

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		05	010	2021
					3061 3033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	073-BHMR-DCS-2021		1501

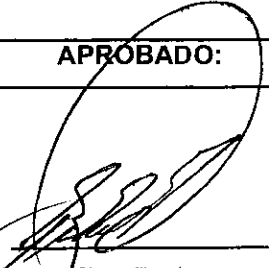
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO			

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	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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.073-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>10/10/2021</i> 05/10/2021	 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	05	010	2021	3033 3033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		073-BHMR-DCS-2021	1501

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	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	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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.073-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

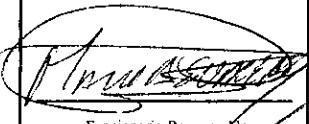
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	010	2021	3062 3034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		073-BHMR-DCS-2021	
					No. Expediente
					1502
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.073-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>1009mi</i> 05/10/2021	 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	05	010	2021	3034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		073-BHMR-DCS-2021	
					No. Expediente
					1502

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-LOJA-QUITO. PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.073-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2021	 _____ 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	05	010	2021	3063 3035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		073-BHMR-DCS-2021	1503
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	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: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021. QUITO-LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.073-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>10/10/2021</i> 05/10/2021	 _____ 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	05	010	2021
				3035 3035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		073-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				1503
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.073-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2021	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	05	010	2021	3064 3036	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		073-BHMR-DCS-2021	1504	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSD 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 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-LOJA-QUITO. A FIN DE TRANSFERIR AL PERSONAL PARA PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 073-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>monie</i> 05/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

MORA
 PE TRAMITE RESPECTIVO
 @ 29-09-2021

COMAGUANO
 LO KANS ORLANDO
 RODRIGUEZ MORALES

29/09/21



28 SEP 2021

Heide Ordoñez
 09h28'

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
 Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 73-BHMR-DCS-2021 / Fecha de Solicitud: 16/09/2021

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático / Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Loja-Loja

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)
17-09-2021	08h00	19-09-2021	18h00

- OBJETO DE COMISIÓN:**
- Productos audiovisuales agenda SM Marco del Gobierno en Loja para actividades provincialización de la provincia y semana de movilidad sostenible.
 - Material fotográfico microempresas Cañari y Chimborazo.
 - Envío de productos a matriz para publicaciones.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V.Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0702517111	2	80	160
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712988388	2	80	160
Beatriz Livisaca	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1164904925	2	80	160
Xavier Zapata	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1707980981	2	80	160

153

152

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Chevrolet-01-512	Quito - Loja	17-09-2021	08H00	17-09-2021	23H00
TERRESTRE	Chevrolet-01-512	Loja - Quito	19-09-2021	06H00	19-09-2021	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco del Pacífico
Andrés Villacrés	Corriente	07528612	Banco del Pacífico
Beatriz Livisaca	Ahorros	406018245902	Cooperativa Jep
Xavier Zapata	Ahorros	403010167765	Andalucía

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Juany Carlos Castillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social (e)	Msc. Silvana Estadio Verdugo Directora Comunicación Social	Ing. Rita Yolanda Pérez Coordinadora General Administrativo Financiero	Ing. Wilson Cameroverde A. Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Autorización de Pago

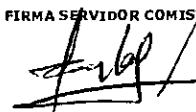
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

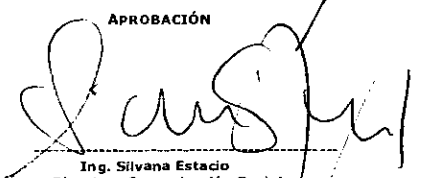
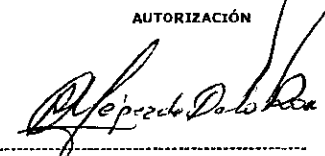
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 73-MRBH-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/09/2021
DATOS GENERALES	
APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Loja-Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Boanerges Molina Beatriz Llivisaca Andrés Villacrés Xavier Zapata	SP3 SP5 SP1 Conductor
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADOS	
<p>OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:</p> <p>Viernes, 17 de septiembre de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Salida a Loja. Tomasen video y fotografía mejoramiento via Quito-Latacunga, sector Los Chasquis Fotografía microempresas ampliación Chimborazo- Cañar <p>Sábado 18 de septiembre de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Cobertura de avanzada previa al evento Cobertura audiovisual del evento de la provincialización de Loja con presencia del SM Marcelo Cabrera en fotografía Reunión de trabajo SM Marcelo Cabrera con autoridades de la provincia de Loja hotel Victoria Cobertura audiovisual del evento de la semana de movilidad sostenible en el Parque Jipiro Edición y envío de material audiovisual de la agenda en territorio <p>Domingo 19 de septiembre de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Retorno a Quito 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17-09-2021	19-09-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia a trabajo habituales a del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06:00	18:00	
Hora Inicio de Labores d día de retorno			

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	Chevrolet-01-512	Quito - Loja	17-09-2021	08:00	17-09-2021	23:00
TERRESTRE	Chevrolet-01-512	Loja - Quito	19-09-2021	06:00	19-09-2021	18:00

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>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Boanerges Molina Servidor Público 3</p>	<p>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 presentarla tendrá 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>APROBACIÓN</p>  <p>Ing. Silvana Estacio Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Ing. Rita Yolanda 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 17-18 y 19 de Oct de 2024

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:		DIRECCION DE COMUNICACION				OBJETO DE LA COMISION:			
		BORRERES MOLINA				PRODUCTOS AUDIOVISUALES AGENCIA S.A. EN LOSA LOJA			
FUNCIONARIO RESPONSABLE		CARLOS ZULETA DIMAY				SEMANA MOVILIDAD SOSTENIBLE. MATERIAL FOTOGRAFICO			
VEHICULO		01-512				MICROEMPRESAS CABRA Y CHIMBORAZO CAMIO PRODUCTORA			
LUGAR	FECHA	HORA	K.M.	LUGAR	FECHA	HORA	K.M.	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	
								CONCEPTO	CANT.
LOJA	17-09-2024	08:00	131447	LOJA.	17-09-2024	23:00	132171	DIESEL	16
LOJA	19-09-2024	06:00	132171	CAUITO	19-09-2024	18:00	132972		
OBSERVACIONES:									

PFUNCTOR

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE
070251711

DETALLE DE VIATICOS

PROVEEDOR	DETALLE	FACTURA	FECHA	TOTAL
HOTEL MIRADOR	HOSPEDAJE	9643	18/09/2021	40
EL REPE	ALIMENTACION	27977	18/09/2021	10
HOTEL MIRADOR	HOSPEDAJE	9650	19/09/2021	40
HORNADOS ANITA	ALIMENTACION	10372	17/09/2021	15
EL REPE	ALIMENTACION	27955	18/09/2021	10
			TOTAL	115



Sr. Xavier Zapata

Conductor MTOP

112 20/0



HOTEL MIRADOR

De: Ágila Palacios Martha Carmela
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 1128626215

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS 001-001

Nº 000009643

Cliente: **XAVIER ZAPATA**

RUC/CI: **170798098-1** Fecha: **18-09-2021**

Dirección: **QUITO** Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35.71

HOTEL MIRADOR
Martha Ágila Palacios
RUC: 1101494704001
LOJA - ECUADOR

IMPRESA INTERGRAL - Jefes: Santiago Alejandro Mazarinos R.U.C.: 1102557210 Nº de Aut.: 1437
Emis.: 009.601 al 009.700 ELAB.: - 17 - AGOSTO - 2021
VALIDO EMISION HASTA - 17 - AGOSTO - 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE. COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	40.-
DINERO ELECTRONICO	
TAJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECORRIDO

SUBTOTAL USD \$	35.71
DESCUENTO USD \$	
IVA 12% USD \$	4.29
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	40.-

EL REPE

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

RUC: 1102906805001

Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y

Colón • Loja - Ecuador

Contribuyente Regimen Microempresa

FACTURA

NRO. AUT. SRI. 1128628095

001-001-Nº 1027977

Fecha: 18-09-2021

Cliente: **XAVIER ZAPATA**

Dirección: **QUITO** Guía Rem:

