

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	023	08	2021
				No. Original
				2463
				2462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. N°007-LVAG-DM-2021
				No. Expediente
				1192
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 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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD. 007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>no firm</i> 23/08/2021	 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	023	08	2021	2462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. N°007-LVAG-DM-2021	
					No. Expediente
					1192

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-LVAG-DM-2021

2463.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2021	 _____ 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	023	08	2021	2450 2444
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. N°007-LVAG-DM-2021	1182
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	253.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.00

SDN: DDSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>23/08/2021</i>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		020	08	2021
					No. Original
					2444
					2444
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INF. N°007-LVAG-DM-2021
					No. Expediente
					1182
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	253.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		023	08	2021
					2451 2446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. N°007-LVAG-DM-2021		1184
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710378389	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO			

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	255.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>None</i> 23/08/2021	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		020 08 2021	2446	2446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. N°007-LVAG-DM-2021	1184	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710378389	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO				

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	255.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES, AUTORIZADO MEDIANTE INFDRME NRO.007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 20/08/2021	 _____ 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		023	08	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INF. N°007-LVAG-DM-2021
					No. Expediente
					1188

Clase de Registro:	DEVENGADO	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 - TDTAL										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 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>23/08/2021</i> 23/08/2021	 _____ 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	023	08	2021	2457	2457
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. N°007-LVAG-DM-2021		1188


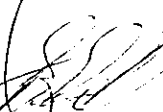
Clase de Registro:	COMPROMETIDD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105391536 JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO					

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 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2021	 _____ 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	023	08	2021	2453 2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. N°007-LVAG-DM-2021	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO OEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
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	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: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>23/08/2021</i> 23/08/2021	 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	020	08	2021	2447 2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. N°007-LVAG-DM-2021	1185
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	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: ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDD: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-LVAG-DM-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

Monia Suarez
P.F. Su conocimiento
y trámite
18.08.2021

CONTABILIDAD
CONTINUA PUBLICA
NORMATIVA VICENTE

18/08/21



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Director Financiero:
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007-LVAG-DM-2021. Fecha de Solicitud: 11 de Agosto de 2021.

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: Esmeraldas- Esmeraldas.

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 Sgos. Patricio Canchignia Sr. Manuel Jiménez Sr. Rommel Alvear	13/ Agosto /2021	17h00	15/ Agosto/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 Provincia Esmeraldas- Esmeraldas, los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 de agosto 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	02	130.00	260.00
Sgos. Patricio Canchignia	Seguridad Ministerial			1710378389	02	130.00	260.00
Sr. Manuel Jiménez	Conductor Seguridad			0105391536	02	80.00	160.00
Sr. Rommel Alvear	Conductor Seguridad			1002023289	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 - ESMERALDAS	13/AGOSTO/2021	17H00	13/AGOSTO/2021	22h00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS - QUITO	15/AGOSTO/2021	03H00	15/AGOSTO/2021	08H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Cptn. Loján Andrés Sgos. Patricio Canchignia Sr. Manuel Jiménez Sr. Rommel Alvear	5267283300 401010260221 406038149101 080102157	Banco del Pichincha Cooperativa Policía Nacional Cooperativa Ahorro y Crédito JEP Mutualista Pichincha

SOLICITA
Cptn. Andrés Loján V.
Equipo Seguridad.

VISTO BUENO
Ing. Rita Yolanda Yepez
Coord. Administrativa
Financiera.

ALICATORIZACIÓN
Ing. Rita Yolanda Yepez
Coord. Administrativa
Financiera.

PROVISIÓN TRANSPORTE
Ing. Wilson Campoverde
Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

18 AGO 2021
5710



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARI	V/TOTAL	FIRMAS
Cptn. Loján Andrés Sgos. Patricio Canchignia Sr. Manuel Jiménez Sr. Rommel Alvear	Seguridad Seguridad Conductor Conductor					

Autorización de Pago.

NDTA:

VIERNES 13 / AGOSTO / 2021.

17:00.- Traslado del Señor Ministro del MTOP con el Dispositivo de Seguridad Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Esmeraldas.

22:00.- Llegada del Señor Ministro del MTOP con el Dispositivo de Seguridad Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear e inicio de actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc.

23:00.- Finalización de actividades y descanso del Equipo de Seguridad por temas de seguridad y agenda.

SABADO 14 / AGOSTO / 2021.

05:00.- 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 Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

06:30.- Traslado 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, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.

08:15.- Traslado del Señor Ministro MTOP hasta Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.

11:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP vía aérea hasta Mataje, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.

15:00.- Retorno del Señor Ministro MTOP desde Mataje como seguridad inmediata Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.

15:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP Subsecretaria Esmeraldas, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.

17:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a actividad privada como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.

21:00.- Finalización de actividades de seguridad y protección inmediata, por parte del Equipo de Seguridad.

DOMINGO 15 / AGOSTO / 2021.

02:30.- Inicio de las Actividades del equipo de Seguridad.


Director Financiero / Supervisor de
Gestión Financiera.

Formulario SLR-001

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

03:00.- Traslado vía terrestre del Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear. desde la Ciudad de Esmeraldas hasta la Ciudad de Quito.

08:00.- Llegada e inicio de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte del Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 007-AGLV-DM-2021.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17 de Agosto del 2021.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cptn. Loján Andrés Sgos. Patricio Canchignia Sr. Manuel Jiménez Sr. Rommel Alvear	PUESTO: Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial Conductor Equipo de Seguridad Inmediata Conductor Equipo de Seguridad Inmediata
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Esmeraldas- Esmeraldas.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Cptn. Andrés Loján Sgos. Patricio Canchignia Sr. Manuel Jiménez Sr. Rommel Alvear	Jefe Equipo de Seguridad Inmediata. Seguridad Inmediata Conductor Equipo de Seguridad Inmediata. Conductor Equipo de Seguridad Inmediata.
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
NOTA: <u>VIERNES 13 / AGOSTO / 2021.</u>	
17:00. - Traslado del Señor Ministro del MTOP con el Dispositivo de Seguridad Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Esmeraldas.	
22:00.- Llegada del Señor Ministro del MTOP con el Dispositivo de Seguridad Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear e inicio de actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc.	
23:00.- Finalización de actividades y descanso del Equipo de Seguridad por temas de seguridad y agenda.	
<u>SABADO 14/ AGOSTO/2021.</u>	
05:00.- 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 Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.	
06:30.- Traslado 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, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.	
08:15.- Traslado del Señor Ministro MTOP hasta Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.	
11:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP vía aérea hasta Mataje, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia.	
15:00.- Retorno del Señor Ministro MTOP desde Mataje como seguridad inmediata Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia.	
15:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP Subsecretaria Esmeraldas, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.	
17:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a actividad privada como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.	
20:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a actividad privada como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.	
21:00.- Finalización de actividades de seguridad y protección inmediata, por parte del Equipo de Seguridad.	
<u>DOMINGO 15/ AGOSTO /2021.</u>	
02:30. - Inicio de las Actividades del equipo de Seguridad	
03:00.- Traslado vía terrestre del Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear. desde la Ciudad de Esmeraldas hasta la Ciudad de Quito.	
08:00.- Llegada y de actividades normales de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte del Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Señor Manuel Jiménez y Señor Rommel Alvear.	



Por motivo de seguridad, no se puede solicitar anticipo de viáticos para la seguridad del Señor Ministro.

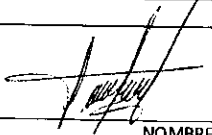
PRODUCTOS ALCANZADOS: * Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en la Provincia de Provincia Esmeraldas- Esmeraldas, los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 de agosto del 2021.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	13/Agosto /2021	15/Agosto /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	17h00	08h00	

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 - ESMERALDAS	13/AGOSTO /2021	17H00	13/AGOSTO /2021	22h00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS - QUITO	15/AGOSTO/2021	03H00	15/AGOSTO/2021	08H00

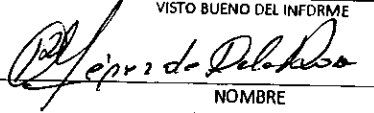
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

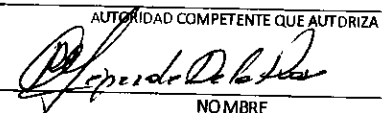
OBSERVACIONES.


NOMBRE
 Cptn. Loján Villamarín Andrés G.
 Equipo de Seguridad Inmediata.
 007-AGLV-DM-2021.

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.

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME

NOMBRE
 Ing. Rita Yolanda Yopez
 Coord. Administrativa Financiera.

AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA

NOMBRE
 Ing. Rita Yolanda Yopez
 Coord. Administrativa Financiera.



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: Quito, 17 de Agosto de 2021 MOVILIZACION No. 007-AGLV-DM-2021

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Despacho Ministerial</u>				OBJETO DE LA COMISION				
Captn. de Policía Andrés Loján Villamarín				Se brindó seguridad y protección integral al SM - MTOP, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrolló en la Ciudad de Esmeraldas, los días Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15 de Agosto de 2021.				
FUNCIONARIO RESPONSABLE				ROMMEL FERNANDO ALVEAR ESCOJA				
VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR				
Auto	Toyota Prius		02-301					
CLASE	MARCA	NUMERO						
SALIDA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR:	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	13/8/2021	17H00	Esmeraldas	13/8/2021			80577	
Esmeraldas	15/8/2021	03H00	Quito	15/8/2021			81074	

OBSERVACIONES:



Rommel Alvear
F) CONDUCTOR

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

Rommel Alvear 1002023289



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: Despacho Ministerial

Capitán Andrés Loján V.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

OBJETO DE LA COMISION
Se brindará Seguridad y Protección integral al Señor Ministro de Transporte y Obras Publicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Provincia de Esmeraldas-Esmeraldas. Los días 13, 14, 15 de Agosto del 2021.

VEHICULO

CLASE	MARCA	PLACA	REGISTRO
Jeep	Toyota	PEQ0697	02-318

Sr. Manuel Jiménez.

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	FECHA	LUGAR
Quito	13/08/2021 17H00	13/08/2021 22H00	Esmeraldas
Esmeraldas	15/08/2021 03H00	15/08/2021 08H00	Quito

PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR

Observaciones:

Sr. Cptn. Andrés Loján V.

F) Funcionario Responsable

Sr. Manuel Jiménez


F) CONDUCTOR CI: 0105391536



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-AGLV-DM-2021.
(DEL VIERNES 13 AL DOMINGO 15 DE AGOSTO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Vargas Sánchez Auxilio Alberto CARNES AHUMADAS	Sr. Andrés Loján V.	001-001- 000001284	/	20.00
2	Quiñonez Morcillo Yenny Pamela CAFETERIA EL MANA	Sr. Andrés Loján V.	003-001- 000001092	/	25.00
3	Yépez Espinosa María Eugenia HOTEL SHEKINAH	Sr. Andrés Loján V.	004-001- 000000507	/	25.00
4	Quevedo Vergara Segundo Ramón HOTEL FOGON MANABITA 1	Sr. Andrés Loján V.	001-001- 000031685	/	80.00
5	Quevedo Vergara Segundo Ramón HOTEL FOGON MANABITA 1	Sr. Andrés Loján V.	001-001- 000031689	/	25.00
	SUMA TOTAL:				175.00


Sr. Cptn. Andrés Loján V.
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



YÉPEZ ESPINOZA MARÍA EUGENIA
 Dirección: Av. Colón M38SL8 y Salinas
 Teléfono: 06/2452522 / 06 2454055 / 099 796 4532
 RUC: 1712835881001
 ESMERALDAS - ECUADOR ✓

FACTURA
 N° 001-001-000000507

CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN

MICROEMPRESAS
 Autorización SRI N° 1128486700
 Documento Categorizado: NO

Sr.(es):
 RUC:
 Direc:

Teléfono:

Hab. N°:

FECHA	DETALLE	V/Unit.	TOTAL
		32.152	32.152
Sub-Total			32.152
Descuento			
IVA 12 %			3.858
IVA 0 %			
TOTAL			36.010

Fajardo López John Mauricio • ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO • Teléfono: 2720972
 RUC: 080133120001 • Aut: 7690 - del 0005501 al 20000900 • F. DE IMPRESIÓN: 19/07/2021
 FECHA DE CADUCIDAD: 19 / 07 / 2022. * Original: Adquirente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO:
 DINERO
 TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:
 OTROS:

Recibí/Conforme
 Firma Autorizada

ASADERO
"LAS CARNES ANIMADAS"
 Vargas Sanchez Auxilio Alberto
 Direc.: La Paz 17 de Julio s/n
 Email: vares@animadas.com.ec
 San Miguel de los Bancos - Ecuador
FACTURA N° 001-001-000001284
 R.U.C. 1717647139001
 Fecha de Autorización: 02 Julio 2021
 AUT. S.R.F. 1128410801
 Cliente: Andrés Aragón Fecha: 13 Ago 2021
 R.U.C. 1713637579 Telf: 2345 923
 Dirección: Quito Guía de Remisión:
 CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL.
20
Alimentación
 EFECTIVO DINERO TARJETA DE OTROS
 SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %
 SUBTOTAL IVA 12 % VALOR TOTAL 32.152
 Firma Autorizada: [Firma] Recibí/Conforme
 Imprenta Soluciones Gráficas - Macías Antonio Esteban Segurado - RUC: 177654942001 - Aut. N° 13929
 Teléfono: 7710399 Cella: 99 786 7897 - 418 0032 - 1151 - 1690 - Fecha de Caducidad: 02 Julio 2022

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR
 Documento Categorizado: NO

CAFETERIA "EL MANA"
Quíñones Morcillo Yenny Pamela
 Drc: Barboschy M24 y A. Menghi - Barrio "Las Palmas" - Telf: 0962655573 / 0969385112
 ESMERALDAS - ECUADOR
 RUC: 1758657884001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS AUTORIZACION SRN: 1128450915

FACTURA N° 003-001-000001092

Fecha de Emisión: 14/Ago/2021 RUC: 1714363759
 Señor (es): Andrés Luján Telf: 2345423
 Dirección: Quito

DETALLE		CANT.
Alimentación		22,32
VALOR TOTAL		22,32

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2021	Sub. Total 12 %	22,32
FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021	Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRÓNICO	Descuento	
TARJETA DE DEBITO	SUB TOTAL	21,68
IMPORTE: 21,68	IVA 12 %	21,68
	TOTAL	25,00

Respaldo Conforme
 F. Autorizada
 FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Teléfono: 27218972 - RUC: 860128220001 - Autorización: 7690 - del 02/03/01 al 01/03/03
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

HOTEL FOGON MANABITA N° 1
 QUEVEDO VERGARA SEGUNDO RAMON
 Dirección: Sector Playa Ancha, Entrada a Cabaplan (Tonsupa)
 Teléfono: 06 2464-185
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA N° 003-001-000001092

Aut. SER: 1128469184 R.U.C.: 1303395451001
 001-001-00 0031685
 Fecha de Emisión: 14/08/2021
 Señor (es): Andrés Luján
 Teléfono: 2345 923
 Dirección: Quito

DETALLE		V. UNIT.	TOTAL
Alimentación		50,00	50,00
		21,93	21,43
VALOR TOTAL			71,43

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2021	Sub. Total 12 %	71,43
FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021	Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRÓNICO	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB TOTAL	85,7
IMPORTE: 85,7	IVA 12 %	80,00
	VALOR TOTAL	80,00

Respaldo Conforme
 F. Autorizada
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc: 0800670853001 Aut. 1722
 2452-170 / F. Impres. 14/Julio/2022 del 31601 al 31700

HOTEL FOGON MANABITA N° 1
 QUEVEDO VERGARA SEGUNDO RAMON
 Dirección: Sector Playa Ancha, Entrada a Cabaplan (Tonsupa)
 Teléfono: 06 2464-185
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA N° 003-001-000001092

Aut. SER: 1128469184 R.U.C.: 1303395451001
 001-001-00 0031689
 Fecha de Emisión: 14/08/2021
 Señor (es): Andrés Luján
 Teléfono: 2345 923
 Dirección: Quito

DETALLE		V. UNIT.	TOTAL
Alimentación		22,32	22,32
VALOR TOTAL			22,32

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2021	Sub. Total 12 %	22,32
FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021	Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRÓNICO	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB TOTAL	21,68
IMPORTE: 21,68	IVA 12 %	21,68
	VALOR TOTAL	25,00

Respaldo Conforme
 F. Autorizada
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc: 0800670853001 Aut. 1722
 2452-170 / F. Impres. 14/Julio/2022 del 31601 al 31700



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-AGLV-DM-2021.
(DEL VIERNES 13 AL DOMINGO 15 DE AGOSTO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Vargas Sánchez Auxilio Alberto CARNES AHUMADAS	Sr. Patricio Canchignia Herrera.	001-001- 000001283		10.00
2	Vargas Sánchez Auxilio Alberto CARNES AHUMADAS	Sr. Patricio Canchignia Herrera.	001-001- 000001297		12.00
3	Quiñonez Morcillo Yenny Pamela CAFETERIA EL MANA	Sr. Patricio Canchignia Herrera	003-001- 000001093		25.00
4	Yépez Espinosa María Eugenia HOTEL SHEKINAH	Sr. Patricio Canchignia Herrera	004-001- 000000509		25.00
5	Quevedo Vergara Segundo Ramón HOTEL FOGON MANABITA 1	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001- 000031686		80.00
6	Quevedo Vergara Segundo Ramón HOTEL FOGON MANABITA 1	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001- 000031690		25.00
	SUMA TOTAL:				177.00

Sgos. Patricio Canchignia Herrera.

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

7/2/2021
13/8/2021

ASADERO
"LAS CARNES AHUMADAS"
 Vargas Sanchez Auxilio Alberto
 Direc.: La Luz 17 de Julio s/n
 Email: vargas19sanchez@gmail.com Cell: 09 6718 5429
 "CONTINGENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

11 18

FACTURA N. 001-001- **000001297**

R.U.C. 1717847139001 Fecha de Autorización: 02 Julio 2021
 A.U. S.R.L: 1128410801

Cliente: PATRICIO CAÑALIZA Fecha: 13 08 21
 R.U.C.: 71037838-9 Telf. _____
 Dirección: QUITO Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>12,00</u>

ORIGINAL - EQUIVALENTE COPIA - EMISOR

Documento Autorización: 10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO OTROS

[Firma] [Firma]
 Firma Autorizada Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 % 12,00
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL

© Imprenta Soluciones Graficas - Macías Ambuludí Fabián Segundo - RUC: 1716454242001 - Aut. N° 13962
 CIUDADIMAZA Telf: 71 01 019 Cell: 09 7967 2629 / 4 38 0000 10002 1151 - 1650 / Fecha de Caducidad: 02 Julio 2022

CAFETERIA "EL MANA"
Quinones Morcillo Yenny Pamela
 Dr. Barbacoby M24 y A. Menchi - Barrio "Las Palmas" - Telf: 0962655573 / 0969385112
 RUC: 1758657884001
 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUTORIZACION SRIN N°: 1128450915
FACTURA N° 003-001-000001093

Fecha de Emisión: 24 Agosto 2021 RUC: 1710378389
 Señor (es): Constanza Amador
 Dirección: QUITO Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	22,32	22,32
		SUB TOTAL	22,32
		IVA 12 %	2,68
		TOTAL	25,00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2021
 FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DIBERNO ELECTRONICO: []
 TARJETA DE DEBITO: []
 DTROP: []
 Recibí Conforme
 Fianza Autorizada
 F. J. ARDIO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801284220001 - Autorización: 7690 - del 0000901 al 0001300
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



ASADERO
"LAS CARNES AHUMADAS"
 Vargas Sanchez, Auxilio Alberto
 Direc.: La Luz 1^{ra} de Julio s/n
 Email.: vargas19sanchez@gmail.com; Cell.: 09 6716 3429
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000001283
 R.U.C. 1717847139001 Fecha de Autorización: 02 Julio 2021
 AUT. S.R.I.: 1128410801

Cliente: **Patricio CAHUIGNIA** Fecha: 13 de 08 de 2021
 R.U.C.: 1710378389 Telf:

Dirección: **QUITO** Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00
		SUB TOTAL	10,00
		IVA 12 %	1,00
		VALOR TOTAL	11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [] DIBERNO ELECTRONICO []
 TARJETA DE DEBITO []
 Recibí Conforme
 Fianza Autorizada

Imprenta Soluciones Gráficas - Marcos Ariudán Fabian Sotolongo - RUC: 1716454242001 - Aut N° 13902
 Teléfono: 2710 1699 Cell: 09 987 2629 144-326 NOVA 1451 - 1550 Fecha de Caducidad: 02 Julio 2022

ORIGINAL - ADJUNTA/COPIA EMISOR
 Documento Categorizado: NO



YÉPEZ ESPINOZA MARÍA EUGENIA

Dirección: Av. Colón M38SL8 y Salinas

Teléfono: 06 2452522 / 06 2454055 / 099 796 4532

RUC: 1712835881001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

Nº 004-001- 000000509

CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN

MICROEMPRESAS

Documento Categorizado: NO

FECHA DE
EMISIÓN

16/07/2022

Autorización **SRI** N° 1128486700

Sr.(es): PATRICIO CANOCHINI

RUC: 17105733889

Teléfono:

Hab. Nº: 203

Direc: QUITO

FECHA	DETALLE	V/Unit.	TOTAL
16/07/2022	203 - HOSPEDAJE	\$203,00	\$203,00

Fajardo López John Mauricio - ARTES GRÁFICAS PÉRLA DEL PACÍFICO - Teléfono: 2720972
 RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000501 al 00000800 - F. DE IMPRESIÓN: 19/07/2021
 FECHA DE CADUCIDAD: 18/07/2022 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Sub-Total

\$223,51

Descuento

IVA 12 %

\$26,82

IVA 0 %

\$223,00

TOTAL

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	
DINERO	
TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	
OTROS:	

HOTEL FOGON MANABITA Nº 1

QUEVEDO VERGARA SEGUNDO RAMON

Dirección: Sector Playa Ancha, Entrada a Cabraplan (Tonsupa)

Teléfono: 06 2464-185

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Aut. SEI 1128469184

R.U.C.: 1303395451001

FACTURA

001-001-00 0031690

Fecha de Emisión

14 08 2021

SR: (es)

Canchigua Patricia

Ruc:

170378389

Teléfono:

Quito

G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación	22,32	22,32

Forma De Pago	ELECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	22,32
	DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	
			IVA 12%	2,68
			VALOR TOTAL	25,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc: 0800670853001 Aut. 1722
2452-170 / F. Impres. 14/Julio/2021 V. Hasta 14/Julio/2022 del 31601 al 31700

HOTEL FOGON MANABITA Nº 1

QUEVEDO VERGARA SEGUNDO RAMON

Dirección: Sector Playa Ancha, Entrada a Cabraplan (Tonsupa)

Teléfono: 06 2464-185

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Aut. SEI 1128469184

R.U.C.: 1303395451001

FACTURA

001-001-00 0031686

Fecha de Emisión

14 08 2021

SR: (es)

Canchigua H. Patricia

Ruc:

170378389

Teléfono:

Quito

G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Hostedaje y Alimentación	50,00	50,00
		21,43	21,43

Forma De Pago	ELECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	71,43
	DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	
			IVA 12%	8,57
			VALOR TOTAL	80,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc: 0800670853001 Aut. 1722
2452-170 / F. Impres. 14/Julio/2021 V. Hasta 14/Julio/2022 del 31601 al 31700



1



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-AGLV-DM-2021.
(DEL VIERNES 13 AL DOMINGO 15 DE AGOSTO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Tanya Famela María Eugenia CAFETERIA BOLIVAR	Sr. Cesario Manuel Jiménez	003-002- 000022114	/	18.99
2	Yépez Espinosa María Eugenia HOTEL SHEKINAH	Sr. Cesario Manuel Jiménez	004-001- 000000508	/	25.00
3	Quevedo Vergara Segundo Ramón HOTEL FOGON MANABITA 1	Sr. Cesario Manuel Jiménez	001-001- 000031688	/	20.00
4	Quevedo Vergara Segundo Ramón HOTEL FOGON MANABITA	Sr. Cesario Manuel Jiménez	001-001- 000031199	/	60.00
	SUMA TOTAL:				123.99

Sr. Cesario Manuel Jiménez
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

10

HOTEL Y RESTAURANTE "FOGÓN MANABITA"
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
 Venta al por menor de comidas y bebidas en cafetería

Quevedo Vergara
 Segundo Ramón

Dirección: Parroquia Tonsupa calle Malecón de la Playa
 Telf: 062 464-185 Atacames - Esmeraldas

Contribuyente no obligado a llevar Contabilidad de Régimen Microempresas

RUC. 1303395451001

FACTURA
 001 - 001 00 **0031199**

Ciente: Manuel Simónez
 Fecha: 14-Agosto-2021 Telf: 0961804080
 RUC: 010539153-6 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	HOSPEDAJE /	40.00	40.00
	ALIMENTACIÓN	13.57	13.57

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

Sub Total 53,57
 IVA 0%
 Descuento
 IVA 12% 6,43
 Valor Total 60,00

"IMPRESA SARIITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC 0802661009001 Aut 8232 F. Imp 07 de Octubre
 Del 2020 Val H. 07 de 10 del 2021 Imp 31.101 al 31.400
 Original Adquirido en Copia Electrónica Telf: 2.760-104 Alacames

HOTEL FOGON MANABITA Nº 1
 QUEVEDO VERGARA SEGUNDO RAMON
 Dirección: Sector Playa Ancha, Entrada a Cabaplan (Tonsupa)
 Teléfono: 06 2464-185
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Aut. SRI 1128469184 R.U.C.: 1303395451001

FACTURA
 001-001-00 0031688

SR: (es) Manuel Simónez
 Ruc: 010539153-6 Teléfono: 0961804080
 Dirección: QUITO G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN	17,86	17,86

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 Tarjeta de Débito / Débito
 OTROS

Original Adquiriente
 Copia Emisor

Sub Total 17,86
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12% 2,12
 VALOR TOTAL 20,00

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quiviki / Ruc 0860870853001 Aut. 1722
 2452-170 / F. Impres. 14/Julio/2021 V. Hasta 14/Julio/2022 del 31601 al 31700

OBSERVACIONES

9



YÉPEZ ESPINOZA MARÍA EUGENIA
 Dirección: Av. Colón M38SL8 y Salinas
 Teléfono: 06 2452522 / 06 2454055 / 099 796 4532
HOTEL SHEKINAH INTERNACIONAL RUC: 1712835881001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 N° 001-001-000000508

CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN

MICROEMPRESAS
 Documento Categorizado: NO

FECHA DE
 EMISIÓN

14/03/2021

Autorización SRI N° 1128486700

Sr.(es):

RUC: 0000000000

Teléfono:

Hab. N°: 110

Direc:

177.00			SUMA TOTAL:
--------	--	--	-------------

CAFETERIA RESTAURANT BOLLIVAR
 Dr. Barral Las Palmas de Kenedy y Las Palmas
 Teléfono: 092 506 902
 Esmeraldas - Ecuador
 C.A. BOLLIVAR S.A.
 RUC: 080152783001
 Aut. SRI: 152783001
 SAC: 080152783001
 0022114

FECHA	DETALLE	V/Unit.	TOTAL
14/03/2021	COMIDA	177.00	177.00
Sub-Total			177.00
Descuento			
IVA 12 %			21.24
IVA 0 %			
TOTAL			198.24

Felardo López John Mauricio - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Teléfono: 2720872
 RUC: 0801291220101 - Aut. 7650 - del 08003501 - 08000800 - F. DE IMPRESIÓN: 190772021
 FECHA DE CADUCIDAD: 19/07/2022. Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Redib. Conforme
 Firma Autorizada

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO:
 DINERO
 TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:
 OTROS:

RECIBI CONFORME
 MARIA AL TORIZADA
 REPRES. QUEVA JERUSALEM - ARCAS PARRA 3000 HUERTEO
 TELE: 2381-545 / 0992 386-04 - RUC: 12088337001 JUL 1989
 F. AUTORIZACION: 15/01/2021 - F. CADUCIDAD: 15/01/2022 - TEL: 20501 AL 22500
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-AGLV-DM-2021.
(DEL VIERNES 13 AL DOMINGO 15 DE AGOSTO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL SHEKINAH	Sr. Rommel Alvear.	0000510	25.00
2	ENCEBOLLADOS D&J	Sr. Rommel Alvear.	0003205	10.00
3	HOTEL Y RESTAURANTE "FOGÓN MANABITA"	Sr. Rommel Alvear.	0031200	60.00
4	CAFETERÍA "EL MANÁ"	Sr. Rommel Alvear	0001094	25.00
	SUMA TOTAL:			120.00



Sr. Rommel Alvear Escola.

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


YÉPEZ ESPINOZA MARÍA EUGENIA
 Dirección: Av. Colón M38SL8 y Salinas
 Teléfono: 06 2452522 / 06 2454055 / 099 796 4532
 RUC: 1712835881001 ESMERALDAS - ECUADOR

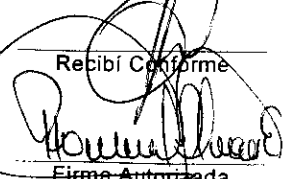
FACTURA
 Nº 004-001- 000000510 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS FECHA DE EMISIÓN 14/08/2021
 Documento Categorizado: NO Autorización SRI N° 1128486700

Sr.(es): EDUARDO ALVAREZ
 RUC: 1002020259 Teléfono: Hab. N°: 107
 Direc: QUITO

FECHA	DETALLE	V/Unit.	TOTAL
13/08/2021	807 HOSPEDAJE	\$22,32	\$22,32

0

Fajardo López John Mauricio - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Teléfono: 2720972
 RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000501 al 0000800 - F. DE IMPRESIÓN: 19/07/2021
 FECHA DE CADUCIDAD: 19/07/2022 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

<p>Recibí Conforme</p>  Firma Autorizada	FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE DEBITO/CREDITO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> </tr> </table>	EFFECTIVO:		DINERO		TARJETA DE DEBITO/CREDITO:		OTROS:	
EFFECTIVO:										
DINERO										
TARJETA DE DEBITO/CREDITO:										
OTROS:										
Sub-Total		\$22,32								
Descuento										
IVA 12 %		\$2,68								
IVA 0 %										
TOTAL		\$25,00								

ENCEBOLLADOS D & J

ARTEAGA RIERA DIANA OLINDA

Dirección: Calle Av. Libertad y Homero López

Telf. 062 725-612 / 0979230255 ESMERALDAS - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Ruc: 0802654335001

FACTURA

0003205

AUT. SRI: 1128437135

001-001-00

Cliente: Rommel Awear

Fecha: 14-08-2021 Telf.:

Ruc: 1002023289 Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.4</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<u>10.4</u>

"IMPRESA SARIITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 1002651009001 Aut. 8232
F. de Imp. 08 de 07 del 2021 / Val. H. 08 de 10 del 2021 Imp. 3101 - 3300 Original
Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

Documento Categorizado NO

HOTEL Y RESTAURANTE "FOGÓN MANABITA"

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
Venta al por menor de comidas y bebidas en cafetería

Quevedo Vergara
Segundo Ramón

Dirección: Parroquia Tonsupa calle Malecón de la Playa
Telf. 082 464-185 Atacames - Esmeraldas

Contribuyente no obligado a llevar Contabilidad de Régimen Microempresa

RUC. 1303395451001

Documento Categorizado NI

FACTURA

0031200

AUT. SRI 1127200272

001 - 001 00

Cliente: ROMMEL AWEAR

Fecha: 14-08-2021 Telf.:

RUC: 1002023289 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	<u>HOSPEDAJE Y</u>	<u>40.00</u>	<u>40.00</u>
	<u>ALIMENTACION</u>	<u>13.53</u>	<u>13.53</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub Total	<u>53.53</u>
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	<u>6.93</u>
Valor Total	<u>60.00</u>

"IMPRESA SARIITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 1002651009001 Aut. 8232 F. Imp. 07 de Octubre Del 2020 Val. H. 07 de 10 del 2021 Imp. 3101 al 31.400 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

CAFETERIA "EL MANA"

Quíñones Morcillo Yenny Pamela

Drc: Barbisolthy M24 y A. Menghi - Barrio "Las Palmas" - Telf: 0962655573 / 0969385112
ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1758657884001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUTORIZACION SRI N°: 1128450915

FACTURA N° 003-001-000001094

Fecha de Emisión: 14-08-2021 RUC: 1002023289

Señor (es): ROMMEL AWEAR

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>22.32</u>

FECHA DE AUTORIZACION: 12 DE JULIO DEL 2021	Sub. Total 12%	<u>22.32</u>
FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021	Sub. Total 0%	
FORMA DE PAGO	Descuento	
EFFECTIVO:	SUB TOTAL	
DINERO ELECTRONICO:	IVA 12%	<u>2.68</u>
TARJETA DE DEBITO:	TOTAL	<u>25.00</u>
OTROS:		

Rommel Awear
Recibi Copia Emisor Firma Autorizada

FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Autorización: 7690 - del 0000901 al 0001300
Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR