

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		030	06	2022
					1516 1511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME		795



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T 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 DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES COMISION DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UID PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DEL HOSPITAL DE BAHIA DE CARAQUEZ, VIA PUERTO Y AEROPUERTO DE MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 34-LMCH-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>30/06/2022</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
Unid. Desc:	0000	030	06	2022
				No. Original
				1517
				1512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				796


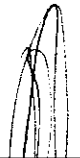
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER				

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 PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTD CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER COMISION DEL 8 AL 10 DE JUNID 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA DEL HOSPITAL DE BAHIA DE CARAQUEZ, VIA PUERTO Y AEROPUERTO DE MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 34-LMCH-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>30/06/2022</i> 30/06/2022	 <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	030	06	2022	1518	1513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME		797

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202076691 JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN					

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 DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN COMISION DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DEL HOSPITAL DE BAHIA DE CARAQUEZ, VIA PUERTO Y AEROPUERTO DE MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 34-LMCH-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>sonia</i> 30/06/2022	 _____ 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	030	06	2022	1514 1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		794	
		No.			
		MTOP-DADM-2022-952-ME			

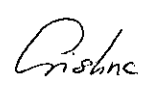

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL		

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: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMISION DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UID PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DEL HOSPITAL DE BAHIA DE CARAQUEZ, VIA PUERTO Y AEROPUERTO DE MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 34-LMCH-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Morúa</i> 30/06/2022	_____ 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	06	2022
					1510 1510

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME	794


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL				

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: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMISION DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DEL HOSPITAL DE BAHIA DE CARAQUEZ, VIA PUERTO Y AEROPUERTO DE MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 34-LMCH-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2022	 _____ 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	06	2022	1511
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		795	
			No.		MTOP-DADM-2022-952-ME	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	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: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES COMISION DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DEL HOSPITAL DE BAHIA DE CARAQUEZ, VIA PUERTO Y AEROPUERTO DE MANTA, SEGUN SDLICITUD N° 34-LMCH-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2022	 _____ 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	06	2022
					1512 1512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-952-ME		796

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER					

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: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER COMISION DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA DEL HOSPITAL DE BAHIA DE CARAQUEZ, VIA PUERTO Y AEROPUERTO DE MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 34-LMCH-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2022	 _____ 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	06	2022	1513
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-952-ME	
					No. Expediente	
					797	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202076691	JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN				

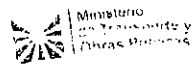
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN COMISION DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DEL HOSPITAL DE BAHIA DE CARAQUEZ, VIA PUERTO Y AEROPUERTO DE MANTA, SEGUN SOLICITUD N° 34-LMCH-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

27 JUN 2022

Recibido Por: Soledad e.
Hoja: 15/14 + Anexos

Costo de Tránsito, Tránsito y División

mañana 28-06-2022

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Contable
Control P/2022

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 34-LMCH-DCS-2022	Fecha de Solicitud: 07/06/2022
------------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viatico <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización
---	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Manabí

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)
08/06/2022	05H30	10/06/2022	17H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Cobertura informativa de hospitales, vías y puerto en Manabí
- Tomas en video, drone, entrevistas y fotografías
- Edición de video
- Enviar material a medios de comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Luis Miguel Cueva	SPA4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171286197-9	2	80	160
Andres Villacres	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171290830-8	2	80	160
Xavier Zapata	Codigo de trabajo	Conductor	Dir. Administrativa	170798098-1	2	80	160
Sebastian Jarrín	Sp4	Miembro de Equipo	Comunicación Socia	0202076691	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Camioneta Dimax 01-512	Quito - Manta	08/06/2022	05h30	10/06/2022	17h00
Terrestre	Camioneta Dimax 01-512	Manta - Quito	10/06/2022	10h00	10/06/2022	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Luis Miguel Cueva Andres Villacres Xavier Zapata Sebastian Jarrín	Ahorros Corriente Ahorros Ahorros	2204422269 07528612 403010167765 2204305352	Banco Pichincha Banco Pacifico Andalucia Banco Pichincha
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Lid. Maribel Bastidas Coordinadora de Comunicación Social	Luisa Bécerra Directora Comunicación Social	Mcs. Karina Torres Coordinadora General Administrativa Financiera	Mgs. Jhonathan Carrera Trujillo Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Dirección: Av. ...
Código postal: ...
Teléfono: ...

24 JUN 2022

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 34-LMCH-DCS-2022		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13/06/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Luis Miguel Cueva Hernández		PUESTO Servidor Público de Apoyo 4	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manabí - Manta		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Luis Miguel Cueva Andrés Villacrés Xavier Zapata Sebastián Jarrín		SPA4 SP1 Conductor SP4	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Miércoles, 08 junio 2022 <ul style="list-style-type: none"> 05h30: Traslado a la provincia de Manabí. 11h00: Llegada a Pedernales cobertura fotografica y video Mantenimiento por Resultados Cojimies - Pedernales 12h30: salida a Bahía 14h00: llegada al Hospital de Bahía 14h10: cobertura audiovisual y fotografica del hospital de Bahía 16h00: salida a Manta 17h30: Llegada a Manta Jueves, 09 de junio 2022 <ul style="list-style-type: none"> 08h00: Traslado a Hospital de Manta 08h15: Cobertura audiovisual y fotografica, entrevistas del Hospital de Manta 11h30: Cobertura audiovisual y fotografica del puerto de Manta 13h40: Edición de video y envío de material informativo para medios de comunicación para redes sociales 17h30: Traslado al hotel Viernes 10 de junio 2022 <ul style="list-style-type: none"> 06:00 cobertura audiovisual de la vía Puerto aeropuerto 10:00 salida a Quito 17:00 llegada a Quito 			
ITINERARIO		NOTA	
FECHA dd-mm-aa	SALIDA 08/06/2022	LLEGADA 10/06/2022	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	05h30	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			
SALIDA			LLEGAOA
NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Dimax 01-512	Quito - Manta	08/06/2022 05h30
Terrestre	Camioneta Dimax 01-512	Manta - Quito	10/06/2022 10h00
OBSERVACIONES:			
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Luis Miguel Cueva Servidor Público Apoyo 4		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.	

APROBACIÓN Dirección General de Comunicación Social Código postal: Quito Teléfono:	AUTORIZACIÓN Mcs. Karina Becerra Coordinador General Administrativo
Gobierno del Encuentro	
Juntos lo logramos	



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

Ministerio de Transporte
 y Obras PÙblicas

LUGAR Y FECHA: Quito 08-09 y 10 Junio 2022

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:				Comunicacion		SOCIAL	OBJETO DE LA COMISION:	
Luis Miguel Cueva				Luis Miguel Cueva			GOBERNORA INVESTRATOR DE RESERVAS VIAS Y PUERTOS EN "MANTEN. TERRENO EN VIEJO BARRIO, EPICENTRISMAS Y SOCIOLABIAS ENCLAV. DE WILSON - PARCIA. MATERIAL A REPTES DE CONTINENTAL	
FUNCIONARIO RESPONSABLE				Edison Xavier Zafra Lasso				
NOMBRE DE CONDUCTOR				Edison Xavier Zafra Lasso				
VEHICULO				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
CLASE	MARCA	NUMERO REG.	PLACA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
CAMIONETA	DAEWOO LET	DI-MAX	PGT-3812					
				LLEGADA				
LUGAR	HORA	FECHA	HORA	KM.				
Quito	05:30	08-06-22	17:00	157190				
MANTA	10:00	10-06-22	17:00	157863				

OBSERVACIONES

(Signature)
F) CONDUCTOR

(Signature)
E) RESPONSABLE

Zimbra:

sestacio@mtop.gob.ec

COBERTURA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

De : ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD
<sestacio@mtop.gob.ec>

mié, 08 de jun de 2022 09:21

1 ficheros adjuntos

Asunto : COBERTURA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

Para : JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIÁN
<jjarrin@mtop.gob.ec>, CUEVA HERNANDEZ LUIS
MIGUEL <lcueva@mtop.gob.ec>, VILLACRES VARGAS
CARLOS ANDRES <cvillacres@mtop.gob.ec>

Por medio del presente dispongo trasladarse a la provincia de Manabí, con la finalidad de realizar la cobertura, tomas de video y filmicas en el Hospital de Bahía de Caráquez y en la vía Puerto Aeropuerto en la ciudad de Manta, desde el día 8 al 10 de mayo del 2022.

Andrés Villacrés, Camarógrafo
Luis Cueva: Fotógrafo
Johann Sebastián Jarrín: Periodista
Xavier Zapata: Conductor

--

Saludos cordiales,

Mgs. Silvana Estacio Verdugo
Asesora
DESPACHO MINISTERIAL
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana
(593) 023974600 Ext: 17054
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador
www.obraspublicas.gob.ec

Ministerio de Transportes
y Obras PúblicasGOBIERNO
DE MANABÍGobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos**PIE-DE-FIRMA-MTOP-2021.jpg**

18 KB

Detalle de la comisión Manabí			
Comisión 08-10 de junio del 2022 DCS 0034			
No	Establecimiento	Consumidor final	Factura / Nota de ve Valores
1	La Trainera	Luis Cueva	6720 15
2	Picanteria Restaurant Valentina	luis Cueva	8109 15
3	Marcello Cedeño Jesus	Luis Cueva	634 12,5
4	Ambulancia del Sabor	Luis Cueva	257 15
5	Bohorquez Díaz	Luis Cueva	7 9
6	Hostal Los Tres Reyes	Luis Cueva	9691 80
7			
8			
9			
9			
	TOTAL		146,5
		Firma	
	Luis Miguel Cueva	CI: 1712861978	
		<i>Luis Cueva</i>	

144,30

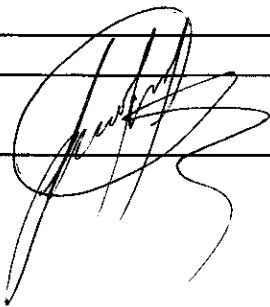
IMPORTE
VALOR TOTAL 15,00
1.601

IMPORTE	15,00
VALOR TOTAL	1.601

R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13902
PARA SU EMISIÓN HASTA: 01/JUNIO/2022

BOHN

Detalle de la comisión Manabí			
Comisión 08-10 de junio del 2022 DCS 0034			
No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ve Valores
1	hostal tres reyes	Andrés Villacrés	9690 80
2	Los ceviches de kuno	Andrés Villacrés	8100 11
3	Bohorquez Díaz Yoey	Andrés Villacrés	9 9
4	Ambulancia del sabor	Andrés Villacrés	256 15
5	Comedor el Chaparral	Andrés Villacrés	2906 13,5
6	Valentina	Andrés Villacrés	8108 15
7	la trainera	Andrés Villacrés	6718 15
8	Marcelo Cedeño jesus	Andrés Villacrés	635 15
9			
9			
	TOTAL		173,5
		Firma	
	Andrés Villacrés	CI: 1712908308	



162.5

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Picantea Restaurante Chavez Gonchazo Gloria Arminda
"VALENTINA"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Jama - San Vicente
 Km 12 sin
 JAMA - MANABÍ - ECUADOR

RUC: 1307107688001
 Telf.: 099 892 8340 / 098 216 2873
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

RA RUC: 1205638818001
 ica FACTURA
 No. 002-001-
 1960148114 0000006718
 tomail.com
 - Ecuador Fecha de Autorización: 01/ABR/2022
 AUT. S.R.I.: 1129740906
 17 Año Documento Categorizado: NO

ño Jesús Esperanza
 MENDR DE PRENDAS DE VESTIR.
 MAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
 res, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475
 7001 Manta - Manabí - Ecuador
 egimen RIMPE - Aut. S.R.I.: 1129733948
 001-001-00 00006635

AUT. SRI: 1129926897 SERIE: 002-001
FACTURA 0008108

CLIENTE: Andres V. Torres
 RUC / O.N.: 112508368 TEL: 0995971730
 DIRECCION: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		15,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Inf. Cédulas/Debit
Dinero Descubierto	Otros

Son: Quince Colares

SUB-TOTAL 12%	15,00
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	15,00
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	15,00

Impresita "América" Huelva Ochoa Ramiro JSA. Aut. 437D RUC: 210000270001 / TEL: 062 880 450 - CEL: 099 398 2755
 F. Aut. 12/MAR/2022 N° 8001 al 9000 CHUQUIA 22/ABR/2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/C

Tel: 0995971730
 P. UNIT. P. TOTAL
 13,39 13,39

MINERA

SUB-TOTAL 12%	13,39
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	13,39
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	15,00

Fecha de Emisión: 9 06 22
 Tel: 0995971730

Guía de Remisión:

PCION	V. Unit.	V. TOTAL
Alimentacion		15,00

Fecha de Emisión: 9 06 22
 Tel: 0995971730

SUB-TOTAL 12% \$.	15,00
SUB-TOTAL 0% \$.	
DESCUENTO \$.	
SUB-TOTAL \$.	15,00
I.V.A. 12% \$.	
VALOR TOTAL \$	15,00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

DETALLE DE VIATICOS

PROVEEDOR	DETALLE	FACTURA	FECHA	TOTAL
PICANTERIA VALENTINA	ALIMENTACION	8107	8/6/2022	15
BOHORQUEZ DIAZ YOHEY RAMON	ALIMENTACION	8	9/6/2022	9
LA TRAINERA	ALIMENTACION	6717	8/6/2022	15
MARCILLO CEDEÑO JESUS ESPERANZA	ALIMENTACION	636	9/6/2022	15
AMBULANCIA DEL SABOR	ALIMENTACION	258	9/6/2022	15
HOSTAL LOS TRES REYES	HOSPEDAJE	9694	10/6/2022	80
COMEDOR EL CHAPARRAL	ALIMENTACION	2905	10/6/2022	13,5
	TOTAL			162,5


 SR. XAVIER ZAPATA
 CONDUCTOR MTOP

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
AMBULANCIA DEL SABOR
 VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0801406539001

FACTURA 002-001-000000258

Aut. SRI N°. 1129700921

Fecha de Emisión: 09 - JUNIO del 2022

Cliente: XAVIER ZAPATA L.

R.U.C./C.I. 170798098-1 Ciudad: Quito

Dirección: Quito Telf: 2843024

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	ALIMENTACION		15,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

TOTAL 15,00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR

GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Guerra Mendoza - R.U.C. 17071783001
 AUT. N°. 1163 - CELS.: 099 582 4673 / 099 842 5303 - Fecha Aut. 14/MARZO/2022
 Válido para su emisión hasta 24/MARZO/2023 - 06:27 del 0101 al 0300

HOSTAL
Los Tres Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 R.U.C.: 1308444916001
 Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
 Dirección Establec.: LT 2 Lote Son José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
 Telf.: 0959 418353 Manta - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.I.: 1129756888

AUTORIZADA: 05 - 04 - 2022
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA 003-001-000000258

Sr. (es): XAVIER ZAPATA L.

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
10	06	2022

 R.U.C./C.I. 170798098-1 Telf: 2843024

Dirección: Quito
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
2	Hostedaje 08 y 09 de Junio del 2022	35.71	71.43

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL 12% \$ 71.43
 SUB-TOTAL 0% \$
 I.V.A. 12% \$ 8.57
VALOR TOTAL 80.00

Contribuyente Régimen Simplificado
COMEDOR El Chaparral
 Chavarría Santos Yenny Adeida
 R.U.C. 1304860396001
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420
 Dir: Km 59 Av. Chone s/n
 Telf: 0983 351-997
 El Carmen - Manabí
 AUT. SRI 1129096665
 Fecha Aut. 24-11-2021

NOTA DE VENTA 001-001-0000002905

Cliente: XAVIER ZAPATA L.
 Dirección: Quito Telf:
 RUC/C.I. 170798098-1

DIA	MES	AÑO
10	06	22

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		

Valor Total \$ 13,50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Jaramillo Mejía Jhoan Carol RUC 1716676570001 Aut. SRI 13609 Telf: 0993 813-950
 Válido para su emisión hasta: 24-11-2022 Numeradas del 0002701 al 0003300
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Picantería Restaurante Chavez Ganchozo Gloria Arminda
"VALENTINA"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Jama - San Vicente Km 12 s/n JAMA - MANABÍ - ECUADOR

RUC: 1307107688001
 Telf.: 099 892 8340 / 098 216 2873

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
 LUGAR: QUITO DIA: 08 MES: 06 AÑO: 22

AUT. SRI: 1129926897
FACTURA SERIE: 002-001 0008107

CLIENTE: XAVIER ZAPATA L.
 RUC / C.I.: 1707980981 TELF.: 2843024
 DIRECCIÓN: QUITO GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Tarj. Crédito/Débito
 Dinero Electrónico Otros

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A. 12%
TOTAL \$ 15,00

Son: _____ Dolares

F. Autorizada
 F. Autorizada

Imprenta "América" Morela Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 210040274001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F. Aut. 12/MAYO/2022 N° 8001 al 9000 CADUCA 12/MAYO/2023 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

BOHORQUEZ DÍAZ YOHEY RAMÓN

Clases de piano y otras actividades de formación musical.

Dir.: Calle 110 s/n y Av. 103 • Cel.: 0983904128
 gomzalezjhovany@gmail.com • Manta, Ecuador

R.U.C. 0964811327001

FACTURA N° 001-002- 0000000008

Aut. S.R.I. 1129438512

Autorizado 02/Febrero/2022 • Documento categorizado: NO

Sr. (es): Xavier Zapata
 RUC/C.I.: 1707980981 Fecha: 9-6-22

Dirección: QUITO Telf.: _____

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentación = 9 =		9 =

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Subtotal 12% I.V.A. \$
 Dinero Electrónico Otros Descuento \$
 Subtotal \$
 I.V.A. 12% \$
Valor Total \$ 9 =

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL • ANCHINDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325
 TELEFAX: 238 3519 • LOS ESTEROS • N°. 000000001 • 00000100 • Válido hasta 02/FEBRERO/2023

LA TRAINERA
 Barreiro Chica
 Ana Arcely

R.U.C. 1205638818001

FACTURA

Nº. 002-001-

Direcc.: Via Quito s/n Col.: 0960148114

Email: ana1986barreiro@hotmail.com

San Miguel de Los Bancos - Ecuador

000006717

Fecha de Autorización: 01/Abril/2022

AUT. S.R.I.: 1129740906

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 08/06/2022

Cliente: XAVIER ZAPATA L.

Dirección: QUITO

RUC: 1707980981 Telf.: 2843024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		13,39

Subtotal 12% 13,39
 Subtotal 0%
 Descuento \$
 Subtotal \$
 I.V.A. 12% 1,67
VALOR TOTAL 15,06

Imprenta Soluciones Gráfica / Macas Ambuluid Fabian Segundo - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13982
 CHUPONACAB TELF.: 2778-069 / 18 BLOCK 18022 / 6101 - 7108 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 81/JUNIO/2022

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475

R.U.C.: 1310781107001

Manta - Manabí - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE"

Aut. S.R.I.: 1129733948

FACTURA 001-001-00000636

Sr. (es): XAVIER ZAPATA

Fecha de Emisión: 09/06/2022

RUC/C.I.: 1707980981 Telf.: 2843024

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		15,00

Sub-TOTAL 12% \$
 Sub-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 15,06

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizado el 31 de MARZO del 2022 - Caduca 31 de MARZO del 2023
 1 Lx2 (601 al 700)

Detalle de la comisión

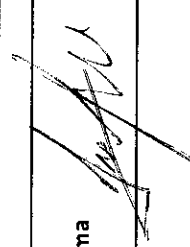
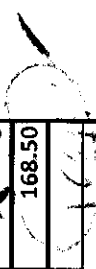
Comisión MANABÍ 08 DE MAYO -10 DE MAYO de 2022 DCS 034

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	COMEDOR El Chaparral	Sebastian Jarrín	0002907	13.50
2	HOSTAL "LOS TRES REYES"	Sebastian Jarrín	0009693	80.00
3	MARCILLO CEDEÑO	Sebastian Jarrín	000000118	15
4	BOHORQUEZ DÍAZ	Sebastian Jarrín	000000012	9
5	LA TRAINERA	Sebastian Jarrín	000006719	15
	AMBULANCIA DEL SABOR	Sebastian Jarrín	000000255	15
	PICANTERIA VALENTINA	Sebastian Jarrín	000008110	16
6	ROMANOS POLLERÍA	Sebastian Jarrín	000000022	5
	TOTAL			168.50

Johann Sebastian Jarrín

Firma

C.I 0202076691

ROMANUS
ROMANUS POLLERÍA
 TAPIA MONTALBAN BRYAN ALEJANDRO
 Dir: Panamericana Sur s/n y de la Serenata
 Telf.: 0989338860 • Cuenca - Ecuador
 AUT. SRL 1129001134

R.U.C: 2350956047001
RISE. NOTA DE VENTA 001-001-0000022
 Fecha: 2022-04-28
 Cliente: *Subestacion*
 Dirección: *Av. L...* Teléfono: *0232-232323*
 RUC/CI: *0232-232323*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		
TOTAL			80.00

Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$420.00

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

COO 5392

ROMANUS S.A. - RUC: 2350956047001
 Cuenca, Ecuador - 2022
 Valor Total: \$ 80.00
 Conformo

ERIK PAUL DEL SABOR
 COMIDAS
 Av. 24 • Manta - Ecuador
 paul.ferrin85@gmail.com
 POPULAR RÉGIMEN RIMPE

01-000000255
 2022 per 20
 Manta
 Telf: 0998884599

V. UNITARIO	VALOR
TOTAL	
	15.00

ROMANUS S.A. - RUC: 2350956047001
 Cuenca, Ecuador - 2022
 Valor Total: \$ 15.00

1205638818001
CIUTURA
 002-001-006719
 Privación: 01/Abr/2022
 R.I.: 1129740906
 Categorizado: NO

1594
P. TOTAL
 13.39

Unit.	V. Total
	13.39
	1,01
	15.00

4242001 / AUT. 13893
 01 al 0003300
 01/06/2022

Im 59 Av. Chone s/n
 Telf: 0983 351-997
 Carmen - Manabí
 SRI 1129096665
 a Aut. 24-11-2021
 002907

Telf: *002907*
 MES: 06 ANO: 22

Unit.	V. Total
	13.50

Telf: 0983 813-960
 01 al 0003300

ROMANUS
 PARA LLEVAR.
 Cel.: 0989 666475
 Manabí - Ecuador
 T.: 1129733948

MES: 06 ANO: 22
 006719
 002907

V. TOTAL
15.00

01 al 0003300