

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

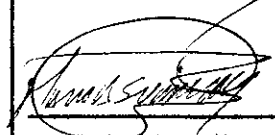
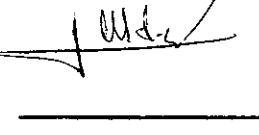
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	010	2019	3626 3522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documentos		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		015-PIRR-DM-2019 1698	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718243742 ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN.- 015-PIRR-DM-2019, del 1 al 2 oct 2019. Quito Tulcán Ibarra Quito, Brindar seguridad y protección integral al Sr. Ministro del MTOP, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollara en la ciudad de Tulcán e Ibarra

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2019	 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	029	010	2019
				3628 / 3523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1699
		No.		
		015-PIRR-DM-2019		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002023289 / ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO.- 015-PIRR-DM-2019, del 1 al 2 oct 2019, Quito Tulcán Ibarra Quito, Brindar seguridad y protección Integral al Sr. Ministro del MTOP, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollara en la ciudad de Tulcán e Ibarra

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

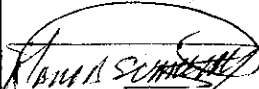
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000	029	010	2019
				3629 / 3524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1700
		No.		
		015-PIRR-DM-2019		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002599320 ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prost	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID.-015-PIRR-DM-2019, del 1 al 2 oct 2019, Quito Tulcán Ibarra Quito, Brindar seguridad y protección integral al Sr. Ministro del MTOP, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollara en la ciudad de Tulcán e Ibarra

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2019	 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	029	010	2019	3630 / 3526	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		015-PIRR-DM-2019	1702	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710371640 AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO.- 015-PIRR-DM-2019, dal 1 al 2 oct 2019, Quito Tulcán Ibarra Quito, Brindar seguridad y transporte ral al Sr. Ministro del MTOP, dentro da las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollara en la ciudad de Tulcán e Ibarra

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	010	2019
				No. Original
				3631
				3528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1703
		No.		
		015-PIRR-DM-2019		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gaste:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713745394 BETANCURT ABAD OMAR GEOVANY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BETANCURT ABAD OMAR GEOVANY.-015-PIRR-DM-2019, del 1 al 2 oct 2019, Quito Tulcán Ibarra Quito, Brindar seguridad y transporte al Sr. Ministro del MTOP, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollara en la ciudad de Tulcán e Ibarra

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/10/2019</p>	<p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">Director Financiero</p>



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

COPIA
Revisión, control previo y trámite posterior
2019.10.23
Almuerzo

Director Financiero:
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 015-PIRR-DM-2019. / Fecha de Solicitud: 30 de septiembre de 2019.

Selecione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: Tulcán/Carchi - Ibarra/Imbabura.

Funcionario	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)
Sgos. Patricio Romero	01/Octubre/2019	08h00	02/Octubre/2019	19h00
Rommel Alvear	01/Octubre/2019	08h00	02/Octubre/2019	19h00
Cptn. Santiago Andrade	01/Octubre/2019	21h30	02/Octubre/2019	19h00
Omar Betancourt	01/Octubre/2019	21h30	02/Octubre/2019	19h00
Santiago Amán	01/Octubre/2019	21h30	02/Octubre/2019	19h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en la ciudad de Tulcán e Ibarra los días martes 01 y miércoles 02 de octubre de 2019.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Patricio Romero	Equipo de Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1718243742	01	130.00	130.00
Sr. Rommel Alvear	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002023289	01	80.00	80.00
Sr. Santiago Andrade	Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002599320	01	130.00	130.00
Sr. Santiago Amán	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1710371640	01	80.00	80.00
Sr. Omar Betancourt	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1713745394	01	80.00	80.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - TULCAN	01/Oct/2019	08H00	01/Oct/2019	12H00
TERRESTRE	MTOP	QUITO - TULCAN	01/Oct/2019	21H30	01/Oct/2019	01H30
TERRESTRE	MTOP	TULCAN IBARRA	02/Oct/2019	13H30	02/Oct/2019	15H00
TERRESTRE	MTOP	IBARRA-QUITO	02/Oct/2019	17H15	02/Oct/2019	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Patricio Romero	3937332900	Banco Pichincha
Sr. Rommel Alvear	80102157	Mutualista Pichincha
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional
Sr. Omar Betancourt	410110064718	Cooperativa Cooprogreso
Sr. Santiago Amán	0101010033716	Banco Procredit

SOLICITA

[Signature]

Sgos. Patricio Romero
Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

[Signature]

Ing. Jean Paolo Cirani.
Coor. Administrativo Financiero.

AUTORIZACIÓN

[Signature]

Ing. Jean Paolo Cirani.
Coor. Administrativo Financiero.

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]

Mgs. Luis Dueñas.
Director Administrativo.

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Patricio Romero	Seguridad					
Sr. Rommel Alvear	Conductor					
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					
Sr. Omar Betancourt	Conductor					
Sr. Santiago Amán	Conductor					

Autorización de Pago.

NOTA:

MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2019.

08:00.- Traslado vía terrestre del señor Sgos. de Policía Patricio Romero y Sr. Rommel Alvear en un vehículo del MTOP-Quito desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Tulcán.

12:00.- Llegada del señor Sgos. de Policía Patricio Romero y Sr. Rommel Alvear a la ciudad de Tulcán e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del señor Ministro MTOP en la prenombrada ciudad.

21:30.- Traslado vía terrestre del señor Ministro MTOP y de los señores Cptn. de Policía Santiago Andrade, Santiago Aman, Omar Betancourt desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Tulcán en vehículos del MTOP-Quito.

22:00.- Finalización de actividades de avanzada y coordinación por parte del señor Sgos. Patricio Romero y Sr. Rommel Alvear en la ciudad de Tulcán.

MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2019.

01:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP, del Sr. Cptn. de Policía Santiago Andrade y de los conductores: Omar Betancourt y Santiago Amán a la Ciudad de Tulcán e inicio actividades de seguridad del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad

06:00.- Inicio de actividades de avanzada verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. por parte de los Señores Cptn. Santiago Andrade, Sgos. Patricio Romero, Santiago Aman, Rommel Alvear y Omar Betancourt en la Ciudad de Tulcán.

06:20.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta la Radio Noticias Carchi a una entrevista.

07:15.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta la Radio Carchi Noticias a una entrevista.

08:00.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta la Dirección Distrital del MTOP Carchi.

09:00.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta El ECU 911 de Tulcán a una reunión con autoridades del sector.

13:45.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta El ECU 911 de Ibarra a una reunión con autoridades del sector.

**Director Financiero /Supervisor de
Gestión Financiera.**

Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".

17:15.- Traslado vía terrestre del señor Ministro MTOP., Cptn. Santiago Andrade, Sgos. Patricio Romero y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear desde la Ciudad de Ibarra hasta la Ciudad de Quito.

19:00.- Llegada a la ciudad de Quito del señor Ministro MTOP., Cptn. Santiago Andrade, Sgos. Patricio Romero y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear y Finalización de las actividades de seguridad por parte de los referidos servidores policiales y ministeriales.


PRODUCTOS ALCANZADOS: Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en la ciudad de Tulcán e Ibarra los días martes 01 y miércoles 02 de octubre de 2019.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sgos. Patricio Romero.	01/octubre/2019	02/octubre/2019	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	08H00	19H00	


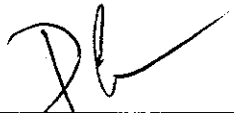
Hora Inicio de Labores el día de retorno		05h30				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO - TULCAN	01/Oct/2019	08H00	01/Oct/2019	12H00
TERRESTRE	MTOP	QUITO - TULCAN	01/Oct/2019	21H30	01/Oct/2019	01H30
TERRESTRE	MTOP	TULCAN-IBARRA	02/Oct/2019	13H30	02/Oct/2019	15H00
TERRESTRE	MTOP	IBARRA QUITO	02/Oct/2019	17H15	02/Oct/2019	19H00

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.

OBSERVACIONES.

	NOTA
 NOMBRE Sgos. Patricio Romero R. Equipo de Seguridad Inmediata. 015-PIRR-DM-2019.	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.

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA
 NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani Dávila. Coord. Administrativo Financiero	 NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani Dávila. Coord. Administrativo Financiero

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 015-PIRR-DM-2019.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 03 de septiembre de 2019.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Sgos. Romero Rodríguez Patricio Ivan Cptn. Andrade Ruiz Santiago David. Sr. Omar Betancourt Sr. Santiago Amán. Sr. Rommel Alvear.	PUESTO: Equipo de Seguridad Inmediata Equipo de Seguridad Inmediata Conductor Conductor Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: Tulcán/Carchi - Ibarra/Imbabura.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Sgos. Patricio Romero. Equipo de Seguridad Inmediata Cptn. Santiago Andrade. Equipo de Seguridad Inmediata Sr. Omar Betancourt Conductor Sr. Santiago Amán. Conductor Sr. Rommel Alvear. Conductor	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2019.

08:00.- Traslado vía terrestre del señor Sgos. de Policía Patricio Romero y Sr. Rommel Alvear en un vehículo del MTOP-Quito desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Tulcán.

12:00.- Llegada del señor Sgos. de Policía Patricio Romero y Sr. Rommel Alvear a la ciudad de Tulcán e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del señor Ministro MTOP en la prenombrada ciudad.

21:30.- Traslado vía terrestre del señor Ministro MTOP y de los señores Cptn. de Policía Santiago Andrade, Santiago Aman, Omar Betancourt desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Tulcán en vehículos del MTOP-Quito.

22:00.- Finalización de actividades de avanzada y coordinación por parte del señor Sgos. Patricio Romero y Sr. Rommel Alvear en la ciudad de Tulcán.

MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2019.

01:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP, del Sr. Cptn. de Policía Santiago Andrade y de los conductores: Omar Betancourt y Santiago Amán a la Ciudad de Tulcán e inicio actividades de seguridad del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad

06:00.- Inicio de actividades de avanzada verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. por parte de los Señores Cptn. Santiago Andrade, Sgos. Patricio Romero, Santiago Aman, Rommel Alvear y Omar Betancourt en la Ciudad de Tulcán.

06:20.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta la Radio Noticias Carchi a una entrevista.

07:15.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta la Radio Carchi Noticias a una entrevista.

08:00.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta la Dirección Distrital del MTOP Carchi.

09:00.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta El ECU 911 de Tulcán a una reunión con autoridades del sector.

13:45.- Traslado del señor Ministro MTOP hasta El ECU 911 de Ibarra a una reunión con autoridades del sector.

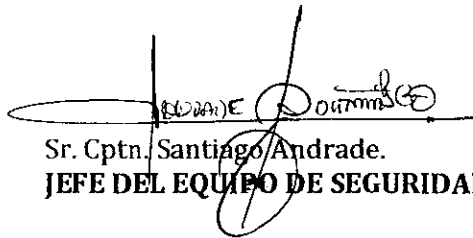
17:15.- Traslado vía terrestre del señor Ministro MTOP., Cptn. Santiago Andrade, Sgos. Patricio Romero y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear desde la Ciudad de Ibarra hasta la Ciudad de Quito.

19:00.- Llegada a la ciudad de Quito del señor Ministro MTOP., Cptn. Santiago Andrade, Sgos. Patricio Romero y de los conductores: Omar Betancourt, Santiago Amán y Rommel Alvear y finalización de las actividades de seguridad por parte de los referidos servidores policiales y ministeriales.

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 015-PIRR-DM-2019.
(DEL MARTES 01 AL MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Cevicheria la Playa Dos	Cptn. Santiago Andrade	00544	15.00
2	L a Vaca Grill	Cptn. Santiago Andrade	00027	15.00
3	L a Vaca Grill	Cptn. Santiago Andrade	00026	15.00
4	Hotel San Miguel	Cptn. Santiago Andrade	03781	50.00
	SUMA TOTAL:			95.00



Sr. Cptn. Santiago Andrade.
JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

CEVICHERIA LA PLAYA DOS RUC. 1306972694001
FACTURA
 CEDEÑO LOZA JOSÉ RICARDO SERIE 001-001-00
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS
 0000544
 Dirección:
 Av. Veintimilla y Av. Universitaria
 Telf: 0968667050 Tulcán - Ecuador Aut. SRI: 1125192968

Fecha: 02/10/2019 R.U.C. 1002599320
 Cliente: Santiago Andrade R.
 Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15.00
			TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	15.00

Reasos Morán Washington Alfredo MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut.: 23 / Julio / 2019 - del 00101 al 01100 - CADUCA 23 / JULIO / 2020

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

LA VACA GRILL **AGUIRRE VELA LUIS FERNANDO**
 Dir.: Bolívar 100-150 entre Grijalva y Borrero Ibarra - Ecuador
 Cel.: 0980 435 230 Email: luisferov_30@hotmail.es
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00
 RUC: 1003209473001 AUT. SRI.: 1125534712

NOTA DE VENTA 001-001 No. 000027
 Cliente: Santiago Andrade Pez
 R.U.C./C.I.: 1002599320 Telf.: 0994174711
 Dirección: Quito Fecha: 2-10-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	15	15.00
			TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECI BI CONFORME

LA VACA **AGUIRRE VELA LUIS FERNANDO**
Dir.: Bolívar 100-150 entre Griolva y Borrero Ibarra - Ecuador
Cel.: 0980 435 230 Email: luisvela_30@hotmail.es
GRILL **CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00
AUT. SRI: 1125534712

RUC: 1003209473001

NOTA DE VENTA 001-001 No **1000028**

Cliente: Santiago Andrade Ruiz

R.U.C./C.I.: 1002589320 Telf: 0994174711

Dirección: Quito Fecha: 2-10-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	-------------	-------------

1	Consumo de Elementos	15	15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI TOTAL \$ 15,00
Original: Adquirente / Copia: Emisor

[Signature] *[Signature]*
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

Nº 003781

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <u>Santiago Andrade</u>				Teléfono: <u>0994134711</u>					
C.de C. <u>1005199329</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>01</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>	<u>02</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>
<u>02 - 10 - 2019</u>				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>102</u>	<u>1</u>						<u>44.64</u>		
HOTEL SAN MIGUEL									
Dirección: Sucre y Rocafuerte									
Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>44.64</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
Recepcionista <u>[Signature]</u> El Huésped <u>[Signature]</u>							Tarifa 12%		
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							I.V.A 12%	<u>5.36</u>	
							TOTAL	<u>50.00</u>	

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 015-PIRR-DM-2019.
(DEL MARTES 01 AL MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Comedor Saenz	Sgos. Patricio Romero	04681	10.00
2	Cevicheria La Playa Dos	Sgos. Patricio Romero	00545	15.00
3	Mamá Rosita	Sgos. Patricio Romero	10630	10.00
4	Platos Combinados la Terraza	Sgos. Patricio Romero	00075	12.75
5	Hoteles San Miguei	Sgos. Patricio Romero	03775	50.00
	SUMA TOTAL:			97.75



Sr. Sgos. Patricio Romero R.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

CEVICHERIA LA PLAYA DOS
 RUC: 1306972694001
 SERIE: 001-001-00
FACTURA
 CEDENO LOZA JOSE RICARDO
 0000545
 VENTA DE COMIDAS Y
 BEBIDAS EN CEVICHERÍAS

Av. Veintimilla y Av. Universitaria
 Tel: 0968667050 Tulcan - Ecuador
 Aut. SRI: 1125192968

Fecha: 02-10-2019 RUC: 1718243742
 Cliente: Patricia Romero
 Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V-TOTAL
	Consumo alimentos		15.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 OTROS

Reasco Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC: 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut.: 23 / Julio / 2019 - Bel. 00101 al 01100 - CADUCA 23 / JULIO / 2020

COMIDAS «MAMA ROSITA» FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
Comidas Típicas
 0010630
 Cadena Argotti - Fabián Alarcelo
 ARTESANO CALIFICADO N° 062794
 Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
 RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1124474823
 TULCAN - ECUADOR

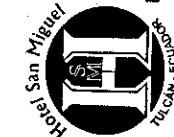
Señor: Patricia Romero
 RUC/i.: 1718243742 Telf.:
 Dir.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarloco		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		10.00

FORMAS DE PAGO
 Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjetas débito crédito
 Otras

GRÁFICAS "ELERCIÓN" / Cuernavaca México Amador / RUC: 0400354665001 / Autorización 1036 Original: Adquirente
 Fecha/Autorización: 19/MARZO/2019 - Del 009301 al 011800 - CADUCA: 19/MARZO/2020 Copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telef: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
 e-mail: hotelsanmiguel@telcel.net.ec

RUC: 0401501564001

FACTURA

SERIE
001-001-000

Nº **003775**

Autorización SRI: 1123838995

Nombre: <u>Rodrigo Romero</u>		Teléfono: <u>099 6324427</u>							
C.de C. <u>1717283742</u>		Fecha de Llegada							
Fecha de Emisión: <u>02-10-2019</u>		Fecha de Salida							
No. de Personas: <u>1</u>		<table border="1"> <tr> <th> Día </th> <th> Mes </th> <th> Año </th> </tr> <tr> <td> 02 </td> <td> 10 </td> <td> 2019 </td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	02	10	2019
Día	Mes	Año							
02	10	2019							
Habitación	Día	Día	Año						
22X									
HOTEL SAN MIGUEL			Total Parcial						
Dirección: Sucre y Rocafuerte			<u>44.64</u>						
Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:									
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							
RECEPCIONISTA ESTE CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION El Huésped <u>Rodrigo Romero</u>									
Sub - Total		<u>44.64</u>							
Tarifa 0%									
Tarifa 12%									
I.V.A 12%									
TOTAL		50.60							

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC: 0400058525001 Aut: 1626 del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PLATOS COMBINADOS LA TERRAZA
 FLORES ACENCIO MARIA ELOISA - RUC: 1001134780001
 DIRECCION: - CALLE: AV. CAMILO PONCE 11-98 Y RICARDO SANCHEZ
 TELF: 0991873827 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1125037039 -001-00-14-00000075
 FECHA DE AUTORIZACION: 26-08-2019
 Cliente: Rodrigo Romero Fecha: 02/10/2019
 R.U.C.I.: 1717283742 Telf:
 Dirección: Tulcán

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo alimentos		1235
		TOTAL \$	<u>1235</u>

FORMA EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CREDITO/DEBITO OTROS
 IMPRESION: 00000051-000000100 VALIDO HASTA: 26-06-2020
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$420

RECIBI CONFORME ENTRELE CONFORME
 LEVIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 (IBARRA RUC: 1001090630001 - AUT113547)
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC: CATEGORIZADO SI



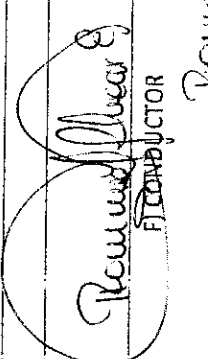
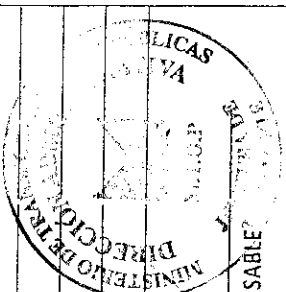
Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: QUITO, 04 DE OCTUBRE DE 2019

MOVILIZACION No. 015-PIR2-DH-2019

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISION							
SGOS DE POLICIA PATRICK IVAN ROMERO RODRIGUEZ		FUNCIONARIO RESPONSABLE		SE BEIENDO PROTECCION INTEGRAL AL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL, DESARROLLADA EN LAS CIUDADES DE TULCAN E IBARRA, LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2019.							
VEHICULO		NUMERO		NOMBRE DEL CONDUCTOR							
JEEP	SUZUKI GRAND VITARA SE	02-273		ROMMEL FERNANDO AWEAR ESCOJA							
CLASE	MARCA	LLEGADA									
		SALIDA	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DE PROVEEDOR
QUITO	01-10-2019	08:00	01-10-2019	12:00	255714	TULCAN	02-10-2019	Combustible	1.9	255735	
TULCAN	02-10-2019	13:30	02-10-2019	15:00	255860	IBARRA					
IBARRA	02-10-2019	17:15	02-10-2019	19:00	256035	QUITO					
OBSERVACIONES:											
<p style="text-align: center;">  ROMMEL AWEAR CONDUCTOR </p> <p style="text-align: center;">  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION GENERAL DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FUNCIONARIO RESPONSABLE </p> <p style="text-align: right;"> ROMMEL AWEAR C.I. 100202328-9 </p>											

