

## 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 |                                                            | 02 03 2021        | 322                       | 168          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                            | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                      | SLR-005-MBR-DCS   | 135                       |              |

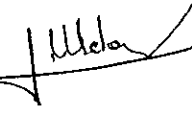
|                    |                                          |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                | Clase de Gasto:   | DTROS 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL SLR-005-MBR-DCS-2021 DEL 26 AL 27 ENERO QUITO-TENA-QUITO. Cobertura audiovisual y periodística de la agenda del señor Ministro en la provincia del Napo.

| DATOS APROBACIÓN  |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO            | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO          |                                                                                     |                                                                                      |
| FECHA: 02/03/2021 |  |  |
|                   | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

000005

## 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                                                            | 02 03 2021            | 321                       | 167            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | SLR-005-MBR-DCS           | 134            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                       | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                 | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                          | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1712900300 VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES                       |                       |                           |                |

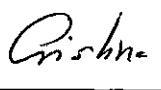
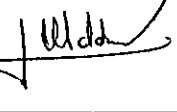
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Vialicos y Subsistencias en el interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 00.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES. SLR-005-MBR-DCS DEL 26 AL 27 DE ENERO QUITO-TENA-QUITO. Realizar la cobertura audiovisual y periodística de la agenda del señor Ministro en la provincia del Napo.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                  | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>02/03/2021 | <br>Funcionario Responsable | <br>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 |                                                            | 02 03 2021        | 323                       | 169          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                            | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                      | SLR-005-MBR-DCS   | 136                       |              |

|                    |                                       |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                       | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE |                   |              |     |     |     |

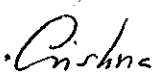
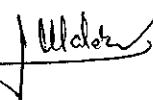
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-005-MBR-DCS-2021 DEL 26 AL 27 ENERO QUITO-TENA-QUITO. Cobertura audiovisual y periodística de la agenda del señor Ministro en la provincia del Napo.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 02/03/2021 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

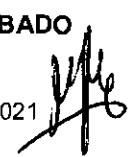
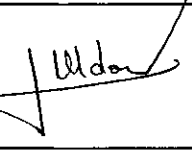
|                                        |                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                            | 02 03 2021            | 324                       | 170            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | SLR-005-MBR-DCS           | 137            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                       | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                 | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                          | Numero Operación      |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1709688558 ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE                           |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 76.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 76.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 76.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 76.00 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE SLR-005-MBR-DCS-2021 DEL 26 AL 27 ENERO QUITO-TENA-QUITO. Cobertura audiovisual y periodística de la agenda del señor Ministro en la provincia del Napo.

| DATOS APROBACIÓN                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                                                                                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 02/03/2021<br> | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **005-MBR-DCS-2021** Fecha de Solicitud: **21/01/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático ☒ X Movilización ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **TENA - NAPO**

| 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) |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 26/01/2021              | 06H30               | 27/01/2021                                           | 13H00                                            |

OBJETO DE COMISIÓN:

- Realizar la cobertura audiovisual y periodística de la Agenda del Ministro Gabriel Martínez en la provincia del Napo.
- Realizar la cobertura audiovisual y periodística del recorrido por los tramos viales Baeza - Papallacta, Baeza - Lago Agrio y Baeza - Cotundo.
- Realizar la cobertura audiovisual y periodística de la carpa explicativa en el Centro Gerontológico El Cóndor en Archidona.
- Realizar la cobertura audiovisual y periodística de la reunión del Ministro Gabriel Martínez con el alcalde del Tena.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto    | Rol               | Dirección / Unidad  | Número de Cédula | No. Días | V.Diario | V.Total |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Andrés Villacrés    | SP1       | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 171290830-8      | 1        | 80       | 80      |
| Maribel Bastidas    | SP1       | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 171235355-4      | 1        | 80       | 80      |
| Sonia Rivera        | SP2       | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 091680244-0      | 1        | 80       | 80      |
| Fabian Roche        | Conductor | Miembro de Equipo | Administrativo      | 170968855-B      | 1        | 80       | 80      |

