

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	019	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1143
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714363759 LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO			

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-MANTA-PEDERNALES-QUITO, A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.005-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>19/08/2021</i> 19/08/2021	 Responsable Financiero	 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	013	08	2021	2346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-LVAG-DM-2021	
					No. Expediente
					1143

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714363759 LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO					

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-MANTA-PEDERNALES-QUITO. A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.005-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

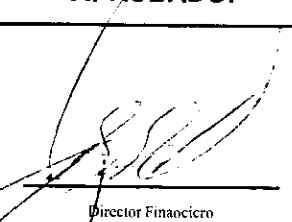
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2021	2429 2347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-LVAG-DM-2021	1144
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0105391536 JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, CDMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-MANTA-PEDERNALES-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.005-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>19/08/2021</i> 19/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1144
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0105391536 JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-MANTA-PEDERNALES-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADD MEDIANTE INFORME NRO.005-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2021	2430 2355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-LVAG-DM-2021	1151
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0908309834 VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-MANTA-PEDERNALES-QUITO. A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.005-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2021	 Empleado 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		013	08	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		005-LVAG-DM-2021
					No. Expediente
					1151

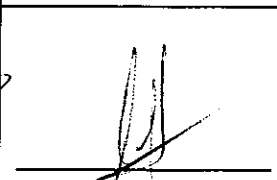
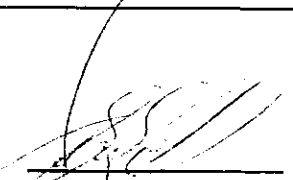
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908309834	VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-MANTA-PEDERNALES-QUITO. A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.005-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

María Suarez
su consentimiento
Y. Zamora
Moim 04-08-2021

COPIA BILIBIADA
EVALUADA PRESENTA
TRAMITE ADMINISTRATIVO

03/08/21

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Director Financiero:
Sírvese atender la siguiente solicitud:

03 AGO 2021
María Orellana
16/121

No. de Solicitud: 005-LVAG-DM-2021. Fecha de Solicitud: 19 de Julio de 2021.

Seleccione 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: Guayaquil- Guayas, Manta, -Portoviejo-Pedernales.

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)
Cptn. Loján Villamarín Andrés Gonzalo Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	20/ julio /2021	08h00	23/ Julio/2021	08h00

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 Guayaquil- Guayas, Manta, -Portoviejo-Pedernales los días martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de julio del 2021.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Cptn. Loján Andrés	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1714363759	03	130.00	390.00
Sr. Manuel Jiménez	Conductor	Conductor	DESPACHO MINISTERIAL	0105391536	02	80.00	160.00
Sr. Juan Vásquez	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	0908309834	02	80.00	160.00

→ 390 ✓
→ 160
→ 160

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - QUEVEDO	20/ JULIO /2021	08H00	20/JULIO/2021	13H00
TERRESTRE	MTOP	QUEVEDO- GUAYAQUIL	21/JULIO/2021	03H00	21/JULIO/2021	07H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL- MANTA	21/JULIO/2021	14H00	21/JULIO/2021	16H30
TERRESTRE	MTOP	PEDERNALES- QUITO	23/JULIO/2021	03h00	23/JULIO/2021	08H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Cptn. Loján Andrés Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	5267283300 406038149101 406097679807	Banco del Pichincha Cooperativa Ahorro y Crédito Jep Cooperativa Ahorro y Crédito Jep

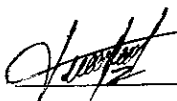



SOLICITA

VISTO BUENO


AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE


Cptn. Andrés Loján V.
Equipo Seguridad.


Ing. Rita Yolanda Yezpez
Coord. Administrativa
Financiera.


Ing. Rita Yolanda Yezpez
Coord. Administrativa
Financiera.


Sra. Karen Chavez
Director Administrativo (E)

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	Seguridad Conductor Seguridad					



Autorización de Pago.

NOTA:

MARTES 20 / JULIO / 2021. /

08:00.- Traslado vía terrestre de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Quevedo.

13:00.- Llegada de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez hasta la Ciudad de Quevedo, a la espera de confirmación de la agenda por parte del señor Ministro.

19H00.- Finalización de actividades y descanso del Equipo de Seguridad por temas de seguridad y agenda.

MIÉRCOLES 21/ JULIO / 2021. /

03:00.- Llegada de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez hasta la Ciudad de Guayaquil 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 mencionada Ciudad.

10H00.- Llegada vía aérea del Sr. Ministro de Transportes y Obras Públicas e inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

14:00.- Salida del Equipo de Seguridad y el Señor Ministro hasta la ciudad de Manta para dar cumplimiento a la agenda respectiva.

17H00.- Llegada del Señor Ministro y Hospedaje en el Hotel Wyndham, posterior a reuniones en mencionado lugar.

23H30.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, coordinación como seguridad inmediata de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

JUEVES 22/ JULIO /2021. /

06:00.- Inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, como seguridad inmediata los Sres. Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

08H00.- Planificación del equipo de Seguridad y distribución de los equipos según necesidad de servicio, el suscrito se traslada hasta la ciudad de Pedernales como conductor el Señor Omar Betancourt en el vehículo Chevrolet, Vitará SZ de placas PE13976.

11:00.- Llegada hasta la ciudad de Pedernales e inicio de actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, , como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján y Omar Betancourt.

13:00.- Verificación de avances en obra del Hospital de Pedernales conjuntamente con autoridades de la ciudad, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján y Omar Betancourt.

15:00.- Almuerzo de camaradería con autoridades locales, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Omar Betancourt.

19:00.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, coordinación como seguridad inmediata de los Señores Cptn. Andrés Loján y Omar Betancourt.

VIERNES 23/ JULIO /2021. /

03:00.- Salida de la ciudad de Pedernales hasta la ciudad de Quito vía terrestre.

08:00.- Llegada a la ciudad de Quito del equipo de Seguridad del Sr. Ministro Mtop.

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

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



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 005-AGLV-DM-2021.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 28 de Julio de 2021.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	PUESTO: Seguridad Ministerial. Conductor Seguridad Seguridad
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	Jefe Equipo de Seguridad Inmediata. Conductor Seguridad Seguridad
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
NOTA: <u>MARTES 20 / JULIO / 2021.</u> 08:00.- Traslado vía terrestre de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Quevedo. 13:00.- Llegada de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez hasta la Ciudad de Quevedo, a la espera de confirmación de la agenda por parte del señor Ministro. 19H00.- Finalización de actividades y descanso del Equipo de Seguridad por temas de seguridad y agenda. <u>MIÉRCOLES 21/ JULIO / 2021.</u> 03:00.- Llegada de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez hasta la Ciudad de Guayaquil 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 mencionada Ciudad. 10H00.- Llegada vía aérea del Sr. Ministro de Transportes y Obras Públicas e Inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez. 14:00.- Salida del Equipo de Seguridad y el Señor Ministro hasta la ciudad de Manta para dar cumplimiento a la agenda respectiva. 17H00.- Llegada del Señor Ministro y Hospedaje en el Hotel Wyndham, posterior a reuniones en mencionado lugar. 23H30.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, coordinación como seguridad inmediata de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez. <u>JUEVES 22/ JULIO /2021.</u> 06:00.- Inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, como seguridad inmediata los Sres. Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez. 08H00.- Planificación del equipo de Seguridad y distribución de los equipos según necesidad de servicio, el suscrito se traslada hasta la ciudad de Pedernales como conductor el Señor Omar Betancourt en el vehículo Chevrolet, Vitara SZ de placas PEI3976. 11:00.- Llegada hasta la ciudad de Pedernales e inicio de actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, , como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján y Omar Betancourt. 13:00.- Verificación de avances en obra del Hospital de Pedernales conjuntamente con autoridades de la ciudad, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján y Omar Betancourt. 15:00.- Almuerzo de camaradería con autoridades locales, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Omar Betancourt. 19:00.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, coordinación como seguridad inmediata de los Señores Cptn. Andrés Loján y Omar Betancourt.	

VIERNES 23/ JULIO /2021.

03:00.- Salida de la ciudad de Pedernales hasta la ciudad de Quito vía terrestre.

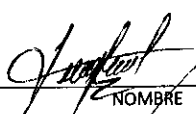
08:00.- Llegada a la ciudad de Quito del equipo de Seguridad del Sr. Ministro Mtop.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	20/Julio /2021	23/Julio /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	08H00	08H00	

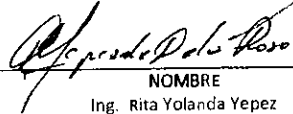
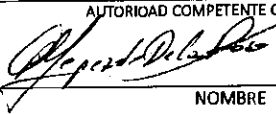
Hora Inicio de Labores el día de retorno			03h00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO - QUEVEDO	20/Julio /2021	08H00	20/Julio /2021	13h00
TERRESTRE	MTOP	QUEVEDO- GUAYAQUIL	21/Julio/2021	03H00	21/Julio/2021	07H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL- MANTA	21/Julio/2021	14H00	21/Julio/2021	16H30
TERRESTRE	MTOP	PEDERNALES- QUITO	23/Julio/2021	03H00	23/Julio/2021	08H00

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 Cptn. Loján Villamarín Andrés G. Equipo de Seguridad Inmediata. 005-AGLV-DM-2021.		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. Rita Yolanda Yépez Coord. Administrativa Financiera.	 NOMBRE Ing. Rita Yolanda Yépez Coord. Administrativa Financiera.

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 20 AL 23 DE JULIO DE 2021

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: Despacho Ministerial

OBJETO DE LA COMISIÓN

Se brindará Seguridad y Protección integral al Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Provincias de Guayas-Guayaquil Manabí-Manta-Portoviejo, Los días martes 20, miércoles 21, jueves 22, viernes 23 de julio del 2021.

Sarrento Patrio Canchigua
FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	MARCA	PLACA	REGISTRO
Jeep	Mazda	PEQ-0070	02-290


Sr. Manuel Jiménez.

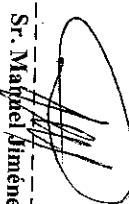
ITINERARIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

LUGAR	SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
	FECHA	HORA	KM	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
Quito	20/07/2021	08H00	291180	20/07/2021	13H00	291444						
Quevedo	21/07/2021	03H00	291450	21/07/2021	07H00	291616						
Guayaquil	21/07/2021	14H00	291686	21/07/2021	16H30	291967						

Observaciones:


 Sr. Ctm. Andrés Lojan
 F) Funcionario Responsable


 Sr. Manuel Jiménez
 F) CONDUCTOR CI: 0105391536



DESPACHO MINISTERIAL

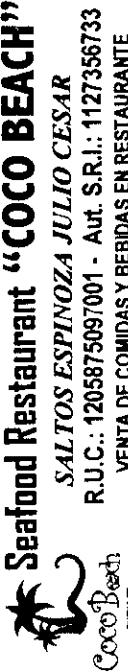
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 004-LVAG-DM-2021.
(DEL MARTES 20 AL VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	TOALA DIOCLES RAMON	Sr. Andrés Loján V.	002-010- 000003643		60.00
2	SALTOS ESPINOZA JULIO CESAR	Sr. Andrés Loján V.	000011297		46.00
3	VILLIGUA MACIAS ERIKA MARICELA	Sr. Andrés Loján V.	000001124		25.00
4	GARCIA SANCHEZ EDISON ANDRES	Sr. Andrés Loján V.	0000302		12.00
5	INTRIAGO MACIAS STEEVEN VICENTE	Sr. Andrés Loján V.	000000138 133		60.00
6	PARRALES ZAMBRANO TITO ALFREDO	Sr. Andrés Loján V.	0005756		20.00
7	PARRALES ZAMBRAND TITO ALFREDO	Sr. Andrés Loján V.	0005757		20.00
8	ECHEVERRIA MOROCHO AMPARO YADIRA	Sr. Andrés Loján V.	0000028		60.00
SUMA TOTAL:					303.00

Cptn. Andrés Gonzalo Loján Villamarín
EDECAN DEL SEÑOR M.T.O.P.

$$70\% = 212.1$$
$$30\% = \frac{117}{390}$$

218.1



Seafood Restaurant "COCO BEACH"
SALTOS ESPINOZA JULIO CESAR
 R.U.C.: 1205875097001 - Aut. S.R.I.: 1127356733
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dirección: Cooperativa 19 de Octubre, Principal S/N - Cal.: 09597675013
 Telf.: 052 950923 / Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA No. 001-001-000011297

Sr(es): Andrés Vojan
 R.U.C. 1714363754 Guía Remisión: _____
 Dirección: Quito
 Telf: 2345923 Fecha, 20 - 07 - del 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor/Ventas
	Consumo		46.09
	Alimentación		

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: Emisor	Sub Total 12 %	—
Calificación Artesanal JNDA: # 083414	Sub Total 0%	46.09
<i>Albech</i> Firma Autorizada	Descuento	—
Firma Cliente	Sub Total	46.09
Compañía "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando RUC: 1204152498DD1 - Aut. SRI: 4049	IVA. 12 %	—
10401 / 11400 - F. de Autorización: (11 / Noviembre / 2020)	VALOR TOTAL	46.09
Fecha de Caducidad: (11 / Noviembre / 2021)	Forma de Pago:	Tarjeta de Crédito/ Débito
		Otros

*. * GRACIAS POR PREFERIRNOS * . *

PICANTERIA EL COLORADO JR.

VILLIGUA MACIAS ERIKA MARICELA
 Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías Incluso para Llevar
 Cda. Mucho Lote Sexta Etapa Mz. 2573 Solar 3 - Cel: 0982756059
 Email: angel2827595@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador *
 Contribuyente Régimen Simplificado Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00
 Aut. S.R.I. # 1127886148

R.U.C. **0929642007001**
 SERIE 001-001-000001124

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	P. TOTAL
	Encebollado		
	Guatita		
	Cazuela		
	Bandera		
	Ceviche de Camaron		
	Mixto		
	Casuela o guata sola		
	Bollo		
	Cafe		
	Jugo Natural		
	Agua		
	Cola		
	Pan		
	Chifle		
X	Consumo Alimento	19	25
Documento Categorizado: SI		VALOR TOTAL	25

AUTORIZADO *[Signature]* RECIBI CONFIRME

BICSEC S.A. - RUC: 099223200001 Telf: 2622-1831 - Aut. No. 2102 - T.B. 100 x 2 - 000601001 - 000001200
 F. Emisión 26/Febrero./2021 - CADUCA 26/Febrero./2021 *Original: Adquiriente - Copia Verde: Emisor



Hotel San Andres Inn

FACTURA

N°. 002-010-000003643

N° AUTORIZACIÓN

2007202101090641782900120020100000036431234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-07-27 4:15 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202101090641782900120020100000036431234567818

TOALA DIOCLES RAMON

R.U.C: 0906417829001
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA
Teléfonos: 052762610
Correo:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 20/07/2021 R.U.C: 1714363759 correo: andy-8710@hotmail.com
Cliente: ANDRES LOJAN Teléfono:
Dirección: QUITO C. Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Oesct.	TOTAL
1,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE (*)	UN	35,7143	0,0000	35,7143
1,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	17,8571	0,0000	17,8571

Forma de Pago	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: \$60.00	
SUBTOTAL	: 53.57
SUBTOTAL 12 %:	53.57
SUBTOTAL 0%:	0.00
I.C.E	: 0.00
IVA 12%	: 6.43
TOTAL	: 60.00


3 Hospedaje




DESPACHD MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 005-LVAG-DM-2021.
(DEL MARTES 20 AL VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Mera Vélez Pabla Narcisa D PAULITA	Sr. Juan Vásquez M.	001-001- 000031791		58.00
2	Velarde Rosero Silvia Elizabeth LA CHOZA	Sr. Juan Vásquez M.	001-001- 000000057		6.25
3	García Sánchez Edison Andrés PARRILLADAS LA CAPIRA	Sr. Juan Vásquez M.	001-001- 000000303		6.00
4	Intriago Macías Steeven Vicente HOSTAL LA PINTA	Sr. Juan Vásquez M.	003-001- 000000142		56.00
SUMA TOTAL:					126.25


Sr. Juan Vásquez M.
SEGURIDAD DEL SEÑOR M.T.O.P.

70%
30%


D PAULITA RUC.: 1707536718001
NOTA DE VENTA
Mera Vélez Pabla Narcisca
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUTORIZACIÓN SRL: 1128286419
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420
 Dir.: San Rafael Principal 308 N° 001-001-000031791
 Cel.: 0993 110756 Fecha de autorización: 07-06-2021
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Sr. (es): **JUAN VASQUEZ HERRERA**
 Fecha de emisión: **20 JULIO 2021**
 RUC o CI: **0908309834** Telf.: **0981671155**
 Direc.: **QUITO**

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Servicio de Hospedaje y consumo de alimentos	S/.	58.00
	HOSTAL D. PAULITA Narcisca Mera PROPIETARIA CANCELABODA		

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
 Autorización 3426 RUC: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 10 B. 100X2 del 003/001 al 0032/000
 Valida su Emisión hasta el 07 de Junio del 2022
 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO:
 Efectivo: \$
 Dinero Electrónico: \$
 Tarjeta de Crédito/Debito: \$
 Otros: \$

Firma Autorizada: **Juan Vasquez H.**
 RECIBI CONFIRME

LA CHOZA
 VELARDE ROSERO SILVIA ELIZABETH (R.U.C.: 0603623141001)
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direc.: Vía Quito s/n y Calle 11
 Telf.: 0989 906 699 / Mejía - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000000057
 AUT. SRI # 1128003190 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-03-2021

Cliente: **Juan Vasquez**
 Direc.: **QUITO** Telf.: **0981671155**
 RUC/C.I.: **0908309834** DIA: **20** MES: **07** AÑO: **2021**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Ala-entredor		6.20

FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros:
Juan Vasquez H.


RECIBI CONFIRME FIRMADA AUTORIZADA
 Cel: 0983 837 811, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714157001, No. Autorización: 13809, Inicio: 0000001 Fin: 0000100 - Valida su emisión hasta el 23 MARZO 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 005-LVAG-DM-2021.
(DEL MARTES 20 AL VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Villagua Macías Erika Maricela PICANTERIA EL COLORADO	Sr. Manuel Jiménez.	001-003-000001125	15.00
2	Mera Vélez Pabla Narciza D PAULITA	Sr. Juan Vásquez M.	001-001-000031789	58.00
3	Intriago Macías Steeven Vicente HOSTAL LA PINTA	Sr. Juan Vásquez M.	003-001-000000144	45.00
SUMA TOTAL:				118.00


 Sr. Manuel Jiménez.
 SEGURIDAD DEL SEÑOR M.T.O.P.

707 112

