

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

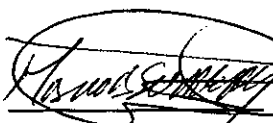
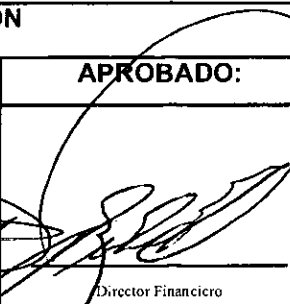
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	09	2021	2682 2659	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		65-JCC-DCS-2021 1312		
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	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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA LA COBERTURA TRABAJOS SOBRE EL PUENTE DEL RIO UPANO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 65-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
Unid. Desc:	0000	08	09	2021
				No. Original
				2659
				2659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		65-JCC-DCS-2021
				No. Expediente
				1312

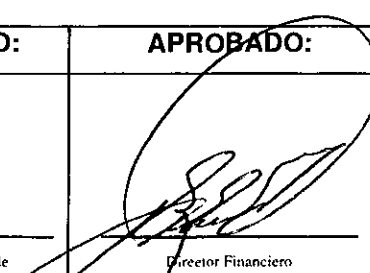
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS					

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	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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA TRABAJOS SOBRE EL PUENTE DEL RIO UPANO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 65-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	2684 2661	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		65-JCC-DCS-2021	1314	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL				

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: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MORONA-QUITO, PARA LA COBERTURA TRABAJOS SOBRE EL PUENTE DEL RIO UPANO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 65-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>same</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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		65-JCC-DCS-2021
				1314

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712861978 CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL					

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: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA TRABAJOS SOBRE EL PUENTE DEL RIO UPANO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 65-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
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
				2683 2660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1313
		65-JCC-DCS-2021		

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	151.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA LA COBERTURA TRABAJOS SOBRE EL PUENTE DEL RIO UPANO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 65-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>pone</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
Unid. Desc:	0000	08	09	2021
				No. Original
				2660
				2660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		65-JCC-DCS-2021
				No. Expediente
				1313
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714058516 CHICAIZA NUNEZ RICARDD 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	151.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA COBERTURA TRABAJOS SOBRE EL PUENTE DEL RIO UPANO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 65-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
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	2685	2662
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		65-JCC-DCS-2021		1315

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	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: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA TRABAJOS SOBRE EL PUENTE DEL RIO UPANO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 65-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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1315
		65-JCC-DCS-2021		

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	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: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA TRABAJOS SOBRE EL PUENTE DEL RIO UPANO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 65-JCC-DCS-2021.

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

COPIA ORIGINAL
 CONTRA PAGOS
 MONEDA VIGENTE

Marin S.
 su conocimiento 01/09/21
 y tramite 9' Compras p/obras
 serie 02+09-2021

01 SEP 2021
 María Orullana
 15h32'



Ministerio de Transporte
 y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 65-JCC-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 17/08/2021
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MORONA SANTIAGO - MACAS**

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)
18/08/2021	09H00	20/08/2021	16H00

OBJETO DE COMISION:

- Realizar la avanzada y cobertura periodística del recorrido por los trabajos en el puente sobre el Río Upano en Macas.
- Avanzada y reunión con equipo de la presidencia de la república con equipo MTOP.
- Producción y Post-Producción de los trabajos en el puente sobre el río Upano.
- Edición de B-Roll y tomas de paso de la producción en Macas, entrevistas a las autoridades de Morona Santiago.
- Producción de video y fotografía de los trabajos en el puente sobre el río Upano.

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	2	80	160
Ricardo Chicaiza	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1714058516	2	80	160
Luis Miguel Cueva	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712861978	2	80	160
Xavier Zapata	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	1707980981	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
Terrestre	Camioneta Chevrolet DMAX - 01 512	Quito - Macas	18/8/2021	09h00	18/8/2021	15h00
Terrestre	Camioneta Chevrolet DMAX - 01 512	Macas - Quito	20/8/2021	10h00	20/8/2021	16h00

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
Luis Miguel Cueva	Ahorros	220442269	Banco Pichincha
Xavier Zapata	Ahorros	403010162765	Coop. Andalucía

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Msc. Yelanda 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	ND. DIAS	V/DIARIO	V TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 65-JCC-DCS-2021/	Fecha de Solicitud: 17/08/2021
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MORONA SANTIAGO - MACAS**

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)
18/08/2021	09H00	20/08/2021	16H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la avanzada y cobertura periodística del recorrido por los trabajos en el puente sobre el Río Upano en Macas.
- Avanzada y reunión con equipo de la presidencia de la república con equipo MTOP.
- Producción y Post-Producción de los trabajos en el puente sobre el río Upano.
- Edición de B-Roll y tomas de paso de la producción en Macas, entrevistas a las autoridades de Morona Santiago.
- Producción de video y fotografía de los trabajos en el puente sobre el río Upano.

