

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	07	2021	2214 2200	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-LVAG-DM-2021	1061	
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD.004-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>29/07/2021</i> 29/07/2021	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	028	07	2021	2200 2200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1061	
		No.		004-LVAG-DM-2021	

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.004-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 004-LVAG-DM-2021.
(DEL JUEVES 15 AL SABADO 17 DE JULIO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	TOALA DIOCLES RAMON	Sr. Andrés Loján V.	002-010- 000003613		50.00
2	ORDZCO JIMENEZ SEGUNDO JUAN	Sr. Andrés Loján V.	001-003- 000000597		45.00
3	BLOTEIN SA	Sr. Andrés Loján V.	001-001- 000153317		9.80
4	TOALA DIOCLES RAMON	Sr. Andrés Loján V.	002-010- 000003614		85.00
5	LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE	Sr. Andrés Loján V.	0033018		8.25
6	JULIO STALIN GUEVARA OYARVIDES	Sr. Andrés Loján V.	0003295		30.00
SUMA TOTAL:					228.05


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

20/0 182.11



Hotel San Andres Inn

FACTURA

Nº. 002-010-000003613

Nº AUTORIZACIÓN

1507202101090641782900120020100000036131234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-07-15 5:42 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101090641782900120020100000036131234567813

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: 15/07/2021 R.U.C: 1714363759 correo: andy-8710@hotmail.com
 Cliente: ANDRES LOJAN Teléfono:
 Dirección: QUITO C. Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desct.	TOTAL
1,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	44,6429	0,0000	44,6429

Forma de Pago			
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: \$50.00		SUBTOTAL :	44.64
		SUBTOTAL 12%:	44.64
		SUBTOTAL 0%:	0.00
		I.C.E :	0.00
		IVA 12% :	5.36
		TOTAL :	50.00

HC HÔTEL CONFORT

FACTURA

No.001-003-000000597

Número de Autorización:

1907202101091755618500120010030000005971950262711

Fecha y hora de Autorización:

19/07/2021 15:03:36

Emisor: OROZCO JIMENEZ SEGUNDO JUAN

RUC: 0917556185001

Matriz: Cdla Simon Bolivar mz 2 Villa 147

Correo: hotelconfortguayaquil@gmail.com

Teléfono: 0979571319

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1907202101091755618500120010030000005971950262711

Razón Social: andres lojan

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/07/2021

RUC/CI: 1714363759

Teléfono: 0987230105

Correo: andy-8710@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HBT01	1.00	HABITACION SENCILLA EMPREARIAL	Detalle: INGRESO 15/7/2021 SALIDA 16/7/2021	40.18	\$0.00	\$40.18

Información Adicional

Descripción: SERVICIO A HOSPEDAJE HABITACION 103 INGRESO 15/7/2021 SALIDA 16/7/2021

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$45.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$40.18
Subtotal 12%:	\$40.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$45.00

Siempre es un placer servirles.

Sin logo

BLOTEIN SA

Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000153317

Numero de Autorizacion

1607202101099270068800120010010001533171234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-07-16T19:42:44-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



1607202101099270068800120010010001533171234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

ANDRES LOJAN

Identificacion 1714363759

Fecha Emision: 16/07/2021

Guta Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
131	VEN0069	1	BAND AL CAPONE		6.07	0.00	6.07
10381	VHD0069	1	COLA 2LT		2.68	0.00	2.68

Informacion Adicional

Email

andy-8710@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.80	0	Dias

SUBTOTAL 12%	8.75
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	8.75
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.05
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 9.80



Hotel San Andres Inn

FACTURA

Nº. 002-010-000003614

Nº AUTORIZACIÓN

1607202101090641782900120020100000036141234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-07-16 7:50 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202101090641782900120020100000036141234567813

TOALA DIOGLES 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: 16/07/2021 R.U.C: 1714363759 correo: andy-8710@hotmail.com
 Cliente: ANDRES LDJAM Teléfono:
 Dirección: QUITO C. Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desct.	TOTAL
1,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE (*)	UN	44,6429	0,0000	44,6429
1,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	31,2500	0,0000	31,2500

Forma de Pago			
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: \$85.00		SUBTOTAL	: 75.89
		SUBTOTAL 12 %:	75.89
		SUBTOTAL 0%:	0.00
		I.C.E	: 0.00
		IVA 12%	: 9.11
		TDTAL	: 85.00

2

2

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE

RUC # 1202060842001

Cda. La Garzona MZ. 111 - Villa 1 Telf: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

Cliente: **Andrés López**

Dirección: **Quito**

R.U.C.: **1714363759**

Telf: **2345923**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>828</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ *828*

Recibo Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) - RUC: 091046535001
AUT: 6012 - 3 BLOK 100X2 (32501 AL 33200) CADUCA: 23/SEPTIEMBRE/2024

ORIGINAL ADQUIRENTE COPA EMISOR

JULIO STALIN GUEVARA OYARVIDES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R. U. C. # **0907653984001**

Dir.: Los Ríos 1712 entre Alcedo y P. P. Gómez * Guayaquil - Ecuador
Cel.: 099 536 4900 * e-mail: guevarajulio241@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$420.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0003295
AUT. S.R.L. 1127295706

Nombre: **Andrés López**

Fecha: **15/07/21**

Dirección: **Quito**

R.U.C.: **1714363759**

Teléfono: **2345923**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>30</i>

Pago en Efectivo Dinero Electrónico Tarjetas de Crédito/Débito Otros

TOTAL \$ **30**

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón - RUC: 090551817001 - AUT: 2245 - Tel.: 0969 703 282286
B.B. 50X2 (NUM. 3201 - 3500) F. de Aut. 27/10/2020 - Caduca: 27/10/2021 Original Adquirente - Copia Emisor