

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 05 2021	1591	1578	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	031-BHMR-DCS-2021	799	
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	152.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.70

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 06 MAYO DE 2021. QUITO-TENA-COCA QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 031-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2021	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	028 05 2021	1593	1579	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	031-BHMR-DCS-2021	800	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL			

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 PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 06 MAYO DE 2021, QUITO-TENA-COCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 031-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2021 <i>Cristine</i>	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 05 2021	1594	1580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		031-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				801
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711935583 ALDAZ PABON MIGUEL STALIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TDAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 06 MAYO DE 2021, QUITO-TENA-COCA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 031-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2021 <i>C. Pabon</i>	 _____ 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		028 05 2021	1580	1580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	031-BHMR-DCS-2021	801	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711935583	ALDAZ PABON MIGUEL STALIN				

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: ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 06 MAYO DE 2021, QUITO-TENA-COCA-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 031-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2021	 _____ 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	028	05	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		800
		No.		
		031-BHMR-DCS-2021		

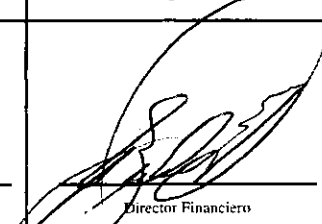
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353554 BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL					

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: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 06 MAYO DE 2021, QUITO-TENA-COCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 031-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2021	 _____ 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		028 05 2021	1578	1578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	031-BHMR-DCS-2021		799

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.70

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DDLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 06 MAYO DE 2021, QUITO-TENA-COCA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 031-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	101	12	05	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION 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	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,000.00
TOTAL										

SON: QUINCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR CADA DIRECCIÓN PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MAYO-OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-588-ME SUSCRITO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ING. RONALO GABRIEL SARMIENTO MARTINEZ. (LIQUIDACIÓN)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2021	 Firmado electrónicamente por ESTEFANIA MISHELL SALAZAR BOADA _____ Funcionario Responsable	JAVIER MARCELO MALDONADO ALMEIDA _____ Director Financiero

COTACACAN
Proyecto de Matriz de Recorrido
Proyecto de Matriz de Recorrido

DIRECCIÓN FINANCIERA

12 MAY 2021
Mario Orellana
 12h07

95213

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 031-BHMR-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 03/05/2021
--------------------------------------------	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Napo . Tena**

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)
04/05/2021	07H00	06/05/2021	15H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar cobertura periodística en la elaboración del video de presentación de entrega del proyecto vial Baeza-Cotundo.
- Realizar la cobertura periodística en la realización del especial de la vía de Los Zorros entre Mapo y Orellana.
- Realizar la cobertura periodística en la realización del especial de la construcción del Gerentológico en Archidona.
- Cobertura del Evento de Rendición de cuentas Napo.
- Procesar Información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

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	070251711-1	2	80	160
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712353554	2	80	160
Miguel Aldaz	Conductor	Conductor	Administrativo	1711935583	2	80	160

152,30

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	MTOP - 01-485	Quito-Tena	04/05/2021	07H00	04/05/2021	14H00
Terrestre	MTOP - 01-485	Tena-Coca	05/05/2021	12H00	05/05/2021	17H30
Terrestre	MTOP - 01-485	Coca-Quito	06/05/2021	10H00	06/05/2021	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacífico
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Miguel Aldaz	Ahorros	3601011595306	Banco Procredit

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>Dalia</i> Lcda. Dalia Montalvo Coordinadora de Comunicación Social	<i>Yolanda</i> Lcda. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	<i>Jirgena</i> Ing. Jirgena Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiero	<i>Ronald</i> Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: Se autoriza el pago del viático

Autorización de Pago
[Firma]
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 031-BHMR-DC5-2021	TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 07/05/2021
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMIREZ	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Napo . Tena	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Boanerges Molina Maribel Bastidas Miguel Aldáz	SP3 SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Martes, 04 de mayo de 2021

- 07h00: Salida de Quito a la ciudad de Tena.
- 10h00: cobertura periodística especial- testimoniales vía Baeza- Cotundo
- 14h00: cobertura periodística especial- testimoniales construcción Gerentológico.
- 17h00: edición video Rendición de cuentas Napo
- 18h00 a 19h00: envío material para redes del MTOP

Miércoles, 05 de mayo 2021

- 09h00 a 10:30: Edición video rendición de cuentas Pichincha
- 11h00 a 17:30 : Cobertura en video y fotos especial con testimonios vía los Zorros Tena-Coca

Jueves 06 de mayo 2021

- 09h00 a 10:00: Rendición de Cuentas Napo
- 10h00 a 15:00 Retorno a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04/05/2021	06/05/2021	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	07H00	15H00	
Hora Inicio de Labores el 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	MTOP - 01-485	Quito-Tena	04/05/2021	07H00	04/05/2021	14H00
Terrestre	MTOP - 01-485	Tena -Coca	05/05/2021	12H00	05/05/2021	17H30
Terrestre	MTOP - 01-485	Coca-Quito	06/05/2021	10H00	06/05/2021	15H00

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>Boanerges Humberto Molina R. Servidor Público 3</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no 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</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">APROBACIÓN</p> <p>Lcda. Yolanda Astudillo Directora de Comunicación Social</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN</p> <p>Inga. Jimena Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buñay Gallo Iralda Susana
BROMELIAS AMAZON LODGE
 Dirección: Av. Circunvalación s/n y Transversal 22
 Telf: 06 2889-063 - Cels.: 0983212133 MOVI
 0959612896 CLARO
 Email: www.bromelias.com.ec
 ARCHIDONA - ECUADOR

FACTURA
 R.U.C.: 1600247272001
 Serie 001-001-00
0002586
 Aut. S.R.L. 1127314974
 Documento no categorizado

Señor(es): **BOANERGES HOLI NIN**
 RUC/C.I. **070251111**
 Dirección: **Quito**
 Fecha: AUT. 30/10/2020 CADUCA 30 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	DIA	MES	ANO
05/05/21	05	05	21

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE		26.79
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí conforme

SUBTOTAL	26.79
10% SERV.	
12% IVA	3.21
TOTAL \$	30.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf: 2847-682 Autorización S.R.L. 4089
 Num. del 2401 al 2700 Original: Cliente / Copia Emisor

ACTURAP
 1550230518001
 SERIE 001-001-00
 00000132
 T.S.R.L. 11278998175
 MENTO CATEGORIZADO: NO

MES	ANO	V. UNIT.	TOTAL
05	2021	8.-	2.-
TOTAL \$			11.20

29001 AUT. SRI. 7933 Telf.: 2889 401 / MARZO / 2022 Num. 0101 al 0200

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

Regimen Simplificado
 0802271403001
 TA DE VENTA
 001-001 006661
 C.R. SRI 1127707974
 T. SRI 0991912491
 ail.com
 ADOR
 22

V. UNIT.	V. TOTAL
	12.5
TOTAL	

00073653001 Aut. SRI 1194
 a 21/enero/2022

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

37564001
 A 001-001
588
 7920491
 5/7/11

V. UNIT.	V. TOTAL
8.-	2.50-
	11.50-
TOTAL	

5 POR
 3063037 - 069 6-621484
 Num. del 01 / MARZO / 2022 Telf.: 2889 401 / MARZO / 2022 Num. 0101 al 0300

Original: Adquirente - Copia: Emisor

ACTURAP
 303111952001
 SERIE 001-001-00
 0000148
 SRI. 1127896634
 TO CATEGORIZADO: NO

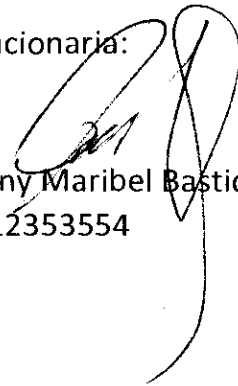
MES	ANO	UNIT.	TOTAL
05	2021	23008	
TOTAL			2468
TOTAL \$			23008

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 30**

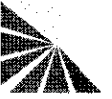
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Bromelias	Maribel Bastidas	2587	\$ 30,00 ✓
2	Restaurante El Duke del Oso	Maribel Bastidas	131	\$ 11,20 ✓
3	Comidas-Quinatoa María Angélica	Maribel Bastidas	582	\$ 14,50 ✓
4	Hotel Coca Imperial	Maribel Bastidas	4751	\$ 40,00 ✓
5	Comida-Diana María Torres	Maribel Bastidas	6663	\$ 10,00 ✓
6	Comidas-Quinatoa María Angélica	Maribel Bastidas	587	\$ 11,50 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 117,20 ✓

Funcionaria:



Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554


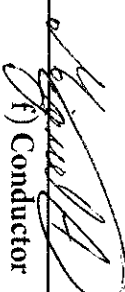
70 % = 112
30 % = 48
160



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar y Fecha: Quito 4 de Mayo

No. de Movilización _____

Comunicación Social				UNIDAD SOLICITANTE				OBJETIVO DE LA COMISION					
Deonerger Molina P.				FINCIONARIO RESPONSABLE				Celebrar Especial en video y fotografias a Baqueria y Colorado Gomah Logi cop- Via a los zanos - KC Kapo					
CLASE	MARCA	VEHICULO	NUMERO	ITINERARIO				Nombre del conductor					
SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
Quito	4-05-21	07:00	268364	Tena	4-05-21	14:00	268210						
Tena	5-05-21	12:00	268610	E. Quellama	5-05-21	17:30	268800						
E. Quellama	6-05-21	10:00	268800	Quito	6-05-21	15:00	269160						
Observaciones:													
<p style="text-align: center;">  F) Funcionario responsable 0702547711 </p> <p style="text-align: center;">  F) Conductor 1711935583 </p>													

Nombre y Apellido	Nombre del local	Numero Factur	FECHA	VALOR
MIGUEL ALDAZ	QUINATOA MARIA	584	04/05/2021	14,5
MIGUEL ALDAZ	EL DUKE DEL OSO	133	04/05/2021	13,44
MIGUEL ALDAZ	QUINATOA MARIA	586	05/05/2021	8
MIGUEL ALDAZ	BROMELIAS LODGE	2585	05/05/2021	30
MIGUEL ALDAZ	DIANA MARIA	6662	05/05/2021	15
MIGUEL ALDAZ	EL DUKE DEL OSO	130	05/05/2021	7
MIGUEL ALDAZ	HOTEL COCA IMPERIA	4748	05/05/2021	40
MIGUEL ALDAZ	THE FERCHAS	39	06/05/2021	10

137,94

Miguel Aldaz
FIRMA

$70\% = 112$
 $30\% = 48$

160
8

152.

Mountain -

QUINTANA CAHUATITO MARIA ANGELA
 Venta de comidas y bebidas en fondos y comedores
 Dir.: 12 DE FEBRERO VIA BALAZA PAPALLACTA SIN
 Y 13 DE ABRIL
 Quito - Ecuador / Documento Categorizado si:
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,0
 -Contribuyente Requiere Simplificado

R.U.C.: 1500487564001
NOTA DE VENTA 001-001
0000584
 AUT.SRI. 1127920491

Fecha: 04-05-2021 RUC/CI: 171935583
 Nombre: Miguel Aldez
 Dirección: Baños Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Semola de yallina	8=	
1	cafe	1=	
1	paleta	2,50	
1	jugos	3=	
TOTAL S			14,50

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de credito / Debito	
Otros	

F. AUTORIZADA
 Roldo Muñoz Tenry - Patena - RUC: 31530838001 - Bal. SRL - 3474 - Del 5/6 al 6/25 Tel: 5-106423 / 3083037 / 099-5-827484
 FECHA DE AUTORIZACION: 05 MARZO 2021 - VALIDE HASTA: 05 MARZO 2022
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Flores Buenaño Miguel Alejandro RUC: 1550230518001

EL DUKE DEL OSO
 Dirección: Circunvalación Norte s/n y
 Transversal 23 - ARCHIDONA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
FRACUTURA
 SERIE 001-001
000000133

AUT. SRI. 1127998175
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: Miguel Aldez
 Dirección: Baños
 RUC: 171935583
 Teléfono: _____
 DIA: 04 MES: 05 AÑO: 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Aroy Buenaño	8=	
1	cola	1,50	
1	pana de gajo	2,50	
TOTAL S			12=

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUB TOTAL	12=
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12%	1,44
OTROS		TOTAL S	13,44

RECIBI CONFORME
 REPRESENTA: JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 - AUT. SRI. 7933 - Tel: 2888 401
 ALBOCRATIC Fecha de Autor: 22 / MARZO / 2021 - CAUDUCA: 22 / MARZO / 2022 Num: 0101 al 0200

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

Actív. Serv. hasta \$ 490

Contribuyente Régimen Simplificado

Diana María

RUC: 0802271403001

Torres Tipán

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS RAPIDAS

No. 001-001 006662

Direc: ALMA LOJANA Av. Alejandro Labaka s/n Teléf: 0991912491

Email: dianatorres6119@gmail.com

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: *Nigel Alday*
Fecha: *05-05-2021*
Direc: *Quito*
RUC: *711935583* Teléf:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	<i>Almuerzo completo</i>	13	13
1	<i>bebida</i>	2	2
FORMA DE PAGO		V. TOTAL	15
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Entregué conforme Recibí conforme
RUIZ Terán/Ataman B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC: 1500073653001 Aut. SRI 1194
Nota de V. 6401 - 7000 Fecha de Impresión 21/enero/2021 Caduca 21/enero/2022

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

Documento Categorizado SI

Flores Buenaño Miguel Alejandro

RUC: 1550230518001

EL DUKE DEL OSO

FACTURA

Dirección: Circunvalación Norte s/n y Transversal 23 * ARCHIDONA - ECUADOR

SERIE 001-001
000000130

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1127998175
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Nigel Alday*

Dirección: *Quito*

RUC: *711935583*

Teléfono: *2846471*

DIA MES AÑO
05 05 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		2.00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	2.00
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

IMPRESIONTA JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 620671329001 AUT. SRI 7893 - Tel: 2888 401
ALGRAKATIC Fecha de Autor.: 22 / MARZO / 2021 * CADUCA: 22 / MARZO / 2022 Num. 0101 si 0200

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

COCA IMPERIAL HOTEL
 UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY PERNANDA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
 HOTELES, LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,
 ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR
 S. 001 - 001 - 00
FACTURA
 Aut Srt.: 1127755066
 RUC: 2200057327001

Dir.: Barro Central - Quito s/n entre Guanoquil y Montalvo
 Telfs.: (062) 300 922 • 0985635323
 Email: helber@cocaimperial.com
 CPT. ONELIANA - ECUADOR
 No 0004748

Cliente: *Marcos Alvar*
 Fecha: *05/11/2021*
 Ruc: *1711935583*
 Direccion: *QUITO*

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	35.21	35.21
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Electronico			
Tarjeta de Credito o Debito			
Otros			
Sub - Total		35.21	
Tarifa 0%			
IVA 12 %			4.24
TOTAL USD			40.22

F. Autorizada: *[Signature]*
 Recibi Contforme: *[Signature]*

Idaly Vera Justo Alberto - Imp. Say Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 4001 al 5000 - Fm. 29 - ENERO - 2021 Valido hasta 29 - ENERO/2022

COMEDOR THE FERCHA'S

FAOTURA
 SERIE: 001 - 001
 RUC: 1501036105001
 Dir.: Matuz y Esab. Celia Ampudia s/n
 Y Carlos Vargas Nueva Andaluza
 QUITOS - NRO. ECUADOR
 Cels.: 0998587124 * 0997218635
 AUT. SRT. 1127127990

St. *Amador Alvar*
 RUC: *1711935583*
 Direccion: *Quito*
 IMPRESO: 23 / SEPTIEMBRE / 2020 * CADUCA 23 / SEPTIEMBRE / 2021
 Guia de Remision

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tijera de Alapara	8	8
1	Tijera de Manos	2	2

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo

DISCUESTO

DESCUENTO

IBER TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

F. Autorizada: *[Signature]*
 Recibi Contforme: *[Signature]*

VELIZ MACIAS CARMEN IRILEY "Gráficax Veléz" RUC. 0915251219001
 AUT. - 9456 I Block 50x2 N° del 000000031 al 000000080