ITINERARIO

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-----------------|-----------------------|--------------|------------|-------|------------|-------|
|                 |                       |              | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre       | Mazda BT 50 PEI-3997  | Quito - Tena | 26/01/2021 | 06H30 | 26/01/2021 | 17H00 |
| Terrestre       | Mazda BT 50 PEI-3997  | Tena - Quito | 27/01/2021 | 08H00 | 27/01/2021 | 13H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre           | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco   |
|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Andrés Villacrés | Corriente      | 07528612      | Banco del Pacífico |
| Maribel Bastidas | Ahorros        | 3099973900    | Banco Pichincha    |
| Sonia Rivera     | Ahorros        | 5140260100    | Banco Pichincha    |
| Fabian Roche     | Ahorros        | 5907826100    | Banco Pichincha    |

| SDICITADO                                                    | VISTO BUENO                                                 | AUTORIZACION                                                          | PROVISION TRANSPORTE                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lcda. Dalila Montalvo<br>Coordinadora de Comunicación Social | Mos. Yolanda Astudillo (E)<br>Directora Comunicación Social | Econ. Fernando Pauta<br>Coordinador General Administrativo Financiero | Ing. Ronald Sarmiento<br>Director Administrativo |

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f.   
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



AMOS  
Futuro

Lenín

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:<br>005-MBR-DCS-2021 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br>28/01/2021 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

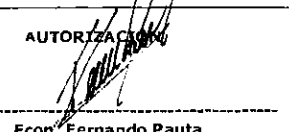
| DATOS GENERALES                                                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>BASTIDAS RDMERO MARIBEL                                                 | PUESTO<br>Servidor Público 1                                                |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>TENA - NAPO                                                            | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>COMUNICACIÓN SOCIAL                     |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br>Andrés Villacrés<br>Maribel Bastidas<br>Sonia Rivera<br>Fabián Roche | Servidor Público 1<br>Servidor Público 1<br>Servidor Público 2<br>Conductor |

| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO DE COMISION:</b><br>Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:<br><b>Martes, 26 de enero 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>06h30 a 10h00: Traslado a Papallacta.</li> <li>10h00 a 11h00: Cobertura audiovisual y periodística del recorrido por los tramos Baeza - Papallacta.</li> <li>11h00 a 13h00: Cobertura audiovisual y periodística del recorrido tramo Baeza - Lago Agrio, sector El Reventador.</li> <li>13h00 a 14h00: Almuerzo.</li> <li>14h00 a 15h00: Cobertura audiovisual y periodística del recorrido tramo Baeza - Cotundo, sector Lodos Negros.</li> <li>15h00 a 16h30: Recorrido tramo Cotundo - Archidona, Carpa Explicativa Centro Gerontológico El Cóndor.</li> <li>16h30 a 17h00: Traslado al Municipio del Tena.</li> <li>17h00 a 18h00: Cobertura audiovisual y periodística de la reunión del Ministro Gabriel Martínez con el alcalde del Tena.</li> <li>18h00 a 20h00: Envío de boletín, material fotográfico y audiovisual para su difusión en medios de comunicación.</li> </ul> <b>Miércoles, 27 de enero 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08h00 a 13h00: Retorno a Quito.</li> <li>13h00: Llegada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas Matriz.</li> </ul> |

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mm-aa                           | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 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                               | 06H30      | 13H00      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |            | 13h00      |                                                                                                                                                                                                                              |

| TRANSPORTE UTILIZADO                         |                       |              | SALIDA         |            | LLEGADA        |            |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ROUTA        | FECHA dd-mm-aa | HDRA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Terrestre                                    | Mazda BT 50 PEI-3997  | Quito - Tena | 26/01/2021     | 06H30      | 26/01/2021     | 17H00      |
| Terrestre                                    | Mazda BT 50 PEI-3997  | Tena - Quito | 27/01/2021     | 08H00      | 27/01/2021     | 13H00      |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>FIRMA SERVIDOR CDMISIONADO</div> <div></div> <div>Lcda. Maribel Bastidas<br/>Servidor Público 1</div> | <div>NOTA</div> <div>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</div> |

| APROBACIÓN                                                                                                                                        | AUTORIZACIÓN                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Mgs. Yolanda Astudillo<br>Directora de Comunicación Social | <br>Econ. Fernando Pauta<br>Coordinador General Administrativo Financiero |





## REPUBLICA DEL ECUADOR



Quinta 26 y 27 de Enero 2021

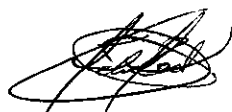
MOVILIZACION No.

[illegible]

000011

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS**  
**26/AL 27/ 1/2021**

| No. | BENEFICIARIO           | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES      |
|-----|------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | HOSTAL MAGDALENA       | FABIAN ROCHE     | 1382                  | 30,00        |
| 2   | COMEDOR PATY           | FABIAN ROCHE     | 4813                  | 20,00        |
| 3   | BAQUERO ANDRADE NEUMAN | FABIAN ROCHE     | 195                   | 10,00        |
|     |                        |                  | <b>SUMA TOTAL</b>     | <b>60,00</b> |



**SR. FABIAN ROCHE**  
CONDUCTOR





R.U.C.: 1500832272001

**FACTURA**

No. 001-010-000000195

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2601202101150083227200120010100000001950000000017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/01/2021 20:53:01

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**EMISIÓN: **NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

2601202101150083227200120010100000001950000000017

**BAQUERO ANDRADE NEWMAN  
BUNKER 593**

Direc. Matriz: TENA / SIMÓN BOLIVAR SN

Direc. Sucursal: AV SIMON BOLIVAR Y GONZALES SUAREZ

Contactos: 0995240574  
bunker593.contacto@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: **FABIAN ROCHE**

Identificación: 1709688558

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 26/01/2021

Dirección: QUITO

Teléfono:

| Codigo Principal | Cantidad | Descripción  | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 121212           | 1.00     | FILET MIGNON | 8.93            | 0.00      | 8.93         |

**Información adicional**

Atendido por: NEWMAN STEPHANO BAQUERO ANDRADE

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 8.93  |
| IVA 12%                | 1.07  |
| DESCUENTO              | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.93  |
| VALOR TOTAL            | 10.00 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

0000014

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 005-DCS-2021**

| No.        | BENEFICIARIO     | CONSUMIDOR FINAL  | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES  |
|------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 1          | Bunker 593       | Sonia Rivera Abad | 001-010-000000193     | \$14,99  |
| 2          | Hostal Magdalena | Sonia Rivera Abad | 0001383               | \$30,00  |
| 3          | Comedor Patty    | Sonia Rivera Abad | 000004811             | \$20,00  |
| SUMA TOTAL |                  |                   |                       | \$ 64,99 |



Funcionario

Sonia Lizzette Rivera Abad  
091680244-0



R.U.C.: 1500832272001

## FACTURA

010015

No. 001-010-000000193

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202101150083227200120010100000001930000000016

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/01/2021 20:40:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



2601202101150083227200120010100000001930000000016

## BAQUERO ANDRADE NEWMAN

BUNKER 593

Direc. Matriz: TENA / SIMÓN BOLIVAR SN

Direc. Sucursal: AV SIMON BOLIVAR Y GONZALES SUAREZ

Contactos: 0995240574  
bunker593.contacto@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SONIA RIVERA

Identificación: 0916802440

Fecha Emisión: 26/01/2021

Dirección: quito

Guía Remisión:

Teléfono:

| Código Principal | Cantidad | Descripción              | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 508              | 1.00     | JARRA LIMONADA BLUEBERRY | 4.46            | 0.00      | 4.46         |
| 121212           | 1.00     | FILET MIGNON             | 8.93            | 0.00      | 8.93         |

## Información adicional

Atendido por: NEWMAN STEPHANO BAQUERO ANDRADE

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 13.39 |
| IVA 12%                | 1.60  |
| DESCUENTO              | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.38 |
| VALOR TOTAL            | 14.99 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 14.99 |



0000017

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 05--DCS-2021**

| No. | BENEFICIARIO     | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE<br>VENTA | VALORES         |
|-----|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| 1   | Hostal Magdalena | Andres Villacres | 1384                     | \$30,00         |
| 2   | Comedor Patty    | Andres Villacres | 4812                     | \$20,00         |
| 3   | Bunker 593       | Andres Villacres | 194                      | \$8,99          |
|     |                  |                  | <b>SUMA TOTAL</b>        | <b>\$ 58,99</b> |



Funcionario  
Andres Villacres  
1712908308

BUNKER  
11593



**BAQUERO ANDRADE NEWMAN**  
**BUNKER 593**

Direc. Matriz: TENA / SIMÓN BOLIVAR SN

Direc. Sucursal: AV SIMON BOLIVAR Y GONZALES SUAREZ

Contactos: 0995240574  
bunker593.contacto@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

R.U.C.: 1500832272001

**FACTURA**

000018

No. 001-010-000000194

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

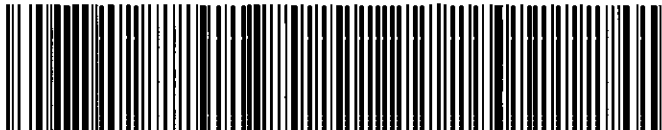
2601202101150083227200120010100000001940000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/01/2021 20:51:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2601202101150083227200120010100000001940000000011

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ANDRES VILLACRES**

Identificación: 1712908308

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 26/01/2021

Dirección: QUITO

Teléfono:

| Codigo Principal | Cantidad | Descripción        | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 42               | 1.00     | CORTE PICAÑA 250gr | 8.99            | 0.00      | 8.99         |

**Información adicional**

Atendido por: NEWMAN STEPHANO BAQUERO ANDRADE

|                        |      |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 0%            | 8.99 |
| IVA 0%                 | 0.00 |
| DESCUENTO              | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.99 |
| VALOR TOTAL            | 8.99 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.99  |

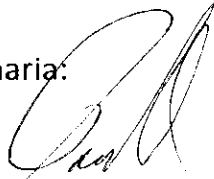


990620

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 005**

| No. | BENEFICIARIO          | CONSUMIDOR<br>FINAL | FACTURA/NOT<br>A DE VENTA | VALORES         |
|-----|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 1   | Hostal Magdalena      | Maribel Bastidas    | 1385                      | \$ 30,00 ✓      |
| 2   | Restaurante Bunke 399 | Maribel Bastidas    | 899                       | \$ 8,99 ✓       |
| 3   | Comedor Patty         | Maribel Bastidas    | 4814                      | \$ 20,00 ✓      |
|     |                       |                     |                           |                 |
|     |                       |                     |                           |                 |
|     |                       |                     | <b>SUMA TOTAL</b>         | <b>\$ 58,99</b> |

Funcionaria:



Jenny Maribel Bastidas Romero  
1712353554

BUNKER  
17593



**BAQUERO ANDRADE NEWMAN**  
**BUNKER 593**

Direc. Matriz: TENA / SIMÓN BOLIVAR SN

Direc. Sucursal: AV SIMON BOLIVAR Y GONZALES SUAREZ

Contactos: 0995240574  
bunker593.contacto@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

R.U.C.: 1500832272001

**FACTURA**

No. 001-010-000000196

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2601202101150083227200120010100000001960000000012

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/01/2021 20:54:30

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



2601202101150083227200120010100000001960000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos: **MARIBEL BASTIDAS**

Identificación: 1712353554

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 26/01/2021

Dirección: QUITO

Teléfono:

| Código Principal | Cantidad | Descripción           | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 41               | 1.00     | BIFE DE CHORIZO 250gr | 8.99            | 0.00      | 8.99         |

**Información adicional**

Atendido por: NEWMAN STEPHANO BAQUERO ANDRADE

|                        |      |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 0%            | 8.99 |
| IVA 0%                 | 0.00 |
| DESCUENTO              | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.99 |
| VALOR TOTAL            | 8.99 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.99  |

