - Prov. Bolívar
AUT. S.R.L. 4128552517 S 001-001-000002303

NOTA DE VENTA

Sr.(es): Ricardo Chaves
R.U.C.: 1714058516 Fecha: 13/08/2021
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13,00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	13,00
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-801

Fecha Imp. 02/Agosto/2021 Nº Imp. 2301 al 2700 Válido hasta: 02/Agosto/2022
[Firma Autorizada]
[Firma Cliente]

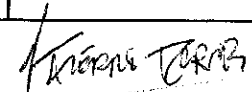

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL = ADQUIRENTE + COPIA = EMISOR

Detalle de la comisión 62
 Comisión 12-13 de agosto de 2021 DCS-62

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valore:
1	Hotel Spa Oasis	Jefferson Fierro Torres	7835	35
2	Sierra Nevada	Jefferson Fierro Torres	2304	13,5
3	Chorigol	Jefferson Fierro Torres	5778	19,5
	TOTAL			68

Firma
 C.I: 0201506474

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda
 Establec: Plaza Rioja - General Enriquez y Garcia Moreno
 Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC: 0201561826001
FACTURA
 001 - 001
Nº 0007835
 Aut. SRL 1128497269
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(s): Jefferson Fierro

Dirección: Quito

RUC: 0201506494 Guía de Remisión: _____

Fecha: 13-08-2021

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Resgardeda 1 Noche		31,25
FORMA DE PAGO			
DINERO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
ELECTRONICO		OTROS	
SUB-TOTAL		31,25	
IVA 12 %		3,75	
IVA 0%			
TOTAL \$.		35,00	

Enfo Baus Julie Cesar - Offset-impresora Enfo Guaranda
 RUC 080028276001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 007801 al 008400 Fecha Aut. Julio 20 del 2021
 Valido hasta Julio 20 del 2022
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR


 FIRMA AUTORIZADA


 RECEBIÓ CONFORME



Contribuyente Régimen Simplificado

SIERRA NEVADA PARADERO RESTAURANTE

CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO
 DIR.: SECTOR EL CHORRO PRINCIPAL RUC: 0201175551001
 Cal.: 0980100956
 Guaranda - Prov. Bolívar
 AUT. S.R.L. 1128552517 S.001-001-000002304

NOTA DE VENTA

Sr(s): Jefferson Fierro

Dirección: Quito

RUC: 0201506494 Fecha: 13-08-21

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

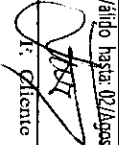
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Entrada de Pella		13,50
FORMA DE PAGO			
DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
ELECTRONICO		OTROS	
TOTAL \$		13,50	

García Moreno Hector Landívar - Impresora "Sudamerica" - Guaranda RUC #020085781011
 Aut. SRL N° 1834 - Tel: 2550-501

Fecha Imp. 02/Agosto/2021 N° Imp. 2301 al 2700 Valido hasta 02/Agosto/2022

 FIRMA AUTORIZADA


 RECEBIÓ CONFORME

"CHORIGOL"

LOPEZ CALERO JOSE OSWALDO

Dir.: CONVENCION DE 1884 SN Y OLMEDO

RUC: : 0202134441001

Cel.: 0996383606 Guaranda
ARTESANO CALIFICADO 100931

FACTURA

Cod. Aut: 1128489590

S 002-001- 000005778

Sr.(es): *Herrera Linares Flene*

RUC o C.I.: *0701501474* Teléfono:

Dirección: *Quito*

Fecha de Emisión: *13-08-2018*

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total										
	<i>Alimentación</i>		<i>19,50</i>										
García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601			SUBTOTAL \$										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FORMA DE PAGO		ELECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS		DESCUENTO \$
			FORMA DE PAGO										
			ELECTIVO										
			DINERO ELECTRÓNICO										
			TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO										
OTROS													
ICE \$													
IVA 0 % \$													
IVA 12 % \$													
TOTAL \$	<i>19,50</i>												

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL + ADQUIRENTE + COPIA + EMISSOR

Fecha Imp. 19 - Julio - 2021 N° Imp. 5701 al 5900 Válido hasta: 19 - Julio - 2022

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Cliente]

Cliente