

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

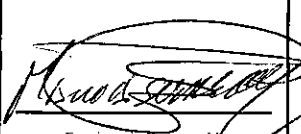
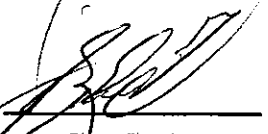
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 09 2021	2635	2624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021	1287	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400786604	ARELLANO RIOFRIO LEO FABRIZIO			

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	199.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ARELLANO RIOFRIO LEO FABRIZIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL- SUPERINTENDENCIA DE LAS TERMINALES PETROLERAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

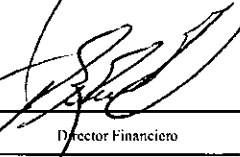
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 09 2021	2624	2624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021	1287	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400786604	ARELLANO RIOFRIO LEO FABRIZIO			

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	199.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ARELLANO RIOFRIO LEO FABRIZIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL- SUPERINTENDENCIA DE LAS TERMINALES PETROLERAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

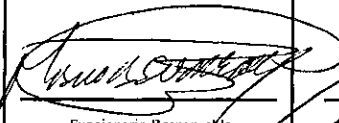
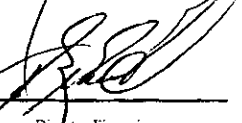
Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 09 2021	2634	2623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021	1286	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718146838	SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CDN LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL- SUPERINTENDENCIA DE LAS TERMINALES PETROLERAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 Functionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 09 2021	2623	2623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021	1286
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718146838 SANCHEZ QUINATO A VERONICA EULALIA			

AFECTACIÓN 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ QUINATO A VERONICA EULALIA, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL- SUPERINTENDENCIA DE LAS TERMINALES PETROLERAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		08	09	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1289

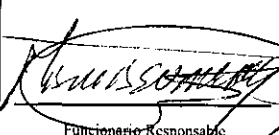
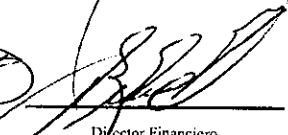
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713925392	PINOS ERAZO HENRRI BLADIMIR				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SDN: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINOS ERAZO HENRRI BLADIMIR, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL- SUPERINTENDENCIA DE LAS TERMINALES PETROLERAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

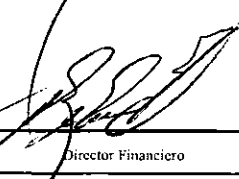
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 09 2021	2626	2626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021.	1289	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713925392	PINOS ERAZO HENRRI BLADIMIR			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINOS ERAZO HENRRI BLADIMIR, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL- SUPERINTENDENCIA DE LAS TERMINALES PETROLERAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 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 09 2021	2637	2627
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021.	1290

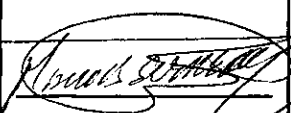
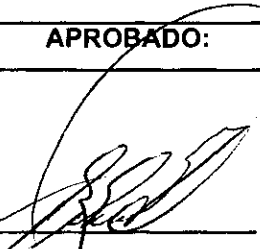
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201090461 ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL- SUPERINTENDENCIA DE LAS TERMINALES PETROLERAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 09 2021	2627	2627
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021.	1290
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0201090461 ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL- SUPERINTENDENCIA DE LAS TERMINALES PETROLERAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD. 003-DTH-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 09 2021	2638	2628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021.	1291	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

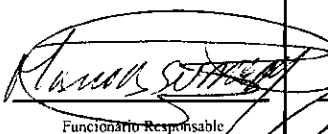
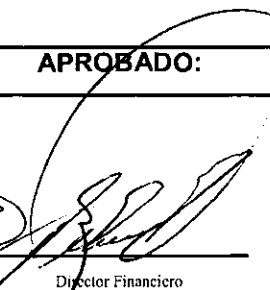
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES A LA COMISION, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 09 2021	2628	2628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 003-DTH-2021.	1291	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTDS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TDAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES A LA COMISION. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 003-DTH-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003-DTH -2021 Fecha de Solicitud: 24-AGOSTO-2021

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático ☒ Subsistencia ☐ Alimentación ☐ Movilización ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Esmeraldas-Balao

Fecha salida (25-08-2021) Hora salida (16H00) Fecha llegada (27-08-2021) Hora llegada (15H00)

Objeto de comisión:

Disposición de levantamiento de Diagnóstico Situacional-Superintendencias de los Terminales Petroleros mediante Memorando N° MTOP-CGA-2021-1575-2021 suscrito por la Ingeniero Rita Yépez, Coordinadora General Administrativa Financiera. En la Provincia de Esmeraldas (Balao).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Verónica Sánchez Quinatoa	Coordinadora Gestión Interna de Desarrollo Institucional	Coordinadora	Dirección de Administración de Recursos Humanos	1718146838	2	80,00	160,00
Leo Fabrizio Arellano Riofrio	Director/a de Administración de Talento Humano	Director/a	Dirección de Administración de Recursos Humanos	400786604	2	130,00	260,00
Henri Pinos Erazo	Coordinador Gestión Interna de Talento Humano	Coordinador	Dirección de Administración de Recursos Humanos	1713925392	2	80,00	160,00
Orlando Erazo Pinos	Asistente de Nómina y Remuneraciones	Asistente	Dirección de Administración de Recursos Humanos	0201090461	2	80,00	160,00
Wilmer Suquillo	Chofer Institucional	Chofer	Gestión Interna de Servicios Generales	1713971519	2	80,00	160,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	CAMIONETA CHEVROLET PEI 3811 (01-511-2015)	QUITO-ESMERALDAS	25-08-2021	16H00	25-08-2021	22H00
TERRESTRE	CAMIONETA CHEVROLET PEI 3811 (01-511-2015)	ESMERALDAS-QUITO	27-08-2021	09H00	27-08-2021	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Verónica Sánchez	Ahorros	1021202540	Banco del Pacífico
Leo Fabrizio Arellano	Ahorros	2206397911	Banco del Pichincha
Henri Pinos	Ahorros	4237791600	Banco del Pichincha
Orlando Erazo Pinos	Ahorros	3021790100	Banco del Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	47006036	Banco Guayaquil

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Psic. Ind. Leo Arellano R.
Director de Administración de Talento Humano

Ing. Rita Yolanda Yépez
Coordinación General Administrativa Financiera

Ing. Rita Yolanda Yépez
Coordinación General Administrativa Financiera

Ing. Wilson Campoverde
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 03-DATH-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 31/08/2021
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: LEO ARELLANO RIOFRIO HENRRI PINOS ERAZO VERÓNICA SÁNCHEZ QUINATO A ORLANDO ERAZO PINOS WILMER SUQUILLO	PUESTO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO COORDINADOR DE GESTIÓN INTERNA DE TALENTO HUMANO COORDINADORA DE GESTIÓN INTERNA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ASISTENTE DE NÓMINA Y REMUNERACIÓN CHOFER INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION ESMERALDAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<u>Miércoles 25 de agosto de 2021</u> Viaje Quito a Esmeraldas <u>Jueves 26 de agosto de 2021</u> 1. Realizar el Diagnóstico Situacional de las Superintendencia de Terminal Petrolero de Balao, con el fin de supervisar la gestión institucional en el ámbito del Talento Humano. 2. El equipo técnico de la Dirección de Administración del Talento Humano, realizó el Diagnóstico Situación de la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao, donde se analizaron los siguientes componentes: • Inducción Institucional • Estructura Orgánica • Expedientes de Personal • Distributivo Posicional • Jornada Laboral • Nóminas • Horas Extras • Liquidaciones • Vacaciones • Jubilaciones <u>Viernes 27 de agosto de 2021</u> Viaje de Esmeraldas a Quito NOTA: EL INFORME CONSOLIDADO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR DE LAS SUPEINTENDENCIAS DE TERMINALES PETROLEROS, SERÁN PRESENTADOS PARA CONOCIMIENTO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

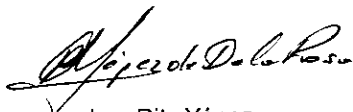
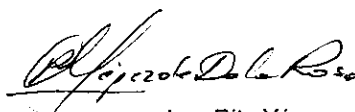
42

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25/08/2021	27/08/2021	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	16:00	15:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA CHEVROLET PEI 3811 (01-511-2015)	QUITO-ESMERALDAS	25-08-2021	16H00	25-08-2021	22H00
TERRESTRE	CAMIONETA CHEVROLET PEI 3811 (01-511-2015)	ESMERALDAS-QUITO	27-08-2021	09H00	27-08-2021	15H00

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	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Psic. Ind. Leo Arellano Riofrio DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	
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  Ing. Rita Yépez	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. Rita Yépez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Formulario ILR-002

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO**

**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN REALIZADA A LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS
LOS DÍAS 25-26 Y 27 DE AGOSTO DE 2021**

FECHA	DETALLE DE GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	No. FACTURA	VALOR
25/08/2021	COMEDOR YOSIL	ALIMENTACIÓN	001-001-000006992	6,50
26/08/2021	FABIANA GRILL	ALIMENTACIÓN	002-001-000000759	14,50
27/08/2021	HOTEL LAS PALMAS	HOSPEDAJE	012-002-000000796	100,00
TOTAL:				121,00

Leo Arellano Riofrio
Psic. Ind. Leo Arellano Riofrio

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA
 DANIELA ESTEFANIA
 R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
 sin y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000006992
 AUT. SRI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 07 - 2021

Cliente: LEO ARELLANO

Direc.: QUITO

RUC/C.I.: 0400786604

DIA MES AÑO
25 8 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTA C/0		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL \$
 DESCUENTO \$
 I.V.A 0% \$
 I.V.A 12% \$
 TOTAL USD \$ 6,50

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13803, Inicio: 0006001 Fin: 0000000 - Valida su emisión hasta el 21 JULIO 2022

FRABONA
 Palomino Muñoz
 Maria Carmenza
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 Matriz: Via Esmeraldas Atacames Camino Real Av. Principal N° 16
 DIRECCIÓN: LAS PALMAS AV. 1RA. DEL PACIFICO
 M22 SL1 Y HILDA PADILLA
 Email: mariacarmenza_pm@hotmail.es
 Teléfono: 0959970083 / 0983143178
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002-001
 N° 000000759
 R.U.C. 0802070789001
 Aut. SRI. # 1128419626

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	<u>26</u>	<u>08</u>	<u>21</u>

Sr. LEO ARELLANO
 Direc. Cumbaya Telf: 0987395095
 RUC: 040078660-4 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	consumo alimentos		12,94

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

Documento Categorizado: No

SUBTOTAL 12 %
 Subtotal 0 %
 Descuento
 Sub total 12,94
 IVA 12 % 1,56
 VALOR TOTAL 14,50

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]
 "Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmona RUC. 0800798538001, Auto. 1957 E. de Impresión 5/07/2021 V. Hasta 5/07/2022 del 401 al 1400 C. Emisor O. Adquirente

3,80
 0,70
 6,50

R.U.C: 0800684888001

FACTURA

No.: 012002000000796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202101080068488800120120020000007960004024113

MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER

Dir Matriz: AV. COLÓN 225 E IMBABURA

Dir Sucursal: CASA ARNALDO HOTEL LAS PALMAS - AV
1RA DEL PACIFICO 2 Y HILDA PADILLA

Tel. Sucursal: 0981072994

E-Mail Sucursal: clinicacolon2013@live.com

Contribuyente Especial No.:

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN Nro. 1

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202101080068488800120120020000007960004024113

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEO FABRIZIO ARELLANO

Identificación: 0400786604

Moneda : DOLAR

Fecha Emisión: 27/08/2021 Referencia:

Gula Remisión:

Código	Cant	Descripción	Unid.	Precio Unitario	% Desc.	Desc.	Precio Total
0000000085	2.00	HOSPEDAJE HABITACION 2 POR DOS NOCHES DESDE EL 25/08/2021 CON SALIDA EL 27/08/2021		44.64	0,00	0,00	89.29

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: CUMBAYA

Teléfono:

Email: leofarellano@gmail.com

Vendedor:

Facturador: CHILA TERAN GABRIEL FERNANDO

Observación:

SUBTOTAL 12,00%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
DESCUENTO	0.00
IVA 12,00%	10.71
TRANSPORTE	0.00
VALOR TOTAL	100.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00	0	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS
LOS DÍAS 25-26 Y 27 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	DETALLE DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	Nro. FACTURA	VALOR
25/8/2021	COMEDOR YOSHI	ALIMENTACIÓN	001-001-00000006990	15.00
26/8/2021	CEVICHERIA JENIFER	ALIMENTACION	001-001-000001719	12.50
26/8/2021	CEVICHERIA JENIFER	ALIMENTACIÓN	001-001-000001703	15.00
26/8/2021	LA COCINA DE JUANPA	ALIMENTACIÓN	001-001-000001	16.00
27/8/2021	PLAYA CLARITA	HOSPEDAJE	001-001-000002835	70.00
27/8/2021	CEVICHERIA JENIFER	ALIMENTACION	001-001-000001720	8.50
TOTAL				137



VERONICA EULALIA
SANCHEZ QUINATO

VERÓNICA EULALIA SÁNCHEZ QUINATO
COORDINADORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
 s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0006990
 AUT. SRI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21- 07 - 2021

Cliente: VERONICA SANCHEZ
 Direc.: QUITO

RUC/C.I.: 778746838 DIA MES AÑO 25 8 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		73.39

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL \$	73.39
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	7.67
TOTAL USD \$	75.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA



Cel: 8999 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 9502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 8486001 Fin: 0008800 - Valida su emisión hasta el 21 JULIO 2022

ORIGINAL CLIENTE / COMA: EMISOR

Cevicheria "JENIFFER"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
 Jiménez Batioja Jeniffer Maribel
 Matriz.: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
 Tlf: 0969576261 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803058288001 Nota de venta
 AUT: SRI 1128652847 001-001 00 0001719

Fecha: 26-08-2021 Telf.: 09916533832
 Cliente: Verónica Sánchez
 RUC. 1718146838 Direc.: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		12.50

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661099001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de 08 del
 2021 / Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1701 al 1900
 Original Adjunto Copia Emisor Telf. 2 750-154 Atacames

Total \$ 12.50
 Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 420.00

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661099001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de 08 del
 2021 / Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1701 al 1900
 Original Adjunto Copia Emisor Telf. 2 750-154 Atacames

Cevicheria "JENIFFER"



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Jiménez Batioja Jeniffer Maribel
 Matriz: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
 Tlf: 0969576261 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0803058288001 Nota de venta 0001703
 AUT: SRI 1128652847 001-001 00

Fecha: 26-08-2021 Telf: 0996533832
 Cliente: Verónica Sánchez
 RUC: 1718146838 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		15

"IMPRESA SARI" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F Imp: 23 de 08 del
 2021 / Val H: 23 de 08 del 2022 Imp: 1.701 al 1.900
 Original Adop: copia Copia Emisor Telf: 2 760-164 Atacames

Total \$ 15

[Firma]
 AUTORIZADA

Rise

Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurantes Hasta \$ 420,00

La Cocina DE JUANPA

Miles Berru Juan Pablo
 RUC: 0800893075001
 Establ.: Principal 17 (Ciudadela Tolita
 Dos) Cel.: 099 296 2075
 Esmeraldas / Ecuador

Sr.: Verónica Sánchez
 RUC/C.I.: 1718146838 Fecha: 26/08/2021
 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	V/ Unit.	V. Total
	Consumo Alimentación		14,29

FORMA DE PAGO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sub total 12% 14,29
 Sub total 0 %
 Sub total IVA 12 % 1,72
TOTAL \$ 16,00

[Firma]
 Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: color Emisor / Doc. Categorizado: NO

Fecha Aut: 16/04/2021 / Fecha Cda: 16/04/2022 / Imp: del 551 al 552



Contribuyente de Régimen Simplificado

PLAYA Ruiz Barragán Clara Del Rocio
Clarita
NOTA DE VENTA
R.U.C.: 1712046588001
003-001-00 0002835
Aut. SRI: 1127460394

Sr(es): Verónica Sánchez

R.U.C.I.: 1712146838

Dir.: Quito

Fecha: 27/08/2021

Telf.: 0996533532

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje por 2 noches 25 y 26 Agosto 2021		70,00

Pedidos 0939573917

VALOR TOTAL 70,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

HOTELES Y
RESTAURANTES
\$420.00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C. 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia: Emisor // Del 0002701 Al 0002900 // F. de Imp: 30-NOV-2020 // F. de Ven: 30-NOV-2021

Cevicheria "JENIFFER"



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CERVICHERIA

Jiménez Batioja Jeniffer Maribel

Matriz: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
Tlf: 0969576261 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803058288001 Nota de venta 0001720

AUT: SRI 1128652847 001-001 00

Fecha: 27-08-2021 Telf: 0996533832

Cliente: Verónica Sánchez

RUC 1712146838 Direc Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		8,50

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de 08 del
2021 / Val. 11 23 de 08 del 2022 mp. 1.701 al 1.900
Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ 8,50

F. AUTORIZADA

Rise

Documento Categorizado Si
Monto Autorizado por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta \$ 420.00

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

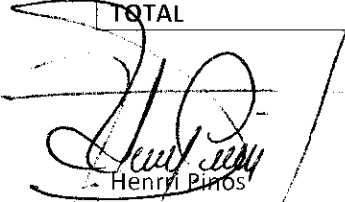
FUNCIONARIO: Henrri Pinos
COORDINADOR
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

DÍAS DE COMISIÓN: Del 25 al 27 de agosto de 2021

FECHA: 31 de agosto de 2021

DETALLE DE GASTOS

FECHA	DETALLE	N° DE FACTURA	VALOR USD.
25/08/2021	Alimentación	6993	15,00
26/08/2021	Alimentación	599	16,00
26/08/2021	Alimentación	1702	15,00
26/08/2021	Alimentación	1718	11,50
27/08/2021	Alimentación	1722	7,50
27/08/2021	Hospedaje	2834	70,00
TOTAL			135,00


Henri Pinos

COORDINADOR
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
 s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0006993
 AUT. SRI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-07-2021

Cliente: HENRY PINOS

Direc.: QUITO

RUC/C.I.: 1713925392 DIA 25 MES 8 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Hotto</u>		<u>73,39</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros:	☐

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CDL AGENCIA PRODUCTORA Y IMPRESA

Subtotal \$ 73,39
 Descuento \$
 I.V.A 0% \$
 I.V.A 12% 7,67
 TOTAL USD \$ 75,06

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 9502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0006001 Fin: 0008000 - Valida su emisión hasta el 21 JULIO 2022

La Cocina DE JUANPA
 Mieses Berru Juan Pablo
 RUC: 0800893075001
 Establ.: Principal 17 (Ciudadela Tolita Dos) Cel.: 099 296 2075
 Esmeraldas - Ecuador

Sr.: Henry Pinos

RUC/C.I.: 1713925392 Fecha 26/08/2021

Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Conservas</u>		<u>14,29</u>
	<u>Alimentos</u>		<u> </u>

FORMA DE PAGO CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sub total 12% 14,29
 Sub total 0%
 Sub total IVA 12% 1,71
 TOTAL S 16,00

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: color Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos Saca Imp. / SEMP S.IMP Telf: 06-271585 / RUC: 01228343400 / Aut. 210
 Fecha Aut. 16/04/2021 / Fecha Cda. 16/04/2022 / Imp. del 55% al 550

Cevicheria "JENIFFER"



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Jiménez Batioja Jeniffer Maribel
 Matriz.: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
 Tlf: 0969576261 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803058288001 Nota de venta 0001702
 AUT: **SRI** 1128652847 001-001 00

Fecha: 26-08-2021 Telf.:
 Cliente: **Henri Pinos**
 RUC: 1713725392 Direc: **Quito**

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		15,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0902851009001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de 08 del 2021 / Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1701 al 1.900
 Original Adjunto Copia Emisor Telf: 2 760-164 Atacames
 Total \$ 15,00
 Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00
 AUTORIZADA **Rise**

Cevicheria "JENIFFER"



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Jiménez Batioja Jeniffer Maribel
 Matriz.: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
 Tlf: 0969576261 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803058288001 Nota de venta 0001718
 AUT: **SRI** 1128652847 001-001 00

Fecha: 26-08-2021 Telf.: 0993461140
 Cliente: **Henri Pinos**
 RUC: 1713725392 Direc: **Quito**

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		11,50

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802851009001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de 08 del 2021 / Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1701 al 1.900
 Original Adjunto Copia Emisor Telf: 2 760-164 Atacames
 Total \$ 11,50
 Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00
 AUTORIZADA **Rise**

Matriz.: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
Tlf: 0969576261 ATACAMES – ESMERALDAS

AUT: ~~SP1~~ 1128652847

001-001-00

0001722

Fecha: 27-08-2021 Telf: 0993461140

Cliente: Henri Pinos

RUC 1713925792 Direc. Aito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		7,50
			}

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 5232 F. Imp. 23 de 08 del
2021 Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1.701 al 1.900
Original Adquirente Copia Emisor Telef. 2 760-164 Atacames

Total \$ 7.50

~~F AUTORIZADA~~

RISE

Documento Categorizado SI
Monta Autorizado por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta \$ 420.00



Contribuyente de Régimen Simplificado

Ruiz Barragan Clara Del Rocio

Dir: ATACAMES, PALMERAS S/N
Y MALECÓN

Tel.: 0984241480 - 062511741

Atacames - Esmeraldas - Ecuador.

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1712046588001

003-001-00 0002834

Aut. **SRI**: 1127460394

Sr(es): Henri Pinos

R.U.C/C.I.: 1713925392

Fecha: 27-08-2021

Djr.: auto

Telf.: 0993461140

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje por: 2 noches 25 y 26 Agosto/2021		70,00

Pedidos 0939573917

VALOR TOTAL 70.00

BOARD OF DIRECTORS
FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

FIRMA CLIENTE

HOTELES Y
RESTAURANTES
\$420.00

"Imprento Sorito" Soto Casanova Daniel Ricardo P.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0002701 Al 0002900 // F. de Imp: 30-NOV-2020 // F. de Ven: 30-NOV-2021

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
COORDINACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÓMINA

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE FECHA 25 -26-27 DE AGOSTO 2021

No.-	PROVEEDOR	CONSUMO FINAL	No. - FACTURA	VALOR USD
1	HOTEL PLAYA CLARITA	Orlando Erazo	2833	70
2	COMEDOR YOSIL	Orlando Erazo	6991	15
3	CEVICHERIA JENIFFER	Orlando Erazo	1716	10.5
4	CEVICHERIA JENIFFER	Orlando Erazo	1721	8.5
5	LA COCINA DE JUANPA	Orlando Erazo	602	10
6	CEVICHERIA JENIFFER	Orlando Erazo	1704	15
TOTAL				129

ORLANDO ANIBAL
ERAZO PINOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
COORDINACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÓMINA

Sr. Orlando Erazo Pinos
Asistente de Remuneraciones y Nómina



Contribuyente de Régimen Simplificado

PLAYA Ruiz Barragán Clara Del Rocio

Dir: ATACAMES, PALMERAS S/N
Y MALECÓN

Telf.: 0984241480 - 062511741

Atacames - Esmeraldas - Ecuador

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1712046588001

003-001-00 0002833

Aut. SRI: 1127480394

Sr(es): Orlando Erazo

R.U.C./C.I.: 0201090461

Fecha: 27-08-2021

Dir.: Quito

Telf.: 0997015849

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje por 2 noches 25 y 26 de Agosto 2021		70,00

Pedidos 0939573917

VALOR TOTAL 70,00

HOTELES Y
RESTAURANTES
\$420,00"Imprenta Sarita" Solo Casanova Daniel Ricardo R.U.C. 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia: Emisor // Del 0002701 Al 0002900 // F. de Imp: 30-NOV-2020 // F. de Ven: 30-NOV-2021

COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
sin y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001 00006991

AUT. SRI # 1128502266

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-07-2021

Cliente: Orlando Erazo

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 0201090461

DÍA MES AÑO
25 8 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		73,39

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL \$	73,39
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A 12% \$	7,67
TOTAL USD \$	81,06

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CDL
AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRENTACel: 0993 637 011, JOSÉ LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización,
13809, Inicio: 0006001 Fin: 0008000 - Valida su emisión hasta el 21 JULIO 2022

Cevichería "JENIFFER"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Jiménez Batioja Jeniffer MaribelMatriz.: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
Tlf: 0969576261 ATACAMES - ESMERALDASRUC. 0803058288001 Nota de venta 0001716
AUT. SRI 1128652847 001-001 00

Fecha: 26-08-2021 Telf.: 0997015849

Cliente: Orlando Erazo

RUC. 0201090461 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		10,50

Total \$ 10,50

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de 08 del
2021 / Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1.701 al 1.900
Original: Adquirente Copia: Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

F. AUTORIZADA

RISE

Documento Categorizado SI
Monta Autorizado por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00

Cevichería "JENIFFER"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Jiménez Batioja Jeniffer MaribelMatriz.: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
Tlf: 0969576261 ATACAMES - ESMERALDASRUC. 0803058288001 Nota de venta 0001721
AUT. SRI 1128652847 001-001 00

Fecha: 27-08-2021 Telf.: 0997015849

Cliente: Orlando Erazo

RUC. 0201090461 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		8,50

Total \$ 8,50

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de 08 del
2021 / Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1.701 al 1.900
Original: Adquirente Copia: Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

F. AUTORIZADA

RISE

Documento Categorizado SI
Monta Autorizado por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00

Cevicheria "JENIFFER"



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Jiménez Batioja Jeniffer Maribel

Matriz.: Calle marecón de la playa #15 Y 17 G
Tlf: 0369576261 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0803058288001 Nota de venta

AUT: SRI 1128652847

001-001 00

0001704

Fecha: 26-08-2021 Telf: 0997015849

Cliente: Orlando Erazo

RUC: 0201090461 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentación		15

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802661009001 Aut. 3232 F. Imp. 23 de 08 del
2021 / Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1.701 al 1.900
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 766-164 Atacames

Total \$

15

Documento Categorizado SI

Monta Autorizado por Transacción

Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00

La Cocina DE JUANPA

Mieles Berru Juan Pablo
RUC: 0800893075001
Establ.: Principal 17/Ciudadela Tolita
Dos) Cel.: 099 296 2075
Esmeraldas - Ecuador

Sr.: Orlando Erazo

RUC/C.I.: 0201090461 Fecha: 26/08/2021

Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Consumo		8,93
	Alm. etc. etc.		

FORMA DE PAGO	CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS	Sub total 12%	Sub total 0 %	Sub total IVA 12 %	TOTAL S
		8,93		1,07	10,00

Original: Cliente / Copia: color Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP S.A. / Telf. 06 270355 / RUC 17296-384001 / Aut. 2301
Fecha Aut. 16/04/2021 / Fr. na Cda. 16/04/2022 / Imp. del 551 al 950

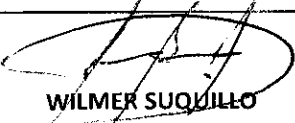
LUGAR Y FECHA:

Quito 25 Agosto 2021

MOVILIZACIÓN No.[illegible]

COMISIÓN DEL 25 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2021

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHAS	VALORES
1	WILMER SUQUILLO	COMEDOR YOSIL	6989	25/08/2021	15,00
2	WILMER SUQUILLO	PLAYA CLARITA	2836	27/08/2021	70,00
3	WILMER SUQUILLO	CEVICHERIA JENIFFER	1701	26/08/2021	15,00
4	WILMER SUQUILLO	CEVICHERIA JENIFFER	1717	26/08/2021	\$ 13,50
5	WILMER SUQUILLO	COCINA JUANPA	9000	26/08/2021	12,00
6	WILMER SUQUILLO	CEVICHERIA JENIFFER	1723	27/08/2021	8,50
7					
8					
9					
10					
11					
12					
					TOTAL: 134,00


WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR

Matriz.: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
Tlf: 0969576261 ATACAMES – ESMERALDAS

AUT: **SRI** 1128652847 001-001 00

Cliente: WILHELO SOQUIRO

RUC. 17133715/-9 Direc. *Quito*

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 08026610090001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de QB del-
2021 / Val. H. 23 de 06 del 2022- Imp. 1.701 al 1.900
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ 157


F. AUTORIZADA

Rise

Documento Categorizado Si
Monta Autorizada por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta \$ 420.00

Matriz: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
 Tlf: 0969576261 ATACAMES - ESMERALDAS

AUT. 1128652847 691-001 00

Cliente: Wilmer Suguiño

RUC 1713571519 / Direc. *Quito*

IMPRESA SARITA: Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802661008901 Aut. 8232 F. Imp. 23 de 08 del.
2021 / Val. H. 23 de 08 del 2022 Imp. 1.701 al 1.900
Original Acquirente: Copia Tisor Telf.-2 760-164 Atacames

Total \$ 13,50

[Signature]
AUTORIZADA

RISE

Documento Categorizado Si
Monto Autorizado por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00

Sr.: WILMER SUAREZ ☒ ☐ ☐
RUC/C.I.: 1713571519 Fecha: 26/08/2021
Direc.: Quito

FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE REGIMEN	
Especie		MICROEMPRESAS	Sub total 12%
Cheque			Sub total 0 %
Cheque de Emission			Sub total
Cheque de Cobro			IVA 12 %
Credito			TOTAL \$

Original: Cliente / Copia: color Emisor / Doc. Categorized: No

Fecha de Emision: 2012/02/27
 Fecha de Pago: 2012/02/27
 Fecha de Vencimiento: 2012/02/27

Matriz.: Calle malecón de la playa #15 Y 17 G
Tlf. 0969576261 ATACAMES – ESMERALDAS

AUT: ~~ERI~~ 1128652847 001-001 00

Cliente: Wilmer Suguillo

RUC 7713571519 Direc. Quito

IMPRENTA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC 0802661039001 Aut 8232 F. Imp. 23 de CG del
2021 / Val. H 23 de OS del 2022 Imp. 1.701 al 1.900
Original Adquirente Copia Emisor Telf 2 760-164 Atacamas

Total \$ **850**

[Handwritten Signature]
F. AUTORIZADA

RISE

Documento Categorized Si
Monte Autorizado por Transaccion
Actividades de Restaurante Hasta \$ 420.00