RUC/CI: **170798098-1** Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AUMENTACION		10.-

Válido hasta 17-08-2022

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908
Fecha Emis.: 17-08-2021 / Emisión: 27326 - 28326

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Créd /débito	
Otros	

SUBTOTAL	10.00 % \$
SUBTOTAL 0%	\$
DESCUENTO	\$
SUBTOTAL	\$
IVA 12%	% \$
VALOR TOTAL	10.-

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorized: NO



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 1128626215
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" (04-00)

Nº 000009650

Cliente: XAVIER ZAPATA

RUC/CI: 1707980981 Fecha: 19-09-2021

Dirección: QUITO Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ROSPU DAJO		35.71

IMPRESA INTERGRAF - In Vitro Santiago Alejandro Melamoro K. 1355 - LONJAY (A) P. de A. - 1437
Emis.: 009.601 al 009.700 ELAB.: 17 - AGOSTO - 2021
VALIDO EMISION HASTA - 17 - AGOSTO - 2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	940.-
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL USD\$	35.71
DESCUENTO USD\$	
IVA 12% USD\$	4.29
IVA 0% USD\$	
TOTAL USD\$	40.-



QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH HORNADOS ANITA

Dirección: Av. 9 de Octubre L 15 y Av. Juan Félix Proaño

Teléfono: 0939736152 / 032926680 - Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001 - 001
RUC: 0601961915001

Nº 0010372

AUT. SRI: 1128607754

Fecha: 17-09-2021

Señor(es): XAVIER ZAPATA L.

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1707980981 Telf.: 2543024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALINEACION		15.-

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

F. Autorizada
F. Original

Sub total \$	
IVA. Tarifa 0% \$	
IVA. Tarifa 12% \$	
Importe del IVA \$	
Valor Factura \$	15.-

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - AUT.6823
IMP. DEL 09701 AL 010700 - F. de Aut. 13-08-2021 / Caduca: 13 DE AGOSTO DEL 2022
Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: No

EL REPE

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

RUC: 1102906805001

Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y

Colón • Loja - Ecuador

Contribuyente Regimen Microempresa

FACTURA NRO. AUT. SRI. 1128628095 001-001-Nº 0027955

Fecha: 18-09-2021

Cliente: XAVIER ZAPATA

Dirección: QUITO Guía Rem:

RUC/CI: 1707980981 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALINEACION		10.-

Válido hasta 17-08-2022

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908
Fecha Emis.: 17-08-2021 • Emisión: 27326 - 28325

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Créd /débito	
Otros	

SUBTOTAL	10.00
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	
IVA % \$	
VALOR TOTAL \$	10.-

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: ND

Detalle de la comisión
Comisión septiembre del 2021 DCS 073

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	HOTEL MIRADOR	Andrés Villacrés	9651	40
2	HOTEL MIRADOR	Andrés Villacrés	9644	40
3	EL PEPE	Andrés Villacrés	27976	10
	EL PEPE		27953	10
4	HORNADOS ANITA	Andrés Villacrés	10370	15
	TOTAL			115

Firma
C.I 1712908308
ANDRÉS VILLACRES



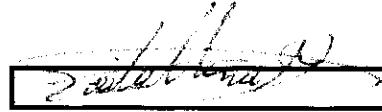
Detalle de la comisión

Comisión 17-18 de septiembre del 2021 - BLL

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	MC Chiken's	Beatriz Llivisaca	001-001-0000226	2,99
2	Hotel Mirador	Beatriz Llivisaca	004-001-000009647	40
3	El Repe	Beatriz Llivisaca	001-001-0027954	10
4	Agachaditos.com	Beatriz Llivisaca	00-0003312	10
5	Hotel Mirador	Beatriz Llivisaca	004-001-000009642	40
6	Villamarín Fernández Santos Heriberto	Beatriz Llivisaca	001-001-0001195	10
	TOTAL			112,99

Firma

C.I 0104904925



ILER SANDOVAL ANGELA PAULINA

NOTA DE VENTA 001 - 001

Mc Chicken's
RUC: 0502055957001

Nº: 0000226

Dirección: Av. 9 de Octubre 8 y Juan Félix
Paloalto - Cella: 0984880068 / Rimbamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