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 015-PIRR-DM-2019.
(DEL MARTES 01 AL MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL SAN MIGUEL.	Sr. Rommel Alvear.	003785	50.00
2	"MAMA ROSITA" COMIDAS TÍPICAS.	Sr. Rommel Alvear.	0010631	10.00
3	PLATOS COMBINADOS LA TERRAZA.	Sr. Rommel Alvear.	000000074	2.50
	SUMA TOTAL:			62.50



Sr. Rommel Alvear E.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 008785

Autorización SRI: 1125440782

Nombre: <u>Rommel Alvar</u>				Teléfono: <u>0994311192</u>					
C.de C. <u>100202328-9</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión: <u>02-10-2019</u>		No. de Personas: <u>1</u>		<u>01</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>	<u>02</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>225</u>	<u>1</u>						<u>44.64</u>		
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							Sub - Total		<u>44.64</u>
							Tarifa 0%		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 12%		
OBSERVACIONES: Recpcionista <u>[Signature]</u> El Huésped <u>[Signature]</u> ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION							I.V.A 12%		<u>5.36</u>
							TOTAL		<u>50.00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1625 del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



COMIDAS TÍPICAS "MAMA ROSITA" FACTURA

Comidas Típicas

SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argoti Fabián Marcelo

ARTESANO CALIFICADO N° 062794

0010631

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1124474823

Señor: ROMMEL ALVAR

RUC.I.: 100202328-9 Telf.:
Dir.: QUITO 01/10/2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Consumo de alimentos		<u>10.00</u>
FORMAS DE PAGO		Sub-Total \$	<u>10.00</u>
Electivo <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0% \$	
Dinero electrónico <input type="checkbox"/>		IVA 12% \$	
Tarjetas débito/ crédito <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	<u>10.00</u>
Otros <input type="checkbox"/>			

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036 Original: Adquirente
Fecha/Autorización: 19/MARZO/2019 - Del 009301 al 011800 - CADUCA: 19/MARZO/2020 Copia: Emisor

PLATOS COMBINADOS LA TERRAZA

FLORES ACENCIO MARIA ELOISA - RUC: 1001134780001
DIRECCIÓN: - CALLE: AV. CAMILO PONCE 11-98 Y RICARDO SANCHEZ
TELF: 0991673827 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA		AUT.SRI 1125037039-001-001-N-000000074	
FECHA DE AUTORIZACION: 26-06-2019			
Cliente:	<u>ROMMEL ALVAR</u>		
R.U.C.I.:	<u>100202328-9</u>	Fecha:	<u>02/10/2019</u>
Dirección:	<u>QUITO</u>		
		Telf:	<u>0994311192</u>
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.50</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>9.50</u>	
IMPRESION: 0000051-00000100 VALIDO HASTA: 26-06-2020		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420	
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

LENIR DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC: 1001690530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DDC CATEGORIZADO SI



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: QUITO 04 DE OCTUBRE DE 2019 MOVILIZACION No. 015-PIER-DI-2019

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESAPACHO MINISTERIAL OBJETO DE LA COMISION
SIGIOS DE POUCA PABRICIO IVAN PONERO RODRIGUEZ
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

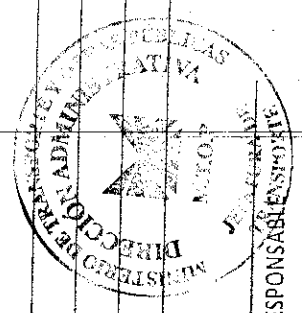
SE BEMBO PROTECCION INTER-TERA AL MINISTERIO DEL HICF DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE TULCAN E ISABERA LOS DIAS 01 Y 02 OCT/2019.
 ATAN TACUDI WILFUGO SANTIAGO
 NOMBRE DEL CONDUCTOR

LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			FIRMA DEL PROVEEDOR		
								LUGAR	FECHA	CONCEPTO		CANT.	KM.
QUITO	01-10-2019	21:30	252245	TULCAN	02-10-2019	01:30	252507	TULCAN	02-10-2019	Surber	110 GINS	252515	
TULCAN	02-10-2019	13:30	252507	ISABERA	02-10-2019	15:00	252629						
ISABERA	02-10-2019	17:15	252629	QUITO	02-10-2019	19:00	252795						

VEHICULO: NAZDA CX9 NUMERO: 02-290
 CLASE: MARKA MARCA: NAZDA
 SALIDA: NAZDA LLEGADA:
 OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
 F) CONDUCTOR

ATAN TACUDI WILFUGO SANTIAGO 171037164-0



F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 015-PIRR-DM-2019.
(DEL MARTES 01 AL MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	CEVICHERIA"LA PLAYA DOS"	Sr. Santiago Amán.	0000546	15.00
2	PLATOS COMBINADOS LA TERRAZA	Sr. Santiago Amán.	0000076	6.00
3	HOTEL " SAN MIGUEL"	Sr. Santiago Amán.	0003782	50.00
	SUMA TOTAL:			71.00



Sr. Santiago Amán T.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 058782

Autorización SRI: 1125440782

Nombre: <u>Santiago Arán</u>				Teléfono: <u>0175 68 5842</u>					
C.de C. <u>1710371640</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>01</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>	<u>02</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>
<u>02-10-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>223</u>	<u>1</u>						<u>44.64</u>		
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							Sub - Total	<u>44.64</u>	
							Tarifa 0%		
							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>5.36</u>	
							TOTAL	<u>50.00</u>	
OBSERVACIONES:									
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>									
Recepcionista: <u>[Signature]</u> El Huésped: <u>[Signature]</u>									
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN									

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 040005825001 Aut. 1626 del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CEVICHERIA LA PLAYA DOS RUC. 1306972694001
FACTURA
 CEDEÑO LOZA JOSÉ RICARDO SERIE 001-001-00
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
0000546
 Dirección:
 Av. Veintimilla y Av. Universitaria
 Telf: 0968667050 Tulcán - Ecuador Aut. SRI: 1125192968

Fecha: 02 Octubre 2019 R.U.C. 171037164-0
 Cliente: SANTIAGO ARÁN
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>\$</u>	<u>15.00</u>
FORMA DE PAGO		Sub Total	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<u>15.00</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

PLATOS COMBINADOS LA TERRAZA

FLORES ACENCIO MARIA ELOISA - RUC: 1001134780001
 DIRECCIÓN: - CALLE: AV. CAMILO PONCE 11-98 Y RICARDO SANCHEZ
 TELF: 0991673827 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA AUT. SRI 1125037039-001-001-N-000000076
 FECHA DE AUTORIZACION: 26-06-2019
 Cliente: SANTIAGO ARÁN
 R.U.C.I.: 171037164-0 Fecha: 02/10/2019
 Dirección: Quito Telf: _____

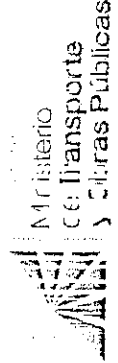
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACIÓN</u>	<u>\$</u>	<u>6.00</u>
FORMA DE PAGO		TOTALS	<u>6.00</u>
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

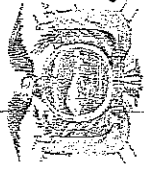
IMPRESIÓN: 00000051-000000100 VALIDO HASTA: 26-06-2020
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420
 REVISIÓN CONFORME ENTREGUE CONFORME

Reasco Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut.: 23 / Julio / 2019 - del 00101 al 01100 - CADUCA 23 / JULIO / 2020

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - Telf - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - DOC. CATEGORIZADO SI



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

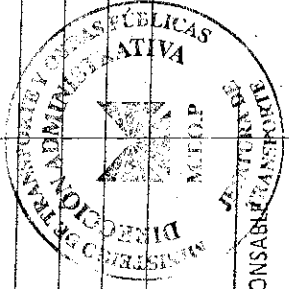


LUGAR Y FECHA: Quito 01 de Octubre De 2019

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Despacho Ministerial</u>			OBJETO DE LA COMISION			
<u>S695 DE Policia Ivan Romero Rodriguez</u>			<u>Se Brindo Proteccion Integral Del Htop Dentro de dos Ochovidas y Recorridos a la Agenda Ministerial en la Ciudad de Tulcan e Ibarra los dias 01 y 02 de octubre 2019</u>			
FUNCIONARIO RESPONSABLE			NOMBRE DEL CONDUCTOR			
<u>Jeep</u>			<u>St. Oscar Betancourt</u>			
VEHICULO				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
CLASE	MARCA	NUMERO	SALIDA			FIRMA DEL PROVEEDOR
			FECHA	HORA	KM.	
LUGAR	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	CONCEPTO
<u>Quito</u>	<u>226897</u>	<u>Tulcan</u>	<u>02-10-2019</u>	<u>01:30</u>	<u>227 144</u>	
<u>Tulcan</u>	<u>227 144</u>	<u>Ibarra</u>	<u>02-10-2019</u>	<u>15:00</u>	<u>227 344</u>	
<u>Ibarra</u>	<u>227 344</u>	<u>Quito</u>	<u>02-10-2019</u>	<u>19:00</u>	<u>227 644</u>	
OBSERVACIONES:						

(Signature)
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

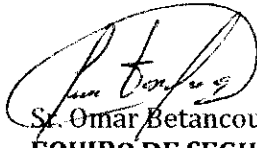


(Signature)
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 015-PIRR-DM-2019.
(DEL MARTES 01 AL MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Cevicheria la Playa Dos	Sr. Omar Betancourt	0000547	15.00
4	Hotel San Miguel	Sr. Omar Betancourt	003783	50.00
	SUMA TOTAL:			65.00



Sr. Omar Betancourt A.

EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

Hotel San Miguel
 RUC. 0401501564001
FACTURA
 SERIE 001-001-000
 No. 009783
 Autorización SRI.: 1125440782

- Habitaciones confortables
- Televisión a color
- Baños con agua caliente
- Ambiente familiar
- Garaje
- Descuentos para familias y excursiones

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Roca fuerte
 RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Celis. 0980900445 - 0996091766
 e-mail: hotelsanmiguel@telcel.com.ec / Tulcán - Ecuador

Nombre: <u>Omara Boloncoqui</u>		Teléfono: <u>0984002230</u>	
C.de C.	<u>17078392</u>	Fecha de Llegada	Fecha de Salida
Fecha de Emisión:	No. de Personas:	01 02 10 2019	
<u>02-10-2019</u>	<u>1</u>	Día	Mes
		Año	Año
Habitación	Día	Día	Total Parcial
<u>220</u>	<u>1</u>		<u>44.64</u>
HOTEL SAN MIGUEL			
Dirección: Sucre y Roca fuerte Tulcán - Ecuador			
DIRECCIONISTA: <u>Tomás</u>		RECEPCIONISTA: <u>El Hósped</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		Sub - Total	<u>44.64</u>
		Tarifa 0%	
		Tarifa 12%	
		I.V.A 12%	<u>5.36</u>
		TOTAL	<u>50.00</u>

Gráficas "ABC" Guernón Morfío Alfonso Efraín RUC: 0400056525001 Aut. 1628 del 003777 al 005176 · 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

CEVICHERIA LA PLAYA DOS
 RUC. 13D69726940D1
FACTURA
 Cedeño LOZA JOSÉ RICARDO
 SERIE 001-001-000
 0000547
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS

Dirección:
 Av. Veintimilla y Av. Universitaria
 Telf: 0968667050 Tulcán - Ecuador Aut. SRI: 1125192968

Fecha: 02/10/2019 R.U.C. 1713745344
 Cliente: Omara Boloncoqui
 Dirección: Quito Telf: 0984052330

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15</u>
Firma Cliente			
FORMA DE PAGO		Sub Total	
EFFECTIVO		I.V.A. 12 %	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	<u>15</u>
OTROS			

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDD GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut.-1938
 Fecha Aut.: 23 / Julio / 2019 - del 00101 al 01100 - CADUCA 23 JULIO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR