

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		018	03	2022
					500    493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME		265

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714363759	LDJAN VILLAMARIN ANDRES GDNZALO				

### 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	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:**      TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:**      LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO COMISIDN DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJD-QUEVEDO-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD N° 019-AGLV-DM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>18/03/2022</i> 18/03/2022	 _____ 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	018	03	2022	500 493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		265	
No.		MTO-DADM-2022-20-ME			
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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: <i>Bona</i> 18/03/2022</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

## 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		018	03	2022
					No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
					266

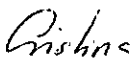

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710378389	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	241.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>241.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>241.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TDTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>241.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO COMISION DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJO-QUEVEDO-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD N° 019-AGLV-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>18/03/2022</i> 18/03/2022	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	018	03	2022	501 494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		266	
No.		MTOF-DADM-2022-20-ME			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710378389	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICID			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: <i>ponia</i> 18/03/2022</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

## 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	022	03	2022
				No. Original
				515
				495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				267

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 FERNANDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO COMISION DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJO-QUEVEDO-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD N° 019-AGLV-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>ponia</i> 22/03/2022	 <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	022	03	2022	515 495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		267	
		No.		MTOF-DADM-2022-20-ME	

Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908309834 VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDD					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: <i>22/03/2022</i></p>	 <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	022	03	2022	516 496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	268

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710371640	AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO				

### 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	179.23
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>179.23</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>179.23</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>179.23</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO COMISION DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJO-QUEVEDO-UIO PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD N° 019-AGLV-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>22/03/2022</i> 22/03/2022	 _____ 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		022	03	2022
					<b>516</b> <b>496</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-20-ME		<b>268</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710371640	AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: <i>poni</i> 22/03/2022</p>	<p><i>Cristina</i></p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <hr/> <p>Director Financiero</p>



## 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	018	03	2022	493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		265	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714363759 LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO				

### 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	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** LOJAN VILLAMARIN ANDRES GDNZALO COMISION DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2022 CDN RUTA UIO-MANTA-PDRTOVIEJO-QUEVEDO-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL. SEGUN SOLICITUD N° 019-AGLV-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/03/2022	 _____ 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 DBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	03	2022
				No. Original
				494
				494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				266
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	241.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>241.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>241.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>241.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO COMISIDN DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJD-QUEVEDO-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑDR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD N° 019-AGLV-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/03/2022	 <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	018	03	2022	495 495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		267	
		No.		MTOPI-DADM-2022-20-ME	

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	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO COMISION DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJO-QUEVEDO-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD N° 019-AGLV-DM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/03/2022	  _____ 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		018	03	2022	496
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2022-20-ME	
					No. Expediente	
					268	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710371640	AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO				

### 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	179.23
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>179.23</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>179.23</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>179.23</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO COMISION DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJO-QUEVEDO-UIO PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD N° 019-AGLV-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 18/03/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Control Aéreo  
Tránsito correspondiente

Constancia T.  
Conocimiento y trámite  
Correspondiente  
Díe 17-03-2022

17/3/2023

Mano  
10h06'

Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **019-AGLV-DM-2022** / Fecha de Solicitud: **09/03/2022**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
Viático  / Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
Manta, Portoviejo- Manabí  
Quevedo - Los Rios

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)
11-03-2022	12H00	14-03-2022	08H00
11-03-2022	19h52 (Sr. Cptn. Loján)		

**OBJETO DE COMISION:**  
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 desarrollarán en las Provincias de Manabí-Manta, Portoviejo, Los Rios-Quevedo los días 11,12,13 y 14 de marzo del 2022.

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
CPTN. ANDRÉS LOJÁN	SEGURIDAD MINISTERIAL			1714363759	3	130,00	390,00
SGOS. PATRICIO CANCHIGNIA	SEGURIDAD MINISTERIAL			1710378389	3	130,00	390,00
SR. JUAN VASQUEZ	SEGURIDAD	SEGURIDAD	DESPACHO MINISTERIAL	0908309834	3	80,00	240,00
SR. SANTIAGO AMAN	CONDUCTOR			1710371640	3	80,00	240,00

304  
241.50  
152.00  
179.23

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP	QUITO-MANTA	11-03-2022	12H00	11-03-2022	18H00
AEREO	MTOP	QUITO-MANTA	11-03-2022	19H52	11-03-2022	20H41
TERRESTRE	MTOP	MANTA- PORTOVIEJO	11-03-2022	21H00	11-03-2022	21H50
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO- MANTA	11-03-2022	23H30	12-03-2022	00H20
TERRESTRE	MTOP	MANTA- PORTOVIEJO	12-03-2022	09H00	12-03-2022	09H50
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO- MANTA	12-03-2022	19H00	12-03-2022	19H50
TERRESTRE	MTOP	MANTA- QUEVEDO	13-03-2022	19H00	13-03-2022	23H00
TERRESTRE	MTOP	QUEVEDO-QUITO	14-03-2022	04H00	14-03-2022	08H00

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
CPTN. ANDRÉS LOJÁN	AHORROS	5267283300	BANCO DEL PICHINCHA
SGOS. PATRICIO CANCHIGNIA	AHORROS	401010260221	COOP. POLICIA NACIONAL
SR. JUAN VASQUEZ	AHORROS	406097679807	COOP. JUVENTUD ECUATORIANA P.
SR. SANTIAGO AMAN	AHORROS	0101010033716	BCO. PROCREDIT

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Cptn. Loján Villamarín Andrés Equipo de Seguridad	 Eugenia Geovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	 Mgs. Karina Torres Vazquez Coordinadora General Administrativa Financiero	 Mgs. Jonathan Carrera Director Administrativo



# Ministerio de Transporte y Obras Públicas

## LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
CPTN. ANDRÉS LOJÁN	SEGURIDAD					
SGOS. PATRICIO	SEGURIDAD					
CANCHIGNIA	SEGURIDAD					
SR. JUAN VASQUEZ	SEGURIDAD					
SR. SANTIAGO AMAN	CONDUCTOR					

**Autorización de Pago**

**VIERNES 11/MARZO/2022**

**12:00.** - Traslado vía terrestre del Equipo de Avanzada los Señores: Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán como conductor, desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Manta.

**18:00.** - Llegada a la Ciudad de Manta de los Señores: Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán, e inicio de las actividades de seguridad:

Inspecciones Previas, Coordinaciones; e, Implementar Medidas de Seguridad.

Técnicas anticipadas "AVANZADAS", Coordinaciones y Planes de Seguridad.

Estudio de Rutas: Principal, Alterna y de Emergencia en la Provincia de Azuay.

Detectar, limitar y clasificar las rutas tomando en cuenta: Puntos de congestión, lugares peligrosos.

Ubicar los lugares seguros.

Conocer Puntos de Apoyo, Puntos Críticos y Puntos de Ahogo.

Normas de Operaciones de Seguridad.

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 y Cantones.

**19:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, Traslado al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta como seguridad Inmediata los señores Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán como conductor.

**19:52.** - Traslado del Señor Ministro MTOP vía aérea a la ciudad de Manta, como seguridad inmediata el señor: Cptn. Andrés Loján.

**20:45.** - Arribo del Señor Ministro MTOP a Manta, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.

**21:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP vía terrestre a la Ciudad de Portoviejo, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.

**21:50.** - Llegada a la ciudad de Portoviejo y traslado del Señor Ministro MTOP a Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez, Sr. Rommel Alvear, Sr. Santiago Aman.

**23:30.** - Traslado del Señor Ministro MTOP vía terrestre a la Ciudad de Manta, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.

**00:20.** - Llegada a la ciudad de Manta y traslado del Señor Ministro MTOP a su lugar de hospedaje en la mencionada urbe como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez, Sr. Rommel Alvear, Sr. Santiago Aman.

**01:00.** - Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez, Sr. Santiago Aman.

**SABADO 12/MARZO/2022.**

**06:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman como conductor.

**07:30.** - Traslado del Señor Ministro MTOP, a realizar actividades personales como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**09:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP a vía terrestre a la ciudad de Portoviejo, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**09:50.** - Llegada del Señor Ministro MTOP a la ciudad de Portoviejo y traslado al Salón de Actos Vista Hermosa como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.

**19:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP vía a terrestre a la ciudad de Manta, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.

**19:50.** - Llegada del Señor Ministro MTOP a la ciudad de Manta, como seguridad inmediata los señores: Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**22:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP hasta su lugar de hospedaje como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**23:00.** - Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

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

Formulario SLR-001  
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

**DOMINGO 13/MARZO/2022**

**06:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán como conductor.

**08:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP, a realizar actividades personales como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Sr. Santiago Amán.

**12:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP a realizar actividad privada, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**15:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP a reunión, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**16:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP hasta su lugar de hospedaje como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**19:00.** -Traslado del Señor Ministro MTOP vía a terrestre a la ciudad de Quevedo, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.

**23:00.** - Llegada del Señor Ministro MTOP a la ciudad de Quevedo, lugar de descanso para continuar mañana a la ciudad de Quito como seguridad inmediata los señores: Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**00:00.** - Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**LUNES 14/MARZO/2022**

**03:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán como conductor.

**04:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP, vía terrestre a la ciudad de Quito como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**08:00.** - Llegada y traslado del Señor Ministro MTOP a la ciudad de Quito, posterior al MTOP Zona 9 como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr Santiago Amán.

**08:45.** - Finalización de las actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr Santiago Amán. En territorio.



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 019-AGLV-DM-2022	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 15/03/2022
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> CPTN. LOJÁN V. ANDRÉS SGOS. PATRICIO CANCHIGNIA SR. JUAN VASQUEZ SR. SANTIAGO AMAN	<b>PUESTO</b> Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial Seguridad Conductor
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN:</b> Manta, Portoviejo- Manabí Quevedo – Los Ríos	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>  Despacho Ministerial
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> CPTN. LOJÁN V. ANDRÉS SGOS. PATRICIO CANCHIGNIA SR. JUAN VASQUEZ SR. SANTIAGO AMAN	Jefe Equipo de Seguridad Inmediata Equipo de Seguridad Inmediata Equipo de Seguridad Inmediata Conductor Equipo de Seguridad
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:</p> <p><b>VIERNES 11/MARZO/2022</b>  <b>12:00.</b> - Traslado vía terrestre del Equipo de Avanzada los Señores: Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán como conductor, desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Manta.  <b>18:00.</b> - Llegada a la Ciudad de Manta de los Señores: Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán, e inicio de las actividades de seguridad:  Inspecciones Previas, Coordinaciones; e, Implementar Medidas de Seguridad.  Técnicas anticipadas "AVANZADAS", Coordinaciones y Planes de Seguridad.  Estudio de Rutas: Principal, Alternativa y de Emergencia en la Provincia de Azuay.  Detectar, limitar y clasificar las rutas tomando en cuenta: Puntos de congestión, lugares peligrosos.  Ubicar los lugares seguros.  Conocer Puntos de Apoyo, Puntos Críticos y Puntos de Ahogo.  Normas de Operaciones de Seguridad.  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 y Cantones.  <b>19:00.</b> - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, Traslado al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta como seguridad Inmediata los señores Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán como conductor.  <b>19:52.</b> - Traslado del Señor Ministro MTOP vía aérea a la ciudad de Manta, como seguridad inmediata el señor: Cptn. Andrés Loján.  <b>20:45.</b> - Arribo del Señor Ministro MTOP a Manta, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.  <b>21:00.</b> - Traslado del Señor Ministro MTOP vía terrestre a la Ciudad de Portoviejo, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.  <b>21:50.</b> - Llegada a la ciudad de Portoviejo y traslado del Señor Ministro MTOP a Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez, Sr. Rommel Alvear, Sr. Santiago Aman.  <b>23:30.</b> - Traslado del Señor Ministro MTOP vía terrestre a la Ciudad de Manta, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.  <b>00:20.</b> - Llegada a la ciudad de Manta y traslado del Señor Ministro MTOP a su lugar de hospedaje en la mencionada urbe como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez, Sr. Rommel Alvear, Sr. Santiago Aman.  <b>01:00.</b> - Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez, Sr. Santiago Aman.</p> <p><b>SABADO 12/MARZO/2022.</b>  <b>06:00.</b> - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman como conductor.  <b>07:30.</b> - Traslado del Señor Ministro MTOP, a realizar actividades personales como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.  <b>09:00.</b> - Traslado del Señor Ministro MTOP a vía terrestre a la ciudad de Portoviejo, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.  <b>09:50.</b> - Llegada del Señor Ministro MTOP a la ciudad de Portoviejo y traslado al Salón de Actos Vista Hermosa como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.  <b>19:00.</b> - Traslado del Señor Ministro MTOP vía a terrestre a la ciudad de Manta, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.</p>	

**19:50.** – Llegada del Señor Ministro MTOP a la ciudad de Manta, como seguridad inmediata los señores: Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**22:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP hasta su lugar de hospedaje como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**23:00.** - Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**DDMINGO 13/MARZO/2022**

**06:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán como conductor.

**08:00.** – Traslado del Señor Ministro MTOP, a realizar actividades personales como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Sr. Santiago Amán.

**12:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP a realizar actividad privada, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**15:00.** – Traslado del Señor Ministro MTOP a reunión, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**16:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP hasta su lugar de hospedaje como seguridad inmediata los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**19:00.** –Traslado del Señor Ministro MTOP vía a terrestre a la ciudad de Quevedo, como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Aman.

**23:00.** – Llegada del Señor Ministro MTOP a la ciudad de Quevedo, lugar de descanso para continuar mañana a la ciudad de Quito como seguridad inmediata los señores: Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**00:00.** - Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los Señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**LUNES 14/MARZO/2022**

**03:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán como conductor.

**04:00.** – Traslado del Señor Ministro MTOP, vía terrestre a la ciudad de Quito como seguridad Inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr. Santiago Amán.

**08:00.** – Llegada y traslado del Señor Ministro MTOP a la ciudad de Quito, posterior al MTOP Zona 9 como seguridad inmediata los señores: Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr Santiago Amán.

**08:45.** – Finalización de las actividades de seguridad, protección inmediata, avanzada y coordinación por parte de los señores Cptn. Andrés Loján, Sgos. Patricio Canchignia, Sr. Juan Vásquez y Sr Santiago Amán. En territorio.

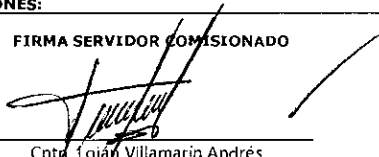
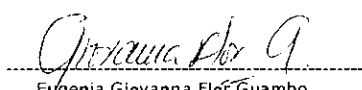

Por motivo de seguridad, no se puede solicitar anticipo de viáticos para la seguridad del Señor Ministro.

**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 en las Provincias de Manabí-Manta, Portoviejo, Los Ríos-Quevedo los días 11,12,13 y 14 de marzo del 2022.



República  
del Ecuador

## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa		11-03-2022	14-03-2022	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		12H00	08H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		03H00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	MTOP	QUITO-MANTA	11-03-2022	12H00	11-03-2022	18H00	
AEREO	MTOP	QUITO-MANTA	11-03-2022	19H52	11-03-2022	20H41	
TERRESTRE	MTOP	MANTA-QUEVEDO	13-03-2022	19H00	13-03-2022	23H00	
TERRESTRE	MTOP	QUEVEDO-QUITO	14-03-2022	04H00	14-03-2022	08H00	
<p><b>NOTA:</b> 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.</p>							
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<p><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Cpt. Loja Villamarin Andrés Equipo de Seguridad Inmediata. 019-AGLV-DM-2022</p>				<p><b>NOTA</b></p> <p>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</p>			
<p><b>VISTO BUENO</b></p>  <p>Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial</p>				<p><b>AUTORIZACIÓN</b></p>  <p>Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez Coordinadora General Administrativa Financiera</p>			

**A tiempo**

Fecha de salida  
11 de mar.

Fecha de llegada  
11 de mar.

Salida  
19:52

Hora de llegada  
20:41

Hora de abordaje  
18:52

Puerta  
Revisa los monitores

**Económica**

Pasajero

Grupo

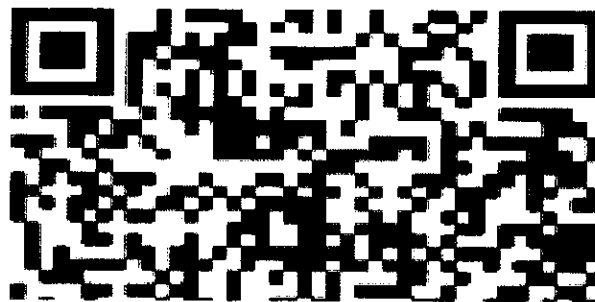
Asiento

ANDRES GONZALO

Z

29B

LOJAN VILLAMARIN





## HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO, 15 DE MARZO DEL 2022

No. de Movilización: 019-LVAG-DM-2022

### OBJETO DE LA COMISIÓN

Se brindó 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 desarrolló en la Provincia de Manabí los días 11,12,13,14 de marzo del 2022.

UNIDAD SOLICITANTE: Despacho Ministerial

Cap. Andrés Loján Villamarín  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

### VEHICULO

CLASE	MARCA	PLACA	REGISTRO
JEEP	TOYOTA FORTUNER	TBA-8622	02-292

Sr. Santiago Amán.

### ITINERARIO

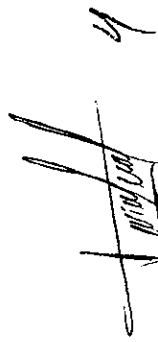
NOMBRE DEL CONDUCTOR


### LLEGADA

### PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

LUGAR	SALIDA			LLEGADA			LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
	FECHA	HORA	KM	FECHA	HORA	KM						
Quito	11/03/2022	12H00	208810	11/03/2022	18H00	209183						
Manta	13/03/2022	19H00	209183	13/03/2022	23H00	209615						
Quevedo	14/03/2022	04H00	209615	14/03/2022	08H00	209821						

Observaciones:

  
Sr. CPTM Loján Andrés

  
Sr. Santiago Amán.

F) Funcionario Responsable

F) CONDUCTOR CI: 1710371640

DESPACHO MINISTERIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No: 019-AGLV-DM-2022  
(DEL VIERNES 11 al 14 DE MARZO DEL 2022)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA COMEDOR LA MADRINA II	Cptn. Loján V. Andrés.	000000040	25.00
2	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET HOSTAL LA PINTA	Cptn. Loján V. Andrés.	000000058	50.00
3	ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA COMEDOR LA MADRINA II	Cptn. Loján V. Andrés.	000000044	15.00
4	GARCIA SANCHEZ EDISON ANDRES PARRILLADAS LA CAPIRA	Cptn. Loján V. Andrés.	000001464	30.00
5	ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA COMEDOR LA MADRINA II	Cptn. Loján V. Andrés.	000000049	17.00
6	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET HOSTAL LA PINTA	Cptn. Loján V. Andrés.	000000065	50.00
7	TOALA DIOCLES RAMON HOTEL SAN LUIS INN	Cptn. Loján V. Andrés.	000006107	95.00
8	PAZMIÑO ACURIO EDISA MARIBEL SAMAWA HOSTERIA	Cptn. Loján V. Andrés.	000008860	5.00
	SUMA TOTAL:			287.00

  
Cptn. Loján V. Andrés.

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

187.00

**HOSTAL**  
**La Pintada**  
MACIAS PEÑARRIETA  
MICHELLE JAMILET  
R.U.C.: 1314685171001  
MATRIZ: Barrio Jockey, Calle J 21 sin y J-19  
SUCURSAL: Barrio El Porvenir, Calle 21a sin y Av. 119  
Teléfono: 0999-633898  
Régimen Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE  
**FACTURA** 003-001-00000058

Sr. (es): Andrés Borjón  
R.U.C.: 171203759 Fecha de Emisión: 19 03 2022  
Teléfono: 2345023 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Hospedaje a día 11 de marzo 2022		44,64
	Salida 12/03/2022		
		SUB-TOTAL 12 %	44,64
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	5,36
		I.V.A. 12 %	50
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C.: 10784413001 AUT. GRAFICA 15049 - Telefono: 2347732 - LOS ESTEROS  
**VALIDA HASTA 08/FEBRERO/2023 - Seguridad Autorizada 1-200**  
ORIGINAL: Acquirents - COPIA: Emisor  
Autorizado: 08/FEBRERO/2022  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
Fecha de Pago: 19/03/2022  
Firma Autorizada: [Firma] Recibido/Conforme

**COMEDOR LA MADRINA II**  
ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA  
Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui  
R.U.C.: 1309378317001 - Manta - Manabí - Ecuador  
AUTORIZADA: 22-02-2022 Aut. S.R.I.: 1129553774  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
**FACTURA 001-001-00000040**

Sr. (es): [Nombre] Fecha de Emisión: 19 03 2022  
R.U.C.I.: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. TOTAL
	<u>[Descripción]</u>		
	<u>[Descripción]</u>		
		SUB-TOTAL 12% \$	
		SUB-TOTAL 0 % \$	
		DESCUENTO \$	
		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12 % \$	
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	

OFFSET POPULAR - PIN BRUNO LUIS ANTONIO - R.U.C.: 13087-381880 - SUB-TOTAL 12% \$  
Aut. 2022-2359 - TEL: 0982 874755 - TARQUI  
Válida hasta: 07/02/2023 - FEBRERO 2023  
4 L.B.X3 0000001-0000433  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
Fecha de Pago: 19/03/2022  
Firma Autorizada: [Firma] Recibido/Conforme

**PARRILLADAS LA CAPIRA**  
**GARCÍA SÁNCHEZ EDISON ANDRÉS**  
 Dirección Matriz: El Paraíso 120 y Av. 108 Cel.: 0968 796208  
 Dirección Establecimiento: Calle 18 y Av. 16  
 Manabí - Ecuador  
**R.U.C.: 1312174053001**  
 Aut. S.R.I.: 1129296187  
 Calificación Artesanal # 134089  
**FACTURA 002-001-00 0001464**

Sr. (es): Andrés Iyán      Fecha de Emisión: **12 03 22**

R.U.C.I.: 1314363759      Telf: \_\_\_\_\_

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

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Servicio Aliméntico	3000	3000

Imprenta Oser/Contra / Cuentas Veritas S.A. - Cui. 0989 735705  
 R.U.C. 130960702001719 - Expediente: 56359  
 Autorizada el 07 de ENERO de 2022 - Caducará el 07 de ENERO de 2023  
 10 L2 11001 al 2000

SUB-TOTAL 12% \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$ \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL \$ 3000**

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO \_\_\_\_\_  
 DINERO \_\_\_\_\_  
 ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE \_\_\_\_\_  
 CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibí Conforme: [Firma]

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

**COMEDOR LA MADRINA II**  
 A LAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA  
 Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui  
 Manabí - Ecuador  
**R.U.C.: 1309378311001**  
 Aut. S.R.I.: 1129553774  
 Autorizada: 22-02-2022  
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*  
**FACTURA 001-001-00 0000044**

Sr. (es): \_\_\_\_\_      Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_

R.U.C.I.: \_\_\_\_\_      Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_      Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**  
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
15			

Imprenta Oser/Contra / Cuentas Veritas S.A. - Cui. 0989 735705  
 R.U.C. 130960702001719 - Expediente: 56359  
 Autorizada el 07 de ENERO de 2022 - Caducará el 07 de ENERO de 2023  
 10 L2 11001 al 2000

SUB-TOTAL 12% \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$ \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL \$ \_\_\_\_\_**

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO \_\_\_\_\_  
 DINERO \_\_\_\_\_  
 ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE \_\_\_\_\_  
 CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibí Conforme: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR





**MACIAS PEÑARRIETA**  
**MICHELLE JAMILET**  
R.U.C.: 1314685171001  
MATRIZ: Barrio Jockey, Calle J-21 s/n y J-19  
SUCURSAL: Barrio El Popenir, Calle 215 s/n y Av. 119  
AUT. S.R.I.: 1129469037

Teléfono: 0999-633898

Régimen Negocio Popular REGIMEN RIMPE

**FACTURA 003-001-000000065**

Sr. (es): Andrés Woján Fecha de Emisión: 13 03 2022  
R.U.C.: 171436373-9 Emisión: 13 03 2022  
Teléfono: 2345 923 Guía de Remisión

Dirección: <u>Quito</u>		VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Hospedaje del 12 de marzo y salida 13 de marzo.</u>		<u>44,64</u>
IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1307544433001, AUT. GRAFICA 13048 - Teléfono: 2384702 - LOS ESTEROS VALIDA HASTA 08/FEBRERO/2023 - Secuencia Autorizada 1 - 200 ORIGINAL, Legitimada, COPIA, Emisor			

**FORMA DE PAGO**  
Efectivo  
CHEQUE  
CREDITO  
OTROS

Sub-TOTAL 12%  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB-TOTAL  
I.V.A. 12 %  
**VALOR TOTALS 50,00**

Autógrafe: 08/FEBRERO/2022  
Firma Autorizada: [Firma]  
Recibí Conforme

# COMEDOR LA MADRINA II

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA  
Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mia) - Telf.: 0989 943550 - Tarquí  
R.U.C.: 1309378311001 - Manabí - Manabí - Ecuador  
AUTORIZADA: 22-02-2022 Aut. S.R.I.: 1129553774  
\* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE \*

**FACTURA 001-001-000000045**

Sr. (es): Andrés Woján Fecha de Emisión: 13 03 2022  
R.U.C.: 171436373-9 Emisión: 13 03 2022  
Teléfono: 2345 923 Guía de Remisión

Dirección: <u>Quito</u>		VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Hospedaje del 12 de marzo y salida 13 de marzo.</u>		<u>44,64</u>
LOFESET LOCAL SA, PINFEROLES LL, S ANTONIO - R.U.C. 120677950007 SUB-TOTAL 12% \$ R.C. 6947 2319 - TEL: 0845 874213 1045 C.U. Válida para su emisión hasta el 22 FEBRERO / 2023 4 LUB X2 0000001 - 0000460			

**FORMA DE PAGO**  
Efectivo  
CHEQUE  
CREDITO  
OTROS

Sub-TOTAL 12% \$  
SUB-TOTAL 0% \$  
DESCUENTO \$  
SUB-TOTAL \$  
I.V.A. 12% \$  
**VALOR TOTALS 44,64**

Autógrafe: 08/FEBRERO/2022  
Firma Autorizada: [Firma]  
Recibí Conforme

**Samarca**  
hostería

Pazmiño Acurio Edisa Maribel  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
Matriz: Km. 6 1/2 Via Quito sin margen derecho  
Dir. Establecimiento 005:  
Km. 6 1/2 Via Quito sin margen derecho  
Telf.: (593-2) 3770334 / 3770196 / 3770459 / 3770197  
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1711031045001  
**FACTURA**  
S. 005-002-00 0008860  
AUT. S.R.I. 1129334963  
Fecha de Autorización: 13/ENERO/2022

"AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001"

Señor (es): Andrés Meján  
Fecha: 14 03 | 2022 R.U.C./C.I.: 171436375 - 9  
Dirección: Quito  
Teléfono: 2345 923 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Y. UNIT.	Y. TOTAL
	Alimentación		4,46

**Contribuyente Régimen "RIMPE"**

<b>FORMA DE PAGO:</b>	ELECTIVO	5,00
DINERO ELECTRONICO	OTROS	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
FIRMA AUTORIZADA		
FIRMA CLIENTE		

FECHA DE CADUCIDAD: 13/ENERO/2023 - DEL 0008601 AL 0008900  
BLANCO: ADQUIRENTE - AMARILLO: EMISOR - VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO  
VERA CORNEJO RICHARD HUGO - RUC 17084243 10001 - AUT # 5633 - RIVER GRAFIC - TELF. 2750236

<b>SUBTOTAL</b>	4,46
<b>DESCUENTO</b>	
Subtotal 0%	
Subtotal %	
I.V.A. 12%	0,54
<b>SERVICIO 10%</b>	
<b>TOTAL \$</b>	5,00

**"San Andrés Inca"**

**TOALA DIOCLES RAMON**  
RUC.: 0906417829001 / Aut. SRI: 11293395885  
Dir. Matriz: Av 7 de Octubre N°926 y Décima  
Dir. Sucursal: Siete de Octubre S/N y Décima Primera \* Telf: 0993036126

**AGENTES DE RETENCIÓN NAC-DNCRASC20-0000001 \* QUEVEDO - ECUADOR**  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" \* "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

**FACTURA 002-001- 000006107**

Cliente: Andrés Meján  
Dir: Quito  
R.U.C.: 171436375-9 Telf: \_\_\_\_\_

FECHA MES AÑO  
14 03 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Alojamiento - Sudor	53,58	53,58
	Alimentación	31,25	31,25

Son: ..... dólares SUB-TOTAL **84,83**

FORMA DE PAGO:  
ELECTIVO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
OTROS  OTROS

IVA 0%  
IVA 12%  
TOTAL \$ **10,17**  
**95,00**

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
FIRMA CONFIRME \_\_\_\_\_  
Luisa Arenas Sánchez Mejías Imp. "LUMINAS" RUC: 10010330011 Aut. Nº 7483 Telf: 053933743 \* E-mail: luminas@luminas.com  
Fecha de Autorización: 19/Marzo/2022 del 00006107 al 00006150 \* Fecha de Caducidad: 19/Marzo/2023



República  
del Ecuador

Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

DESPACHO MINISTERIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 019-AGLV-DM-2022  
(DEL VIERNES 11 al 14 DE MARZO DEL 2022)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	CEDEÑO VERA XAVIER NICOLAS LDS ASADOS DE LA 108	Sgos. Patricio Canchignia H.	000001448	11.00
2	LDOR ROJAS CARMEN FRANCISCA ALAN RESTAURANT	Sgos. Patricio Canchignia H	003209	14.50
3	CASTRO ARROYO MARIA MAGDALENA RESTAURANT LA PATRONA DEL SABOR	Sgos. Patricio Canchignia H	000001102	15.00
4	ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA COMEDOR LA MADRINA II	Sgos. Patricio Canchignia H	000000043	45.00
5	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET HOSTAL LA PINTA	Sgos. Patricio Canchignia H	000000057	50.00
6	ALAVA SACIOO HILDA MARGARITA COMEDOR LA MADRINA II	Sgos. Patricio Canchignia H	000000048	17.00
7	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET HOSTAL LA PINTA	Sgos. Patricio Canchignia H	000000066	50.00
8	PIQUEDES Y MORITOS AGRDKAVIT S.A	Sgos. Patricio Canchignia H	000073171	11.00
9	PAZMIÑO ACURIO EDISA MARIBEL SAMAWA HOSTERIA	Sgos. Patricio Canchignia H	0008859	6.00
10	TOALA DIOCLES RAMON HOTEL SAN LUIS INN	Sgos. Patricio Canchignia H	000006108	50.00
SUMA TOTAL:				269.50

124.50

*CANCHIGNIA H*

SGOS. PATRICIO CANCHIGNIA H  
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



Gobierno  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos

**Los Asados de la 108**  
**Cedeño Vera Xavier Nicolás**  
 RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDO Y BEBIDA  
 R.U.C. 1718203092001  
 Dirección: Ciudadela Villamarina s/n (Al lado de Desing City) - MANTA - ECUADOR  
 Teléf.: 0989 838153 • E-mail: xavibece20@gmail.com  
 Calificación Artesanal # 143564

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
 000001448  
 Documento Categorizado: NO  
 Aut. S.R.I.: 1129569080  
 Autorizado: 25/Febrero/2022

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **Patricio Canchiguila**  
 R.U.C./C.I.: **1710378894** GUÍA DE REMISIÓN:  
 DIRECCIÓN: **Quito** TELÉFONO:  
 FECHA EMISIÓN:  
 DÍA: **11** MES: **03** AÑO: **2022**

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Asado de Pollo	4.50	4.50
1	Asado de Pescado	4.50	4.50
2	Bebidas Refrescadas	1.00	2.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

Subtotal \$ **11.00**  
 Descuento \$  
 I.V.A. 0 % \$  
 I.V.A. 12 % \$  
**VALOR TOTAL \$ 11.00**

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHINDA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 13113980001 - AUT. GRAF. 11325  
 TELEFÓN: 2 305519 - LOS ESTEROS - VÁLIDA HASTA 25 FEBRERO 2023 - (4 LIB. x2 000001401 - 0000081600)

**LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA**  
**"ALAN RESTAURANT"**  
 Matriz: Tosagua - Bahía - Chone km. 1 s/n No. 003299  
 Teléfono: 0989 635 942 - Tosagua - Manabí  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO RUC: 1303810095001  
 "Contribuyente Régimen Microempresas" Autoriz. SRI: 1129108849  
 Sr. (es): **Patricio Canchiguila**

Dirección: **Quito**  
 RUC / CI: **1710378894** FECHA: **11/03/2022**  
 CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
 01 Asado Pollo 4.50 4.50  
 01 Asado Pescado 4.50 4.50  
 02 Bebidas Refrescadas 1.00 2.00  
**Total 11.00**

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

SUB TOTAL: **11.00**  
 DESCUENTO:  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
**TOTAL \$ 11.00**

Firma Autorizada: *[Firma]*  
 Recibi Conforme  
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Muñoz Alcívar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 26 / Noviembre / 2021 / del 002601 al 003600 / Caduca: 26 / Nov. / 2022

# COMEDOR LA MADRINA II

ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA  
 Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mia) - Telf: 0989 943550 - Tarqui  
**R.U.C.: 1309378311001** - Manta - Manabí - Ecuador  
 AUTORIZADA: 22-02-2022 Aut. S.R.I.: 1129553774

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*  
**FACTURA 001-001-** 0000000000

Sr. (es): PATRICIO CANANICUA F.  
 Fecha de Emisión: 11/03/2022  
 R.U.C.I.: 171037033-9 Telf: 0997112439

Dirección: \_\_\_\_\_ Guía Rem: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	40.18	40.18

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 SUB-TOTAL \$ 40.18  
 IVA 12% \$ 4.82  
 VALOR TOTAL \$ 44.99

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Débito  
 Otros

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR F. Cliente  
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Ofiser FLORES CALLE BABAHYOY E IBARRA Fono. 2758-234  
 RUC: 1709496356001 AUT 2061 10-B DEL 401 - 1400 CADUCA 31-AGOSTO-2022

Castro Arroyo María Magdalena  
**RESTAURANT LA PATRONA DEL SABOR**  
 R.U.C.: 1709951089001  
 MATRIZ: Km. 18 vía Chone sin y margen izquierdo  
 SUCURSAL: Recinto Santa Lucía Vía Chone km. 15 y principal  
 Cel.: 099 747 2919 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI Nº 1128689467  
**FACTURA S.002-001-00** 00011102  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31-AGOSTO-2021

Cliente: PATRICIO CANANICUA F.  
 RUC. C.I.: 171037033-9 Fecha: 11-Marzo-2022  
 Direcc.: Calito  
 Telf.: 0997112439

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	13.39	13.39

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Débito  
 Otros

Sub Total: 13,39  
 IVA 0 %  
 IVA 12 % 1,61  
 TOTAL \$ 15 =

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR F. Cliente  
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Ofiser FLORES CALLE BABAHYOY E IBARRA Fono. 2758-234  
 RUC: 1709496356001 AUT 2061 10-B DEL 401 - 1400 CADUCA 31-AGOSTO-2022





**AGROKAVIT S.A**

**Dir. Matriz:** Av. Principal CC. Shopping Via a Daule Local C-1  
**Dir. Sucursal:** Paseo Shopping Quevedo - PQ7  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**FACTURA No.** 010-003-000073171

**RUC:** 0992582219001

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

1303202201099258221900120100030000731710007317117

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 2022-03-15 02:17:57

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1303202201099258221900120100030000731710007317117

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** PATRICIO CANCHIGNIA HERRERA

**RUC/CI:** 1710378389

**Fecha de Emisión:** 13/03/2022

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** QUITO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PYM0149		2	MORO CHORIZO COSTILLA			4.69	0.00	9.38
PYM0061		2	CONTENEDOR			0.22	0.00	0.44

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Documento Interno** 3113  
**Usuario** ADMIN  
**email** patocan12@hotmail.com  
**Agente de Retencion** RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 12%</b>	9.82
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	9.82
<b>IVA 12%</b>	1.18
<b>TOTAL</b>	11.00

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00		







# "San Andrés Inn"

TOALA DIOCLEL RAMON

RUC.: 0906417829001 / Aut. SRI: 1129639585

Dir. Matriz: Av 7 de Octubre N°926 y Décima

Dir. Sucursal: Siete de Octubre S/N y Décima Primera \* Teff: 0993036126

AGENTES DE RETENCIÓN NAC-DNCRASC20-0000001 \* QUEVEDO - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" \* "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

## FACTURA 002-001- 000006108

Cliente: PATRICIO CANCHENIA HERRERA

Dir.: QUITO

R.U.C.: 1710379339 Tel.: 099712437

FECHA		
DA	ME	AÑO
<u>14</u>	<u>03</u>	<u>2022</u>

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - TENSOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>HOSPEDAJE EL DIA</u>		<u>44,64</u>
	<u>13 - MARZO - 2022</u>		
	<u>DAÑA 14-03-2022</u>		

Son: CINCUENTA dólares SUB-TOTAL 44,64

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>

TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

IVA 0%           

IVA 12% 5,36

TOTAL \$ 50 =

FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBO CONEJAME [Signature]

Luzia Aracely Sanchez Masias Imp. "UNIDAS" RUC.: 4242788230011 Aut. N° 2463 Telef: 0969924762 \* E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 11/Marzo/2022 del 000006101 al 000006101 \* Fecha de Caducidad: 11/Marzo/2023



República  
del Ecuador

## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DESPACHO MINISTERIAL  
DETALLE DE GASTOS CDMISION No: 019-AGLV-DM-2022  
(DEL VIERNES 11 al 14 DE MARZO DEL 2022)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	CASTRO ARROYO MARIA MAGDALENA	Sr. Juan Vásquez M	1103	15.00
2	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET	Sr. Juan Vásquez M	000000060	50.00
3	ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA	Sr. Juan Vásquez M	000000051	15.00
4	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET	Sr. Juan Vásquez M	000000063	50.00
5	TOALA DIOCLES RAMON	Sr. Juan Vásquez M	000006110	50.00
SUMA TOTAL:				180.00

NO

NO

80.00

Sr. Juan Vásquez M  
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.D.P.

**MACIAS PEÑARRIETA**  
**MICHELLE JAMILET**  
**R.U.C.: 1314685171001**  
 MATRIZ: Barrio Jocay, Calle J-21 sin y J-19  
 SUCURSAL: Barrio El Portonir, Calle Z15 sin y Ak. 119

**HOSTAL**  
**La Pintita**  
 Teléfono: 0999-633998  
 Régimen Negocio Popular REGIMEN RIMPE

**FACTURA 003-001- 000000060**

Sr. (es): JUAN VASQUEZ  
 Fecha de Emisión: 12 03 2022  
 R.U.C.: 0908309834  
 Teléfono: 0987671155  
 Guía de Remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	HOSPEAJE A EL		44,64
	ATA 11 DE MARZO		
	SALIDA 12 MARZO		
	2022		
IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE RUC: 130744413001, AUT GRAFICA 13048 - Teléfono: 2-384732 - LOS ESTEROS <b>VALIDA HASTA 08/FEBRERO/2022 - Secuencia Autorizada 1 - 200</b> ORIGINAL: Asignante - COPIA: Emisor Autorizado: 08/FEBRERO/2022		SUB-TOTAL 12 %	44,64
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL IVA	
Efectivo		DESCUENTO	
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL	
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 12 %	5,36
Otros		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>50,00</b>

Firma Autorizada: *Juan Vasquez H.*  
 Recibi Copia

Castro Arroyo María Magdalena  
**RESTAURANT LA PATRONA DEL SABOR**  
 R.U.C.: 1709951089001  
 MATRIZ: Km. 18 via Chone sin y margen izquierdo  
 SUCURSAL: Recinto Santa Lucía Via Chone km. 15 y principal  
 Cel.: 099 747 2919 • Santo Domingo - Ecuador  
 Aut. SRI Nº 1128689467  
**FACTURA S.002 - 001 - 00 0001103**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31-AGOSTO-2021

Cliente: JUAN VASQUEZ MOREAN  
 RUC. C.I.: 0908309834 Fecha: 11-MARZO-2022  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13,39

FORMA DE PAGO		Sub Total
Efectivo		13,39
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		
IVA 0 %		
IVA 12 %		1,61
<b>TOTAL \$</b>		<b>15,00</b>

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. OfiSea "FLORES" CALLE BABAHYOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
 RUC: 1709496366001 - AUT.2061 10-B DEL 401 - 1400 CADUCA: 31-AGOSTO-2022

**HOSTAL (La Pintita)**  
**MACIAS PEÑARRIETA**  
**MICHELLE JAMILET**  
**R.U.C.: 1314685171001**  
 MATRIZ: Barrio Jockey, Calle J-21 sin y J-19  
 SUCURSAL: Barrio El Poverir, Calle Z15 sin y Av. 119  
**Teléfono: 0999-633898**  
 Régimen Negocio Popular REGIMEN RIMPE  
**FACTURA 003-001- 000000063**

Sr. (es): **JUAN VASQUEZ**  
 R.U.C.: **0908309834** Fecha de Emisión: **13 03 2022**  
 Teléfono: **0981671155** Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	HOSPEDAJE DEL		44,64
	DIA 12 de		
	MARZO		
	SALIDA 13		
	de MARZO		
	2022		
		SUB-TOTAL 0%	44,64
		SUB-TOTAL 12%	50,00
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	50,00
		I.V.A. 12 %	5,36
		VALOR TOTAL	55,36

IMPRESA GRAFICAS WMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
 R.U.C. 130744418001, AUT. GRAFICA 3048 - Telefono: 2384732 - LOS ESTEROS  
**VALIDA HASTA 08 FEBRERO 2023 - Secuencia Autorizada 1-200**  
 ORIGINAL: Admision - COPIA: Emisor  
 Autorizado: 08 FEBRERO 2022  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 CREDITO  
 TRANSFERENCIA  
 OTROS  
 Firma Autorizada: *[Firma]*  
 Recibi Conforme: *[Firma]*

**COMEDOR LA MADRINA II**  
 ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA  
 Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui  
**R.U.C.: 1309378311001** - Manabí - Ecuador  
 AUTORIZADA: 22 - 02 - 2022 Aut. S.R.I.: 1129553774  
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

**FACTURA 001-001- 000000063**  
 Sr. (es): **JUAN VASQUEZ**  
 R.U.C.: **0908309834** Fecha de Emisión: **13 03 2022**  
 Teléfono: **0981671155**

Dirección: **QUITO**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	AUTOCANTON		15,00
		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL 12%	15,00
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	15,00
		I.V.A. 12 %	
		VALOR TOTAL	15,00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 CREDITO  
 TRANSFERENCIA  
 OTROS  
 Firma Autorizada: *[Firma]*  
 Recibi Conforme: *[Firma]*

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

"San Andrés Jimi"



TOALA DIOCELES RAMON

RUC: 0905417829001 / Aut. SRI: 1129639585

Dirección: Av. 7 de Octubre N° 26 y Decima

Dirección: San Andrés Jimi, Decima Píez

AGENTES DE RETENCIÓN INC-DINCAS-228-00000001 \* QUITA \* ECUADOR

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \* \* CONTIBUYENTE REGIMEN SIMPE \*

FACTURA 002-001-

000005110

Cliente: JOAN VASQUEZ N.

Dirección: Quito

RUC: 0908309834 Tel: \_\_\_\_\_

FECHA	VALOR
14/03/2022	44,64

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPENDE EL DIA		44,64
	13-03-2022		
	2022 14-03-2022		

Son: Cincuenta dólares SUB-TOTAL 44,64

ELECTIVO	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
			50,00

FORMA DE PAGO: — N/A 0%  
 N/A 12%  
 TOTAL \$ 50,00

RECIBI CONFORME  
 JOAN VASQUEZ N.  
 Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Lucha Masera Sanchez Masera Ing. VINCOS RUC: 13278820411 Aut. SRI: 1129639585 \* Email: lmasera@vincos.com  
 Fideicomiso: 11/03/2022 del 09/03/2022 al 09/03/2022 \* Fecha de Caducidad: 11/03/2022



República  
del Ecuador

## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DESPACHO MINISTERIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 019-AGLV-DM-2022  
(DEL VIERNES 11 al 14 DE MARZO DEL 2022)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	CASTRO ARROYO MARIA MAGDALENA	Sr. Santiago Amán	1104	15.00
2	ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA	Sr. Santiago Amán	000000041	15.00
3	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET	Sr. Santiago Amán	000000059	50.00
4	GARCIA SANCHEZ EDISON ANDRES	Sr. Santiago Amán	000001465	15.00
5	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET	Sr. Santiago Amán	000000064	50.00
6	ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA	Sr. Santiago Amán	000000050	15.00
7	TOALA DIOCLES RAMON	Sr. Santiago Amán	000006109	50.00
8	PIQUEOS Y MORITOS	Sr. Santiago Amán	000073172	4.23
9	PAZMIÑO ACURIO EDISA MARIBEL	Sr. Santiago Amán	0008861	5.00
	SUMA TOTAL:			219.23

119.23

Sr. Santiago Amán  
JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

Castro Arroyo María Magdalena  
**RESTAURANT LA PATRONA DEL SABOR**  
 R.U.C.: 1709951089001  
 MATRIZ: Km. 18 vía Chone s/n y margen izquierdo  
 SUCURSAL: Recinto Santa Lucía Vía Chone km. 15 y principal  
 Cel.: 099 747 2919 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI Nº 1128689467  
**FACTURA S.002-001-00 0001104**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31-AGOSTO-2021

Cliente: SANTIAGO AMÁN  
 R.U.C./C.I.: 171037164-0 Fecha: 11 - MARZO / 2022  
 Dirección: Quito  
 Telf.: 0985685842 Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO		Sub Total	13,39
Efectivo		IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	1,61
Tarjeta de Crédito/Débito		TOTAL \$	15,00
Otros			

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
 RUC: 1709496386001 AUT.2061 10- B DEL 401 - 1400 CADUCA: 31-AGOSTO-2022

**COMEDOR LA MADRINA II**  
 ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA  
 Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui  
 R.U.C.: 1309378311001 Manta - Manabí - Ecuador  
 AUTORIZADA: 22 - 02 - 2022 Aut. S.R.I.: 1129553774  
 \* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE \*

**FACTURA 001-001-**

Sr. (es): \_\_\_\_\_ Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
11	03	2022

  
 R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

OFF-SET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO R.U.C.: 130672910001 SUB-TOTAL 12% \$.  
 AV. GRAF. 2339 TEL. F.: 0960847423 - TARQUI  
 Válida para su emisión hasta 22 - FEBRERO / 2023  
 4 LIB X2 0000001 - 0000400

FORMA DE PAGO		Sub Total	15,00
Efectivo		DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL \$	
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 12 % \$	
Otros		VALOR TOTAL \$	15,00

Recibi Conforme

**HOSTAL LA PINTA**  
 Teléfono: 0999-633898  
 Régimen Negocio Popular REGIMEN RIMPE

**MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET**  
 R.U.C.: 1314685171001  
 MATRIZ: Barrio Jocay, Calle J-21 s/n y J-19  
 SUCURSAL: Barrio El Porvenir, Calle 215 s/n y Av. 119  
 AUT. S.R.I.: 1129469037

**FACTURA 003-001- 000000059**  
 Sr. (es): SANTIAGO AMÁN  
 R.U.C./C.I.: 171037164-0 Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
12	03	2022

  
 Teléfono: 0985685842 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	HOSPEDARSE EL DIA 11 DE MARZO / 2022. SALIDA 12 MARZO / 2022.		44,64

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
 R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Teléfono: 2-384732 - LOS ESTEROS  
 VALIDA HASTA 08/FEBRERO/2023 - Secuencia Autorizada 1-200  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor  
 Autorizado: 08/FEBRERO/2022

FORMA DE PAGO		Sub Total	44,64
Efectivo		DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL \$	
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 12 % \$	5,36
Otros		VALOR TOTAL \$	50,00

Recibi Conforme

**PARRILLADAS LA CAPIRA**  
 GARCÍA SÁNCHEZ EDISON ANDRÉS  
 Dirección Matriz: El Paraíso 120 y Av. 108 Cel.: 0968 796208  
 Dirección Establecimiento: Calle 18 y Av. 16  
 R.U.C.: 1312174053001 Manta - Manabí - Ecuador  
 Calificación Artesanal #134089 Aut. S.R.I.: 1129296187

**FACTURA 002-001-000001465**  
 Sr. (es): SANTIAGO AMÁN  
 Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
12	03	2022

  
 R.U.C./C.I.: 171037164-0 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

Imprenta Offset Central / Cevalos Cevalos Ana Angelina - Cel.: 0989 719876  
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639  
 Autorizada el 07 de ENERO del 2022 - Caduca 07 de ENERO del 2023  
 10 LX2 (1001 al 2000)

FORMA DE PAGO		Sub Total	15,00
Efectivo		DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL \$	
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 12 % \$	
Otros		VALOR TOTAL \$	15,00

Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



**MACIAS PEÑARRIETA  
MICHELLE JAMILET**  
R.U.C.: 1314685171001  
MATRIZ: Barrio Jocay, Calle J-21 s/n y J-19  
SUCURSAL: Barrio El Porvenir, Calle 215 sin y Av. 119  
AUT. S.R.I.: 1129469037

Teléfono: 0999-633898  
Régimen Negocio Popular REGIMEN RIMPE

**FACTURA** 003-001- 000000064

Sr. (es): SANTIAGO AMAN  
R.U.C.: 171037164-0 Fecha de Emisión: 13 03 2022  
Teléfono: 0985685842 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	HOSPEDAJE DEL 12 DE MARZO Y SALIDA 13 MARZO		44,64
IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Teléfono: 2-384732 - LOS ESTEROS VALIDA HASTA 08/FEBRERO/2023 - Secuencia Autorizada 1 - 200 FORMA DE PAGO ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor Autorizado: 08/FEBRERO/2022		SUB-TOTAL 12 %	44,64
		SUB-TOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	5,36
		VALOR TOTAL \$	50,00

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

# COMEDOR LA MADRINA II

ALAVA SACIDO HILDA MARGARITA  
Direccion Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui  
R.U.C.: 1309378311001 - Manta - Manabí - Ecuador  
AUTORIZADA: 22 - 02 - 2022  
\* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE \*  
Aut. S.R.I.: 1129553774

**FACTURA 001-001-** 000000064  
Sr. (es): SANTIAGO AMAN  
R.U.C.: 171037164-0 Fecha de Emisión: 13 03 2022  
Teléfono: 0985685842 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito

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

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Atención		15,00
IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN BRIONI-S LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773810001 AUT. GRAF. 2339 - T.E.F.: 0950 847473 - TARQUI Válida para su emisión hasta 22 / FEBRERO / 2023 4 LIB X2 0000001 - 0000400		SUB-TOTAL 12 % \$	
		SUB-TOTAL 0 % \$	
		DESCUENTO \$	
		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12 % \$	
		VALOR TOTAL \$	15,00

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

## "San Andrés Inn"

**TOALA DIOCLES RAMON**  
RUC.: 0906417829001 / Aut. SRI: 1129639585  
Dir. Matriz: Av. 7 de Octubre N°926 y Décima  
Dir. Sucursal: Siete de Octubre S/N y Décima Primera \* Telf.: 0993036126  
AGENTES DE RETENCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001 \* QUEVEDO - ECUADOR  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" \* "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

**FACTURA 002-001-** 000005109

Cliete: SANTIAGO AMAN  
Dir: Quito  
R.U.C.: 171037164-0 Telf: 0985685842 Fecha: 14 03 2022

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DEL DIA 13 MARZO / 2022 SALIDA 14 MARZO / 2022		44,64

Son: ..... dólares SUB-TOTAL 44,64  
FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]  
I.V.A 0%  
I.V.A 12% 5,36  
TOTAL \$ 50,00  
Luzia Aracely Sánchez Macías Imp. "UMDAS" RUC.: 120278803001 \* Aut. N° 2463 Telf: 0969929762 \* E-mail: impurasdas12@hotmail.com  
Fecha de Autorización: 11/Marzo/2022 del 000005101 al 000005150 \* Fecha de Caducidad: 11/Marzo/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR





**AGROKAVIT S.A**

**Dir. Matriz:** Av. Principal CC. Shopping Via a Daule Local C-1  
**Dir. Sucursal:** Paseo Shopping Quevedo - PQ7  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**FACTURA No.** 010-003-000073172

**RUC:** 0992582219001

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

1303202201099258221900120100030000731720007317211

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 2022-03-15 02:18:00

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1303202201099258221900120100030000731720007317211

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** SANTIAGO AMAN

**RUC/CI:** 1710371640

**Fecha de Emisión:** 13/03/2022

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** QUITO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PYM0086		1	PECHUGA MD			3.56	0.00	3.56
PYM0061		1	CONTENEDDR			0.22	0.00	0.22

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Documento Interno** 3113  
**Usuario** ADMIN  
**email** santi\_aman@hotmail.com  
**Agente de Retencion** RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 12%</b>	3.78
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	3.78
<b>IVA 12%</b>	0.45
<b>TOTAL</b>	4.23

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERD	4.23		