Aut. SRI: 1128546833

Fecha: 7/09/2021 Telf: 099169667

Sr. Beatriz Lindaca

Dirección: Quit

RUC/C.I. 010909025

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

Almuerzo \$ 9.95

Table with columns: CANT., DETALLE, V. UNIT., V. TOTAL. Total \$ 9.95

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero, Electrónico, Tarjetas de Crédito / Débito, Otros. FIRMAS: FIRMA AUTORIZADA, ORIGINAL ADQUIRENTE, COPIA EMISOR, FIRMA CLIENTE.

AVALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 30 - 07 - 2021
DEL 00201 AL 00300 - CADUCA 30 DE JULIO DE 2022
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

OR

1 - Celular: 0993571566
105 y Colón

09647

Sept 2021

Table with columns: UBTOTAL, SUBTOTAL, DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, VALOR TOTAL. Values: 35.71, 12, 4.24, 40.

IERO RITA ELIZABETH
1102906805001

8 de Noviembre 05-74 y

Loja - Ecuador
Regimen Microempresa

Nº: 0027954

Sept 2021

Table with columns: UBTOTAL, SUBTOTAL, DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, VALOR TOTAL. Values: 10, 12.

RADOR

1ta Carrera
Tel: 2573038 • Celular: 09935715
Ramón Pardo 05 y Colón

FACTURA

00009642

18/09/2021

Table with columns: UBTOTAL, SUBTOTAL, DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, VALOR TOTAL. Values: 35.71, 12, 4.24, 40.

V. RISE 986001
056695
95

ANO 2021
V. TOTAL 10
COPIA EMISOR

Detalle de la comisión. 73

Comisión septiembre del 2021 DCS 073

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	HOTEL MIRADOR	BOANERGES MOLINA	9645	40
2	HOTEL MIRADOR	BOANERGES MOLINA	9649	40
3	EL PEPE	BOANERGES MDLINA	279752	10
	EL PEPE	BOANERGES MOLINA	27952	10
4	HORNADOS ANITA	BOANERGES MOLINA	10369	15
	TOTAL			115


Firma

C.I 0702517111
BOANERGES MOLINA



HORNADOS ANITA
 QUSHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH
 Dirección: Av. 9 de Octubre L 15 y Av. Juan Félix Proaño
 Telfs.: 09339736152 / 032926690 - Riamamba - Ecuador

FACTURA No. 001-001 **Nº 0010369**
 RUC: 090125151901 **AUT. SRI: 1128607754**

Fecha: 17-09-2021
 Señor (es): Ballergeres Helina

Dirección: Barba
 RUC/C.I.: 0702517111 Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Harina de trigo	152	152

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS		FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	Sub total \$	152	
DINERO ELECTRONICO	IVA Tarifa 0% \$		
TARJETA DE CREDITO	IVA Tarifa 12% \$		
TARJETA DEBITO	ImpORTE del IVA \$		
OTROS	Valor Factura \$	152	

EMPRESA: HORNADOS ANITA S.R.L. - RUC: 090125151901 - AUT: 8603
 IHP TEL: 09339736152 F: 09339736152 / 032926690
 Dirección: Av. 9 de Octubre L 15 y Av. Juan Félix Proaño
 Telfs.: 09339736152 / 032926690 - Riamamba - Ecuador
 Documento Categorizado: No

ELIZABETH
 001
 05-74 y
 7952

Rem: _____

V. TOTAL
102

IAI: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

TA ELIZABETH
 6805001
 05-74 y
 027975

Rem: _____

V. TOTAL
8,93

IAI: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

R
 0993571566
 Colón

09-2021

V. TOTAL
35,71

IAI: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

MIRADOR
 Palacios Martha Carrizosa
 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
 LLA DE ORO Ramiña Pinto 05 y Colón
 JIA - ECUADOR
 FACTURA
 No. 000009645

Helina
 Fecha: 18-09-2021

V. UNIT.	V. TOTAL
35,71	35,71
4,29	4,29
40,00	40,00

IAI: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO