

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

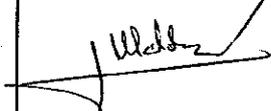
| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 | 04 | 2021 | 1318 1297 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 004-RFAE-DM-2021 | 674 |
| 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 150.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 150.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 150.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 150.50 |

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE MARZO. QUITO-MANTA-QUITO. A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 004-RFAE-DM-2021.

| DATOS-APROBACIÓN | | |
|-----------------------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 29/04/2021 <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 | 029 | 04 | 2021 | 1319 1298 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 004-RFAE-DM-2021 | 675 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 152.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 152.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 152.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 152.00 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE MARZO, QUITO-MANTA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 004-RFAE-DM-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|--|------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/04/2022 | | |
| <small>Funcionario Responsable</small> | <small>Funcionario Responsable</small> | <small>Director Financiero</small> |

| 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 04 2021 | 1297 | 1297 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 004-RFAE-DM-2021 | 674 | |

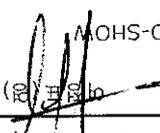
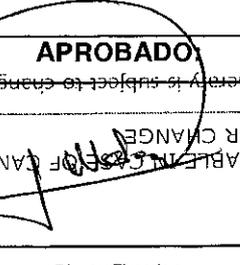
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 150.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 150.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 150.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 150.50 |

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE MARZO, QUITO-MANTA-QUITO. A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 004-RFAE-DM-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|-------------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/04/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

* All information in this itinerary is subject to change without prior notice.
 CHARGE USD 300.00 FOR CHANGE
 TICKET IS NON-REFUNDABLE IN CASE OF CANCEL/NO-SHOW
 환불 불가

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 | 04 | 2021 |
| | | | | | 1298 1298 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 004-RFAE-DM-2021 | | 675 |

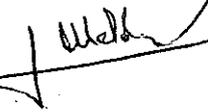
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 152.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 152.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 152.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 152.00 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE MARZO, QUITO-MANTA-QUITO. A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 004-RFAE-DM-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/04/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

AMPARO
 DE TRAMITE RESERVA
 @ 22-04-2021



CONTABILIDAD
 REVISOR CONTABILIDAD, CONTROL
 PAGO Y TRAMITE RESERVA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION.

Director Financiero:
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 004- RFAE-DM-2021. Fecha de Solicitud: 05 de Abril de 2021.

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: Manta - Manabí.

| 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) |
|--|-------------------------|---------------------|--|--|
| Sr. Rommel Alvear Sr. Santiago Amán | 08/ Marzo /2021 | 09h00 | 10/ Marzo/2021 | 17h00 |

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 desarrollara en la Ciudad de Manta los días jueves 08, viernes 09 y sábado 10 de Abril de 2021.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|---------------------|---------------------------------|-----|----------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Sr. Rommel Alvear | Conductor Seguridad Ministerial | | DESPACHO MINISTERIAL | 1002023289 | 02 | 80.00 | 160.00 |
| Sr. Santiago Amán | Conductor Seguridad Ministerial | | DESPACHO MINISTERIAL | 1710371640 | 02 | 80.00 | 160.00 |

ITINERARIO:

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| TERRESTRE | MTOP | QUITO - MANTA | 08/ Abril /2021 | 09H00 | 08/ Abril /2021 | 18h00 |
| TERRESTRE | MTOP | MANTA - QUITO. | 10/ Abril /2021 | 09H00 | 10/ Abril /2021 | 17h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

| Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|-------------------|---------------|----------------------|
| Sr. Rommel Alvear | 080102157 | Mutualista Pichincha |
| Sr. Santiago Amán | 0101010033716 | Banco Procredit |

SOLICITA

f.
 Ing. Juan Rubio S.
 Jefe U. de Transportes.

VISTO BUENO

f.
 Ing. Jimena Cajamarca.
 Coord. Administrativa Financiera.

AUTORIZACIÓN

f.
 Ing. Jimena Cajamarca.
 Coord. Administrativa Financiera.

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
 Ing. Ronald Sarmiento.
 Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|--|------------------------|-------|----------|----------|---------|--------|
| Sr. Rommel Alvear Sr. Santiago Amán | Conductor Conductor | | | | | |

DIRECCIÓN FINANCIERA

22 ABR 2021

Autorización de Pago.

NOTA:

JUEVES 08 / ABRIL / 2021.

08:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde la ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil en vuelo comercial.

09:00.- Traslado vía terrestre del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta.

18:00.- Llegada del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear a la Ciudad de Manta 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.

20:00.- Finalización de actividades de avanzada y coordinación por parte del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear en la Ciudad de Manta.

VIERNES 09 / ABRIL / 2021.

07:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado desde el aeropuerto de la ciudad de Manta del Señor Ministro MTOP hacia la ciudad de Bahía de Caráquez por parte del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear.

10:00.- Inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Walter Gavilanes, Cbos. Holger Villegas, Señor Santiago Amán y Señor Rommel Alvear.

14:00.- Llegada desde la ciudad de Bahía de Caráquez del Señor Ministro MTOP hacia la ciudad de Manta e inicio de actividades de avanzada y coordinación por parte del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Cbos. Holger Villegas, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear en la Ciudad de Manta.

18:00.- Traslado vía terrestre desde la ciudad de Manta del Señor Ministro MTOP hacia la ciudad de Portoviejo, como seguridad inmediata Señor Tnte. Darío Ramírez, Sgos. Walter Gavilanes, Cbos. Holger Villegas, Señor Santiago Amán y Señor Rommel Alvear.

19:00.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte del Señor Tnte. Darío Ramírez, Sgos. Walter Gavilanes, Cbos. Holger Villegas, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear; posterior queda a cargo de la seguridad inmediata del Señor Ministro MTOP, el Señor Sgos. Walter Gavilanes y Cbos. Holger Villegas, en la ciudad de Portoviejo.

SÁBADO 10 / ABRIL / 2021

09:00.- Traslado del Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Quito.

17:00.- Llegada y finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte del Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear.

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

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

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|---|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 004- RFAE-DM-2021. | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13 de Abril de 2021. |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Sgos, Walter Gavilanes. Sr. Rommel Alvear. Sr. Santiago Amán. | PUESTO: Seguridad Ministerial. Conductor Equipo de Seguridad Inmediata. Conductor Equipo de Seguridad Inmediata. |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Manta - Manabí. | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Sgos. Walter Gavilanes. Sr. Rommel Alvear. Sr. Santiago Amán. | Jefe Equipo de Seguridad Inmediata. Conductor Equipo de Seguridad Inmediata. Conductor Equipo de Seguridad Inmediata. |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <u>JUEVES 08 / ABRIL / 2021.</u> | |
| <p>08:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde la ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil en vuelo comercial.</p> | |
| <p>09:00.- Traslado vía terrestre del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta.</p> | |
| <p>18:00.- Llegada del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear a la Ciudad de Manta e inicio de 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.</p> | |
| <p>20:00.- Finalización de actividades de avanzada y coordinación por parte del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear en la Ciudad de Manta.</p> | |
| <u>VIERNES 09 / ABRIL / 2021.</u> | |
| <p>07:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado desde el aeropuerto de la ciudad de Manta del Señor Ministro MTOP hacia la ciudad de Bahía de Caráquez por parte del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear.</p> | |
| <p>10:00.- Inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Walter Gavilanes, Cbos. Holger Villegas, Señor Santiago Amán y Señor Rommel Alvear.</p> | |
| <p>14:00.- Llegada desde la ciudad de Bahía de Caráquez del Señor Ministro MTOP hacia la ciudad de Manta e inicio de actividades de avanzada y coordinación por parte del Señor Sgos. Walter Gavilanes, Cbos. Holger Villegas, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear en la Ciudad de Manta.</p> | |
| <p>18:00.- Traslado vía terrestre desde la ciudad de Manta del Señor Ministro MTOP hacia la ciudad de Portoviejo, como seguridad inmediata Señor Tnte. Darío Ramírez, Sgos. Walter Gavilanes, Cbos. Holger Villegas, Señor Santiago Amán y Señor Rommel Alvear.</p> | |
| <p>19:00.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte del Señor Tnte. Darío Ramírez, Sgos. Walter Gavilanes, Cbos. Holger Villegas, Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear; posterior queda a cargo de la seguridad inmediata del Señor Ministro MTOP, el Señor Sgos. Walter Gavilanes y Cbos. Holger Villegas, en la ciudad de Portoviejo.</p> | |
| <u>SÁBADO 10 / ABRIL / 2021</u> | |
| <p>09:00.- Traslado del Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Quito.</p> | |
| <p>17:00.- Llegada y finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte del Señor Santiago Amán y del Señor Rommel Alvear.</p> | |
| <p>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 Provincia de Manabí los días jueves 08, viernes 09 y sábado 10 de Abril de 2021.</p> | |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Sgos. Walter Gavilanes. Sr. Rommel Alvear. Sr. Santiago Amán. | SALIDA | LLEGADA | NOTA 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. |
| | 08/ Abril /2021 | 10/ Abril /2021 | |
| HORA hh:mm | 09h00 | 17h00 | |

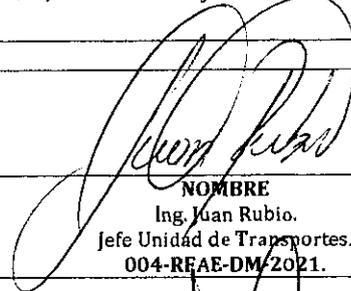
| | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | 09h00 | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
| Tipo de Transporte (Aereo, Terr estre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte) | RUTA | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | MTOP | QUITO - MANTA | 08/ Abril /2021 | 09H00 | 08/ Abril /2021 | 18h00 |
| TERRESTRE | MTOP | MANTA - QUITO. | 10/ Abril /2021 | 09H00 | 10/ Abril /2021 | 17h00 |

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

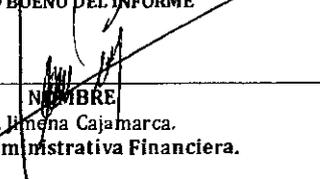
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

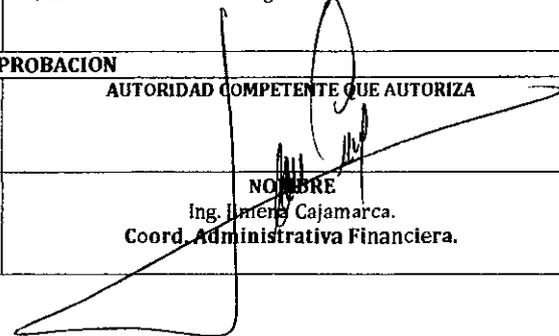

NOMBRE
 Ing. Juan Rubio.
 Jefe Unidad de Transportes.
 004-REAE-DM/2021.

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME

AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA


NOMBRE
 Ing. Jhenna Cajamarca.
 Coord. Administrativa Financiera.


NOMBRE
 Ing. Jhenna Cajamarca.
 Coord. Administrativa Financiera.

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 004-RFAE-DM-2021.
(DEL JUEVES 08 AL SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021.)

| No. | Beneficiario | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores |
|-----|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | RESTAURANTE PARRALES. | Sr. Rommel Alvear E. | 0005287 | 20.00 |
| 2 | PARRILLADAS CRISTHIAN. | Sr. Rommel Alvear E. | 0002568 | 5.50 |
| 3 | COMEDOR AEROPUERTO. | Sr. Rommel Alvear E. | 0008284 | 5.00 |
| 4 | HOSTAL LA PINTA. | Sr. Rommel Alvear E. | 0000030 | 80.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | SUMA TOTAL: | | | 110.50 |

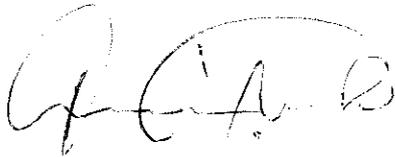


Sr. Rommel Alvear E.

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

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 004-RFAE-DM-2021.
(DEL JUEVES 08 AL SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021.)

| No. | Beneficiario | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores |
|-----|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Parrilladas Cristhian | Sr. Santiago Amán T. | 0002566 | 7.00 |
| 2 | Restaurante Parrales | Sr. Santiago Amán T. | 0005288 | 20.00 |
| 3 | Comedor Aeropuerto | Sr. Santiago Amán T. | 0008283 | 2.50 |
| 4 | Hostal La Pinta | Sr. Santiago Amán T. | 0000029 | 80.00 |
| 5 | Restaurante Tutti Ricchi | Sr. Santiago Amán T. | 0001610 | 15.00 |
| | | | | |
| | SUMA TOTAL: | | | 124.50 |



Sr. Santiago Amán T.
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

PARRILLADAS



**QUIROZ CATAGUA
CRISTHIAN EDUARDO**

R.U.C. 1311890550001

FACTURA

N° 001-001-000002566

Aut.SRI. 1127746239

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Documento Categorizado: NO

Dirección Matriz: Calle 115 s/n y Av. 4 de Noviembre MANTA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 08-Abril-2021

Sr.(es): Santiago Aman

R.U.C. 1710371640 Guía de remisión:

Dirección: QUITO Telf.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
| 1 | Consumo de Alimentos | | 7,00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ELECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------|------|
| SUBTOTAL 12% | |
| SUBTOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12% | |
| VALOR TOTAL | 7,00 |

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 0907863112001 AUT. GRAF. 6824 - TELÉFAX: 2 920268
Fecha de Emisión: 20 ENERO 2021 Válida para su emisión hasta: 20 ENERO 2022 - 200 X 2 - del 2501 al 2700

PARRALES ZAMBRANO TITO ALFREDO
R.U.C.: 1306480144001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro
Pedernales - Ecuador

Aut. SRI N° 1127696939 FECHA DE AUT.: 19/ENERO/2021

FACTURA N° 002-001-000005288

Cliente: SANTIAGO AMAN

Dirección: QUITO

RUC. C/I: 1710371640 Fecha: DIA MES AÑO

Telf.: 08 04 2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 1 | AUMENTOS | 17,86 | 17,86 |

FORMA DE PAGO

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

| | |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % | 17,86 |
| SUBTOTAL 0 % | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 12 % | 2,14 |
| VALOR TOTAL | 20,00 |

CEDENO MEDRANDA JESUS ROLANDD - R.U.C. 130833909001 FECHA DE CADUCIDAD: 19/ENERO/2022
AUT. 6951 DEL 05001 - 05500

COMEDOR AEROPUERTO

BRIONES RIVERA AUGUSTA MARIANITA
DIREC.: VIA A JARAMIJO S/N
TELF.: 2380846 / 0979 203862 / 0984 366857
MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: Si
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 858.0

R.U.C.: 1302183312001

Aut. S.R.I. 1127606307

Fecha Aut.: 04/ENERO/2021

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0008283

R.U.C./C.I.: 1710371640

Sr.(es): Santiago Aman

Dirección: QUITO Telf.:

FECHA: DIA MES AÑO
9 4 2021

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-----------------|----------------------|----------|-------------|
| | Consumo de alimentos | | 2,50 |
| TOTAL \$ | | | 2,50 |

CABANA RESTAURANTE AEROPUERTO

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| FORMA DE PAGO | ELECTIVO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
| | DINERO ELECTRONICO | OTROS |

IMPRESA Y GRAFICAS GUDU - CIUDAD BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELE: 2024 - 026 / 0688741424 - MANTA
Fecha Imp. 04/ENERO/2021 (500X2 - 008201 al 008700) Valido hasta 04/ENERO/2022



INTRIAGO MACIAS STEEVEN VICENTE
R.U.C.: 1312336462001
 Matriz: Calle Algarrobos s/n y Jamie Roldos
 Establecimiento: Barrio El Porvenir, Calle 215 s/n y Av. 119
 Teléfono: 0999-633898
AUT. S.R.I.: 1127802595

MANTA - ECUADOR
 Autorizado el: 08/FEBRERO/2021

FACTURA 003-001-000000029

Sr. (es): Aman Zacuri Wilfredo
 Fecha de Emisión:

| DIAS | MES | AÑO |
|------|-----|------|
| 10 | 07 | 2021 |

E-mail: _____ Teléfono: _____

R.U.C.: 171037164-0

DIRECCIÓN: _____ Guía de Remisión _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P/Unit. | V. de Venta |
|--------------------------------|--|---------|-------------|
| 2 | noche de hospedaje 08-04-21 09-04-21 | 35,72 | 71,44 |
| <i>[Handwritten Signature]</i> | | | |

| | | |
|---|----------------|-------|
| IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 130789 - Tel: 2 384 732 LOS ESTEROS | SUB-TOTAL 12 % | |
| VALIDA HASTA 08/FEBRERO/2022 - Secuencia Autorizada 1 - 208 | SUB-TOTAL 0% | |
| FORMA DE PAGO | DESCUENTO | |
| | SUB-TOTAL | |
| | I.V.A. 12 % | 8,56 |
| | VALOR TOTAL \$ | 80,00 |

Impresión: _____
 Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

Restaurante Tutti Ricchi

Vélez Vélez Carmen Auxiliadora
 Dirección: _____ R.U.C.: 1312332636001 Aut. S.R.I.: 1127449935
 Av. Don Bosco s/n y Av. Sucre Actividades de Comercio hasta \$ 420
 Celular: 099 615 5039 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420
ROCAFUERTE - MANABÍ

NOTA DE VENTA S.001-001 00 0001610

Sr. (s): Santana Ariza
 Dirección: Quito Teléfono: _____
 RUC/CI: 171037164-0 Fecha: 10/07/2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 1 | Alojamiento | \$15,00 | \$15,00 |
| <i>[Handwritten Signature]</i> | | | |
| Contribuyente de Régimen Simplificado | | VALOR TOTAL \$ | 15,00 |

FORMA DE PAGO: Crédito Son: Quince dólares
 EFECTIVO: _____
 DINERO ELECTRÓNICO: _____
 TARJETA DE CRÉDITO/DEPÓSITO: _____
 OTROS: _____
 RECIBI CONFORME: _____

1351 - 1750 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/NOVIEMBRE/2020 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/NOVIEMBRE/2021

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA IMP Y GRAF. "COBENA" - RUC: 130211158001 - N° AUT. 8544 - TEL: 2946357

DOCUMENTO CATEGOR. ZADOC.5 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR