

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

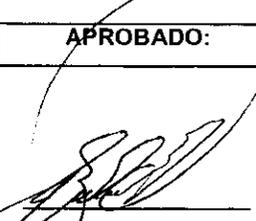
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 07 2021	2056	2039	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-LVAG-DM-2021	999	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714363759	LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTDRIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Manu</i> 20/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

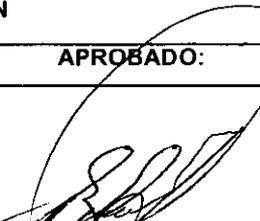
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 07 2021	2059	2041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-LVAG-DM-2021	1001
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0105391536 JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	156.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>156.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>156.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>156.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL EQUIPO de SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>20/07/2021</i> 20/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020   07   2021	2057	2040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-LVAG-DM-2021
				No. Expediente
				1000

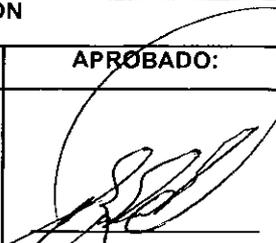
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908309834 VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO					

### 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	208.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>208.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>208.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>208.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Manica</i> 20/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

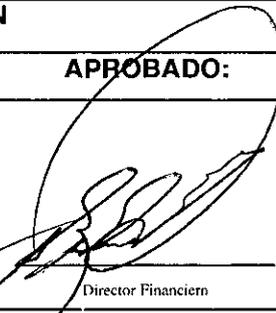
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2021
				<b>2041</b> <b>2041</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-LVAG-DM-2021
				No. Expediente
				<b>1001</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0105391536 JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>156.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>156.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>156.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESARIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL EQUIPO de SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-LVAG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA 19/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		019	07	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		003-LVAG-DM-2021
					No. Expediente
					1000

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				

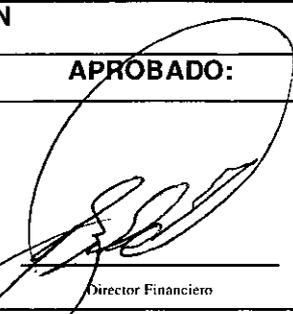
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	208.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>208.00</b>
IVA										0.00
SUB - TDOTAL										208.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>208.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MORAN JUAN FERNANDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-LVAG-DM-2021.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	07	2021
				No. Original
				2039
				2039
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-LVAG-DM-2021
				No. Expediente
				999

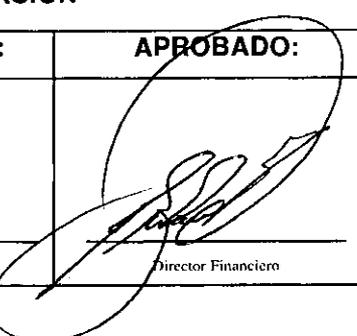
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714363759	LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<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:** LOJAN VILLAMARIN ANDRES GONZALO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-LVAG-DM-2021.

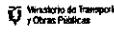
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

P.F. Amparo Sorrosa.

su conocimiento y  
firmado de que corresponde

CONTABILIDAD  
CONTINUA PREVIO  
NORMATIVOS VIGENTES

14-07-2021



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

14/07/21 JUL 2021

Director Financiero:  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

109 h 59

No. de Solicitud: 003-LVAG-DM-2021. Fecha de Solicitud: 02 de Julio de 2021.

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: Guayaquil-Guayas / Quevedo-Los Rios

Funcionario	Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
Cptn. Loján Villamarín / Andrés Gonzalo Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	04/Julio/2021	08h00	06/Julio/2021	07h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en la Ciudad de Guayaquil el día domingo 04, lunes 05 y martes 06 de julio del 2021.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Cptn. Loján Andrés	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1714363759	02	130.00	260.00
Sr. Manuel Jiménez	Conductor	Conductor	DESPACHO MINISTERIAL	0105391536	02	80.00	160.00
Sr. Juan Vásquez	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	0908309834	02	80.00	160.00

260  
180  
208

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - GUAYAQUIL	04/ JULIO /2021	08H00	04/ JULIO /2021	16h00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - QUEVEDO	05/ JULIO /2021	18H00	05/ JULIO /2021	22H00
TERRESTRE	MTOP	QUEVEDO- QUITO	06/ JULIO /2021	03H00	06/ JULIO /2021	07H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Cptn. Loján Andrés Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	5267283300 406038149101 406097679807	Banco del Pichincha Cooperativa Ahorro y Crédito Jep Cooperativa Ahorro y Crédito Jep

2021-07-14  
14:58

SOLICITA

Cptn. Andrés Loján V.  
Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

Ing. Rita Yolanda Yezpe  
Coord. Administrativa  
Financiera.

AUTORIZACIÓN

Ing. Rita Yolanda Yezpe  
Coord. Administrativa  
Financiera.

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Esteban Rubio C.  
Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	Seguridad Conductor Seguridad					

Autorización de Pago.

NOTA:

DOMINGO 04 / JULIO / 2021.

08:00.- Traslado vía terrestre de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

16:00.- Llegada de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez hasta la Ciudad de Guayaquil e inicio de actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la mencionada Ciudad.

22:00.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, coordinación como seguridad inmediata de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

LUNES 05/ JULIO /2021.

07:00.- 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 Srs. Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

09H00.- Llegada vía aérea del Sr. Ministro de Transportes y Obras Públicas e 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, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

09:30.- Traslada hasta la Base Naval Sur en mencionada ciudad para el evento protocolario y designación de nuevas autoridades, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

14:00.- Visita a la subsecretaría de Puertos y Aeropuertos en mencionada ciudad, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

15H00.- Traslada hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo para el retorno del Sr. Ministro Mtop hasta la ciudad de Quito, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

16:00.- Finalización de actividades del Señor Ministro MTOP en la ciudad de Guayaquil, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.

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

Formulario SLR-001  
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".

18:00.- Traslado del equipo de Seguridad del Sr. Ministro Mtop hasta la ciudad de Quevedo vía terrestre.

22:00.- Llegada a la ciudad de Quevedo y lugar de pernoctación del equipo de Seguridad por motivos de Seguridad.

MARTES 06/ JULIO /2021.

03:00.- Salida de la ciudad de Quevedo hasta la ciudad de Quito vía terrestre.

07:00.- Llegada a la ciudad de Quito del equipo de Seguridad del Sr. Ministro Mtop.

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

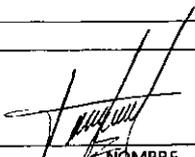
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 003-AGLV-DM-2021.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 08 de Julio de 2021.
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:</b> Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	<b>PUESTO:</b> Seguridad Ministerial. Conductor Seguridad Seguridad
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN:</b> Guayaquil - Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:</b>  Despacho Ministerial
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:</b> Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	Jefe Equipo de Seguridad Inmediata. Conductor Seguridad Seguridad
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>NOTA:</b>  <u>DOMINGO 04 / JULIO / 2021.</u></p> <p>08:00.- Traslado vía terrestre de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.</p> <p>16:00.- Llegada de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez hasta la Ciudad de Guayaquil e inicio de actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la mencionada Ciudad.</p> <p>22:00.- Finalización de actividades de seguridad, protección inmediata, coordinación como seguridad inmediata de los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.</p> <p><u>LUNES 05/ JULIO /2021.</u></p> <p>07:00.- 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 Srs. Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.</p> <p>09:00.- Llegada vía aérea del Sr. Ministro de Transportes y Obras Públicas e 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, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.</p> <p>09:30.- Traslada hasta la Base Naval Sur en mencionada ciudad para el evento protocolario y designación de nuevas autoridades, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.</p> <p>14:00.- Visita a la subsecretaría de Puertos y Aeropuertos en mencionada ciudad, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.</p> <p>15:00.- Traslada hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo para el retorno del Sr. Ministro Mtop hasta la ciudad de Quito, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.</p> <p>16:00.- Finalización de actividades del Señor Ministro MTOP en la ciudad de Guayaquil, como seguridad inmediata los Señores Cptn. Andrés Loján, Manuel Jiménez y Juan Vásquez.</p> <p>18:00.- Traslado del equipo de Seguridad del Sr. Ministro Mtop hasta la ciudad de Quevedo vía terrestre.</p> <p>22:00.- Llegada a la ciudad de Quevedo y lugar de pernoctación del equipo de Seguridad por motivos de Seguridad.</p> <p><u>MARTES 06/ JULIO /2021.</u></p> <p>03:00.- Salida de la ciudad de Quevedo hasta la ciudad de Quito vía terrestre.</p> <p>07:00.- Llegada a la ciudad de Quito del equipo de Seguridad del Sr. Ministro Mtop.                  Por motivo de seguridad, no se puede solicitar anticipo de viáticos para la seguridad del Señor Ministro.</p> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> * Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en la Provincias de Guayas los días domingo 04, lunes 05 y martes 06 de julio de 2021.</p>	

Cptn. Andrés Loján Sr. Manuel Jiménez Sr. Juan Vásquez	SALIDA 04/Julio /2021	LLEGADA 06/Julio /2021	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	07H00	

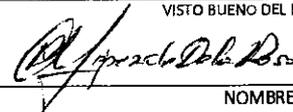
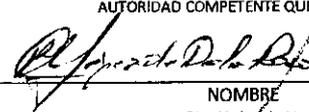
Hora Inicio de Labores el día de retorno			03h00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO - GUAYAQUIL	04/Julio /2021	08H00	04/Julio /2021	16h00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - QUEVEDO	05/Julio/2021	18H00	05/Julio/2021	22H00
TERRESTRE	MTOP	QUEVEDO - QUITO	06/Julio/2021	03H00	06/Julio/2021	07H00

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.

 NOMBRE Cptn. Loján Villamarín Andrés G. Equipo de Seguridad Inmediata. 003-AGLV-DM-2021.	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

VISTO BUENO DEL INFORME  NOMBRE Ing. Rita Yolanda Yépez Coord. Administrativa Financiera.	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA  NOMBRE Ing. Rita Yolanda Yépez Coord. Administrativa Financiera.
--	---



**HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Lugar: QUITO 04 AL 06 DE JULIO DE 2021

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: Despacho Ministerial

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

*Traslado al personal de Seguridad Capitán Andrés Loján a la provincia de Guayas ciudad Guayaquil, Los Ríos Quevedo.*

Sr. Cptn. Andrés Loján.

**FUNCIONARIO RESPONSABLE**

**VEHICULO**

<b>CLASE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERO</b>
Jeep	Toyota	GEA1906 - 02-315

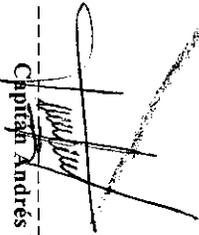
*Cesarío Jiménez*

**NOMBRE DEL CONDUCTOR**

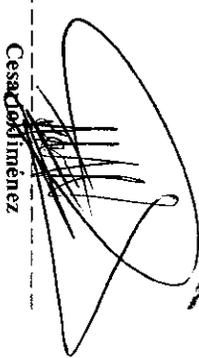
**ITINERARIO**

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
Quito	4/7/2021	08H00	200,350	Guayaquil	4/7/2021	16H00	200,774						
Guayaquil	5/7/2021	18H00	200,774	Quevedo	5/7/2021	22H00	201,153						
Quevedo	6/7/2021	03H00	201,153	Quito	6/7/2021	07H00	201,173						

**Observaciones:**

  
 Capitán Andrés Loján

F) Funcionario Responsable

  
 Cesarío Jiménez

F) CONDUCTOR CI: 0105391536



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 001-LVAG-DM-2021.  
(DEL DOMINGO 04 AL MARTES 06 DE JULIO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Martha Cecilia Vilaña Ron	Sr. Andrés Loján V.	0019486		28
2	Toala Diocles Ramón	Sr. Andrés Loján V.	002-010- 000003587		40
3	Orozco Jiménez Segundo Juan	Sr. Andrés Loján V.	001-003- 000000536		45
4	Toala Diocles Ramón	Sr. Andrés Loján V.	002-010- 000003590		80
5	TAPIA AVAREZ ZAIDA MARICEL	Sr. Andrés Loján V.	002-002- 000000846		12,50
SUMA TOTAL:					205,5

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

70% 182.-  
30% 78.-

**Martha Cecilia Vilaña Ron FACTURA**

**MARTHITA N° 1**  
 U.C. 0904123114001

Serie N° 006-001



Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar  
 Dir: Sauces 6 Calle Principal Mz. 259F 20 Sl. 1  
 Guayaquil - Ecuador

00  
 DIA: 4 MES: 7 AÑO: 2021

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 AUT. S.R.L. 1128370021

Lugar:

CLIENTE: *Morales Rojas*  
 DIRECCION: *Quito*  
 R.U.C./C.I.: *171436375-9* TELF.: *2345923*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Comensales/Alimento</i>		<i>25,00</i>
	<i>Comensales</i>		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA

SON: \_\_\_\_\_ Dólares

*[Signature]* Firma Autorizada      *[Signature]* Recibido Conforme

SUB-TOTAL	<i>25,00</i>
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	<i>300</i>
VALOR TOTAL	<i>28,00</i>

Baqueriza Morales Vilma Eugenia \* R.U.C.: 0915597629001 \* AUT. SRI.: 13751  
 1B. 100X2 DEL 19426 AL 19525 EMISION: 25-06-2021 CADUCA: 25-05-2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO



*Hotel San Andres Inn*

**TOALA DIOCLES RAMON**  
R.U.C.: 0906417829001  
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA  
Teléfonos: 052762610  
Correo:  
  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

**FACTURA**  
N°. 002-010-000003587

N° AUTORIZACIÓN  
0407202101090641782900120020100000035871234567815

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2021-07-04 2:30 p.m.  
**AMBIENTE:** PRODUCCION  
**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0407202101090641782900120020100000035871234567815

Fecha: 04/07/2021 R.U.C.: 1714363759 correo: andy-8710@hotmail.com  
Cliente: ANDRES LOJAN Teléfono:  
Dirección: QUITD C. Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	35,7143	0,0000	35,7143

Forma de Pago	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: \$40.00	
<b>SUBTOTAL</b>	: 35.71
<b>SUBTOTAL 12 %:</b>	35.71
<b>SUBTOTAL 0%:</b>	0.00
<b>I.C.E</b>	: 0.00
<b>IVA 12%</b>	: 4.29
<b>TOTAL</b>	: 40.00

# HC

## HÔTEL CONFORT

FACTURA

No.001-003-000000536

Número de Autorización:

0407202101091755618500120010030000005361932580219

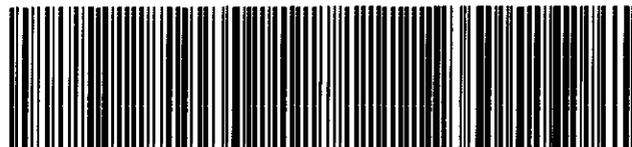
Fecha y hora de Autorización:

04/07/2021 23:44:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0407202101091755618500120010030000005361932580219

Emisor: OROZCO JIMENEZ SEGUNDO JUAN

RUC: 0917556185001

Matriz: Cdla Simon Bolivar mz 2 Villa 147

Correo: hotelconfortguayaquil@gmail.com

Teléfono: 0979571319

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

Razón Social: andres lojan

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/07/2021

RUC/CI: 1714363759

Teléfono: 0987230105

Correo: andy-8710@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HBT01	1.00	HABITACION SENCILLA EMPREARIAL		40.18	\$0.00	\$40.18

### Información Adicional

Descripción servicio de hospedaje hab 306

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$45.00 0 días

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

Siempre es un placer servirles.



R.U.C.: 0930855036001

**FACTURA**

No. 002-002-000000846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202101093085503600120020020000008460000007213

FECHA Y HORA 2021-07-07T14:43:47-  
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0507202101093085503600120020020000008460000007213

TAPIA ALVAREZ ZAIDA MARICEL

MI FOGON OASIS

Dir Matriz: AV NARCISA DE JESUS C.C OAS

Telf. 0986810937

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Soci ANDRES LOJAN

Fecha Emis 05/07/2021

RUC / Ci: 1714363759

Fecha Vencimi 05/07/2021

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
61	1	M 4 QUESOS + COSTILLA	8,93	8,93
115	1	MENESTRA	0,89	0,89
999	1	INKA COLA 400ML	1,34	1,34

**Información Adic**

Direcc QUITO  
Email andy-8710@hotmail.com  
Teléfono 2345923

Vended  
Creaci 5/7/2021 17:42:45

Usuari GABRIELA  
Marca

Recibe

Observac

SUBTOTAL 12%	11,16
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	11,16
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,34
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,50

Forma Pago	Monto	Dias PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,50	0



*Hotel San Andres Inn*

**FACTURA**  
N°. 002-010-000003590

N° AUTORIZACIÓN

0507202101090641782900120020100000035901234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-07-05 8:17 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202101090641782900120020100000035901234567816

**TOALA DIOCLES RAMON**

R.U.C: 0906417829001  
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA  
Teléfonos: 052762610  
Correo:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 05/07/2021 R.U.C: 1714363759 correo: andy-8710@hotmail.com  
Cliente: ANDRES LOJAN Teléfono:  
Dirección: QUITO C. Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	SERVICIOS DE HOSPEDAJE (*)	NING	40,1786	0,0000	40,1786
1,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	31,2500	0,0000	31,2500

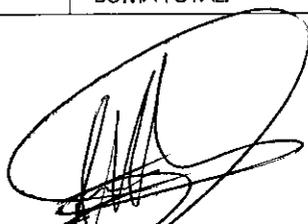
Forma de Pago	SUBTOTAL	TOTAL
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: \$80.00	: 71.43	
	SUBTOTAL 12%:	71.43
	SUBTOTAL 0%:	0.00
	I.C.E	0.00
	IVA 12%	8.57
	TOTAL	80.00



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 003-LVAG-DM-2021.  
(DEL DOMINGO 04 AL MARTES 06 DE JULIO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Martha Cecilia Vilafra Ron.	Sr. Manuel Jiménez .	0019488		28
2	Orozco Jiménez Segundo Juan.	Sr. Manuel Jiménez	001-003-000000537		45
3	Toala Diocles Ramón	Sr. Manuel Jiménez	002-010-000003589		50
4	Tapia Álvarez Zaida Maricel	Sr. Manuel Jiménez	002-002-000000848		9
	SUMA TOTAL:				132



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



RESTAURANTE

*Mi Fogón*  
Los mejores asados

TAPIA ALVAREZ ZAIDA MARICEL

MI FOGON OASIS

Dir Matriz: AV NARCISA DE JESUS C.C OAS

Telf. 0986810937

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0930855036001

FACTURA

No. 002-002-000000848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202101093085503600120020020000008480000007214

FECHA Y HORA DE 2021-07-07T14:43:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202101093085503600120020020000008480000007214

Razón Soci MANUEL JIMENEZ  
Fecha Emis 05/07/2021

RUC / CI: 0105391536

Fecha Vencimi 05/07/2021

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
139	1	MM + POLLO	6,70	6,70
999	1	INKA COLA 400ML	1,34	1,34

Información Adic

Direcc

Email manuelcesarioja11@gmail.com

Teléfono

Vended

Usuari GABRIELA

Creaci 5/7/2021 17:49:44

Marca

Recibe

Observac

SUBTOTAL 12%	8,04
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	8,04
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,96
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,00

Forma Pago	Monto	Días Pi

# HC

## HÔTEL CONFORT

FACTURA

No.001-003-000000537

Número de Autorización:

0407202101091755618500120010030000005371932581611

Fecha y hora de Autorización:

04/07/2021 23:48:00

Emisor: OROZCO JIMENEZ SEGUNDO JUAN

RUC: 0917556185001

Matriz: Cdla Simon Bolivar mz 2 Villa 147

Correo: hotelconfortguayaquil@gmail.com

Teléfono: 0979571319

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0407202101091755618500120010030000005371932581611

Razón Social: MANUEL JIMENEZ

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/07/2021

RUC/CI: 0105391536

Teléfono: 0961804080

Correo: manuelcesarioja11@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HBT01	1.00	HABITACION SENCILLA EMPREARIAL		40.18	\$0.00	\$40.18

### Información Adicional

Descripción Servicio de hospedaje hab 311

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$45.00 0 días

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

Siempre es un placer servirles.



*Hotel San Andres Inn*

**TOALA DIOCLES RAMON**

R.U.C: 0906417829001  
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA  
Teléfonos: 052762610  
Correo:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN INACUNGRAS/20000001

**FACTURA**

Nº. 002-010-000003589

**Nº AUTORIZACIÓN**

0507202101090641782900120020100000035891234567810

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2021-07-05 8:16 p.m.

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0507202101090641782900120020100000035891234567810

Fecha: 05/07/2021 R.U.C: 0105391536 correo: manuelcesarioja11@gmail.com  
Cliente: MANUEL JIMENEZ Teléfono: 0961804080  
Dirección: QUITO C. Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	SERVICIOS DE HOSPEDAJE (*)	NING	35,7143	0,0000	35,7143
1,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	8,9286	0,0000	8,9286

Forma de Pago			
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: \$50,00		SUBTOTAL :	44.64
		SUBTOTAL 12%:	44.64
		SUBTOTAL 0%:	0.00
		I.C.E :	0.00
		IVA 12% :	5.36
		TOTAL :	50.00

**Martha Cecilia Vilaña Ron FACTURA**

**MARTHITA N° 1**

Serie N° 006-001

U.C. 0904123114001

00



Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar  
Dir: Sauces 6 Calle Principal Mz. 259F 20 Sl. 1  
Guayaquil - Ecuador

DIA 4 MES 7 AÑO 2021

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
AUT. S.R.I. 1128370021

Lugar:

CLIENTE: *Manuel Jimenez*  
DIRECCION: *Auto*  
R.U.C./C.I.: *010539153-6* TELF.: *0961804080*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Boussins / Street</i>		<i>2500</i>
	<i>Boussins</i>		<i>1</i>
			<i>1</i>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE
<input type="checkbox"/> DEPÓSITO EN CASH	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA

SON: *2500* Dólares  
Firma Autorizada: *[Signature]*  
Recibo Informa: *[Signature]*

SUB-TOTAL *25,00*  
I.V.A. 0 %  
I.V.A. 12 % *3,00*  
VALOR TOTAL *28,00*

Documento Categorizado: NO



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 003-LVAG-DM-2021.  
(DEL DOMINGO 04 AL MARTES 06 DE JULIO DEL 2021.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Venta	Nota	Valores
1	Martha Cecilia Vilaña Ron.	Sr. Juan Vásquez.	0019487		28
2	Orozco Jiménez Segundo Juan.	Sr. Juan Vásquez.	001-003- 000000538		45
3	Toala Diocles Ramón	Sr. Juan Vásquez.	002-010- 000003588		50
4	Tapia Álvarez Zaida Maricel	Sr. Juan Vásquez.	002-002-000000847		7
	SUMA TOTAL:				130

70% 182.

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



RESTAURANTE

*Mi Fogón*  
Los mejores asados

TAPIA ALVAREZ ZAIDA MARICEL

MI FOGON OASIS

Dir Matriz: AV NARCISA DE JESUS C.C OAS

Telf. 0986810937

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0930855036001

FACTURA

No. 002-002-000000847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202101093085503600120020020000008470000007219

FECHA Y HORA DE 2021-07-07T14:43:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202101093085503600120020020000008470000007219

Razón Soci JUAN VASQUEZ  
Fecha Emis 05/07/2021

RUC / CI: 0908309834  
Fecha Vencimi 05/07/2021

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
999	1	INKA COLA 400ML	1,34	1,34
104	1	A M + CHUZO	4,91	4,91

Información Adic

Direcc QUITO  
Email jhone.espinoza@hotmail.com  
Teléfo  
Usuari GABRIELA  
Marca  
Recibe  
Observac

Vended  
Creaci 5/7/2021 17:46:52

SUBTOTAL 12%	6,25
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	6,25
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,75
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,00

Forma Pago Monto Días PI

# HC

## HÔTEL CONFORT

FACTURA

No.001-003-000000538

Número de Autorización:

0407202101091755618500120010030000005381932581917

Fecha y hora de Autorización:

04/07/2021 23:52:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0407202101091755618500120010030000005381932581917

Emisor: OROZCO JIMENEZ SEGUNDO JUAN

RUC: 0917556185001

Matriz: Cdla Simon Bolivar mz 2 Villa 147

Correo: hotelconfortguayaquil@gmail.com

Teléfono: 0979571319

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

Razón Social: Juan vasquez

Dirección: quito

Fecha Emisión: 04/07/2021

RUC/CI: 0908309834

Teléfono: 00000000

Correo:

manuelcesarioja11@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HBT01	1.00	HABITACION SENCILLA EMPREARIAL		40.18	\$0.00	\$40.18

### Información Adicional

Descripción Servicio de hospedaje hab 301

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$45.00

0 días

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

Siempre es un placer servirles.



*Hotel San Andrés Inn*

**TOALA DIOCLES RAMON**  
 R.U.C: 0906417829001  
 Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA  
 Teléfonos: 052762610  
 Correo:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 "AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

**FACTURA**

Nº. 002-010-000003588

Nº AUTORIZACIÓN

0507202101090641782900120020100000035881234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-07-05 8:13 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202101090641782900120020100000035881234567815

Fecha: 05/07/2021 R.U.C: 0908309834 correo: jhone.espinoza@hotmail.com  
 Cliente: JUAN VASQUEZ Teléfono: 0281671155  
 Dirección: QUITO C. Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	SERVICIOS DE HOSPEDAJE (*)	NING	35,7143	0,0000	35,7143
1,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	8,9286	0,0000	8,9286

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

**Martha Cecilia Vilana Ron** FACTURA  
**MARTHITA N° 1**  
 Serie N° 006-001

U.C. 0904123114001

00



Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar  
 Dir: Sauces 6 Calle Principal Mz. 259F 20 Sl. 1  
 Guayaquil - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 AUT. S.R.L. 1128370021

DIA	MES	ANO
4	7	2021

Lugar:

CLIENTE: Juan Vargas  
 DIRECCION: Quito  
 R.U.C./C.I.: 0908369834 TELF.: 0981871155

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
	Bombones Straw		2500
	<i>Conc. Jack</i>		

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB-TOTAL	2500
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE	I.V.A. 0 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA	I.V.A. 12 %	300
SON: _____ dólares		VALOR TOTAL	2800

Firma Autorizada: Juan E. Vilana Recibi Conforme

Baquerizo Morales Vilma Eugenia \* R.U.C.: 0915597629001 \* AUT. SRI: 13751  
 1B 100X2 DEL 19426 AL 19525 EMISION: 25-06-2021 CADUCA: 25-05-2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NC