

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08 06 2022	1244	1229	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-713-ME		650	



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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	109.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.00

SON: CIENTO NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>ponie</i> 08/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	06	2022	1245 1230
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME	651

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON		

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	106.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.00

SON: CIENTO SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ FERNANDO COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO TRASLADAR A LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>08/06/2022</i> 08/06/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		08	06	2022
					1246 1231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-713-ME		652

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0802753558	ORTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN		

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	123.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.50

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>pone</i> 08/06/2022	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	06	2022	1247 1232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME	
					No. Expediente
					653

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.75

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UID COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA. TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: <i>monia</i> 08/06/2022</p>	<p><i>Cristina</i></p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Encargado</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		08	06	2022
					No. Expediente
Tpo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
					654

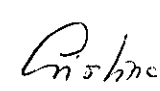

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	101.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.00

SON: CIENTO UN DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMISIDN DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA. TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>poné</i> 08/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	06	2022	1229	1229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2022-713-ME		650

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	109.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.00

SON: CIENTO NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	08	06	2022
				No. Original
				1230
				1230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
				No. Expediente
				651

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.00

SON: CIENTO SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ FERNANDO COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYD 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO TRASLADAR A LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2022	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiera

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		08	06	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
					No. Expediente
					652



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802753558	ORTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN				

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	123.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.50

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2022	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		08	06	2022
				1232	1232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-713-ME		653

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	114.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.75

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Funcionario

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	08	06	2022
				No. Original
				1233
				1233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
				No. Expediente
				654

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	101.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.00

SON: CIENTO UN DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO CDBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA CONFORMACION DE LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N°030-CAVV-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Beneficiario

*Crístina T.
 Conocimiento, sesión y
 firma de cones porchecho
 cone 03.06.2022*



**Ministerio de Transporte
 y Obras Públicas**

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **030-CAVV-DCS-2022** / Fecha de Solicitud: **11/05/2022**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático / Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Santa Elena - Santa Elena / EL Empalme - Guayas**

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)
12/05/2022	08H00	14/05/2022	14H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Cobertura periodística previa y durante el evento del sr. ministro Marcelo Cabrera en la ciudad de santa Elena provincia (Santa Elena), reunión con autoridades de la provincia, conformación de la mesa técnica, tema vía Guayaquil - Santa Elena.
- Cobertura periodística de la vía el Empalme - Quevedo
- Elaboración de productos para medios de comunicación y página web.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apeellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Andrés villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	2	80	160
Fernando Pérez	Conductor	Código de trabajo	Dir. Administrativa	0919691089	2	80	160
Edna Ortega	Sp4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0802753558	2	80	160
Sebastian Jarrín	SP4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0202076691	2	80	160
Luis Cueva	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712861978	2	80	160

*109
 106
 123.50
 114.75
 101*

ITINERARIO

TIPD TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Chevrolet dimax 01-483	Quito - Santa elena	12/05/2022	08h00	12/05/2022	18h00
Terrestre	chevrolet dimax 01-483	Santa elena - el Empalme	13/05/2022	18h00	13/05/2022	23H00
Terrestre	chevrolet dimax 01-483	El Empalme - Quito	14/05/2022	08h00	14/05/2022	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Banco del Pacifico
Andrés Villacrés Vargas	Corriente	0752861-2	Banco del Pacifico
Edna Ortega	Ahorros	2204301451	Banco Pichincha
Sebastian Jarrín	Ahorros	2204305352	Banco Pichincha
Luis Cueva	Ahorros	2204422269	Banco Pichincha

SDLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PRDVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Lia Maribel Bastidas Coordinadora Dirección Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Sra. Mariana Becerra Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Mcs. Karina Torres Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Mgs. Jonathan Carrera Trujillo Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES: Se solicita el pago del fin de semana

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

15 JUN 2022
 Dirección de...
 Código postal: 170101
 Teléfono: 593 7601...
 Hora: 15:21... 01/06/2022
 tAnexos





Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 030-VVCA-PCS-2022		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 16/05/2022
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Andrés Villacres Vargas		PUESTO Servidor Público
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Santa Elena-Santa Elena / EL Empalme -Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
Fernando Pérez Andrés Villacres Vargas Edna Ortega Sebastian Jarrin Luis Cueva		Conductor Asistente de comunicación Analista de comunicación Analista de comunicación Servidor de apoyo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

JUEVES, 12 de Mayo 2022

- 08h00: Traslado a la provincia de Santa Elena .
- 18h00 llegada a la provincia de Santa Elena

VIERNES, 13 de Mayo 2022

- 08:00 preparación de mesa técnica cobertura previa y durante el evento, mesa explicativa por parte del ministro Marcelo Cabrera tema vía Guayaquil - Santa Elena
- 11:00 Cobertura en video y fotografía vía Ballenita- Santa Elena y Paso lateral
- 17:00 Edición de video y fotografía envío de material para redes sociales
- 18:00 salida al Empalme
- 23:00 Llegada al Empalme

SABADO 14 de Mayo 2022

- 07:00 cobertura audiovisual y fotográfica de la vía Empalme - Quevedo
- 08:00 retorno a Quito
- 14:00 llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12/05/2022	14/05/2022	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	08h00	14H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	chevrolet Dimax 01-483	Quito - Santa Elena	12/05/2022	08h00	12/05/2022	18h00
Terrestre	chevrolet Dimax 01-483	Santa Elena - EL Empalme	13/05/2022	18h00	13/05/2022	23h00
Terrestre	chevrolet Dimax 01-483	EL Empalme - Quito	14/05/2022	08h00	14/05/2022	14h00

OBSERVACIONES:**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

 ANDRÉS Villacres Vargas
 Servidor Público
NOTA

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

APROBACIÓN

 Luisana Becerra
 Directora de Comunicación Social
AUTORIZACIÓN

 Mcs. Karina Torres
 Coordinadora General Administrativo Financiero



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO DEL 12-13-14 DE MAYO DEL 2021

No. de Movilización: 14778

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISION TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROVINCIA SANTA ELENA PARA MESA TECNICA CON EL SEÑOR MINISTRO Y PARA REALIZAR TOMAS EN LA VIA EL EMPALME QUEVEDO											
ANDRES VILLACRES													
FUNCIONARIO RESPONSABLE													
VEHICULO													
CLASE	MARCA	NUMERO											
CAMIONETA	CHEVROLET DIMAX	01-483	PEI-4880										
ITINERARIO													
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	12/05/22	08:00	286.739	SANTA ELENA	12/05/22	18:00	287.401	PUERTO AZUL	12/05/22	Combustible	Gal.5,261	287.243	
SANTA ELENA	13/05/22	18:00	287.417	EL EMPALME	13/05/22	23:00	287.731						
EL EMPALME	14/05/22	8:00	287.734	QUITO	14/05/22	14:00	288.071						
Observaciones: Adjuntó 1 FACTURA DE COMBUSTIBLE N# 000214329 POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES													
 ANDRES VILLACRES F) Funcionario Responsable MIEMBRO DE EQUIPO						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9							

Aprobado
11-05-2022
Tramite PSCA y conductor

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE COM. SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO

Nro. Solicitud: 171151

Quito, 11 de mayo de 2022

PARA: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* QUITO-SANTA ELENA-QUITO

Del ~~12/05/2022~~ a ~~14/05/2022~~ , hora de salida: 06:00

Motivo salida / Dirección:

COBERTURA PERIODISTICA PROVINCIA DE SANTA ELENA

Servidor/es público/s:

ANDRES VILLACRES, LUIS CUEVA, SEBASTIAN JARRIN, EDNA ORTEGA

Atentamente,


BECERRA BONILLA LUISANA DANIELA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14778

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-05-12 Hora 06:00 Hasta 2022-05-15 Hora 08:00

Motivo COBERTURA PERIODISTICA PROVINCIA DE SANTA ELENA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-11

No. Comunicación SOLICITUD: 171151

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4880

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L DIESEL

Color PLATEADO

Número Matricula 0101516

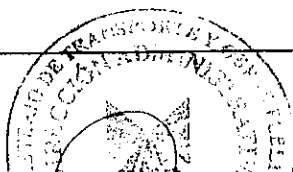
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. LUISANA BECERRA

Cargo DIRECTORA COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-05-11 16:14



COBERTURA PERIODISTICA PROVINCIA DE SANTA ELENA

11 de Mayo 2020 15:03



BECERRA BONILLA LUISANA DANIELA
VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES ORTEGA RAMIREZ EDNA DEL CARMEN CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
JARRIN LOPEZ JOHANN SEBASTIAN

Estimados:

Por medio del presente dispongo trasladarse a la provincia de Santa Elena a fin de que realicen la coordinación y cobertura de las Mesas Técnicas de Socialización proyectos viales.

Andrés Villacrés Cámaras
Luis Cueva Fotografía
Sebastián Jarrín y Edna Ortega Logística

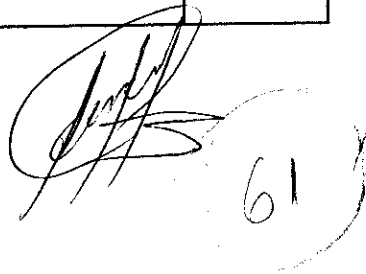
Saludos cordiales,

Luisana Becerra Bonilla
Directora
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana
(593) 023974600 Ext: 28012
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador
www.obraspublicas.gob.ec

Detalle de la comisión 030

Comisión 12-14 de Mayo de 2022 DCS

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	ASADERO DE PATTY	Andrés Villacres	000000116	12
2	COMEDOR YOSIL	Andrés Villacres	0015177	16
3	ASADERO DE PATTY	Andrés Villacres	000000110	10
4	RONNYS FOOD	Andrés Villacres	000000842	9
5	COMEDOR YOSIL	Andrés Villacres	00015107	15
6	HOTEL D-ABAD	Andrés Villacres	000003801	30
7	TERRAMAR	Andrés Villacres	000000049	39,2
9				
10				
TOTAL				131,2
		Firma		
		C.I. 1712908308		



A handwritten signature is present to the right of the table. Below it, the number '61' is circled in ink.

**MUNOZ INIGUEZ RUTH MARIA
TERRAMAR**

R.U.C. # 1703006211D01

Dir.: Barro 9 de Octubre Calle Carlos Espinoza Larrea S/N Calle 13

Via a Salinas Edificio Terramar Mz. 1A diagonal a TVCable

Teléfonos: 2776605 - 2777231 - 0996698047 - 0996500708

Salinas - Ecuador

Servicios de alojamiento prestados por hosterías.

Fecha: **MAYO-13-2022**

FACTURA

Serie N° 003 - 001 -

0000000049

AUT. S.R.L. # 1128198102

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS*

S/esi: **CARLOS ANDRES VILLACRES VARGAS**

RUC/ci: **1A1290830-8** Teléfono:

Dirección: **BUITO**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE		35,00

Handwritten: 35,00 (35,00)

FORMA DE PAGO Efectivo Tarjeta de Crédito/débito Dinero Electrónico Otros **35,00**

Soni: **TREINTA Y CINCO DOLARES**

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*

SUB-TOTAL 12% \$	SUB-TOTAL 0% \$	I.V.A. 0% \$	I.V.A. 12% \$	TOTAL US\$
35,00			4,20	39,20

MATER DEL SOLANGE AYABEL CONSTANTE CANTUTO, GRATIFICAS MATER DEL: 0993348042 RUC 2403743455001 AUT # 13812
BLOCK 00X3 DEL 001 AL 100 IMPRESO 17 - MAYO - 2021 VALIDO HASTA 17 - MAYO - 2022

