

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

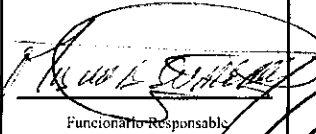
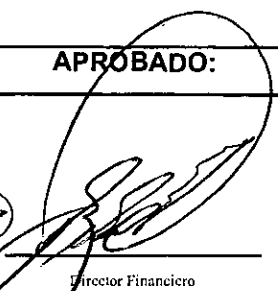
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 09 2021	2687	2654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-CET-2021	1307
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-DATH-2021.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

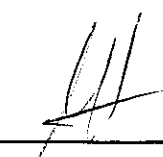
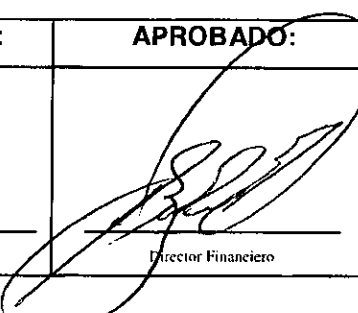
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 09 2021	2654	2654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-CET-2021	1307
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DDLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

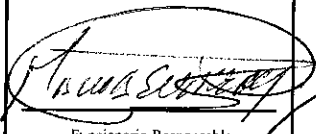
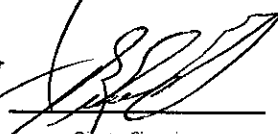
Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 09 2021	2689	2655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-750-ME	1308	
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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARELLANO RIOFRIO LEO FABRIZIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-DATH-2021.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

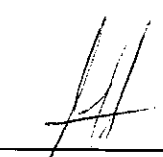
Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08 09 2021	2655	2655	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME	
					No. Expediente	
					1308	
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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARELLANO RIOFRIO LEO FABRIZIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

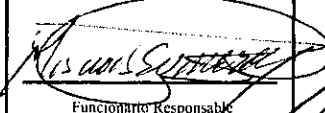
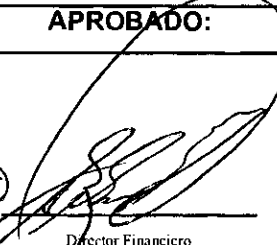
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 09 2021	2690	2656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-CET-2021	1309	
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINOS ERAZO HENRRI BLADIMIR, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-DATH-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2021	 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	2656	2656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-CET-2021	1309
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINOS ERAZO HENRRI BLADIMIR, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL - QUITO. PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

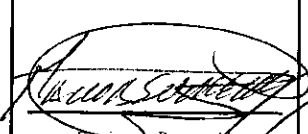
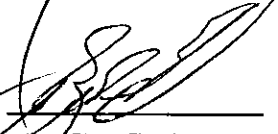
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 09 2021	2691	2657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-CET-2021	1310	
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	234.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL, PAGD CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTDRIZADO MEDIANTE INFRME NRO. 002-DATH-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2021	 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	2657	2657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-CET-2021	1310

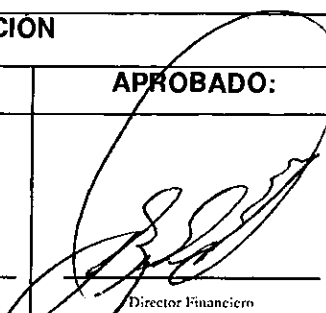
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201090461 ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-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		09 09 2021	2694	2658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-CET-2021	1311	

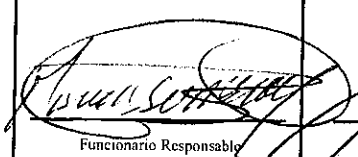
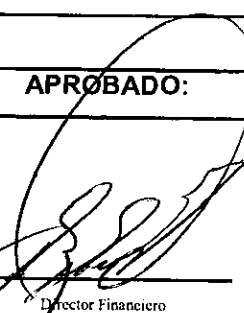
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO					

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL, QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL A FIN DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-DATH-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>boni</i> 09/09/2021	 Functionario Responsable	 Director Financiero

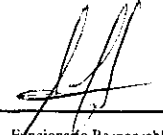
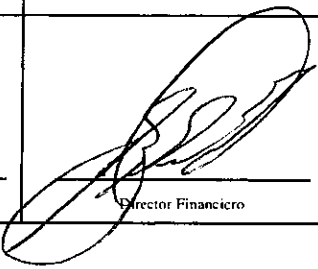
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	2658	2658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-CET-2021	1311
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO			

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES**DESCRIPCION:** CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL A FIN DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL SUPERINTENDENCIAS DE LOS TERMINALES PETROLEROS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021**DATOS APROBACIÓN**

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

Moni 3
Su consentimiento
y firma
Moni 02-09-2021

CONDOMINIO
COMUNIDAD
DOMINIO S.16002

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

02/09/21

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 002-DATH-2021	Fecha de Solicitud: 17-agosto-2021
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático ☒	Subsistencia ☐
Alimentación ☐	Movilización ☐
Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Quito - Guayaquil - Salinas- Quito	
Fecha salida(17-08-2021)	Hora salida (13:00)
Fecha llegada (20-08-2021)	Hora llegada (20:00)
Disposicion de levantamiento de Diagnostico Situacional-Superintendencias de los Terminales Petroleros mediante Memorando Nro. MTOP-CGAD-2021-1575-2021 suscrito por la Ing. Rita Yepez Coord. Gral. Adm. Finan	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Verónica Sánchez Quinatoa	Coordinador a Gestión Interna de Desarrollo Institucional	Coordinadora	Dirección de Administración de Recursos Humanos	1718146838	3	80,00	240,00
Leo Fabrizio Arellano Riofrio	Director/a de Administración de Talento Humano	Director/a	Dirección de Administración de Recursos Humanos	400786604	3	130,00	390,00
Henri Pinos Erazo	Coordinador Gestión Interna de Talento Humano	Coordinador	Dirección de Administración de Recursos Humanos	1713925392	3	80,00	240,00
Orlando Erazo Pinos	Asistente de Nómina y Remuneraciones	Asistente	Dirección de Administración de Recursos Humanos	0201090461	3	80,00	240,00
Eddy Armando Cabrera Paredes	Chofer Institucional	Chofer	Gestión Interna de Servicios Generales	1710313154	3	80,00	240,00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	QUITO-GUAYAQUIL	17-08-2021	13H00	17-08-2021	20H00
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	GUAYAQUIL	18-08-2021	08h00	18-08-2021	20h00
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	GUAYAQUIL-SALINAS	19-08-2021	08H00	19-08-2021	18H00
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	SALINAS-GUAYAQUIL	19-08-2021	18H00	19-08-2021	20H00
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	GUAYAQUIL-QUITO	20-08-2021	12H00	20-08-2021	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

SOLICITA

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

VISTO BUENO

Ing. Rita Yepez
Coordinadora General Administrativa Financiera

AUTORIZACIÓN

Ing. Rita Yepez
Coordinadora General Administrativa Financiera

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Wilson Campoverde
Director Administrativo

01 SEP 2021

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Formulario SLR-001

Autorización de Pago

f.

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Verónica Sánchez	Ahorros	1021202540	Banco del Pacífico
Leo Fabrizzio Arellano	Ahorros	2206397911	Banco del Pichincha
Henri Pinos	Ahorros	4237791600	Banco del Pichincha
Oriando Erazo Pinos	Ahorros	3021790100	Banco del Pichincha
Eddy Cabrera Paredes	Ahorros	3249950100	Banco del Pichincha

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 002-DATH-2021,	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 24/08/2021
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: LEO ARELLANO RIOFRIO HENRRI PINOS ERAZO VERÓNICA SÁNCHEZ QUINATOA ORLANDO ERAZO PINOS EDDY CABRERA PAREDES	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 GUAYAQUIL - SALINAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<u>Martes 17 de agosto de 2021</u> Viaje Quito a Guayaquil <u>Miércoles 18 de agosto de 2021</u> - Realizar el Diagnóstico Situacional de las Superintendencia de Terminal Petrolero de El Salitral, con el fin de supervisar la gestión institucional en el ámbito del Talento Humano. - El equipo técnico de la Dirección de Administración del Talento Humano, realizó el Diagnóstico Situación de la Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral, donde se analizaron los siguientes componentes: - Inducción Institucional - Estructura Orgánica - Expedientes de Personal - Distributivo Posicional - Jornada Laboral - Nóminas - Horas Extras - Liquidaciones - Vacaciones - Jubilaciones <u>Jueves 19 de agosto de 2021</u> - Viaje de Guayaquil a Libertad - Realizar el Diagnóstico Situacional de las Superintendencia de Terminal Petrolero de La Libertad, con el fin de supervisar la gestión institucional en el ámbito del Talento Humano. - El equipo técnico de la Dirección de Administración del Talento Humano, realizo el Diagnóstico Situación de la Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad, donde se analizaron los siguientes componentes:

42

- Inducción Institucional
- Estructura Orgánica
- Expedientes de Personal
- Distributivo Posicional
- Jornada Laboral
- Nóminas
- Horas Extras
- Liquidaciones
- Vacaciones
- Jubilaciones

Viernes 20 de agosto de 2021

Viaje de Guayaquil a Quito

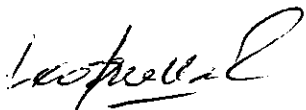
NOTA: EL INFORME CONSOLIDADO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR DE LAS SUPEINTENDENCIAS DE TERMINALES PETROLEROS, SERÁN PRESENTADOS PARA CONOCIMIENTO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/08/2021	20/08/2021	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	13:00	20:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

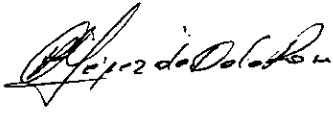
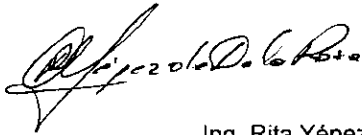
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	QUITO-GUAYAQUIL	17-08-2021	13H00	17-08-2021	20H00
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	GUAYAQUIL	18-08-2021	08h00	18-08-2021	20h00
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	GUAYAQUIL-SALINAS	19-08-2021	08H00	19-08-2021	18H00
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	SALINAS-GUAYAQUIL	19-08-2021	18H00	19-08-2021	20H00
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PEI 3979 (02-282-98)	GUAYAQUIL-QUITO	20-08-2021	12H00	20-08-2021	20H00

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		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
 Psic. Ind. Leo Arellano Riofrio		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO		

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR
 Ing. Rita Yépez	 Ing. Rita Yépez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Formulario ILR-002

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

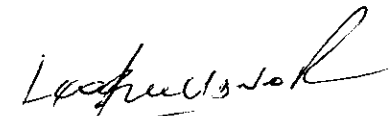
FUNCIONARIO: Leo Fabrizzio Arellano
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

DÍAS DE COMISIÓN: Del 17 al 20 de agosto de 2021

FECHA: 25 de agosto de 2021

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA	DETALLE	NO. FACTURA	VALOR
17/08/2021	Hamburguesa granjera	44058	4,50
18/08/2021	Camarón apanado	16689	9,50
18/08/2021	Locro de papas	19265	7,90
19/08/2021	Comedor y cevichería de Hugo	81178	10,00
20/08/2021	Comedor	7431	6,50
20/08/2021	Unipark Hotel	921001	242,94
TOTAL			281,34



Leo Fabrizzio Arellano
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

70% 276,83
30% 112,00
T. 388,83

PICANTERIA JAPI FISH CEIBOS

JAPI fish
(aperturamiento constante)

MACIAS CARRIEL JOSE ANTONIO
Venta de Comida y Bebidas en Picanterías
para su Consumo inmediato
R.U.C.: 1207551332001
Dirección: C.C. Plaza Ceibos Local A-32 Av. Del Bombero Km 6.5
Tel: 0989235882 email: Japi.Fish.Ec@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA S 002-001-00-

AUT. S.R.L. #1128053248
Documento Categorizado: No
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

0016689

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792972018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 1368

MATRIE. PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126

Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL COTOPAXI / LATACUNGA / AV. ELOY ALFARO

S/N Y GATAZO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:

17082021011792072018001212005100004

40584126153316

LOCAL 033 TRANS. 000211751

FECHA: 17/08/2021 2:55PM

Nº COMPROBANTE: 120-051-000044058

ORDEN #: 61 FAC: T033F000211751

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: LEO ARELLANO

RUC/CI: 0400786804 TEL: 244823000

DIR: CUMBAYA

E-MAIL:

CAJERO/A: Iganchozo

CNT	DESCRIPCION	P.UMI	VALOR
1	COMB HAMA GRANJERA	4.017	4.017

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.020

Subtotal 0% : \$ 0.000

Subtotal 12% : \$ 4.020

Iva 12% : \$ 0.480

VALOR TOTAL : \$ 4.500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura. Únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

17082021011792072018001212005100004

40584126153316

Cuéntanos tu experiencia en este local,

escanea el código QR y realiza la encuesta.



Nombre: LEO ARELLANO

17/08/2021

Doc/Aut: 0400786804

Tel:

Dir: CUMBAYA

ENTR DELICATOPOLIN

Unit : 1.00

ENTR CARNARUN APANADE

Unit : 0.25

ENTR COLAS LIGHT

Unit : 1.50

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT

ENTR COLAS LIGHT



R.U.C.: 0990000921001

FACTURA

No. 001-011-000019265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202101099000092100120010110000192650001926511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/08/2021 22:06:48

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202101099000092100120010110000192650001926511

Unicentro Turístico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Dirección ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Agente de Retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y

LEO ARELLANO

Apellidos:

Identificación:

Email:

0400786604

LEOFARELLANO@GMAIL.COM

Dirección:

CUMBAYACUMBAYA

Fecha de Emisión:

18/08/2021 09:58:09

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
450202	1	1.00	Locro de Papas	6.47	0.00	6.47

Información Adicional

MONEDA DOLAR

DIRECCION CUMBAYA

TRANSACCION 693786

CHECK 9380

CAJERO 339, Katherin K. Gomez

FECHA CIERRE 2021-08-18T21:58:09

TELEFONO 0987385095

SUBTOTAL 12% 6.47

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.47

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 0.78

PROPINA 0.65

VALOR TOTAL 7.90

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	7.90	0	Días



Aut. S.R.I.: 1128311037

Aut. S.R.I.: 1128311037
FACTURA 002-001-000081178

Fecha: 19/08/2021 C/R.U.C.: 0400786604

Fecha: 11/10/07
 Cliente: Leo Arellano

Cliente: Cumbaya Tel.: 0987395095
 Dirección: _____
 No. UNIT: _____ P. TOTAL: _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

HUGO E. BARRERA PEÑA

Leifur

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	
I.V.A. 12%	
TOTAL US\$	10.00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Teléfono: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 114, - Fecha de Aut. Junio 11 / 2022 - N°. de Imp. 80201 al 85200 - 50 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Junio 11 / 2022 *ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 26/JULIO/2022 - DEL 0007201 AL 0007700	SERVICIO 10%
BLANCO: ADQUIRENTE - AMARILLO: EMISOR - VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO	TOTAL \$ 6,50
VERA CORNEJO RICHARD HUGO - RUC 1708424310001 - AUT. # 5633 - RIVER GRAFIC - TELF. 2750236	



R.U.C.: 0990000921001

FACTURA

No. 001-008-000010886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202101099000092100120010080000108860001088613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

20/08/2021 8:18:32

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202101099000092100120010080000108860001088613

Unicentro Turístico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: ARELLANO RIOFRIO LEO FABRIZIO

Dirección: QUITO

Identificación: 0400786604

Fecha de Emisión: 20/08/2021 08:14:22

Email: LEOFARELLANO@GMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000	01	1.00	ALOJAMIENTO 3 NOCHES	195.00	0.00	195.00
9561	01	1.00	SEGURO HOTELERO	4.50	0.00	4.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FOLIO 2136857
CAJERO 33 ERIKA VERA
BILL NO 10886
LLEGADA 17-08-2021
SALIDA 20-08-2021
HUESPED LEO FABRIZIO ARELLANO
TASA RIOFRIO
PERNOCTACION 0
ROOM 0758,0808
REFERENCIA
FPANTICIPO VISA 242.94
REFERENCIA 1 N/A
REFERENCIA 2 N/A
DIRECCION QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	199.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	199.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	23.94
PROPINA	19.50
TASA PERNOCTACION	.00
VALOR TOTAL	242.94

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE DEBITO 16	242.94	0	OIAS

3

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

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE
GUAYAS – SANTA ELENA
LOS DÍAS 17-18 Y 19 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	DETALLE DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	Nro. FACTURA	VALOR
17/08/2021	DELI INTERNACIONAL	ALIMENTACION	A030F000146706	4,99
18/08/2021	PICANTERIA JAPI FISH CEIBOS	ALIMENTACION	002-001-000016690	6,50
18/08/2021	LA SASÓN DE MARTHTA	ALIMENTACION	003-001-0001154	11,20
19/08/2021	COMEDOR Y CEVICHERIA DE HUGO II	ALIMENTACION	002-001-000081175	16,80
20/08/2021	HOTEL SOL DEL ORIENTE	HOSPEDAJE	001-001-0002419	120,00
20/08/2021	HOTEL SOL DEL ORIENTE	ALIMENTACION	001-001-0002418	24,00
20/08/2021	SAMAGUA	ALIMENTACION	005-002-000007432	6,25
TOTAL				189,74


HENRRY BLADIMIR PINOS ERAZO
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

20%
30%
124,24
92,00
290

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072418001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. PP. 1508
METEIZ PICHORCHA / QUITO / INDEPENDENCIA 125
Y AV. AMACOMAS
SUCURSAL COTOPAXI / LA MANOSA / AV. PICHORCHA
S/N Y GATEZO

Fecha de emisión: 01/06/2017
FACTURA RIDE
Autorización / Clave de acceso:
170320210117920724180012125050001
00024126153518

LOCAL: 050 - PICHORCHA
FECHA: 17/06/2017 12:00:00
Nº COMPROBANTE: 125050000120001
ORDEN #74 FAC. AUT. 0000134700

AMBIENTE: PRODUCTOS
EMISOR: EMISION N° 150
CIERRE: HENRY PACHA
RUC: 1717915581 / 1717143001
DIR: LA MANOSA
E-MAIL: hphos26@comercial.com
CÓDIGO: meteiza

CNT	DESCRIPCION	PUNTO VALOR
1	COMP. CARNE	4.3563 1.4500

Subtotal Sin Impuestos: 5.4400
Subtotal IGV: 5.4400
Iva 12%: 5.0500
VALOR TOTAL: 5.4950

Forma de pago:
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. 5.4950

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios en
nuestro día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com/sosa.com>
(Usando CTRUC: Clave: CTRUC7) o a su propia
web del SRI con la Clave de Acceso:
170320210117920724180012125050001
00024126153518

¡Cuéntanos tu experiencia en este local,
escanea el código QR y realízala encuesta!



PICANTERIA JAPI FISH CEIBOS

**JAPI
fish**

(Emprendimiento Unipersonal)

MACIAS CARRIEL JOSE ANTONIO
Venta de Comida y Bebidas en Picanterías
para su Consumo inmediato
R.U.C.: 1207551332001
Dirección: C.C. Plaza Ceibos Local A-32, Av. Del Bombero Km 6.5
Telf: 0993335882 - email: Japi.Fish.Ec@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA S 002-001-00

AUT. S.R.L. #1128053248
Documento Categorizado: No
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

0016690

Nombre: HENRY PINDS 18/08/2021,

Identificación: 1713920392 Telf:

Apto: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	P. Tot
3,00	ENCHILLADO GENCX	1,00	3,00
1,00	SOLAR	1,00	1,00
2,00	SOLO PESSADO	1,25	2,50

Subtotal 1: 6,50

Descuento: 0,00

Subtotal 2: 6,50

Neto sin IVA: 5,50

Neto con IVA: 6,05

IVA: 0,11

Recargo: 0,00

Grande 0,00 Total: 6,50

ADMIN 18/08/2021 TNS-0000016690

MOLINA PDMA WILMER EDUARDO R.U.C. 0811073518001 AUT. 13845 0012001 - 017000 ELAB: 05 Abril 2021 CADUCA 05 Abril 2022

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL - ADUIRENTE / COPIA 1 : EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA
R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERRÍA D'HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Tel/fax.: 0986598139 - 0986771561

Salinos - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128311037

FACTURA 002-001-000081175

Fecha: 19 Agosto 21 C.V.B.U.C.: 1713925392

Cliente: Henri Vinos E.

Dirección: Amato Telf: _____

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

HUGO F. BARRERA PEÑA

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	
I.V.A. 12%	1.80
TOTAL US\$	16.80

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2784717 - La Libertad - R.U.C.: 0904242723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Junio 11/2023 - N° de Imp. 80201 al 85200 - 50 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Junio 11/2022 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
Dirección: Aguirre #603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

R.M.C. 1150605051001

S-001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1128461605

Cliente: Henneri 1009

R.U.C./C.I.: 171392039

—Telf.

Dirección: Ch. A. 10

[illegible]

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 6815854145001 • AUT. 13416
6 Blocks 100x2 (0001901 - 0002500) • F.AUT. 13/JULIO/2021 • Caduca: 13/JULIO/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Dirección: Aguirre # 603 y Lavanderos

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN-MICROEMPRESAS"

FACTURA

R.U.C. 1150605051001

~~S-001-001-~~

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1128461605

Cliente: HERRERA, JUAN

R.U.C./C.I.: 1713 0729392

Telf.:

Dirección: Quito

[illegible]

SANTIANA MUNIZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 - AUT. 13416
6 Blocks 100x2 (0001901 - 0002500) • F.AUT. 13/JULIO/2021 • Caduca: 13/JULIO/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 26/JULIO/2027 DEL 0007201 AL 0007700		SERVICIO 10%	
BLANCO: ADQUIRENTE - AMARILLO-EMISOR - VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO		TOTAL \$	6.25
VERA CORNEJO RICHARD HUGO - RUC 1708424310001 - AUT. # 5633 - RIVER GRAFIC - TELF 2750236			

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

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE
GUAYAS – SANTA ELENA
LOS DÍAS 17-18 Y 19 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	DETALLE DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	Nro. FACTURA	VALOR
18/8/2021	PICANTERIA JAPI FISH CEIBOS	ALIMENTACION	002-001-000016688	10,00
18/8/2021	LA SASÓN DE MARTHITA	ALIMENTACION	003-001-000001156	11,20
19/8/2021	COMEDOR Y CEVICHERIA DE HUGO II	ALIMENTACION	002-001-000081176	16,80
20/8/2021	HOTEL SOL DEL ORIENTE	HOSPEDAJE	001-001-0002416	120,00
20/8/2021	HOTEL SOL DEL ORIENTE	ALIMENTACION	001-001-0002417	24,00
TOTAL				182



VERONICA EULALIA
SANCHEZ QUINATO A

VERÓNICA EULALIA SÁNCHEZ QUINATO A
COORDINADORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

30/1
30/1
T.
240,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



Aut. S.R.I.: 1128311037

FACTURA002-001-000081176

Fecha: 19/Agosto/2021 C.I/R.U.C.: 1718146838

Cliente: Verónica Sánchez

Dirección: Quito Telf.: 0996533832

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO		HUGO E. BARRERA PEÑA	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		<i>[Signature]</i>	
OTROS		RECIBI CONFORME	
		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL US\$	
		I.V.A. 12%	1,80
		TOTAL US\$	16,80.

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Junio 11/2021 - N°. de Imp. 80201 al 85200 * 50 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Junio 11/2022 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1150605051001

LUGAR	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

~~S-001-001-~~

7002416

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1128461605

Cliente:

R.U.C./C.I

Teil.

Dirección:

[illegible]

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 • AUT. 13416
6 Blocks 100x2 (8081901 - 8082500) • F. AUT. 13/JULIO/2821 • Caduca: 13/JULIO/2822

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALDJIAMENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1150605051001

LUGAR	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

S-001-001-

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1128461605

Client:

R.U.C./C.I.

Tel

Dirección:

[illegible]

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 - AUT. 3416
6 Blocks 100x2 (0001901 - 0082508) • E-AUT. 13/JULIO/2021 • Caduca 13/JULIO/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

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 ALOJAMIENTO FECHA 17-18-19-20 DE AGOSTO 2021

No.-	PROVEEDOR	CONSUMO FINAL	No.- FACTURA	VALOR USD
1	HOTEL SOL DE ORIENTE	Orlando Erazo	2411	120
2	HOTEL SOL DE ORIENTE	Orlando Erazo	2412	24
3	LA SAZÓN DE MARTITA	Orlando Erazo	1155	11.2
4	COMEDOR Y CEVICHERIA DON HUGO	Orlando Erazo	81174	15
5	PICANTERIA JAPI FISH CEIBOS	Orlando Erazo	16691	7.3
TOTAL				177.5

ORLANDO ANIBAL
ERAZO PINOS

SEÑOR ORLANDO PINOS

Sr. Orlando Erazo Pinos
Asistente de Remuneraciones y Nómina

20% 162.50
30% 72.50
T. 239.50

PICANTERIA JAPI FISH CEIBOS

JAPI fish

MACIAS CARRIEL JOSE ANTONIO
Venta de Comida y Bebidas en Picanterías
para su Consumo inmediato
R.U.C.: 1207551332001
Dirección: C.C. Plaza Ceibos Local A-32 Av. Del Bombero Km 6.5
Tel: 0985233882 - email: JapiFish.Ec@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA S 002-001-00-
AUT. S.R.L. #1128053246
Documento Categorizado: No
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

0016691

DELI INTERNACIONAL S.A
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 1308

MAINIZ PICHINCHA / QUITO / MAQUITA / COSEA 120
Y AV. AMALCENAS
SUDORRAL COTOPAXI / LATACUNGA / AV. FLORES ALVARO
SAN Y GATAGO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso
11082021011792072018001212305000012
00034126153313

LOCAL 030 TRANS: 000146107

FECHA: 11/08/2021 2:56 PM

N° COMPROBANTE: 123-050-000120003

ORDEN #75 FAC: A030F000116707

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ORLANDO ERAZO

RUC: 1792072018001 TEL: 0997017848

DIRE: LATACUNGA

E-MAIL: oerazop@ms.com.ec

CAJERO/A: mestheira

CNT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
1	COMP CARNE 2	4.4000	4.4000

Subtotal Sin Impuestos: 4.4000

Subtotal 12%: 5.4400

Iva 12%: 5.4400

VALOR TOTAL: 5.4400

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN IVE 5.4400

Estimado cliente: Por favor verif que los datos de su factura únicamente se aceptaron cuando el mismo día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturaselectronicas.ceiba.com> (Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 1792021011792072018001 12305000012 00034126153313

Guéntenos su experiencia en este local, escanea el código QR y realice la encuesta

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR



FORMA DE PAGO		RECIBI (CONTINUA)	
EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	RECIBI (CONTINUA)	
1	COMP CARNE 2	4.4000	4.4000
Subtotal Sin Impuestos: 4.4000		Subtotal Sin Impuestos: 4.4000	
Subtotal 12%: 5.4400		Subtotal 12%: 5.4400	
Iva 12%: 5.4400		Iva 12%: 5.4400	
VALOR TOTAL: 5.4400		VALOR TOTAL: 5.4400	

Aut. S.R.L.: 1128311037
FACTURA 002-001-0000081174



CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
HUGO ENRIQUE BARRERA PENA
R.U.C.: 0923821557001
COMEDOR Y CECHEMERIA D' HUGO II
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CECHEMERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Av. 5 s/n entre Ceiles 15 y 17
Telfs.: 0986598139 - 0986771561
Solinas - Ecuador

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telfs: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 09047273801
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Junio 11/2021 - N° de Imp. 80201 a 80260 - 50 Broch x 2
Válido para su emisión hasta Junio 11/2022 - ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

X
PAL
EL CALCULO

ORIGINAL - ADQUIRENTE * COPIA - EMISOR

LUGAR Y FECHA: Quito 17 de Agosto 2021

MOVILIZACIÓN No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____										OBJETO DE LA COMISIÓN: _____			
v													
FUNCIONARIO RESPONSABLE _____													
VEHICULO													
CLASE		CHEVROLET		C1-282									
MARCA													
SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	
Quito	17-8-21	13:00	300566	Guayaquil	17-8-21	20:00	300566	Guayaquil	18-8-21	Combustible	14	300566	
Guayaquil	20-8-21	12:00	300566	Quito	20-8-21	20:00	300566	Guayaquil	20-8-21	Combustible	14	300566	

OBSERVACIONES: _____

F) CONDUCTOR
1210818143

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

COMICION QUITO GUAYAS

Quito 17 al 20 de Agosto 2021

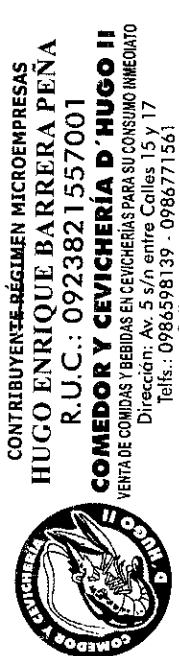
FECHA	DETALLE	NO. FACTURA	VALOR
17/08/2021	CAMARON REVENTADO	2530	7.99
18/08/2021	PICANteria JAPI FISH	16692	7.50
18/08/2021	LA SAZON DE MARTITA	1153	10.00
19/08/2021	COMEDOR Y CEVICHERIA DE HUGO	81177	15,00
19/08/2021	LA SAZON DE MARTITA	1157	11.20
20/08/2021	HOTEL SOL DE ORIENTE	2415	24,00
19/08/2021	HOTEL SOL DE ORIENTE	2414	105,00

TOTAL	180.69
--------------	---------------



Eddy Cabrera

17
228
12
180.69



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA
R.U.C.: 0923821557001
COMEDOR Y BEBIDAS HUGO II
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CECIVERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17
Telfs.: 0986598139 - 0986771561
Salinas - Ecuador

Aut. S.R.L.: 1128311037

FACTURA 002-001-000081177

Fecha: 19/08/2021 C.I.R.U.C.: 1710313159

Cliente: Eddy Cobarra

Dirección: D.R.V. Telfs:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Agua		5/15

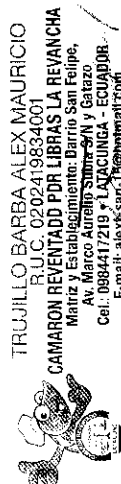
FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Transferencia de Cuenta Corriente	
Otros	

RECIBI CONFORME
HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Teléfono: 2181717 - La Libertad - R.U.C.: 090474273001
Autorización N°: 1142 - Fecha de Aut. Junio 11/2021 N° de Imp. 80201 al 85200 - 50 Bock x 2
Válido para su emisión hasta Junio 11/2022 * ORIGINAL * ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

1



TRUJILLO BARBA ALEX MAURICIO
R.U.C. 0202419834001
CAMARON REVENTAD POR LIBRAS LA REVANCHIA
Materiales y Equipos para la Pesca
C.I. 0984417219 - LA GUAYACANA - ECUADOR
Cel. 0984417219 - LA GUAYACANA - ECUADOR
E-mail: alex@camaronreventad.com
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Aut. S.R.L. 1128311037 - Fecha de Emisión: 19/08/2021 - N° de Imp. 80201 al 85200 - 50 Bock x 2

FACTURA N° 001-001-0002530

Fecha: 19/08/2021 C.I.R.U.C.: 1710313159

Cliente: Eddy Cobarra

Dirección: D.R.V. Telfs:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Agua		5/15

Efectivo	
Transferencia	
Transferencia de Cuenta Corriente	
Otros	

RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Teléfono: 2181717 - La Libertad - R.U.C.: 090474273001
Autorización N°: 1142 - Fecha de Aut. Junio 11/2021 N° de Imp. 80201 al 85200 - 50 Bock x 2
Válido para su emisión hasta Junio 11/2022 * ORIGINAL * ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

HOTEL "SOL DE ORIENTE"
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS, PRESTADOS POR HOTELES
Dirección: Aguirre # 603 y Escocobio - Tel.: 2326500 - Guayaquil - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Aut. S.R.L. 1128311037 - Fecha de Emisión: 19/08/2021 - N° de Imp. 80201 al 85200 - 50 Bock x 2

FACTURA

Aut. S.R.L. 1128311037 - Fecha de Emisión: 19/08/2021 - N° de Imp. 80201 al 85200 - 50 Bock x 2

Documento Categorizado: NO AUT. S.R.L. # 1128461805

Fecha: 19/08/2021 C.I.R.U.C.: 1710313159

Cliente: Eddy Cobarra

Dirección: D.R.V. Telfs:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Noches de Hospedaje		93.75

Subtotal	\$ 93.75
Descuento	\$
I.V.A. 0%	\$
I.V.A. 12%	\$ 11.25
VALOR	\$ 105.00

RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Teléfono: 2181717 - La Libertad - R.U.C.: 090474273001
Autorización N°: 1142 - Fecha de Aut. Junio 11/2021 N° de Imp. 80201 al 85200 - 50 Bock x 2
Válido para su emisión hasta Junio 11/2022 * ORIGINAL * ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Memorando Nro. MTOP-CGAD-2021-1575-ME

Quito, D.M., 13 de agosto de 2021

PARA: Sr. Psic. Ind. Leo Fabrizzio Arellano Riofrio
Director/a de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Disposición de Levantamiento de Diagnóstico Situacional -
Superintendencias de los Terminales Petroleros.

De mi consideración:

De conformidad con las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos MTOP a la Coordinación General Administrativa Financiera, en su parte pertinente establece:

"(...) 5. Disponer, integrar y orientar en base a políticas Institucionales, la acción de las unidades a su cargo, así como controlar y evaluar su gestión";

"(...) 16. Ejecutar el proceso de desconcentración del MTOP y su correspondiente evaluación periódica"; y

"(...) Las demás que le sean asignadas".

En razón de la Disposición de la Máxima Autoridad referente a conocer el estado actual de la gestión de las Superintendencias de los Terminales Petroleros. Dispongo a usted conformar un equipo técnico y juntamente con ellos en su calidad de Director de Administración del Talento Humano, se traslade a la Superintendencias de los Terminales Petroleros de Salitral, La Libertad y Balao, para el levantamiento del Diagnóstico Situacional y la Supervisión de la Gestión Institucional en el ámbito del talento humano.

Agradezco su gentil colaboración en la gestión de esta Coordinación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Rita Yolanda Yepez

COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

vs/la



RITA