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	2	80	160
Ricardo Chicaiza	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1714058516	2	80	160
Luis Miguel Cueva	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712861978	2	80	160
Xavier Zapata	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	1707980981	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Camioneta Chevrolet DMAX - 01 512	Quito - Macas	18/8/2021	09h00	18/8/2021	15h00
Terrestre	Camioneta Chevrolet DMAX - 01 512	Macas - Quito	20/8/2021	10h00	20/8/2021	16h00

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
Luis Miguel Cueva	Ahorros	220442269	Banco Pichincha
Xavier Zapata	Ahorros	403010167765	Coop. Andalucía

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION 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 Gamoverde Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 65-JCC-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23/8/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JUAN CARLOS CASTILLO CUENCA	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN MORONA SANTIAGO - MACAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
Juan Carlos Castillo Ricardo Chicaiza Luis Miguel Cueva Xavier Zapata	SP1 SP5 SPA2 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles 18 de agosto de 2021

- 09h00: Traslado vía terrestre a Macas
- 12h00: Producción de video y fotografía en los trabajos en la ampliación de la vía Ambato - Riobamba
- 15h00: Llegada a la ciudad de Macas
- 16h00: Reunión de trabajo con el equipo de avanzada del SP Lasso previo a la carpa técnica del Puente sobre el río Upano
- 18h00: Revisión de logística en la carpa técnica del Puente sobre el río Upano
- 19h00: Traslado a revisión de puntos de Reunión en la sala del ECU 911 de Macas
- 20h00: Traslado a Hotel

Jueves, 19 de Agosto 2021

- 08h00: Revisión de logística, pruebas de audio y video en la carpa técnica del Puente sobre el río Upano
- 09h00: Pruebas PCR previo el evento de la carpa técnica del Puente sobre el río Upano
- 10h00 a 13h00: Cobertura periodística del evento de la carpa técnica del Puente sobre el río Upano junto al señor ministro Ing. Marcelo Cabrera y autoridades de Morona Santiago
- 13h30: Traslado al ECU911 de Macas
- 14h00 a 16h00: cobertura de la reunión de trabajo del señor ministro Ing. Marcelo Cabrera junto los alcaldes de la provincia de Morona Santiago
- 16h30: Entrevistas a los alcaldes de Morona Santiago y toma de declaraciones sobre los acuerdos alcanzados.
- 17h30: Producción y Post-Producción de la carpa técnica en el puente sobre el Río Upano y la reunión con los alcaldes de Morona Santiago
- 20h00: Envío de información para publicación en redes sociales del MTOP, broil para medios locales y nacionales de las actividades del ministro Marcelo Cabrera en Macas.

Viernes, 20 de Agosto 2021

- 07h00 a 08h00: Desayuno.
- 08h00 a 09h00: Producción en el avance de los trabajos del puente sobre el Río Upano en Macas
- 09h00 a 10h00: Producción de fotos y video en el tramo Macas - Puyo.
- 10h00: Retorno a la ciudad de Quito
- 16h00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/8/2021	20/8/2021	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	16h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet DMAX - 01 512	Quito - Macas	18/8/2021	09h00	18/8/2021	15h00
Terrestre	Camioneta Chevrolet DMAX - 01 512	Macas - Quito	20/8/2021	10h00	20/8/2021	16h00

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

Msc. Silvana Estacio
Directora de Comunicación Social

AUTORIZACIÓN

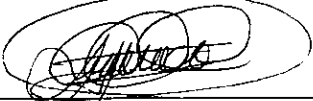
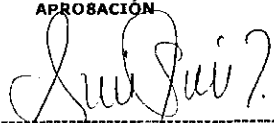

Ing. Rita Yolanda Pérez
Coordinador General Administrativo Financiero



Ministerio de
Transporte
y Obras Públicas

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 65-JCC-DCS-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23/8/2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JUAN CARLOS CASTILLO CUENCA		PUESTO Servidor Público 1				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MORONA SANTIAGO - MACAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Juan Carlos Castillo Ricardo Chicaiza Luis Miguel Cueva Xavier Zapata		SP1 SP5 SPA2 Conductor				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:						
Miércoles 18 de agosto de 2021						
<ul style="list-style-type: none"> 09h00: Traslado vía terrestre a Macas 12h00: Producción de video y fotografía en los trabajos en la ampliación de la vía Ambato - Riobamba 15h00: Llegada a la ciudad de Macas 16h00: Reunión de trabajo con el equipo de avanzada del SP Lasso previo a la carpa técnica del Puente sobre el río Upano 18h00: Revisión de logística en la carpa técnica del Puente sobre el río Upano 19h00: Traslado a revisión de puntos de Reunión en la sala del ECU 911 de Macas 20h00: Traslado a Hotel 						
Jueves, 19 de Agosto 2021						
<ul style="list-style-type: none"> 08h00: Revisión de logística, pruebas de audio y video en la carpa técnica del Puente sobre el río Upano 09h00: Pruebas PCR previo el evento de la carpa técnica del Puente sobre el río Upano 10h00 a 13h00: Cobertura periodística del evento de la carpa técnica del Puente sobre el río Upano junto al señor ministro Ing. Marcelo Cabrera y autoridades de Morona Santiago 13h30: Traslado al ECU911 de Macas 14h00 a 16h00: cobertura de la reunión de trabajo del señor ministro Ing. Marcelo Cabrera junto los alcaldes de la provincia de Morona Santiago 16h30: Entrevistas a los alcaldes de Morona Santiago y toma de declaraciones sobre los acuerdos alcanzados. 17h30: Producción y Post-Producción de la carpa técnica en el puente sobre el Río Upano y la reunión con los alcaldes de Morona Santiago 20h00: Envío de información para publicación en redes sociales del MTOP, broll para medios locales y nacionales de las actividades del ministro Marcelo Cabrera en Macas. 						
Viernes, 20 de Agosto 2021						
<ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 08h00: Desayuno. 08h00 a 09h00: Producción en el avance de los trabajos del puente sobre el Río Upano en Macas 09h00 a 10h00: Producción de fotos y video en el tramo Macas - Puyo. 10h00: Retorno a la ciudad de Quito 16h00: Llegada a Quito 						
ITINERARIO		NOTA				
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	18/8/2021 09H00	20/8/2021 16H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet DMAX - 01 S12	Quito - Macas	18/8/2021	09h00	18/8/2021	15h00
Terrestre	Camioneta Chevrolet DMAX - 01 S12	Macas - Quito	20/8/2021	10h00	20/8/2021	16h00
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  Msc. Silvana Estacio Directora de Comunicación Social			AUTORIZACIÓN  Ing. Rita Yolanda Pérez Coordinador General Administrativo Financiero			

LUGAR Y FECHA: QUITO 18-19 Y 20 Agosto 2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:				OBJETO DE LA COMISIÓN:					
DIRECCION DE COMUNICACION				MANTENIMIENTO Y OPERACION PERIODICA DEL EQUIPAMIENTO DE LOS TRABAJOS EN EL PUESTO COMO CO MANEJO MAQUINARIA Y AUTOMATIZACION DE MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO					
SOLICITANTE: <u>SOLIS CARLOS CASTILLO</u>				NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>EDISON XAVIER ZAMORA LASSO</u>					
FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____				NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____					
VEHICULO				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
CLASE	MARCA	LUGAR	KM.	HORA	FECHA	HORA	KM.	CANT.	KM.
CAMIONETA	CHEVROLET	DIJAY	01-512						
QUITO	126478	MACAS	126780	15:00	18-08-21	15:00	126780	9	126808
MACAS	126820	QUITO	127213	16:00	20-08-21	16:00	127213		

OBSERVACIONES:



F) CONDUCTOR



F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

Detalle de la comisión
Comisión Agosto 18 al 20 del 2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	bus del sabor costeño 2	Xavier Zapata	3157	15
2	el meson	Xavier Zapata	8958	11,5
3	el meson	Xavier Zapata	8966	12
4	hotel internacional	Xavier Zapata	1448	60
5	merceditas de Jesus	Xavier Zapata	9734	14
6	delicias de dominica	Xavier Zapata	79	15
	TOTAL			127,5

Firma

C.I 1707980981



70% 112,00
30% 48,00
D. 8,00
T. 152,00

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

RUC: 1400348254001
AUT. SRI N° 1128602596

003-001-0001448

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS HOTEL INTERNACIONAL

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre

Dirección del establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto
Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 19-08-2021
Cliente: XAVIER ZAPATA
Dirección: QUITO
RUC: 170798098-1 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE LOS DIAS 18 Y 19 / 08 / 2021		53,54
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf: 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	53,54
12/Agosto/2021 - 01401 - 01600 - Válida hasta 12/Agosto/2022		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	6,43
		Total USD	60,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECT. TARJ. CREDIT. / DEBIT. OTROS

MS DELICIAS DE DOMENICA
CANDO GOMEZ WILMER RONNY
Dir.: Av. Alberto Zambrano Sn y Manuel Santos
Puyo * Pastaza

R.U.C.: 1721562021001
FACTURA 001-001-
00000079
AUT.SRI: 1128388780

FECHA EMISION: 20-08-2021
R.U.C./C.I. 170798098-1 GUÍA DE REMISIÓN:
Sr(es): XAVIER ZAPATA
DIRECCIÓN: QUITO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
MERCEDITAS DE JESUS
NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y
Peatonal General Proaño * Telf.: 2525627
Cel.: 0969 916 175 - MACAS

R.U.C. 1400394720001
FACTURA 001-001-
Aut. SRI. N° 1128260824

FECHA EMISIÓN: 19-03-2021
CLIENTE: XAVIER ZAPATA
DIRECCIÓN: QUITO
RUC/C.I.: 170798098-1 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		14,30

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15,00

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TDAL
ICE
IVA 12%
VALOR TOTAL 14,30

FORMA DE PAGO Original: Adquirente / Copia: Emisor
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

RECIBI CONFORME

Contribuyente Régimen Microempresas

SUB TOTAL
DESCUENTO
IVA 12 %
IVA 0 %
VALOR TOTAL 15,00

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
 Carrera Naranjo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana Salathe
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1128556448

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003157
 Telf.: 2843024
 C/RUC: 170798098-1
 Cliente: XAVIER ZAPATA L
 Dirección: Guizo

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	VaUnit.	VTotal
	AUMENTACION		15

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito/débito Otros
 Fecha de Autorización: 02 / AGOSTO / 2021
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 AGOSTO 2022
 Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 003001 AL 003400
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL 15

"Contribuyente Régimen Microempresas"
EL MESON
 CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
 Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
 Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983
 MACAS - MORONA SANTIAGO
R.U.C. 0300709771001
FACTURA 001-001-
Aut. SRI. N° 1127978585

FECHA EMISIÓN: 14-08-2021
 CLIENTE: XAVIER ZAPATA L.
 DIRECCIÓN: Guizo
 RUC/C.I.: 1707980981
 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	AUMENTACION		12

Contribuyente Régimen microempresas
EL MESON
 CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
 Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
 Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983
 MACAS - MORONA SANTIAGO
R.U.C. 0300709771001
FACTURA 001-001-
Aut. SRI. N° 1127978585

FECHA EMISIÓN: 18-08-2021
 CLIENTE: XAVIER ZAPATA L.
 DIRECCIÓN: Guizo
 RUC/C.I.: 170798098-1
 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	AUMENTACION		11,50

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: N0

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 ICE
 IVA 12%
VALOR TOTAL 11,50

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 856 - Aut. 11426
 RUC.: 1600493769001 - Besede el: 000008601 al 000089000 - Fecha Impresión: 17 / Marzo / 2021 - CADUCA: 17 / Marzo / 2022

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: N0

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 ICE
 IVA 12%
VALOR TOTAL 12

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 856 - Aut. 11426
 RUC.: 1600493769001 - Besede el: 000008601 al 000089000 - Fecha Impresión: 17 / Marzo / 2021 - CADUCA: 17 / Marzo / 2022

Detalle de la comisión
Comisión 65-JCC-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hotel Internacional	Juan Carlos Castillo	1450	\$60
2	Restautante El Meson	Juan Carlos Castillo	8963	\$11,5
3	Restautante Merceditas	Juan Carlos Castillo	9738	\$14
4	Restautante El Meson	Juan Carlos Castillo	8961	\$11,5
5	El Bus del Sabro Costeño	Juan Carlos Castillo	3155	\$15
6	Las Delicias de Comenica	Juan Carlos Castillo	80	\$9
7				
8				
9				
10				
			TOTAL	\$121,0



Firma

C.I. : 1715970933

706 121
306 48
T 160.20

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

RUC: 1400348254001

AUT. SRI N° 1128602596

003-001-0001450

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS HOTEL INTERNACIONAL

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre

Dirección del establecimiento: Guamoje sin entre Tarqui y 10 de Agosto

Teléfono: 2702151 / 0989377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 19/08/2021

Cliente: Señor CARLOS CASTILLO CUENCA

Dirección: QUITO

RUC: 1715970933 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE DOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2021		53.57

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Tel: 0982247720 RUC: 1707182017601 - N° Autorización: 1510	Sub Total 12%	53.57
12/Agosto/2021 - 0401-01600 - Valida hasta 12/Agosto/2022	Sub Total 0%	
	Descuento	
	Sub Total	6.43
	IVA 12%	
	Total USD	60.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. CREDIT. / DEBIT.
OTROS	

EMISOR

CLIENTE

REGIMEN MICROEMPRESAS
C. 0300709771001

FACTURA 001-001-

SRI. N° 1128260824

QUITO CUENCA

DE REMISION:

UNITARIO	V. TOTAL
	9.00
	3.00
	3.00
	2.00

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	14

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

C. 0300

FACTURA

SRI. N° 112

QUITO CUENCA

DE REMISION:

UNITARIO	V. TOTAL

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	11.50

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

C. 0300

FACTURA

SRI. N° 112856448

QUITO CUENCA

DE REMISION:

UNITARIO	V. TOTAL

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	15.00

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

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

SRI: 1754345898001

SRI: 112856448

003155

MES 08 AÑO 2021

CUENCA

ADO* (RISE)

%Unit	%Total
1.00	
2.00	
3.00	
4.00	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	11.50

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

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

SRI: 1754345898001

SRI: 112856448

003155

MES 08 AÑO 2021

CUENCA

ADO* (RISE)

%Unit	%Total
1.00	
2.00	
3.00	
4.00	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	11.50

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

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

SRI: 1754345898001

SRI: 112856448

003155

MES 08 AÑO 2021

CUENCA

ADO* (RISE)

%Unit	%Total
1.00	
2.00	
3.00	
4.00	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	11.50

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

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

SRI: 1754345898001

SRI: 112856448

003155

MES 08 AÑO 2021

CUENCA

ADO* (RISE)

%Unit	%Total
1.00	
2.00	
3.00	
4.00	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	11.50

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

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

SRI: 1754345898001

SRI: 112856448

003155

MES 08 AÑO 2021

CUENCA

ADO* (RISE)

%Unit	%Total
1.00	
2.00	
3.00	
4.00	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	11.50

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

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

SRI: 1754345898001

SRI: 112856448

003155

MES 08 AÑO 2021

CUENCA

ADO* (RISE)

%Unit	%Total
1.00	
2.00	
3.00	
4.00	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	11.50

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

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

SRI: 1754345898001

SRI: 112856448

003155

MES 08 AÑO 2021

CUENCA

ADO* (RISE)

%Unit	%Total
1.00	
2.00	
3.00	
4.00	

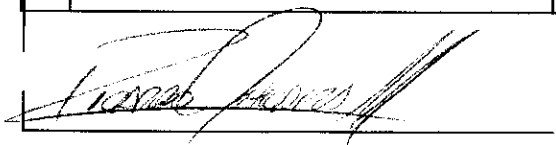
SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	11.50

IR TOTAL 11.50
Benavente - Tel: 072 704 556 - Aut. 11026
Impresión: 01 Julio 2021 - CADUCA 01 Julio 2022

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

Detalle de la comisión
Comisión 65-JCC-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hotel Internacional	Ricardo Chicaiza	1451	\$60
2	El Bus del Sabor	Ricardo Chicaiza	3158	\$15
3	El Meson	Ricardo Chicaiza	8965	\$12
4	El Meson	Ricardo Chicaiza	8959	11,5
5	Las Delicias de Doménica	Ricardo Chicaiza	0081	\$5
6	Merceditas de Jesus	Ricardo Chicaiza	9736	\$14
7				
8				
9				
10				
			TOTAL	\$117,5



Firma

30/1
 20/1
 151,50
 103,50
 48,00

FACTURA

RUC: 1400348254001
AUT. SRI N° 1128602596

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

003-001-0001451

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS HOTEL INTERNACIONAL

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre
Dirección del establecimiento: Guamota s/n entre Tarqui y 10 de Agosto
Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 19/08/2021
Cliente: *Rodrigo Chacón*
Dirección: QUITO
RUC: 1744058516 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje los días 18 y 19 - 08 - 2021		53,37
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf 0962247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510 12/Agostr/2021 - 01/401 - 01600 - Válida hasta 12/Agostr/2022		Sub Total 12%	53,57
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	6,43
		Total USD	60,00

"Contribuyente Régimen Microempresas"
EL MESON
CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 03007097/1001
FACTURA 001-001-
Aut. SRI. N° 1127978585

FECHA EMISIÓN: 19/08/2021
CLIENTE: *Rodrigo Chacón*
DIRECCIÓN: QUITO
RUC/C.I.: 1744058516 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12,00

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
ICE
IVA 12%
VALOR TOTAL 12,00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 872 784 556 - Aut. 11026
RUC.: 1608493769881 - Desde el: 30/08/2001 al 30/08/2009 - Fecha impresión: 17 / Marzo / 2021 - CADUCA: 17 / Marzo / 2022

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranja Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador
NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003158

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 429,0
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.: 1128556448

Telf.: 0992 764 588
C/RUC: 1744058516
Cliente: *Rodrigo Chacón*
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		15,00

Fecha de Autorización: 02 / AGOSTO / 2021
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / AGOSTO / 2023
Remacho Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 003001 AL 003400
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

"Contribuyente Régimen microempresas"
EL MESON
CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001
FACTURA 001-001-
Aut. SRI. N° 1127978585

FECHA EMISIÓN: 18/08/2021
CLIENTE: *Rodrigo Chacón*
DIRECCIÓN: QUITO
RUC/C.I.: 1744058516 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		11,50

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DTROS

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
ICE
IVA 12%
VALOR TOTAL 11,50

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 872 784 556 - Aut. 11026
RUC.: 1608493769881 - Desde el: 30/08/2001 al 30/08/2009 - Fecha impresión: 17 / Marzo / 2021 - CADUCA: 17 / Marzo / 2022

Detalle de la comisión
Comisión 65-JCC-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	El bus del sabor costeño 2	Luis Miguel Cueva	3156	\$15
2	El Meson	Luis Miguel Cueva	8960	11,5
3	Hoitel Internacional	Luis Miguel Cueva	1449	\$60
4	El Meson	Luis Miguel Cueva	8964	12
5	Merceditas de Jesus	Luis Miguel Cueva	9735	\$14
6	Las delicias de domenica	Luis Miguel Cueva	82	\$5
7				
8				
9				
10				
			TOTAL	\$117,5

Luis Cueva

Firma

20% 117,50
30% 45,00
T 162,50

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

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003156
 Telf.: 0999 38 4740

C/RUC.: 1712061978
 Cliente: Luis Ceera
 Dirección: Ceito

DOCUMENTO CATEGORIZADO, SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.000
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI: 1128556448

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)		Val. Unit.	Val. Total
Cant.	DESCRIPCION		
1	Arroz con tallarin	6,00	
1	Jugo	3,00	
1	Sandwich	4,00	
1	Porcien de papas	2,00	
			TOTAL 15,00

Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Tarjeta de crédito / débito / Otros
 Fecha de Autorización: 02 / AGOSTO / 2021
 VALIDA SU EMISION HASTA: 02 / AGOSTO / 2022
 Remache Balazero Vicente Eduardo
 RUC: 050267928001
 IMPRENTA GRAFICAS LA LUZ Aut. 8212
 Numeros del 003001 AL 003400
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

R.U.C. 0300709771001
FACTURA 001-001-
 LA NUBE
 Mayo
 5 988

Aut. SRI. N° 1127978585
 GUIA DE REMISION:

V. UNITARIO	V. TOTAL
	11,50

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 ICE
 IVA 12%
VALOR TOTAL 11,50

JIRA
 8254001
 28602596
ANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS
TEL INTERNACIONAL
 Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre
 del establecimiento: Guamoale s/n entre Tarqui y 10 de Agosto
 fs.: 2702151 / 0989377413 - Macas - Morona Santiago

ón: 19-08-2021
 CERA
 to

DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2861478		53,57
pedaje los dias		
19-08-2021		

Guia Remision:
 A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720
 001 - N° Autorización 1510
 01 - 01800 - Valida hasta 12 Agosto 2022
 Sub Total 12%
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total
 IVA 12%
Total USD 60,00

FORMA DE PAGO
 DINERO ELECT. / TARJ. CREDIT. / DEBIT. / OTROS

EFECTIVO
 ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor