

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO



Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		028	04	2022
					829    792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-20-ME		422
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712251469	OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO COMISION DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LA VIA CUENCA-MOLLETURO Y DETERMINAR LOS DAÑOS ACAECIDOS PARA EMITIR LOS CRITERIOS POSTERIORES QUE SERVIRAN DE INSUMO PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, SEGUN SOL. N° 03-DNR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>28/04/2022</i> 28/04/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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
Unid. Desc:	0000	027	04	2022
				No. Original
				792
				792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				422


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712251469 OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO					

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DDSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO CDMISION DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LA VIA CUENCA-MOLLETURD Y DETERMINAR LOS DAÑOS ACAECIDOS PARA EMITIR LOS CRITERIOS POSTERIORES QUE SERVIRAN DE INSUMD PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, SEGUN SOL. N° 03-DNR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/04/2022	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	028	04	2022
				No. Original
				830
				793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				423



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718546839	ANDRADE GARCIA SEBASTIAN JAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DDLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE GARCIA SEBASTIAN JAVIER COMISION DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LA VIA CUENCA-MOLLETURO Y DETERMINAR LOS DAÑOS ACAECIDOS PARA EMITIR LOS CRITERIOS POSTERIORES QUE SERVIRAN DE INSUMO PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, SEGUN SOL. N° 03-DNR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>sonia</i> 28/04/2022	 _____ 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	027 04 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				793 793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2022-20-ME	423


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718546839	ANDRADE GARCIA SEBASTIAN JAVIER			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTD SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE GARCIA SEBASTIAN JAVIER COMISION DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UID REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LA VIA CUENCA-MOLLETURD Y DETERMINAR LOS DAÑOS ACAECIDOS PARA EMITIR LOS CRITERIOS POSTERIORES QUE SERVIRAN DE INSUMO PARA LA DECLARATDRIA DE EMERGENCIA, SEGUN SOL. N° 03-DNR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 27/04/2022</p>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 04 2022	831	794
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	424	

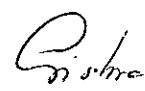

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719284174	BENITEZ LOPEZ ANDREA MELISSA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENITEZ LOPEZ ANDREA MELISSA COMISION DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LA VIA CUENCA-MOLLETURO Y DETERMINAR LOS DAÑOS ACAECIDOS PARA EMITIR LOS CRITERIOS POSTERIORES QUE SERVIRAN DE INSUMO PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, SEGUN SOL. N° 03-DNR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>28/04</i> 28/04/2022	 _____ 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		027	04	2022
					794    794
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-20-ME		424

Clase de Reglsto:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719284174	BENITEZ LOPEZ ANDREA MELISSA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENITEZ LOPEZ ANDREA MELISSA COMISION DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LA VIA CUENCA-MOLLETURO Y DETERMINAR LOS DAÑOS ACAECIDOS PARA EMITIR LOS CRITERIOS POSTERIORES QUE SERVIRAN DE INSUMO PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, SEGUN SDL. N° 03-DNR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/04/2022	 _____ 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		028	04	2022	832 795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-20-ME		425	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715234389	GARCIA NAVARRD NEY VINICIO				

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

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DDLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA NAVARRD VINICIO COMISION DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO TRASLADAR A REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LA VIA CUENCA-MOLLETURO Y DETERMINAR LOS DAÑOS ACAECIDOS PARA EMITIR LOS CRITERIOS POSTERIORES QUE SERVIRAN DE INSUMO PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, SEGUN SOL. N° 03-DNR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>28/04/2022</i> 28/04/2022	 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	027	04	2022	795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTO-P-DADM-2022-20-ME	
					No. Expediente
					425

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715234389 GARCIA NAVARRO NEY VINICIO					

### 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 DEUOUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTD CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA NAVARRD VINICIO COMISION DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO TRASLADAR A REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LA VIA CUENCA-MOLLETURO Y DETERMINAR LOS DAÑOS ACAECIDOS PARA EMITIR LOS CRITERIOS POSTERIORES QUE SERVIRAN DE INSUMO PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, SEGUN SOL. N° 03-DNR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/04/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Erisma T.  
 Conciencia, revisión  
 y trámite correspondiente.  
 13-04-2022  
 Contratos Pácos  
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Juan Orellana  
 10/17

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

y hacer  
 correspondiente

No. de Solicitud: **03-DNR**      Fecha de Solicitud: **25 de Marzo de 2022**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CUENCA/AZUAY**

12/4/2022

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)
28-03-2022	10H00	30-03-2022	21H00

**Descripción de las actividades a ejecutarse:**

A fin de atender la disposición del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, se realizará un recorrido de campo a la vía Cuenca-Molleturo, ubicada en la provincia del Azuay, con el objeto de realizar la evaluación técnica; y, determinar los daños acaecidos en la referida vía y posteriormente emitir los criterios correspondientes que servirán de insumo para la declaratoria de emergencia.

**SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS	1712251469	2	130.00	260.00
SEBASTIAN JAVIER ANDRADE GARCIA	ANALISTA DE RIESGOS	ANALISTA RIESGOS	DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS	1718546839	2	80.00	160.00
ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	SUPERVISORA Z6 (E)	SUPERVISORA Z6 (E)	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DNCOIT	1719284174	2	80.00	160.00
NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	CHOFER DE PRIMERA	CHOFER DE PRIMERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1715234389	2	80.00	160.00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO-MTOP	QUITO-CUENCA	28-03-2022	10H00	28-03-2022	21H00
TERRESTRE	VEHICULO-MTOP	CUENCA-QUITO	30-03-2022	08H00	30-03-2022	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**


Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	AHORROS	6094106400	PICHINCHA
SEBASTIAN JAVIER ANDRADE GARCIA	AHORROS	2203958501	PICHINCHA
ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	AHORROS	5445274800	PICHINCHA
NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	AHORROS	406119608801	CODPERATIVA JEP


SOLICITA


VISTO BUENO

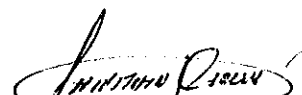
AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.  Ing. Christian Patricio Ocampo Andrade  
 Director Nacional de Riesgos

f.  Eugenia Giovanna Flor Guamba  
 Coordinadora de Despacho Ministerial

f.  Mgs. Karina Florenda Torres Vázquez  
 Coordinadora General Administrativa Financiera

f.  Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Trujillo  
 Director Administrativo

**LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

Autorización de Pago


**OBSERVACIONES:**

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero /  
 Supervisor de Gestión Financiera  
 Formulario SLR-001  
 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 03-DNR	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 31 de marzo de 2022
--	---

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO SEBASTIAN JAVIER ANDRADE GARCIA ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	<b>PUESTO</b> DIRECTOR NACIONAL ANALISTA DE RIESGOS SUPERVISORA Z6 (E) CHDFER PROFESIONAL
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> CUENCA - AZUAY	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DNCOIT DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE SEBASTIAN JAVIER ANDRADE GARCIA ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Día 28 de marzo de 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Viaje de Quito – Cuenca</li> </ul>
Día 29 de marzo de 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión en la Prefectura de Azuay, conjuntamente con el Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Azuay, Director Nacional de Riesgos, Supervisor Zonal 6 (E) de la Dirección Nacional de Conservación- DNCOIT, Analista de la Dirección Nacional Riesgos y técnicos de la provincia.</li> <li>Recorrido de campo vía Cuenca-Molleturo, conjuntamente con el Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Azuay, Director Nacional de Riesgos, Supervisor Zonal 6 (E) de la Dirección Nacional de Conservación- DNCOIT, Analista de la Dirección Nacional Riesgos y técnicos de la provincia.</li> <li>Reunión en la Dirección Distrital de Azuay, conjuntamente con el Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Azuay, Director Nacional de Riesgos, Supervisor Zonal 6 (E) de la Dirección Nacional de Conservación- DNCOIT, Analista de la Dirección Nacional Riesgos y técnicos de la provincia para la preparación del respectivo informe técnico.</li> </ul>






Día 30 de marzo de 2022 /

- Reunión con técnicos de la Dirección Distrital de Azuay.
- Viaje de retorno Cuenca-Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	28-03-2022	30-03-2022	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	12:00	22:00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	08H00		

*of*

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO - CUENCA /	28-03-2022 /	12H00	28-03-2022	23H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	CUENCA - QUITO /	30-03-2022	14H00	30-03-2022 /	22H00

**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**

Se adjunta facturas originales de los gastos realizados.

**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**



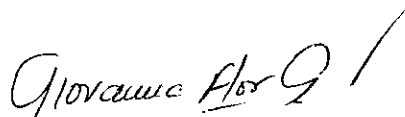
Ing. Christian Ocampo Andrade  
DIRECTOR NACIONAL DE RIESGOS

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACION**

**AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR**



Eugenia Giovanna Flor Guambo

COORDINADORA DE DESPACHO MINISTERIAL

**AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR**



Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Formulario ILR-002

“INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN”



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 29, 30 MARZO DEL 2022

No. de Movilización: 03-DNR

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE GESTIO DE RIESGOS

OBJETO DE LA COMISION

A fin de atender la disposición del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, se realizará un recorrido de campo a la vía Cuenca Molleturo ubicada en la provincia del Azuay.

Ing. Christian Patricio Ocampo Andrade  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO
CAMIONETA	CHEVROLET D-MAX	01-483

GARCIA NAVARRO NEY VINICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

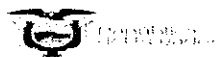
ITINERARIO

SALIDA		LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	29-03-22	12:00	280650	CUENCA	29-22-33	23:00	Combustible Diésel	16 galones	280470	
CUENCA	30-03-22	14:00	280486	QUITO	30-22-33	22:00	Combustible Diésel	5 galones	280486	

Observaciones:

Ing. Christian Patricio Ocampo Andrade  
F) Funcionario Responsable

GARCIA NAVARRO NEY VINICIO  
F) CONDUCTOR C.I.171523-4389



DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 03-DNR

FECHA: 28-29 y 30 de marzo de 2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	RESTAURANTE TURISTICO CHUNCHI	CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	001-001-00018592	\$ 10,00
3	EXPRESSO BAR GOZA	CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	001-002-000112799	\$ 9,89
4	PICANteria SABOR NUEVO	CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	001-001-0001281	\$ 20,00
5	PICANteria EL SEÑOR DE LA JUSTICIA	CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	001-001-000005059	\$ 15,00
6	HOSTAL ACACIAS	CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	001-001-000006953	\$ 100,00
7	PICANteria SABOR NUEVO	CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	001-001-0001286	\$ 40,00
				\$ 194,89

Ing. Christian Ocampo Andrade  
DIRECTOR NACIONAL DE RIESGOS

**"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI"**



**YURI YUPA MARÍA ROSA**

Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur

Tel. 2936 463 - 0969228810

Chunchi - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

**NOTA DE VENTA**

S 001-001

N° 00000592

R.U.C. 0603329608001

AUT. SRI. 1129161015

Lugar y Fecha: 28 MARZO 2022 /

Señor(es): CHRISTIAN OCAÑO

C.I. o R.U.C. 1712251469 Telf: 0983264823

Dirección: CUMBAYA - QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00

**TOTAL \$** 10.-

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA

IMPRESA MEGG IMAGEN

R.U.C. 0604417329001

Tel. 0993647898 - AUT. S.R.I. 14019

DEL 0018001 AL 0018600

CAUCA 08 DICIEMBRE 2022



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000112799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201019042046900120010020001127990101201917

Fecha y hora de autorización 2022-03-30T0:05:47-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Dir:Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir:local: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA -

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2903202201019042046900120010020001127990101201917



Razón Social / Nombre y Apellidos: CHRISTIAN OCAMPO

Ruc/CI 1712251469

Fecha emisión 29/03/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2714	NACHOS FIESTA	1.00	8.11	0.00	8.11

INFORMACION ADICIONAL

Email: serranover@gmail.com  
CAJERO: CHRISTIAN  
TRANSACCION: 274601  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 9.89  
GRATIFICACION: 0.81  
FECHA CIERRE: 2022/03/29  
TRANSPORTADO PDR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	8.11
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.97
Propina	0.81
Valor Total	9.89

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 9.89 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias





# HOSTAL ACACIAS

González Verdugo Telmo Bolívar

Dir: Calle de Las Acacias s/n y Calle del Arupo \* Telf: 074098185

Cel: 0980877728 \* E-mail: telmobilivarg@hotmail.com \* Cuenca

R.U.C. 1400434765001 Doc. Categorizado: NO **FACTURA**  
"Contribuyente Régimen Serie 001-001-00 N2 0006953  
Microempresas"

Fecha: \_\_\_\_\_ Aut. SRI No. 1128956587

Señor (es): \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA

Contribuyente Negocio Popular  
- Régimen simple

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	\$
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. _____ %	\$
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$

FIRMA AUTORIZADA

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA  
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0006651 AL 0007250 25-OCT-2021 VALIDO HASTA 25-OCT-2022

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR





Ministerio de Transporte y Obras Públicas

OIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 03-ONR

FECHA: 28, 29 y 30 de marzo 2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI	SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA	001-001-00018591	\$ 7,00
2	HOTEL ACACIAS	SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA	001-001-000006955	\$ 80,00
3	PICANTERIA EL SEÑOR DE LA JUSTICIA	SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA	001-001-000005060	\$ 30,00
4	PICANTERIA SABOR NUEVO	SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA	001-001-0001283	\$ 20,00
5	PICANTERIA SABOR NUEVO	SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA	001-001-0001288	\$ 40,00
6	GOZA ESPRESSO BAR	SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA	001-002-000112801	\$ 9,86
			SUMA TOTAL	\$ 186,86

Ing. Sebastian Javier Andrade Garcia  
OIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

**"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI"**



**YURI YUPA MARÍA ROSA**  
 Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur  
 Telf. 2936 463 - 0969228810  
 Chunchi - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

**NOTA DE VENTA**  
**S 001-001**

N° 00012591

R.U.C. 0603329608001  
 AUT. SRI. 1129161015

Lugar y Fecha: Chumali 28/12/2022  
 Señor(es): Sebastián Andrade  
 C.I. o R.U.C.: 1718546839 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		7.-
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00		<b>TOTAL \$</b>	<u>7.-</u>
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA IMPRENTA MEGA IMAGEN R.U.C. 0604417329001 Telf. 0993647898 - AUT. S.R.L. 14019 DEL 0018001 AL 0018600 CADUCA 08 DICIEMBRE 2022	
RECI BI CONFORME FIRMA AUTORIZADA			

# HOSTAL ACACIAS

González Verdugo Telmo Bolívar

Dir: Calle de Las Acacias s/n y Calle del Arupo \* Telf: 074098185  
 Cel: 0980877728 \* E-mail: telmobolivarg@hotmail.com \* Cuenca

R.U.C. 1400434765001 Doc. Categorizada: NO **FACTURA**  
 "Contribuyente Régimen Microempresas" Serie 001-001-00 N° 0006955

Fecha: 2022-10-25 Aut. SRI No. 1128956587

Señor (es): Señorita Hilda G.

R.U.C./C.I.: 1718176007 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA

Contribuyente Negocio Popular  
 - Régimen RIMPE

FORMA DE PAGD:		SUBTOTAL	\$	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		\$	
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$	
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	\$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$	

[Firma]  
 RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA

PAUZH: MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA  
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0006651 AL 0007250 25-OCT-2021 VALIDO HASTA 25-OCT-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

# PICANERIA SABOR NUEVO

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección: Arapo s/n y Acacias

RUC: 0704628478001

Tel: 4098182 / 0990335105

AUT. SRI:1128471356

Email: [sabornuevo62@gmail.com](mailto:sabornuevo62@gmail.com)

## NOTA DE VENTA

001-001 0001283

Contribuyente Régimen Simplificado

Doc. Categorizado: SI Monto Aut. por transacción

ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Fecha: 29/03/2022 RUC/CI: 1718546834

Señor(es): Sebastián Andrade

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

Contribuyente - Régimen 'RUMPE'

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		20

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
	OTROS	

VALOR TOTAL 20

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

Ortega Corrales & Cía. Bolívar (S.A.B.C.) C. 0999859052 RUC: 0102729411001 Aut. SRI N° 13741  
Emis: 0601203 al 0601350 Fecha Emisión: 15/Julio/2021 Caduca: 15/Julio/2022 ORIGINAL ADJUNTA\* SOPK/EMISOR







RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000112801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201019042046900120010020001128010101201916

Fecha y hora de autorización 2022-03-30T0:05:49-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir local: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2903202201019042046900120010020001128010101201916



Razón Social / Nombre y Apellidos: SEBASTIAN ANDRADE

Ruc/CI 1718546839

Fecha emisión 29/03/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2698	CHEESEBURGER	1.00	5.66	0.00	5.66
1151	LIMONANNA	1.00	2.42	0.00	2.42

INFORMACION ADICIONAL

Email: sjagr\_9431@hotmail.com  
 CAJERO: CHRISTIAN  
 TRANSACCION: 274600  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 9.86  
 GRATIFICACION: 0.81  
 FECHA CIERRE: 2022/03/29  
 TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
 URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	8.08
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.97
Propina	0.81
Valor Total	9.86

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 9.86 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias



DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 03-DNR

FECHA: 28-29 y 30 de marzo de 2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	RESTAURANTE TURISTICO CHUNCHI	ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	001-001-00018589	\$ 5,00
2	PICANTERIA SABOR NUEVO	ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	001-001-0001282	\$ 20,00
3	EXPRESSO BAR GOZA	ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	001-002-000112800	\$ 10,96
4	PICANTERIA SABOR NUEVO	ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	001-001-0001287	\$ 40,00
5	PICANTERIA EL SEÑOR DE LA JUSTICIA	ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	001-001-000005061	\$ 10,00
6	HOSTAL ACACIAS	ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	001-001-000006952	\$ 80,00
8	BAR RESTAURANTE SPORT - GRILL	ANDREA MELISSA BENÍTEZ LÓPEZ	001-001-0005854	\$ 15,00
				\$ 180,96

165.96

Ing. Andrea Melissa Benítez López

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE





Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000112800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201019042046900120010020001128000101201910

Fecha y hora de autorización 2022-03-30T0:05:50-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir local: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2903202201019042046900120010020001128000101201910



Razón Social / Nombre y Apellidos: ANDREA BENITEZ

Ruc/CI 1719284174

Fecha emisión 29/03/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2692	SAND LOMO GRATINADO	1.00	8.98	0.00	8.98

INFORMACION ADICIONAL

Email: melimelis@hotmail.es  
CAJERO: CHRISTIAN  
TRANSACCION: 274599  
FORMA DE PAGO: DINERS: 10.96  
GRATIFICACION: 0.90  
FECHA CIERRE: 2022/03/29  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	8.98
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	1.08
Propina	0.90
Valor Total	10.96

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 10.96 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias







**PATIÑO JARRO JAIME EDUARDO**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
Dirección: Jaime Roldos S/n y Juan Leon Mera

Cel.: 0939588392 / 0939881111

\*Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105049704001 AUT. SRI.: 1129683926

**FACTURA 001-001 N° 0005854**

Documento Categorizado: NO

Fecha: 30 de Marzo de 2022

Cliente: Andrea Benitez

R.U.C. o C.I.: 1719284174 Teléfono: 0969032816

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		15

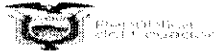
Forma de Pago	
EFFECTIVO:	T. CRE/DEB.
P. ELECTRONICO:	OTROS

*Andrea Benitez*  
**RECIBI CONFORME**

Subtotal 1340  
Descuento  
I.V.A. 0 %  
I.V.A. % 1.60  
TOTAL \$ 15

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR






DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 03-DNR

FECHA: 28-29 y 30 de marzo de 2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NDTA DE VENTA	VALDR
1	RESTAURANTE TURISTICO CHUNCHI	NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	001-001-00018590	\$ 5,00
2	EXPRESSO BAR GOZA	NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	001-002-000112798	\$ 8,36
3	PICANteria EL SEÑOR DE LA JUSTICIA	NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	001-001-000005058	\$ 15,00
4	RESTAURANTE CHABELITA	NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	001-001-000000539	\$ 30,00
5	HOSTAL ACACIAS	NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	001-001-000006954	\$ 30,00
6	PICANteria SABOR NUEVO	NEY VINICIO GARCIA NAVARRO	001-001-0001289	\$ 40,00
				\$ 128,36



\_\_\_\_\_  
Ney Vinicio García Navarro



"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI"

NOTA DE VENTA  
S 001-001



YURI YUPA MARÍA ROSA

Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur

Tel. 2936 463 - 0969228810

Chunchi - Ecuador

N° 00018590

R.U.C. 0603329608001  
AUT. S.R.I. 1129161015

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Lugar y Fecha: Quacha 28/03/2022  
Señor(es): Mrs. Yvicko García Navarrete  
C.I. o R.U.C.: 715234389 Telf: 0996526334  
Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentos		5.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$85000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 5.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA  
IMPRENTA MEGGIMAGEN  
R.U.C. 0604417329001  
Tel. 0993647898 - AUT. S.R.I. 14019  
DEL 0018001 AL 0018600  
CADUCA 08 DICIEMBRE 2022



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000112798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201019042046900120010020001127980101201911

Fecha y hora de autorización 2022-03-30T0:05:49-05:00

Ambiente produccion

Emission normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir local: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA -

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2903202201019042046900120010020001127980101201911



Razón Social / Nombre y Apellidos: NEY GARCIA

Ruc/CI 1715234389

Fecha emisión 29/03/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2712	PAPAS HOLA OLA	1.00	5.29	0.00	5.29
1114	AMERICANO	1.00	1.56	0.00	1.56

INFORMACION ADICIONAL

Email: [viniciogarcia81@gmail.com](mailto:viniciogarcia81@gmail.com)  
CAJERO: CHRISTIAN  
TRANSACCION: 274598  
FORMA DE PAGO: VISA: 8.36  
GRATIFICACION: 0.69  
FECHA CIERRE: 2022/03/29  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: <http://facturas.acklins.net>

Subtotal 12%	6.85
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.82
Propina	0.69
Valor Total	8.36

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 8.36 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción: **CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0 Aut. S.R.L.: 1129231036

**PICANTERIA**  
**EL SEÑOR DE LA JUSTICIA**  
**Perez Quintuña María Luz** **NOTA DE VENTA**

RUC: 0301247110001 N° 001-001-00 **0005058**

Matriz: Panamericana Norte s/n  
Biblian.

Sr. (es): *Nei Vinicio Paredes Mandujano*

RUC O CI: *1715954389* Fecha de Emisión: *29/03/22*

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
1	<i>Humitas</i>		<i>15</i>

ORIGINAL - Adquiriente: COPIA Emisor

*[Signature]*  
Representante

*[Signature]*  
Cliente

FORMA DE PAGO  
 Otros  
 Tarjeta Crédito / Débito  
 Dinero Electrónico  
 PAGO EN EFECTIVO

*15*  
VALOR TOTAL U.S.D.

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol  
N.000005001- Al 000005200 Autoriz.21-12-2021. Caduca.21-Diciembre-2022.

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE  
**Restaurant CHABELITA**  
 Maritza de la Nube Castillo Alvarez  
 Dir: Azuay s/n y Benigno Malo  
 Cel.: 0984284699 / 072249226 \* Azuques

RUC: 0302225859001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001-00  
**0000539**  
 AUT. SRI. 1129349830

FECHA: CIUDAD DIA MES AÑO  
 Azuque 29 03 2022

Cliente: *Pey Vinicio Guevara Narvaez*  
 R.U.C. / C.I.: *713239389* Tel.: *0996526334*

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		30

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

**Forma de Pago:**  
 EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  Tarjeta de Crédito/Débito  OTROS

TOTAL \$ **30**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022

*[Firma Emisor]*  
 FIRMA EMISOR

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

Vázquez Narvaéz Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 00526 al D0625  
 CADUCA: 18-ENERO-2023

## HOSTAL ACACIAS

**González Verdugo Telmo Bolívar**

Dir: Calle de Las Acacias s/n y Calle del Arupo • Telf: 074098185

Cel: 0980877728 • E-mail: telmabolivarg@hotmail.com • Cuenca

R.U.C. **1400434765001** Doc. Categorizado: NO

**FACTURA**

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Serie **001-001-00** Nº **0006954**

Fecha: 30-03-2022 Aut. SRI No. **112B956587**

Señor (es): \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	<b>Contribuyente Negocio Popular</b>		
	<b>- Régimen RIMPE</b>		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> _____ D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/> _____ T. CRED / DEB <input type="checkbox"/> _____ OTROS <input type="checkbox"/> _____	SUBTOTAL \$ _____ I.V.A. 0% \$ _____ I.V.A. ____% \$ _____ TOTAL \$ _____	ORIGINAL BLANCO / ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR
--	--	--

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840314 - CUENCA  
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0006651 AL 0007250 25-OCT-2021 VALIDO HASTA 25-OCT-2022