ORIGINAL- Adquirente COPIA 1 - Emisor COPIA 2 - S.R.L. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OSIL
451379001
2AS Y BEBIDAS
Medio
Ecuador
51777
IN. 01 - 04 - 2022

MES	ANO	V. TOTAL
05	2022	16,00
		16,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IAN MARCOS
3987566001
25@hotmail.com
1873858
129391443
ANO 2022

V. TOTAL
1000
1000
000

TELE 45170514
001 AL 300
S/ie COPIA: Emisor

PODIP
S/ INCLUSO PARA LLEVAR
Avda. 3 y 4
ni003@gmail.com
1000000042

MES	ANO	V. TOTAL
05	2022	9,00
		9,00

LIBERTAD RUC: 0974259020 - AUT 1336
BRU. 2022 - A. ADUCA 14 JULIO 2022

IN Y Padre Mateo Rodriguez
1125 ** Céd.: 0996590497
ne - Guayas - Ecuador
seccoa.storpublimes

0003801
14-05-2022

Unidad	TOTAL
398471750	30,00
100	30,00
Subtotal	
Importo \$	
A. 0%	
A. 12%	
TOTAL \$	30,00

Fecha: 12/04/2023

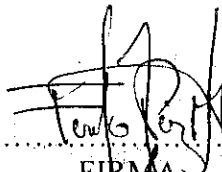
011.00E.LI
42:084081

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 12 – 13 -14 DE MAYO DEL 2022)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	COMEDOR YOSIL	FERNANDO PEREZ	0015111	\$ 16.00 X
2	ASADERO RESTAURANTE DE PATY	FERNANDO PEREZ	000000138	\$ 11.00
3	TERRAMAR	FERNANDO PEREZ	000000048	\$ 39.20 X
4	RONNY S FOOD	FERNANDO PEREZ	000000838	\$ 15.00
5	ASADERO RESTAURANTE YOSIL	FERNANDO PEREZ	000000113	\$ 10.00
6	HOSTAL D-ABAD	FERNANDO PEREZ	000000805	\$ 30.00
7	COMEDOR YOSIL	FERNANDO PEREZ	0015173	\$ 14.00 X
			TOTAL	\$ 135.20

60 X



FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089

**MUÑOZ INIGUEZ RUTH MARIA
TERRAMAR**

R.U.C. # 1703006211001

Dir.: Barrio 9 de Octubre Calle Carlos Espinoza Larrea S/N Calle 13

Via a Salinas Edificio Terramar Mz. 1A diagonal a TVCable

Teléfonos: 2776605 - 2777231 - 0996698047 - 0996650708

Salinas - Ecuador

Servicios de alojamiento prestados por hosterías.

Fecha: 13 de Mayo de 2022

FACTURA

Serie N° 003 - 001 -

000000048

AUT. S.R.L. # 1128198102

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS


Sr(s): **FERRUANDO PEREZ**

R.U.C.I.: **091969108-9**

Teléfono:



Dirección: **QUITO**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE	35,00	35,00

			
--	--	--	--

FORMA DE PAGO Efectivo Tarjeta de Crédito/débito Dinero Otro 39,20

Son: **TREINTA Y NOVE CON** 20 / 100 **centésimos** dólares

FIRMA AUTORIZADA  RECEBIÓ 

SUB-TOTAL 12% \$ **35,00**

SUB-TOTAL 0% \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ **4,20**

TOTAL US\$ **39,20**

EUGENIO VILLON ANDY ARMANDO
R.U.C. 2400146698001

RONNYS FOODS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Las Celiñas 23 s/n y Avda. 3 y 4
Cel.: 0960018662 - Email: andy@ronnysfoods.com.ec
La Libertad - Ecuador

FACTURA Serie N° 001-001-

AUTORIZACIÓN S.R.L. # 1129806592 MES 05 AÑO 2013
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Series: **Fernando Rocio**
Dirección: **Quito**
R.U.C./CI: **091569108-9** TELEFONO: **0983333340**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	PU REPTACION		

Forma de Pago: **dólares**
SUB-TOTAL \$
IVA 12% \$
IVA 0% \$
TOTAL \$ **5,00**

Firma Autorizada: *[Firma]*
RECIBO CONFIRME

IMPRESA: CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL: 0983333340 - LA LIBERTAD - RUC: 0924339207 - AUT: 13166
CORPRINT ORIGINAL. ADQUIRIENTE: IRA. COPIA: EMISOR



ASADERO Y RESTAURANTEROC BALON JUAN MARCOS DE PATY
R.U.C. 0913987566001
Email: marcos2525@hotmail.com
Cel: 0966873658

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
VENTA DE PANES, PASTAS, PASTELERIA, CONFITERIA EN ESTAB. EVENTOS ESPECIALIZADOS
DIR: BARRIO PUERLO NUEVO CALLE 41 SIN Y DIAGONAL SALINAS - ECUADOR

FACTURA Serie N° 002-001-

Series: **Fernando Rocio**
R.U.C./CI: **091569108-9** TELEFONO: **0983333340**
Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	PU REPTACION		1000

FORMA DE PAGO: ENERO ELECTRONICO TRANSFERENCIA DE CREDITO OTROS
SUB-TOTAL **1000**
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL FACT. **1000**

Firma Autorizada: *[Firma]*
RECIBO CONFIRME

LIBRERIA ELIECER CONSTANTE CONZABAY IMPRESA SIGMAGRAFIC, TEL: 4510514
RUC: 0912687985001 - AUTORIZACION 34073 - BLOCK 100x2 DEL 001 - AL 300
IMP. 25/01/2022 VALIDO HASTA 23/ENERO/2023 ORIGINAL. ADQUIRIENTE: IRA. COPIA: EMISOR



Moreira Catigua Rosa Neida Dir: Av. Manabí S/N y Padre Mateo Rodríguez
 Tel: (04) 2961125 ** Cel: 0996580497
 El Embarque - Guayas - Ecuador
 RIMPE - NEGOCIOS POPULARES

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
FACTURA Serie: 002-001- 000003805
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC: 130327230001 ALC. SRI: 1129783228 Fecha de Emisión: 14-05-2022

Señor: Franco René
 RUC: 091969108-9 Telef: 0985153370

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

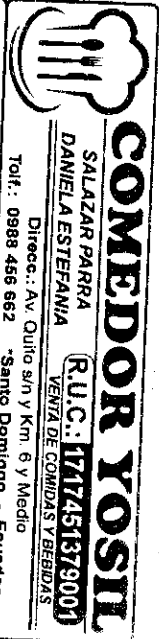
Cant.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE		\$ 30.00
	IMPORTE TOTAL		\$ 30.00

HOSTAL DABAD
 como en estado
PAGADO

FORMA DE PAGO

DINERO Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DAJE DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Impuesto "CASTILLO"
 Castillo García Ramón Alfredo
 Av. 13692 - RUC: 0918932450001
 098569766
 Firma Autorizada: [Firma]
 3801 al 4400 - 68. 100x2 Fecha Aut. 12/04/2022 Fecha de Caducidad: 12/04/2022



SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA RUC: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dir: Av. Quito s/n y Km 6 y Medio
 Santo Domingo - Ecuador
 Tel: 0988 456 662

FACTURA Nº 001-001-000015173
 AUT SRI # 1129740579 FECHA DE AUTORIZACION 01-04-2022

Cliente: Franco René
 Direc: Quito

RUC: 091969108-9 DIA: 14 MES: 05 AÑO: 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		14.00
	IMPORTE TOTAL		14.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

RECEBIERON DEL PAGO: [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 TOTAL USD \$ 14.00
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

CDI CAL: 0993 637 011, JOSE LUIS TAYCO ABAN, RUC: 080771617061, No Admision, 1389, Inscr: 001401, Em: 001896, Valida su emision hasta el 01 Julio 2022

Detalle de la comisión 030

Comisión 12-14 de Mayo de 2022 DCS

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	ASADERO DE PATTY	Edna Ortega Ramírez	000000107	10
2	COMEDOR YOSIL	Edna Ortega Ramírez	0015109	15
3	ASADERO DE PATTY	Edna Ortega Ramírez	000000114	10
4	RONNYS FOOD	Edna Ortega Ramírez	000000843	2,5
5	RONNYS FOOD	Edna Ortega Ramírez	000000845	5
6	DELICIAS DE GLORIA	Edna Ortega Ramírez	0000937	18
7	COMEDOR YOSIL	Edna Ortega Ramírez	00151774	12,5
9	HOTEL D-ABAD	Edna Ortega Ramírez	000003802	30
10	TERRAMAR	Edna Ortega Ramírez	000000054	39,2
11				
TOTAL				142,2
		<i>Edna Ortega Ramírez</i> Firma		
		C.I. 0802753558		

45.50



ASABERO Y RESTAURANTE ROCA BALON JUAN MARCOS DE PATY
 R.U.C. 0913987566001
 Email: juanmarcos2525@hotmail.com
 Cel: 0968873958

VENDEDOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FOMOS Y CENTRAL PARA SERVIDOR DE RESTAURANTE EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
 SALINAS - ECUADOR

DIR: BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE 41 SIN Y DIAGONAL
 AUT. SRI # 1129391443
 DIA 12 MES 05 AÑO 2022

FACTURA Serie N° 002-001

000000107

Dir: Edmo Ortega
 RUC/ci: 060275355 TELEFONO: 095316868
 Dirección: Av. 12

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10	10
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> CENSO <input type="checkbox"/> TRAFICANTE <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL	
DEBIDO: <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> CEBENCO/DEBITO		L.V.A. 0%	
SON: <u>10</u> Dólares		L.V.A. 12%	
FORMA DE ENTREGA: <input type="checkbox"/> RECIBI CONTANTE		TOTAL FACT.	
Firma: <u>[Firma]</u>		10	

LIBRORIO ELIEGER CONSTANTE GONZALEZ IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510814
 RUC. 0912987985001 AUTORIZACION 3407 3 BLOCK 100X2 DEL. 001 AL 300
 IMP. 29/01/2022 VALDIO HASTA 29/ENERO/2023 ORIGINAL: Adquiriéndolo COPIAL: Emisor

1483 Imbce: 001001 P.M. 03/04/2022

RYOSIT
 0917451379001
 A DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Km. 6 y Medio
 Domingo - Ecuador
 0015109
 TORZACION 01 - 04 - 2022

DIA	MES	AÑO	V. UNIT.	V. TOTAL
12	05	2022	15.00	15.00
SUBTOTAL \$		15.00		
DESCUENTO \$				
L.V.A. 0%				
L.V.A. 12%				
TOTAL USD \$		15.00		

ATA RUC. 09071417001 No. Autorización: 1483
 Verifica su emisión hasta el 01 JULIO 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ANDY ARMANDO
 R.U.C. 0913987566001
 Email: juanmarcos2525@hotmail.com
 Cel: 0968873958

VENDEDOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FOMOS Y CENTRAL PARA SERVIDOR DE RESTAURANTE EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
 SALINAS - ECUADOR

DIR: BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE 41 SIN Y DIAGONAL
 AUT. SRI # 1129391443
 DIA 12 MES 05 AÑO 2022

FACTURA Serie N° 002-001

000000114

Dir: Edmo Ortega
 RUC/ci: 060275355 TELEFONO: 095316868
 Dirección: Av. 12

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10	10
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> CENSO <input type="checkbox"/> TRAFICANTE <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL	
DEBIDO: <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> CEBENCO/DEBITO		L.V.A. 0%	
SON: <u>10</u> Dólares		L.V.A. 12%	
FORMA DE ENTREGA: <input type="checkbox"/> RECIBI CONTANTE		TOTAL FACT.	
Firma: <u>[Firma]</u>		10	

LIBRORIO ELIEGER CONSTANTE GONZALEZ IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510814
 RUC. 0912987985001 AUTORIZACION 3407 3 BLOCK 100X2 DEL. 001 AL 300
 IMP. 29/01/2022 VALDIO HASTA 29/ENERO/2023 ORIGINAL: Adquiriéndolo COPIAL: Emisor

1483 Imbce: 001001 P.M. 03/04/2022

ANDY ARMANDO
 R.U.C. 0913987566001
 Email: juanmarcos2525@hotmail.com
 Cel: 0968873958

VENDEDOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FOMOS Y CENTRAL PARA SERVIDOR DE RESTAURANTE EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
 SALINAS - ECUADOR

DIR: BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE 41 SIN Y DIAGONAL
 AUT. SRI # 1129391443
 DIA 12 MES 05 AÑO 2022

FACTURA Serie N° 002-001

000000114

Dir: Edmo Ortega
 RUC/ci: 060275355 TELEFONO: 095316868
 Dirección: Av. 12

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	12	12
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> CENSO <input type="checkbox"/> TRAFICANTE <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL \$	
DEBIDO: <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> CEBENCO/DEBITO		L.V.A. 12%	
SON: <u>12</u> Dólares		L.V.A. 0%	
FORMA DE ENTREGA: <input type="checkbox"/> RECIBI CONTANTE		TOTAL FACT.	
Firma: <u>[Firma]</u>		12	

LIBRORIO ELIEGER CONSTANTE GONZALEZ IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510814
 RUC. 0912987985001 AUTORIZACION 3407 3 BLOCK 100X2 DEL. 001 AL 300
 IMP. 29/01/2022 VALDIO HASTA 29/ENERO/2023 ORIGINAL: Adquiriéndolo COPIAL: Emisor

1483 Imbce: 001001 P.M. 03/04/2022

MUÑOZ INIGUEZ RUTH MARIA
TERRAMAR

FACTURA
Serie N° 003 - 001 -
000000054
AUT. S.R.L. # 1128198102

rea SIN Calle 13
1a TVCable
0996600708

EUGENIO VILLON ANDY ARMANDO
RUC: 1303272320001

Fecha: 13 - Mayo - 2022
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Moreira Catagua Rosa Neida Dir. Av. Manabí S/N y Padre Mateo Rodríguez
Telf: (04) 2961125 * Cel: 0996580497
El Empalme - Guayas - Ecuador
RIMPE - NEGOCIOS POPULARES

ANTES INCLUSO PARA LLEVAR
In y Avda: 5 y 4
agenio03@gmail.com
0000000845

RR YOSIL
U.C.: 174745139001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
In y Km. 6 y Medio
nto Domingo - Ecuador
000015174
AUTORIZACION 81 - 04 - 2022

hosterías: Fecha: 13 - Mayo - 2022
Teléfono:
V. UNIT V. TOTAL
35,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA Serie: 002-001-
RUC: 1303272320001 AUT. SRI: 1129783228
Fecha de Emisión: 14-05-2022

Señor: Edna Ortega
RUC: 1060253535 Tel: 015316363

CANT.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		35,00
HOSTAL DABAD			
LAGABO			
<small>CARRERA 1ra PARALELA</small>			

RECIBO	Subtotal
DINERO ELECTRONICO	Descuento \$
CHEQUE/DEBITO	I.V.A. 0%
OTROS	I.V.A. 12%
	TOTAL \$

FORMA DE PAGO
Impuesto "CASTILLO"
Código Cero Banco Afiliado
Aut. 1387 - RUC: 0918932450001
0985897936

DIAS	MES	AÑO
13	05	22

V. UNIT.	V. TOTAL
	5,00
TOTAL \$	5,00

SUB-TOTAL \$	DESCUENTO \$	I.V.A. 0% \$	I.V.A. 12% \$	TOTAL USD \$
				5,00

LAUBERTIO - RUC: 09427590005 - AUT. 1386
14/ABRIL/2022 - CAJUCA 1 APLIC/O/2022

DIAS	MES	AÑO
14	05	2022

V. UNIT.	V. TOTAL
	12,50
TOTAL USD \$	12,50

SUBTOTAL \$	DESCUENTO \$	I.V.A. 0% \$	I.V.A. 12% \$	TOTAL USD \$
				12,50

IBATA, RUC: 08027147000, No. Autorización:
14/ABRIL/2022 - Unidad de emisión hasta el 31 JULIO 2022

FIRMA AUTORIZADA
RECEBI CONFORME
SOLANGA NABEL CONSTANTE CATUDO (GRÁFICAS WATER DES) 0993348042 / RUC: 2400143455001 AUT. # 3612
Water Des 1 BLOCK 100X3 DEL 001 AL 100 IMPRESO 17 - (MAYO - 2021 VALIDADO DASSAL) 17 - MAYO 2022

Detalle de la comisión

Comisión SANTA ELENA 12 DE MAYO -14 DE MAYO de 2022 DCS 030

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	COMEDOR YOSIL	Sebastian Jarrin	0015176	17 X
2	COMEDOR YOSIL	Sebastian Jarrin	0015110	15 X
3	ASADERO DE PATY	Sebastian Jarrin	000000118	13
4	ASADERO DE PATY	Sebastian Jarrin	000000109	10,5
5	RONNYS FOOD	Sebastian Jarrin	000000841	13,25
	TERRAMAR	Sebastian Jarrin	000000050	35 X
6	D-ABAD	Sebastian Jarrin	000003804	30
	TOTAL			133,75

Johann Sebastian Jarrin

Firma



C.I 02020769911

66.75

Detalle de la comisión Santa Elena			
Comisión 12-14 de mayo del 2022 DCS 0030			
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ver. Valores
1	Comedor Yosil	Luis Cueva	15108 ✓ 15 ✗
2	Asadero de Paty	Luis Cueva	112 ✓ 12 ✗
3	Ronnys Food	Luis Cueva	844 ✓ 11 ✗
4	Asadero de Paty	Luis Cueva	115 ✓ 11 ✗
5	Comedor Yosil	Luis Cueva	15175 ✓ 14 ✗
6	D-abad	Luis Cueva	3803 ✓ 30 ✗
7	Terramar	Luis Cueva	51 ✓ 39,2 ✗
8			
9			
9			
	TOTAL		132,2
		Firma	
		CI: 1712861978	

Luis Cueva

53



COMEDOR YOSTI

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

RUC: 177745137900

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Av. Quilo s/n y Km. 6 y Medio Santo Domingo - Ecuador

Tel.: 0988 456 662

FACTURA

Nº 001-001-0000015175

AUT SRI # 1129740579

FECHA DE AUTORIZACION: 01 - 04 - 2022

Cliente: Luis Garcia

Direc.: Quilo

DIA: 14 MES: 05 AÑO: 2022

RUC/C.I.: 1712861978

DETALE

V. UNIT. V. TOTAL

Cont. Alimentación

RIMPE ESTI PARAD

FORMA DE PAGO	
<input type="radio"/>	Efectivo
<input type="radio"/>	Dinero Electrónico
<input type="radio"/>	Transferencia Cédulas/Deposito
<input type="radio"/>	Otros:

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12%	
TOTAL USO \$	14,00



RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
Cm: 988 537 011 JOSE LUIS TARCO ABRA, R.U.C. 0803743781, No. Autorización: 13809, Inicio: 01/01/2018 - Válido su emisión hasta el 31 JULIO 2022

14/05/2022
RIMPE AUTORIZACION
12/04/2022 Fecha

PARAD

FIRMA CLIENTE

Rosa Neida Dir. An
Tel:
EN HOSTAL
S NO ALCOHOLICAS
Tlf: 002-001-
1129789228
Fecha de Emis

ALLE

Telf: