

## 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		08 09 2021	2613	2579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-750-ME	1265	

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-SANTA ISABEL-MACHALA-CUENCA-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-EPCH-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>08/09/2021</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	03	09	2021
				No. Original
				2579
				2579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME
				No. Expediente
				1265
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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2021. QUITO-CUENCA-SANTA ISABEL-MACHALA-CUENCA-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-EPCH-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/09/2021	 <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	08	09	2021	2612 2567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTDS		007-EPCH-DM-2021	
				1257	
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	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-SANTA ISABEL-MACHALA-CUENCA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-EPCH-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>none</i> 08/09/2021	 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	03	09	2021	2567 2567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-EPCH-DM-2021	1257

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-SANTA ISABEL-MACHALA-CUENCA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-EPCH-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 03/09/2021	 _____ Functionario 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	08	09	2021	2611    2610	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-EPCH-DM-2021	1284	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTD	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	501.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>501.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>501.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>501.00</b>

**SON:**            QUINIENTOS UN DOLARES

**DESCRIPCION:**    CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-SANTA ISABEL-MACHALA-CUENCA-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD. 007-EPCH-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>10/09/2021</i> 08/09/2021	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	08	09	2021
				No. Original
				2610
				2610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-EPCH-DM-2021
				No. Expediente
				1284

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	501.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>501.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>501.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>501.00</b>

**SON:** QUINIENTOS UN DDLARES

**DESCRIPCION:** CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-CUENCA-SANTA ISABEL-MACHALA-CUENCA-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 007-EPCH-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Monie Suarez  
 su conocimiento  
 y firma de  
 Monie 31-08-2021

COMISIONADO  
 COMITE DIGNO  
 MONASTAS VIBOTE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

30/08/21 30 AGO 2021

Recibido Por: *Monie Orellana*  
 Hora: 13h09'

Director Financiero:  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007-EPCH-DM-2021. Fecha de Solicitud: 20 de Agosto de 2021.

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: Azuay-Cuenca, Santa Isabel, El Oro-Machala.

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)
Sgos. Patricio Canchignia Sr. Juan Vásquez Sr. Cesario Jiménez	22/Agosto/2021	17h00	26/Agosto/2021	18h00

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 las Provincias de Azuay-Cuenca, Santa Isabel, El Oro-Machala los días 22,23,24,25,26 de Agosto del 2021.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

2566-  
2567

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sgos. Patricio Canchignia	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1710378389	04	130.00	520.00
Sr. Juan Vásquez	Seguridad Ministerial			0908309834	04	80.00	320.00
Sr. Cesario Jiménez	Conductor Seguridad			0105391536	04	80.00	320.00

320

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - CUENCA	22/AGOSTO/2021	17H00	23/AGOSTO/2021	01h00
TERRESTRE	MTOP	CUENCA-SANTA ISABEL	24/AGOSTO/2021	10H00	24/AGOSTO/2021	12h00
TERRESTRE	MTOP	SANTA ISABEL-MACHALA	24/AGOSTO/2021	13H00	24/AGOSTO/2021	16h00
TERRESTRE	MTOP	MACHALA-CUENCA	25/AGOSTO/2021	17H00	25/AGOSTO/2021	21h00
TERRESTRE	MTOP	CUENCA-QUITO	26/AGOSTO/2021	11H00	26/AGOSTO/2021	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sgos. Patricio Canchignia Sr. Juan Vásquez Sr. Cesario Jiménez	401010260221 406097679807 406038149101	Cooperativa Policía Nacional Juventud Ecuatoriana Progresista Juventud Ecuatoriana Progresista

SOLICITA

*Patricio Canchignia*

Sgos. Patricio Canchignia  
Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

*Geovanna Flor*

Señora Geovanna Flor  
Coord. de Despacho Ministerial.

AUTORIZACIÓN

*Rita Yopez*

Ing. Rita Yopez  
Coord. Administrativo Financiera.

PROVISIÓN TRANSPORTE

*Wilson Campoverde*

Ing. Wilson Campoverde  
Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sgos. Patricio Canchignia Sr. Juan Vásquez Sr. Cesario Jiménez	Seguridad Seguridad Conductor					

Autorización de Pago.

**NOTA:**

**DOMINGO 22 / AGOSTO / 2021.**

17:00.- Traslado vía terrestre de los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Cuenca.

**LUNES 23/ AGOSTO/2021.**

01:00.- Llegada de los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez a la Ciudad de Macas e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la mencionada Ciudad.

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 el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

07:00. – Arribo del Señor Ministro vía aérea al Aeropuerto Mariscal La Mar, traslado a realizar agenda de Referida Autoridad, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

08:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión en la Cámara de Comercio como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

10:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión Cámara de Industrias de Cuenca, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

13:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a realizar actividad personal, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

18:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión con asambleístas, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez

21:30.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

**MARTES 24/ AGOSTO/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 el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

07:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, actividades personales como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

10:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión con las autoridades de Santa Isabel, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

12:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión con las autoridades de Santa Isabel, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez

12:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP, recorrido por la vía a El Oro como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.



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

Formulario SLR-001

**"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"**





13:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro vía terrestre a la Ciudad de Machala como Seguridad Inmediata Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

15:00.- Traslado del Señor Ministro a inspección en el Puente la Iberia como Seguridad Inmediata Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

16:00.- Arribo del señor Ministro a la Ciudad de Machala como Seguridad inmediata los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

16:30.- Traslado del Señor Ministro a la Gobernación fin reunión como Seguridad Inmediata los señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

17:30.- Traslado del Señor Ministro a reunión con Alcaldes de la Provincia de El Oro como Seguridad Inmediata los señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

20:30.- Traslado del Señor Ministro a actividad personal como Seguridad Inmediata los señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

23:30.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

#### MIÉRCOLES 25/ AGOSTO/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 el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

07:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, actividades personales como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

09:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

10:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a visita e inspección obras en el Subcentro de Salud El Paraíso, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

11:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a visita e inspección obras en el Subcentro de Salud Brisas del Mar, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

12:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP, recorrido paso lateral Machala como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

16:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, vía terrestre a la ciudad de Cuenca como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

21:00.- Arribo del Señor Ministro MTOP, a Cuenca, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

23:00.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

**JUEVES 26/ AGOSTO/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 el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

**08:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP a realizar agenda personal como Seguridad Inmediata los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

**09:00.** - Traslado del Señor Ministro MTP hasta el aeropuerto Mariscal La Mar como Seguridad Inmediata como seguridad Inmediata Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

**11:00.** - Traslado vía terrestre de los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez desde la Ciudad de Cuenca hasta la Ciudad de Quito.

**18:00.**- Llegada y finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 007-EPCH-DM-2021.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27 de Agosto de 2021.
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:</b> Sgos. Patricio Canchignia Herrera Sr. Juan Vásquez Sr. Cesario Jiménez	<b>PUESTO:</b> Seguridad Ministerial. Seguridad Ministerial Conductor Equipo de Seguridad Inmediata
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN:</b> Azuay-Cuenca, Santa Isabel, El Oro-Machala.	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:</b>  Despacho Ministerial
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:</b> Sgos. Patricio Canchignia H. Sr. Juan Vásquez Sr. Cesario Jiménez	Jefe Equipo de Seguridad Inmediata. Equipo de Seguridad Inmediata Conductor Equipo de Seguridad Inmediata.
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>DOMINGO 22 / AGOSTO / 2021.</b> 17:00.- Traslado vía terrestre de los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Cuenca.	
<b>LUNES 23/ AGOSTO/2021.</b> 01:00.- Llegada de los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez a la Ciudad de Macas e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la mencionada Ciudad. 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 el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 07:00.- Arribo del Señor Ministro vía aérea al Aeropuerto Mariscal La Mar, traslado a realizar agenda de Referida Autoridad, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 08:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión en la Cámara de Comercio como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 10:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión Cámara de Industrias de Cuenca, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 13:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a realizar actividad personal, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 18:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión con asambleístas, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 21:30.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.	
<b>MARTES 24/ AGOSTO/2021.</b> 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 el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 07:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, actividades personales como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 10:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión con las autoridades de Santa Isabel, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 12:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión con las autoridades de Santa Isabel, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez. 12:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP, recorrido por la vía a El Oro como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.	

13:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro vía terrestre a la Ciudad de Machala como Seguridad Inmediata Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

15:00.- Traslado del Señor Ministro a inspección en el Puente la Iberia como Seguridad Inmediata Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

16:00.- Arribo del señor Ministro a la Ciudad de Machala como Seguridad Inmediata los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

16:30.- Traslado del Señor Ministro a la Gobernación fin reunión como Seguridad Inmediata los señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

17:30.- Traslado del Señor Ministro a reunión con Alcaldes de la Provincia de El Oro como Seguridad Inmediata los señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

20:30.- Traslado del Señor Ministro a actividad personal como Seguridad Inmediata los señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

23:30.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

MIÉRCOLES 25/ AGOSTO/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 el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

07:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, actividades personales como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

09:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a reunión con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

10:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a visita e inspección obras en el Subcentro de Salud El Paraíso, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

11:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, a visita e inspección obras en el Subcentro de Salud Brisas del Mar, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

12:30.- Traslado del Señor Ministro MTOP, recorrido paso lateral Machala como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

16:00.- Traslado del Señor Ministro MTOP, vía terrestre a la ciudad de Cuenca como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

21:00.- Arribo del Señor Ministro MTOP, a Cuenca, como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

23:00.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación como seguridad inmediata el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

JUEVES 26/ AGOSTO/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 el Señor Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

08:00. - Traslado del Señor Ministro MTOP a realizar agenda personal como Seguridad Inmediata los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

09:00. - Traslado del Señor Ministro MTP hasta el aeropuerto Mariscal La Mar como Seguridad Inmediata como seguridad Inmediata Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.

11:00. - Traslado vía terrestre de los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez desde la Ciudad de Cuenca hasta la Ciudad de Quito.

18:00.- Llegada y finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los Señores Sgos. Patricio Canchignia Herrera, Sr. Cesario Jiménez y Sr. Juan Vásquez.



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

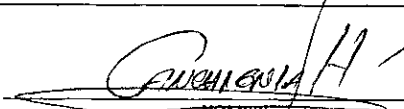
**PRODUCTOS ALCANZADOS:** \* Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en la Provincias de Azuay-Cuenca, Santa Isabel, El Oro-Machala. Los días 22,23,24,25,26 de Agosto del 2021.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
Sgos. Patricio Canchignia. Sr. Juan Vásquez Sr. Cesario Jiménez	22/Agosto /2021	26/Agosto /2021	
HORA hh:mm	17h00	18h00	


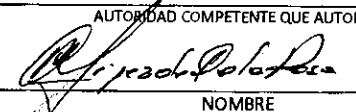
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO - CUENCA	22/Agosto /2021	17H00	23/Agosto/2021	01h00
TERRESTRE	MTOP	CUENCA - QUITO	26/Agosto /2021	11H00	26/Agosto/2021	18h00

**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.**

OBSERVACIONES.		NOTA
 NOMBRE Sgos. Patricio Canchignia H. Equipo de Seguridad Inmediata. 007-EPCH-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 Señora Geovanna Flor. Coord. de Despacho Ministerial. 	 NOMBRE Ing. Rita Yopez. Coord. Administrativa. Financiera



## HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Lugar: QUITO DEL 22 AL 26 AGOSTO 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 Azuay-Cuenca, Santa Isabel, El Oro-Machala los días 22,23,24,25,26 de Agosto del 2021.

Sr. Patricio Canchignia.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

### VEHICULO

CLASE	MARCA	PLACA	REGISTRO
Jeep	Mazda CX9	PEQ-0070	02-290

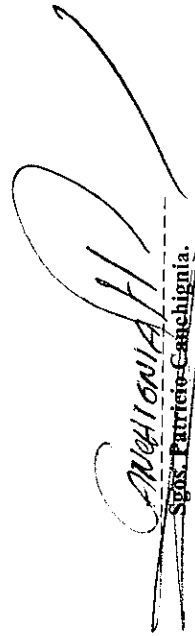
Sr. Manuel Jiménez.

NOMBRE DEL CONDUCTOR

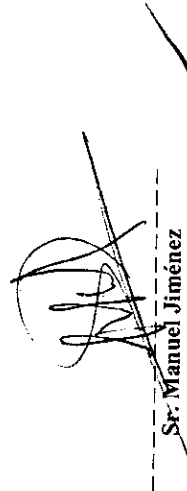
### ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
Quito	22/08/2021	17H00	295144	Cuenca	23/08/2021	01H00	295626						
Santa Isabel	24/08/2021	13H00	295689	Machala	24/08/2021	16H00	295889						
Machala	25/08/2021	17H00	295909	Cuenca	25/08/2021	21H00	296159						
Cuenca	26/08/2021	11H00	296174	Quito	26/08/2021	18H00	296657						

Observaciones:

  
Sr. Patricio Canchignia.  
 Sr. Patricio Canchignia

F) Funcionario Responsable

  
Sr. Manuel Jiménez  
 Sr. Manuel Jiménez

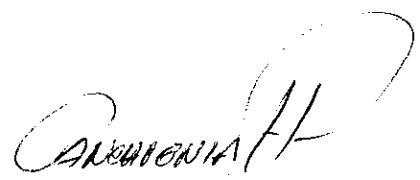
F) CONDUCTOR CI: 01053918536



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-EPCH-DM-2021.  
(DEL DOMINGO 22 AL JUEVES 26 DE AGOSTO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Nota	Valores
1	Cedeño Mera Jacinto Antonio ASADOS JACHO	Sr. Patricio Canchignia Herrera.	001-001-0002150	✓	14.00 ✓
2	Morales Yuqui Adriana Estefanía COMEDOR DON WILSON	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001-0008345	✓	12.00 ✓
3	Cedeño Mera Jacinto Antonio ASADOS JACHO	Sr. Patricio Canchignia Herrera.	001-001-0002151	✓	18.00 ✓
4	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Patricio Canchignia H.	001-001- 000015544	✓	100.00 ✓
5	Morales Yuqui Adriana Estefanía COMEDOR DON WILSON	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001-0008342	✓	13.00 ✓
6	Pando Pizarro María Hortencia	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001-0002587	✓	18.00 ✓
7	Ángela Mónica Sánchez Arambulo JARDIN COMEDOR LOLITA	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001- 000030340	✓	20.00 ✓
8	Granda Guerrero Carmen Cristina BIRTNEY HOTEL	Sr. Patricio Canchignia Herrera	002-001- 000018107	✓	45.00 ✓
9	Morales Yuqui Adriana Estefanía COMEDOR DON WILSON	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001-0008343	✓	20.00 ✓
10	RESTAURANT MECHITA	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001- 000000199	✓	10.00 ✓
11	Bolívar Spencer Salinas Rosales JUNIOR SALINAS	Sr. Patricio Canchignia Herrera	001-001- 000006508	✓	25.00 ✓
12	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Patricio Canchignia H.	001-001- 000015544	✓	50.00 ✓
	SUMA TOTAL:				345.00

  
~~Sgos: Patricio Canchignia Herrera~~  
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

70% 364.  
30% 156.

301

# Los Asados de JASHO

RUC 1312159120001

Cedeño Mera Jacinto Antonio  
Los Conquistadores s/n y Francisco de Orellana  
Cel.: 098 799 6523 - Cuenca - Ecuador  
Autorización SRI # 1127964282  
Contribuyente Régimen Simplificado

0002151

NOTA DE VENTA 001-001

Fecha: 23-08-2021  
 Cliente: PATRICIO CARRION H.  
 R.U.C. 171037838-9 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
	AUMENTACION		14
TOTAL S			14

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR. COPIA

FORMA DE PAGO	Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. "San Martín") Tel.: 2-845188 - R.U.C. 0100330877001 AUT. SRI: 1026 - FORM. 1951 - 2550 E-15-Marzo-2021 Cadenca 15-Marzo-2022 Documento Categorizado: SI Actividades: Hoteles y Restaurantes hasta S. 20
Efectivo:	
Tarj. Crédito:	
Dinero Electrónico:	
Otros:	

CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

# COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dóvalos • Cuenca - Ecuador  
Síguenos en • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001  
Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta N° 001-001- AUT. SRI N° 1128576486 N° 0008345

Cliente: PATRICIO CARRION H.  
 Fecha: 23-08-2021 R.U.C./C.I. 171037838-9  
 Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTACION		12
TOTAL S			12

Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Dinero Electrónico \$	Tarjeta Débito/ Crédito \$	Otros \$
---------------	-------------	-----------------------	----------------------------	----------

Secuencia del 8251 al 8750  
 Fecha Aut.: 05/Agosto/2021  
 FECHA DE CADUCIDAD: 05/AGOS/2022

CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Pedishon Telefax: (07) 2847307 RUC.: 8101186930001 - Aut. 2117  
 ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

Los Asados de JASHO  
RUC 1312159120001

Cedeño Mera Jacinto Antonio  
Los Conquistadores s/n y Francisco de Orellana  
Cel.: 098 799 6523 - Cuenca - Ecuador  
Autorización SRI # 1127964282  
Contribuyente Régimen Simplificado

0002150

NOTA DE VENTA 001-001

Fecha: 23-08-2021  
 Cliente: PATRICIO CARRION H.  
 R.U.C. 171037838-9 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
	AUMENTACION		18
TOTAL S			18


FORMA DE PAGO	Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. "San Martín") Tel.: 2-845188 - R.U.C. 0100330877001 AUT. SRI: 1026 - FORM. 1951 - 2550 E-15-Marzo-2021 Cadenca 15-Marzo-2022 Documento Categorizado: SI Actividades: Hoteles y Restaurantes hasta S. 20
Efectivo:	
Tarj. Crédito:	
Dinero Electrónico:	
Otros:	

CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR. COPIA



# COMEDOR DON WILSON

Dirección: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador  
Síguenos en  • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001-  
AUT. SRI Nº 1128576486 N° 0008342

Cliente: PATRICIO CACHIGNA H.

Fecha: 24-08-2021 RUC/C.I. 171037838-9

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13.7

Documento Categorizado: \$  
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:  
-ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$49.0

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Débito  Tarjeta Crédito  Otros \$

TOTAL \$ 13.7

Secuencia del 6251 al 6758  
Fecha Aut.: 05/Agosto/2021

FECHA DE VALIDACIÓN:  
05/AGOSTO/2021

Cliente: Patricio Cachigna H. Firma Autorizada  
Joaquín Roque Muchuca León, Artes Gráficas Padelón Telefon: (07) 2847307 RUC: 01018950001 • Aut. 2117  
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR, COPIA - CELESTE

# HOTEL PRADO INN

## AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1128518643

FACTURA 001-001-000 015544

FECHA: 24-08-2021 RUC 171037838-9

CLIENTE: PATRICIO CACHIGNA H.

DIRECCION: QUITO TELF.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		89.29
	Dos Noches Del		
	22 y 23 de Agosto		
	Del 2021		

Contribuyente Régimen Microempresas SUBTOTAL \$ 89.29

IVA 0% \$

IVA 12.2% \$ 10.71

TOTAL \$ 100.00

Imp. LA MERCEDES Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420897001 SRI 1017  
Telf.: 2808101 emitido 28/julio/2021 válido hasta 26/julio/2022 N° 16501 - 15600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR HL

2

**JARDIN COMEDOR LOLITA**  
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS  
**ANGELA MONICA SANCHEZ ARAMBULO**  
Serie  
001-001- 000030340  
AUT. SRI.: 1128389424  
DIA MES AÑO  
24 08 2021

Direction: SIN (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : 0980745079  
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador  
Email: jesmary\_jesuss@hotmail.com  
Calificación Artesanal N°. 010705

Señores: **PATRICIO CANAHIGNA H.**  
Direccion: **QUITO**  
R.U.C.I.: **1710378339** Telef.:  
Lugar: **PUERTO BOLIVAR**

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	ALIMENTACIÓN		29.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUB-TOTAL 12% \$	29.00
Cuentos Elec		SUB-TOTAL 0% \$	29.00
Cuentos Cof		DESCUENTO \$	
Cheques		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL	29.00

FORMA DE PAGO

**F. AUTORIZADA** **F. CLIENTE**

CADUCA el: 26 DE JUNIO DEL 2022

ORIGINAL, ADOQUINANTE / COPIA EMISOR

**Pando Pizarro María Hortencia**  
Direccion: Del Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar \* Telf. 074035281  
Cel. 0968977164 E-mail: maria2969pando@gmail.com Cuenca - Ecuador  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1 AUT. SRI.: 1128146462  
RUC: 0103482988001

NOTA DE VENTA Serie 001-001 00002587  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

Fecha: **24-08-2021**  
Cliente: **PATRICIO CANAHIGNA H.**  
Direccion: **QUITO**  
R.U.C.I.: **1710378339** Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		18.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo		VALOR TOTAL \$	18.00
Cuentos Elec			
Cuentos Cof			
Cheques			

**Pando Pizarro María Hortencia**  
FIRMA

**PATRICK CANAHIGNA H.**  
FIRMA

IMPRESA MERCEDES 4285035 CHALICO  
VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384139001  
AUT. 1005 EMISOR 29 ABRIL 2021  
CADUCA: 29 ABRIL 2022  
TIRA LE 0000000001



**BRITNEY HOTEL**  
PUERTO BOLIVAR

GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA

# BRITNEY HOTEL

Mantiz Huaquilas: Teniente Cordova s/n y 19 de Octubre / Telf.: 2 929-668 • Huaquilas - Ecuador  
Estab. 002: Av. Bolívar Matern Vargas s/n e/ Tercera y Cuarta Norte / Telf.: 2 927-457 / 2 929-907 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Cliente: **Edgar Patricio Candigna Heredia** Teléfono: **0995775395**

R.U.C. 6 C.I. N°: **1710378389**

Referencia:

**Martes 24-08-21**

Dirección: **Guato**

Cel: **0995102306**

## FACTURA

SERIE  
No. **002-001-000018107**

R.U.C. **0703436790001**

Aut. S.R.I. N° **1128483241**

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
	SON: Cuarenta y cinco 00/100	
		SUB-TOTAL USD <b>40.18</b>
		SERVICIO 10% USD <b>4.82</b>
		I.V.A. TARIFA 12% USD <b>45.7</b>
		<b>TOTAL USD</b>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Susana

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRESION FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Av. 13670 Telf.: 29663912 Guayas 1545 el Boyacá y Pasaje 3 block 100x3 N° 18001 a 18300  
FECHA IMPRESION 17 JULIO/2021 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17 JULIO DEL 2022

original CLIENTE - copia 1 Celeste EMISOR / Copia 2 Verde Sin valor Tributario

**COMEDOR DON WILSON**

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador  
 Siguenas en  • Cel.: 098-7489099.

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001  
 Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta N° 001-001- N° 0008343  
 AUT. SRI N° 1128576486

Cliente: PATRICIO CANCHIGUA  
 Fecha: 25-08-2024 RUC/C.I. 1710378339

Dirección: QUITO Telf.:


CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Aumentación		20 =

Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:  
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$50.0

FORMA DE PAGO: Efectivo \$  Débito Electrónico \$  Tarjeta Débito  Tarjeta Crédito  Otros

TOTAL \$ 20 =

Fecha Aut.: 05/Ago/2024  
 FECHA DE CADUCIDAD:  
 05/AGOSTO/2025

CLIENTE:  **FILMA AUTORIZADA**  
 Juan Rojas Machuca León, Artes Gráficas PacifiKion Teléfax: (07) 2847307 RUC: 0101786930001 - Aut. 2117

ADUDDENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR; COPIA - CELESTE

Washington Gregorio Laaz Zambrano  
**Restaurant Mechita**

Dir.: Genzalo Córdova sn y Municipalidad  
 Cel.: 096 7175110 • MACHALA - EL ORB  
 E-mail: was.laa.was@gmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr(es): PATRICIO CANCHIGUA  
 Dirección: QUITO

R.U.C.: 1710378389 AUT. SRI 1127586421

Lugar: Machala Telf: 69937538

GUÍA REMISIÓN N°: 25 68 2921

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	comensio		
	Alimento		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 10,008

Fecha: 25/08/2024  
 Entrega conforme

RAMIREZ ROMERO ROMMEL JAVIER - Impresiones Graficom • Teléfax: 2 930435 • R.U.C.: 8781765187001  
 1 B(100x2) 126 - 225 • AUT. N° 1044 • F.A.: 23/Dic/2020 • Fecha de Caducidad: 23/Diciembre/2021

ORIGINAL Q: Cliente • Verde: Emisor



JUNIOR SALINAS  
COMIDA DEL MAR



R.U.C.: 0705006526001

FACTURA  
000006508

Bolivar Spencer Salinas Rosales

Av. Bolívar Madero Vargas 2406 a 100m del Liceo Naval  
07 298 8078 - 098 534 5665 / spencersalinas@gmail.com

\$ 001-001

AUT.: 1128275350  
CALIF. ARTESANAL N° 108668

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor: PATRICIO ANCHIGNIA HERRERA

Dirección: QUITO

Ciudad: QUITO  
R.U.C. o C.I.: 171037838-9 Fecha: 25-08-2021

**DETALLES**

Cod.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		AUMENTACION		25.00

Son: Dólares

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta  Otros

SUBTOTAL 25.00

I.V.A

TOTAL 25.00

[Firma]  
Recibi Conforme

IMPRESION...

**HOTEL PRADO INN**

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac  
Telf.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1128518643

RUC 1400129209001

FACTURA 001-001-000 015547

FECHA: 25-08-2021 RUC: 171037838-9

CLIENTE: PATRICIO ANCHIGNIA HERRERA

DIRECCION: QUITO TELF: .....

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		44.64
	HOTEL PRADO INN		
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 44.64</b>
		<b>IVA 0%</b>	<b>\$</b>
		<b>IVA ....%</b>	<b>\$ 5.361</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.001</b>

FIRMA AUTORIZADA [Firma]  
RECIBI CONFIRMA

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
Telf.: 2808101 emitido 26/julio/2021 válido hasta 26/julio/2022 N° 15501 - 15600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

3

Bianco: CLIENTE Verde: EMISOR



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-EPCH-DM-2021.  
(DEL DOMINGO 22 AL JUEVES 26 DE AGOSTO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Morales Yuqui Adriana Estefanía COMEDOR DON WILSON	Sr. Juan Vásquez	001-001-0008346	7.00
2	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Juan Vásquez	001-001- 000015543	100.00
3	Morales Yuqui Adriana Estefanía COMEDOR DON WILSON	Sr. Juan Vásquez	001-001-0008344	6.00
4	Pando Pizarro María Hortencia	Sr. Juan Vásquez	001-001-0002585	8.00
5	Granda Guerrero Carmen Cristina BIRTNEY HOTEL	Sr. Juan Vásquez	002-001- 000018105	45.00
6	Ángela Mónica Sánchez Arambulo JARDIN COMEDOR LOLITA	Sr. Juan Vásquez	001-001- 000030341	20.00
7	Bolívar Spencer Salinas Rosales JUNIOR SALINAS	Sr. Juan Vásquez	001-001- 000006509	25.00
8	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Juan Vásquez	001-001- 000015546	50.00
	<b>SUMA TOTAL:</b>			<b>261.00</b>

*Juan F. Vásquez M.*  
Sr. Juan Vásquez.  
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

# HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel: 4048239 - 2869968 Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1128518643

FACTURA 001-001-000-015543

FECHA: 24-08-2021 RUC 0908309834

CLIENTE: JUAN URSO WUAZ

DIRECCIÓN: QUITO TEL: 0981671155

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		89.29
	Despachos Del		
	23-08-2021		
	Del		
	2021		
	HOTEL PRADO INN		
	Cuenca - Ecuador		
Contribuyente Régimen Microempresas			SUBTOTAL \$ 89.29
		IVA 0%	\$
		IVA 12.5%	\$ 10.71
		TOTAL	\$ 100.00

RECIBI CONFIRMADO  
 Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
 Tel: 2808101 emitido 26/Julio/2021 valido hasta 26/Julio/2022 N° 15501 - 15500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

2

# COMEDOR DON WILSON

Dir: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador

Síguenos en  Cel: 098-7489099

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001- AUT. SRI N° 1128576486 Nº 0008344

Cliente: JUAN VASQUEZ

Fecha: 22-08-2021 RUC: 0908309834

Dirección: QUITO Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		65

Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE MOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$500

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ \_\_\_\_\_ Débito Electrónico \$ \_\_\_\_\_ Tarjeta Débito Crédito \$ \_\_\_\_\_ Otros \$ \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 65


Sequencia del 9251 al 9750  
 Fecha Aut.: 08/Agosto/2021  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 05/AGO/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

Juan Roque Muela León, Artes Gráficas Profesionales: (07) 2847307 RUC: 010718638001 • Aut. 3477  
 ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

# COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador  
 Siguenos en  • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001-  
 AUT. SRI Nº 1128576486 N° 0008346

Cliente: JOAN VASQUEZ

Fecha: 23-08-2021 R.U.C.I. 090830983A

Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		7 =

Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:  
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$50,0

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ 7 / Otros \$ \_\_\_\_\_  
 Dinero Efectivo \$ \_\_\_\_\_ / Dinero Débito \$ \_\_\_\_\_

Secuencia del 8281 al 8750  
 Fecha Aut.: 05/AGOSTO/2021  
 FECHA DE CADUCIDAD: 05/AGOSTO/2022

Cliente: JOAN VASQUEZ M Firma Autorizada  
 Juan Roque Mercedes León, Área Gráficas Provisión Telex: (07) 2847307 RUC: 810108560007, Aut.: 2177

ACQUIRENT: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

# Pando Pizarro María Hortencia

Dirección: Del Chorro s.n y Sebastián de Benalcázar \* Telf. 074035281  
 Cel. 0968977164 E-mail: maria2969pando@gmail.com Cuenca - Ecuador

RUC: 0108429393001 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI AUT. SRI.: 1128146462

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA Serie 001-001  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00 0002585

Fecha: 24-08-2021

Cliente: JOAN VASQUEZ

Dirección: QUITO Telf: 0981671155

R.U.C.I. 090830983A Telf. 0981671155

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8 =

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ \_\_\_\_\_ / Otros \$ \_\_\_\_\_  
 Dinero Efectivo \$ \_\_\_\_\_ / Dinero Débito \$ \_\_\_\_\_

IMPRESA MERCEDES 4205035 CHALCO  
 VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384139001  
 AUT. 1005 EMISION 29 ABRIL 2021  
 CADUCA: 29 ABRIL 2022  
 TIRAJE 0002401 al 0002900

Cliente: JOAN VASQUEZ M Firma Autorizada  
 Juan Roque Mercedes León, Área Gráficas Provisión Telex: (07) 2847307 RUC: 810108560007, Aut.: 2177

ACQUIRENT: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE





GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA  
**BRITNEY HOTEL**

BRITNEY HOTEL  
PUERTO BOLIVAR

Matriz Huaquillas: Teniente Cordovez s/n y 19 de Octubre / Telf.: 2 929-668 • Huaquillas - Ecuador  
Establ. 002: Av. Bolívar Madero Vargas s/n e/ Tercera y Cuarta Norte / Telf.: 2 927-457 / 2 928-607 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA**  
SERIE  
No. 002-001-000018105

R.U.C. 0703436790001  
Aut. S.R.I. N° 1128483241

Cliente: Juan Fernando Vasquez Moran Teléfono: 0981671155  
R.U.C. 6 C.I. N°: 0908309834 Referencia: Martes, 24-08-21 Cel: 0985102306  
Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

SON: Cuarenta y cinco.

SUB-TOTAL	USD	40.18
SERVICIO	10% USD	
I.V.A. TARIFA	12% USD	4.82
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>45.00</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Susana  
RECIBI CONFORME

Juan F. Vasquez M.  
ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telf.: 2963912 Cuayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 100x3 N° 18001 a 18300  
FECHA IMPRESIÓN 17 JULIO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 JULIO DEL 2022

3

3

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**JARDIN COMEDOR LOLITA**  
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS  
Angela Monica Sanchez Arambulo  
Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) f. : 0980745079  
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador  
Email: jesmary.jesus@hotmail.com  
Calificación Artesanal N° 010705

R.U.C.: 0908309834 Telf.: 0981671155  
Dirección: Quito Lugar: Puerto Bolívar  
Señores: Juan Vasquez

Aut. S.R.I.: 1128389424  
DIA MES AÑO  
24 08 2021

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta
1	Consumo de alimentos		40.18
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 10%	40.18
VALOR ELECTRONICO		SUB-TOTAL 12%	45.00
OTROS		DESCUENTO	
Graficas Javer - Telf: 056-013 Mediana - Luis Felipe Palencia Javer - Aut. 1056			
R.U.C. 07098983007 - 10 Block (100x3) del 30101 - 31100 - T. IMP: 28-06-2021			
CADUCA 29 DE JUNIO DEL 2022			
E AUTORIZADA E CLIENTE			
VALOR TOTAL		VALOR	20.00
		IVA 12%	
		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL 10%	40.18
		SUB-TOTAL 12%	45.00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



# JUNIOR SALINAS

COMIDA DEL MAR

Bolivar Spencer Salinas Rosales

Av. Bolivar Madero Vargas 2406 a 100m del Liceo Naval  
07 298 8078 - 098 534 5665 / spencersalinos@gmail.com

MACHALA - EL ORO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



R.U.C.: 0705006526001

## FACTURA

S 001-001

000006509

AUT.: 1128275350  
CALIF. ARTESANAL N° 108668

Señor: Juan Fernando Vásquez Hopán

Dirección: Quito

Ciudad:

R.U.C. o C.I.: 0908309834.


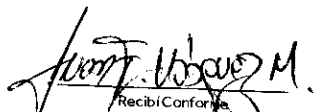
Fecha: 25-08-2021

### DETALLES

Cod.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		Consumo de Alimento		25.00

Son: \_\_\_\_\_ Dólares

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta  Otros

 Recibí Conforme  
 Recibí Conforme

SUBTOTAL	25.00
I.V.A	
TOTAL	25.00

IMPRESA SOLGRAF. Elva Azucena Ramos Chica - RUC: 0701692857001 - AUT: 12620  
N° 5601 al 6600 - Fecha de Aut. 04/JUNIO/2021 / CAUCA: 04/JUNIO/2022

Original. Cliente / Copia. Emisor

# HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1128518643

FACTURA 001-001-000 015546

FECHA: 25-08-2021 RUC: 0908309834

CLIENTE: JUAN UNSOUER

DIRECCION: OUP TO TELF: 0981671155

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		44,64
	HOTEL PRADO INN		
	CAJONCELADO		
Contribuyente Régimen Microempresas		SUBTOTAL	\$ 44,64
		IVA 0%	\$
		IVA 12%	\$ 5,36
		TOTAL	\$ 50,00

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
Telf.: 2808101 emitido 26/Julio/2021 válido hasta 26/Julio/2022 N° 15501 - 15600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Handwritten notes and scribbles on the right side of the page, including a large '4' and a signature.



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 007-EPCH-DM-2021.  
(DEL DOMINGO 22 AL JUEVES 26 DE AGOSTO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Manuel Jiménez	001-001- 000015545		100.00
2	Ampudia Lucero Mariana de Lourdes HOTEL PRADO INN	Sr. Manuel Jiménez	001-001- 000015549		50.00
3	Pando Pizarro María Hortencia	Sr. Manuel Jiménez	001-001-0002586		12.00
4	Granda Guerrero Carmen Cristina BIRTNEY HOTEL	Sr. Manuel Jiménez	002-001- 000018106		45.00
5	Ángela Mónica Sánchez Arambulo JARDIN COMEDOR LOLITA	Sr. Manuel Jiménez	001-001- 000030339		20.00
6	Bolívar Spencer Salinas Rosales JUNIOR SALINAS	Sr. Manuel Jiménez	001-001- 000006507		25.00
	<b>SUMA TOTAL:</b>				<b>252.00</b>

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

70% 224  
30% 96





GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA

# BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL  
PUERTO BOLIVAR

Maiziz Huacquilas: Teniente Cardevez s/n y 19 de Octubre / Tel.: 2 929-668 • Huacquilas - Ecuador  
Estatd. 002: Av. Bolívar Madero Vargas s/n el Tercera y Cuarta Norte / Tel.: 2 92-457 / 2 928-607 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

## FACTURA

SERIE  
No. 002-001-000018106

R.U.C. 0703436790001

Aut. S.R.I. N° 1128483241

Cliete: Manuel Cesario Jimenez Alvarez Teléfono: 0961804080

R.U.C. ó C.I. N°: 0105391536

Referencia: Martes. 24-08-21. Cel: 0985102306

Dirección: Guato.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SON: Cuarenta y cinco 00/100	
		SUB-TOTAL USD 40.18
		SERVICIO 10% USD 4.82
		I.V.A. TARIFA 12% USD 45.36
		<b>TOTAL USD 45.36</b>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Basana.

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 el Boyacá y Pasaje 3 block 100x3 N° 18001 a 18300 FECHA IMPRESION 17 JULIO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 JULIO DEL 2022

F

# MOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1128518643

FACTURA 001-001-000 015545

FECHA 24-08-2021 RUC 010539153-6

CLIENTE MANUEL JIMENEZ

DIRECCION: QUITO TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		89,29
	Dos Noches		
	22 y 23 De Agosto-2021		
	HOTEL PRADO INN		
	QUITO		
Contribuyente Régimen Microempresas			SUBTOTAL \$ 89,29
			IVA 0% \$
			IVA .....% \$ 10,71
			TOTAL \$ 100,00

IMP. LA MERCED Maldonado Tecun José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Tel.: 2808101 emitido 26/julio/2021 Valido hasta 26/julio/2022 N° 15501 - 15500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

3

# MOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1128518643

FACTURA 001-001-000 015549

FECHA 25-08-2021 RUC 010539153-6

CLIENTE MANUEL JIMENEZ

DIRECCION: QUITO TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		44,64
	HOTEL PRADO INN		
	QUITO		
Contribuyente Régimen Microempresas			SUBTOTAL \$ 44,64
			IVA 0% \$
			IVA .....% \$ 5,36
			TOTAL \$ 50,00

IMP. LA MERCED Maldonado Tecun José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Tel.: 2808101 emitido 26/julio/2021 Valido hasta 26/julio/2022 N° 15501 - 15600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

4



# JUNIOR SALINAS

## COMIDA DEL MAR

**Bolívar Spencer Salinas Rosales**

Av. Bolívar Madero Vargas 2406 a 100m del Liceo Naval  
07 298 8078 - 098 534 5665 / spencersalinos@gmail.com

MACHALA - EL ORO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



R.U.C.: 0705006526001

### FACTURA

000006507

AUT.: 1128275350

CALIF. ARTESANAL N° 108668

S 001-001

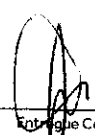
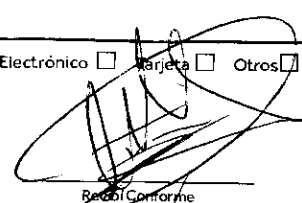
Señor: Manuel Jimenez Alvarez.

Dirección: Quito

Ciudad:

R.U.C. o C.I.: 0105391536.

Fecha: 25-08-2021

DETALLES				
Cod.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		Consumo de Alimento.		25.00
Son: _____ Dólares				
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			SUBTOTAL 25.00	
 Entregue Conforme			I.V.A.	
 Recibí Conforme			TOTAL 25.00	