

### 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	026 07 2021	2122	2115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-750-ME	1028


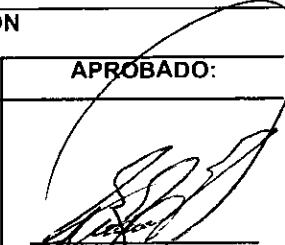
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714482369 FREIRE FLORES MARLON BENIGNO					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FREIRE FLORES MARLON BENIGNO, COMISION DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2021 UIO ESMERALDAS UIO REALIZA LA VISITA TECNICA AL CENTRO DE SALUD TIPO B EN SAN FRANCISCO DE ONZOLE, ASISTE A REUNION CON AUTDRIDADES Y PERSONAL CON SOLICITUD 001-MTOP-SOP-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>26/07/2021</i> 26/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	023	07	2021
				No. Original
				2115
				2115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME
				No. Expediente
				1028

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714482369	FREIRE FLORES MARLON BENIGNO				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FREIRE FLORES MARLON BENIGNO, COMISION DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2021 UIO ESMERALDAS UIO REALIZA LA VISITA TECNICA AL CENTRO DE SALUD TIPO B EN SAN FRANCISCO DE ONZOLE, ASISTE A REUNION CON AUTORIDADES Y PERSONAL CON SOLICITUD 001-MTOP-SOP-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 22/07/2021		

## 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	023	07	2021	2116 2116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME	1029


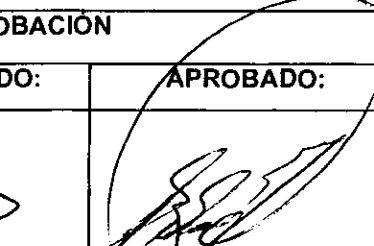
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712413499 LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE			

### 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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE COMISION DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2021 UIO ESMERALDAS UIO REALIZA EL RECORRIDO AL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA VISITA TECNICA AL CENTRO DE SALUD TIPO B EN SAN FRANCISCO DE ONZOLE, ASISTE A REUNION CON AUTORIDADES Y PERSONAL CON SOLICITUD 001-MTOP-SOP-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 22/07/2021		

**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	026 07 2021	2123	2116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-750-ME	1029

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712413499 LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE					

**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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE COMISION DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2021 UIO ESMERALDAS UIO REALIZA EL RECORRIDO AL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA VISITA TECNICA AL CENTRO DE SALUD TIPO B EN SAN FRANCISCO DE ONZOLE, ASISTE A REUNION CON AUTORIDADES Y PERSONAL CON SOLICITUD 001-MTOP-SOP-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>no Onzi</i> 26/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 07 2021	2121	2114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-750-ME	1027

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102713690	DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO				

**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	111.00
<b>TDTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>111.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>111.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>111.00</b>

**SON:** CIENTO ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:** DOMINGUEZ TORRES JOSE EDUARDO, COMISION DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2021 UIO ESMERALDAS UIO REALIZA LA VISITA TECNICA AL CENTRO DE SALUD TIPO B EN SAN FRANCISCO DE ONZOLE, ASISTE A REUNION CON AUTORIDADES Y PERSONAL CON SOLICITUD 001-MTOP-SOP-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Hobni</i> 26/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	023	07	2021	2114    2114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME	1027

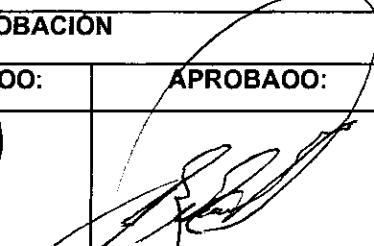
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102713690	DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO				

### 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	111.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>111.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>111.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>111.00</b>

**SON:** CIENTO ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:** DOMINGUEZ TORRES JOSE EDUARDD, COMISION DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2021 UIO ESMERALDAS UIO REALIZA LA VISITA TECNICA AL CENTRD DE SALUD TIPO B EN SAN FRANCISCO DE ONZOLE, ASISTE A REUNION CON AUTORIDADES Y PERSONAL CON SOLICITUD 001-MTOP-SOP-2021

GASTOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
		
FECHA:		
22/07/2021		

Amparo  
 P.F. su conocimiento  
 y trámite correspondiente  
 fecha 20.07.2021

COMPROBADO  
 CONTRA PUEBLO  
 ADMINISTRATIVA VICENTE

19/07/21

19 JUL 2021

Revisado Por *María Ordoñez*  
 Hora 15h50'

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>001-MTOP-SOP-2021</b>	Fecha de Solicitud: <b>09/07/2021</b>
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar: **ESMERALDAS / SAN FRANCISCO DE ONZOLE**

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
12/07/2021	05h00	13/07/2021	18h20

**OBJETO DE COMISIÓN: Visita técnica Centro de Salud tipo B en la localidad de San Francisco de Onzole**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Jorge Domínguez	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0102713690	1	130	130
Marlon Benigno Freire	ANALISTA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2	ANALISTA	DIRECCION NACIONAL DE PRODUCCION DE OBRAS PUBLICAS	1714482369	1	80	80
Segundo Lumiquinga	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1712413449	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-271	QUITO - ESMERALDAS	12/07/2021	05H00	12/07/2021	14H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-271	ESMERALDAS - QUITO	13/07/2021	10H40	13/07/2021	18H20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Jorge Domínguez	Corriente	2870061	Pacífico
Marlon Freire	Ahorros	3873015100	Pichincha
Segundo Lumiquinga	Ahorros	401010066514	Coop. Alianza del Valle

SOLICITAD	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Jorge Domínguez</i> Ing. Jorge Domínguez Subsecretario de Obras Públicas	<i>Iván Alvarado</i> Ing. Iván Alvarado Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas	<i>Rita Yépez</i> Ing. Rita Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>Eduardo Rubio</i> Ing. Eduardo Rubio Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

f. *Boris Enderica*  
 Director Financiero / Ing. Boris Enderica  
 Supervisor de Gestión Financiera

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>001-MTOP-SOP-2021</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>16/07/2021</b>
--	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>JDRGE DOMINGUEZ</b>	PUESTO <b>SUBSECRETARIO</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>ESMERALDAS/ SAN FRANCISCO DE ONZOLE</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <b>JORGE DOMINGUEZ MARLON FREIRE SEGUNDO LLUMIQUINGA</b>	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETO DE COMISION: VISITA TÉCNICA CENTRO DE SALUD TIPO B EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE**

**Lunes 12 de julio de 2021**

**05:00 am** - Viaje vía terrestre desde Quito a la Parroquia de San Francisco de Onzole ubicada en Provincia de Esmeraldas (Ruta Ibarra - San Lorenzo)

**14:00 pm** - Llegada Parroquia San Francisco de Onzole

**14:15 pm** - Reunión con el personal del Centro de Salud de Onzole, Subsecretario Zonal 1, Director Distrital de Esmeraldas

**14:20 pm** - Recorrido Centro de Salud tipo B de Onzole





**17:15 pm** - Socialización con la comunidad de San Francisco de Onzole

**17:36 pm** - Traslado a la Provincia de Esmeraldas

**20:00 pm** - Reunión con el Sr. Dóber Medina, Presidente de la Junta Parroquial de San Francisco de Onzole



**21: 00 pm** - Traslado hotel

**Martes 13 de julio de 2021**

**08:00 am** - Traslado al Complejo Deportivo San Rafael

**09:15 am** - Llegada al Complejo Deportivo San Rafael


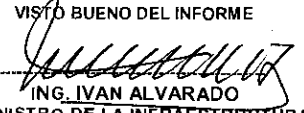
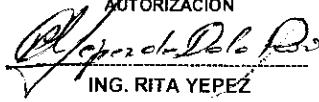
**10:30 am** - No se realizó el recorrido por inconvenientes de asistencia del contratista.



**10:40 pm** – Retorno a la Ciudad de Quito

**18:20 pm** – Llegada a la Ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		12/07/2021	13/07/2021			
HORA hh:mm		05H00	18H20			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			08H00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-271	QUITO - ESMERALDAS	12/07/2021	05H00	12/07/2021	14H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-271	ESMERALDAS - QUITO	13/07/2021	10H40	13/07/2021	18H20
NOTA:						

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p></p> <p>ING. JORGE DOMÍNGUEZ SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p> <p></p> <p>ING. IVAN ALVARADO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</p>	<p>AUTORIZACION</p> <p></p> <p>ING. RITA YEPEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

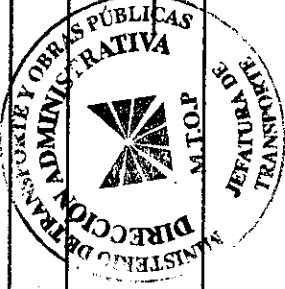


LUGAR Y FECHA

Quito. 12-13. Julio 2021

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA										OBJETO DE LA COMISION			
ING. JORGE DORINGUER													
FUNCIONARIO RESPONSABLE													
VEHICULO													
CLASE		MARCA		NUMERO		NOMBRE DEL CONDUCTOR							
JEEP.		S2.		07-271		Sede de la Universidad Guayaquil							
SALIDA					LLEGADA					PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
QUITO	12-07-2021	05:00	340180	ESTERONAS	12-07-2021	14:00	340635						
ESTERONAS	13-07-2021	10:40	340635	QUITO	13-07-2021	18:20	341168						
OBSERVACIONES:													




*[Signature]*  
 F) CONDUCTOR

*[Signature]*  
 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMISOR	RUC	NUMERO	DETALLE	VALOR
HOTEL LA ALDEA	0800387052001	9648	Hospedaje	25
HOSTERIA SAN GERONIMO	1001447919001	1974	Alimentacion	3
YANES LILIA HERMELINDA	1801387307001	64684	Alimentacion	14
GRANJA VININ VICTOR TEODORO	0803567064001	28825	Alimentacion	25
RUTH SILVANA GUERRERO ADRANGO	1712203056001	46208	Alimentacion	5
VASQUEZ YEPEZ CAROLINA MICHELLE	1002339891001	86011	Gasolina	8
DISTRIPETROL S.A	0992854634001	170762	Gasolina	8
			<b>TOTAL</b>	<b>105</b>

NO PROCEDE

  
Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres  
**SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS**

872

==



# "HOTEL LA ALDEA"

Aparicio Chiriboga Jorge Alfonso

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección Barrio las Acacias

AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-000000001 Contribuyente Régimen Microempresa

Telf. 062 731-675 / 062 731-678 Email: info@aldeahotel.com www.aldeahotel.com ATACAMES - ECUADOR

**FACTURA**  
 RUC. 0800387052001  
 S 001-001 0009648  
 00  
 AUTORIZACIÓN: **SRI** 1128185120

Lugar y Fecha: ESTERILAS, 2021-07-12 RUC/C.I. 0102713690  
 Cliente: JORGE DOMINGUEZ Teléfono: 0999259789  
 Dirección: Quito Habitación: \_\_\_\_\_

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
12	07	2021

Documento Categorizado NO

CANTIDAD	DETALLE DEL SERVICIO	V.UNITARIO	Valor Total
1	Alojamiento	22,32	22,32

FORMA DE PAGO

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

Firma del Responsoable: \_\_\_\_\_ Firma del Huésped: \_\_\_\_\_

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	22,32
Descuento	
IVA 12%	2,68
Valor Total	25,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 13 de Mayo del 2021 Val. H. 13 de Mayo del 2022 Imp. 9.601 al 9.700 Telf. 2 760-164 / CEL. 0997409356 Atacames

## HOSTERIA SAN GERONIMO



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS  
 MINA MINDA JOSELITO ARMANDO - RUC: 1001447919001  
 DIRECCIÓN: SAN JERONIMO - CALLE: PRINCIPAL  
 TELF: 0986394973 063011905 / IBARRA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS" "AGENTE DE RETENCIÓN SEGUN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001"

**FACTURA** AUT.SRI 1128156127-001-002-N-000001974  
 FECHA DE AUTORIZACION: 04-05-2021

Cliente: Jorge Dominguez  
 RUC/C.I. 0102713690 Fecha: 12/07/21  
 Dirección: Quito Telf: 0999259789

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	3,00	3,00

FORMA DE PAGO: 

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

SUBTOTALS: 3,00  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
 TOTALS: 3,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME



**"SABOR Y MAR"** Servicio de Hospedaje  
 Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante  
**Granja Vanin Víctor Teodoro**  
 Matriz: calle Malecón de la Playa junto al Hotel Tiburón  
 Telf: 0993077014 / 0983765178 098715704 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803567064001  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA** 0028825  
 AUT: **SRI** 1127722151 001 - 001 / 00

Fecha: 13-07-2021 Telf: 0999259709

Cliente: Jorge Domínguez  
 RUC: 0102713690 Direc: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		92.33

FORMA DE PAGO

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

F. CLIENTE: [Signature]  
 F. AUTORIZADA: [Signature]

Sub Total	
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	2.67
Valor Total	95.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC: 0802661008001 Aut: 8232 F. Imp. 23 de Enero del 2021 Val 23 de Enero del 2022 Imp. 28.601 al 29.000  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 740 164 / 0997403656 Atacames

**COMIDAS TÍPICAS GUERRERO** R.U.C.: 1712203056001  
**Ruth Silvana Guerrero Andrango**  
 Dir.: Km. 94 Colinas del Río Blanco  
 Vía Calacali - La Independencia Lote 101  
 y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911  
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

**FACTURA** 001-001  
 Nº **900046208**  
 Aut. S.R.I.: 1128412177  
 Fecha de Autorización: 05/07/2021  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 13-07-21  
 Cliente: Jorge Domínguez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.: 0102713690 Teléfono: 0999259789

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		4.46

FORMA DE PAGO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Sub Total 4.46

Efectivo: \$ \_\_\_\_\_ / Dinero electrónico: \$ \_\_\_\_\_ Descuento \_\_\_\_\_

Tarjeta de Crédito: \$ \_\_\_\_\_ / Otros: \$ \_\_\_\_\_ I.V.A. 0% \_\_\_\_\_

I.V.A. 12% 0.59

TOTAL USD 5.00

F. Autorizada: [Signature] F. Cliente: [Signature]  
 Ávila Alava Lourdes Agustina, IMPRESA GRAFICOLOR R.U.C.: 1307820538001 Aut. 13859  
 Del 00046201 al 00004700 F. de Imp. 05/07/2021 Telf.: 2959-791 ORIGINAL: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

**ESTACION  
DE  
SERVICIOS  
PETROLVY DOS**

**VASQUEZ YEPEZ CAROLINA MICHELLE**

Dir. Matriz: VIA A ATACAMES

Dir. Sucursal: VIA A ATACAMES

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente especial Nro.: 000

**FACTURA**

RUC: 1002339891001

Nº: 005-001-000086011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1207202101100233989100120050010000860111234567813

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/07/2021 21:56:54



1207202101100233989100120050010000860111234567813

Razón Social: JORGE DOMINGUEZ

Identificación: 0102713690

Placa/Matricula: PEI3962

Fecha de emisión: 12/07/2021 21:54:43

Dirección: N/D

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Precio Total
0174		11,435	EXTRA CON ETANOL	1,9517	0.00	0,000000	22,3200

**Forma de Pago**

Detalle	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25,00	0	DIAS

**Información Adicional**

Vendedor	ANDREINA BETSABET JORDAN ESTACIO
Resolucion	AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	22,32
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,32
TOTAL DESCUENTO	0,00
IVA 12%	2,68
IVA 0%	0,00
TOTAL	25,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO	0,00
(Incluye IVA cuando aplique)	





DISTRIPETROL S.A.

**DISTRIPETROL S.A.**

Dirección Matriz: LUQUE 229 Y PEDRO CARBO - CHILE  
Dirección Sucursal: AV. MARISCAL SUCRE 72N2 Y D  
Obligado a llevar contabilidad: Si  
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992854634001

**FACTURA**

No. 003-113-000170762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1307202101099285463400120031130001707621234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2021 22:29:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1307202101099285463400120031130001707621234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO RUC / CI: 0102713690

Fecha Emisión: 13/07/2021

Placa: PEI3968

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle. Adicional	Detalle. Adicional	Detalle. Adicional	Precio. Unitario	Descuento	Precio Final
0101		3,66	EXTRA				1,95179	0	7,14

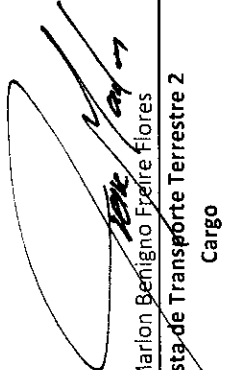
Información Adicional	
Agente de Retención:	No. Resolución: 1
Monto subsidiado:	,86

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8,08	8	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,14
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL 12,00%	7,14
SUBTOTAL 0,00 %	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
ICE	0,00
IVA 12,00%	0,86
VALOR TOTAL USD	8,00

DETALLE DE FACTURAS

EMISOR	RUC	NÚMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR USD.
Mina Minda Joselito Armando	1001447919001	001-002-000001971	Alimentación	2,50
Yanes Lilia Hermelinda	1801387307001	001-001-000064687	Alimentación	14,50
Granja Vanin Victor Teodoro	0803567064001	001-001-000028824	Alimentación	3,00
Ruth Silvana Guerrero Andrango	1712203056001	001-001-000046207	Alimentación	5,00
Rodriguez Rojas Pedro Elio	1102440037001	003-001-000001851	Hospedaje	35,00
		<b>TOTAL</b>		<b>60,00</b>

  
 Arq. Marlion Benigno Freire Flores  
 Analista de Transporte Terrestre 2  
 Cargo

# HOSTERIA SAN GERONIMO



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS  
 MINA MINDA JOSELITO ARMANDO - RUC: 1001447919001  
 DIRECCION: SAN JERONIMO - CALLE: PRINCIPAL  
 TELF: 0986394973 063011905 / IBARRA - ECUADOR  
 \*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\* \*CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS\*  
 \*AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001\*

**FACTURA**  
 FECHA DE AUTORIZACION: 04/05/2021  
 AUT.SRI 1128156127- 001-002-N-000001971

Cliente: Marcos Freije  
 RUC/C.I. 1714482369 Fecha: 12/07/2021  
 Dirección: Quito Telf: 0984612277

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		3.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

IMPRESION: 009901026 - 0002025 VALIDO HASTA: 04-05-2022

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF: 062 802 795 IBARRA RUC 100189538001 AUT:13547  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado NO

# YANES LILIA HERMELINDA PIZZERIA & RESTAURANTE D'LYLY

R.U.C. 1801387307001  
 Dirección: Via Principal Los Ostiones  
 Malecón de la Playa \* Atacames - Ecuador  
 \*CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS\*

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
 0064687  
 AUT. SRI.: 1127569165  
 FECHA DE AUTORIZACION: 21/12/2020  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 12-07-2021  
 Cliente: Ag. Marlon Freije  
 R.U.C./C.I.: 1714482369 Telf.: 0984612277  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	EMBOCADO TRIPLE + BATIDO de COCO.		12.95

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

IMPRESION: 009901026 - 0002025 VALIDO HASTA: 04-05-2022

RECIBI CONFORME

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 - AUT. 7662 \* 10 B. 100x2  
 Num. del 0064151 al 0065150 \* FECHA DE CADUCIDAD: 21/12/2021

ORIGINAL ADQUIRENTE \* COPIA EMISOR

# "SABOR Y MAR"



Servicio de Hospedaje  
 Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante  
**Granja Vanin Victor Teodoro**  
 Matriz: calle Malecón de la Playa junto al Hotel Tiburón  
 Tel: 0993077014 / 0983265478 0987151704 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803567064001  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA**  
 AUT: **SRI** 1127722151 001 - 001 - 00 0028824

Fecha: 13/07/2021 Telf: 0984612277  
 Cliente: Marlon Freije  
 RUC. 1714482369 Direc: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	3.00	3.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

IMPRESION: 009901026 - 0002025 VALIDO HASTA: 04-05-2022

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de Enero del 2021 Val. 23 de Enero del 2022 Imp. 28.601 al 29.000  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760 164 0994409356 Atacames

# COMIDAS TÍPICAS GUERRERO



Ruth Silvana Guerrero Andrango  
 Dir: Km. 94 Colinas del Río Blanco  
 Via Calacali - La Independencia Lote 101  
 y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911  
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C.: 1712203056001

# FACTURA 001-001

Nº 000046217  
 Aut. S.R.I.: 1128412177  
 Fecha de Autorización: 05/07/2021  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 13-07-21  
 Cliente: Ag. Marlon Freije  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.: 1714482369 Teléfono: 0984612277

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
1	Alimentación		4.46

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

IMPRESION: 009901026 - 0002025 VALIDO HASTA: 04-05-2022

RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 05/07/2022  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

# Hotel "PUERTO MANGLAR"



Servicios de alojamiento prestados por hotel  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante  
**Rodriguez Rojas Pedro Elio**

Dirección: Calle Molecón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas  
 Telf. 062731916 / 0963851007 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 1102440037001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

Documento Categorizado NO FACTURA/ **0001851**

AUT: **SM** 1128388915 003 - 001/00

Fecha: **13-07-2021** Telf: **0984612277**

Cliente: **Aq Marina Freire**

RUC: **1714482369** Direc: **Quito**

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	hospedaje		31.75

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS


*[Handwritten signature and date 13/07/21]*

Sub Total	31.75
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	3.75
Valor Total	35

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC: 0632651009001 Aut: 8232 F Imp: 29 bo JUNIO del 2021 Val: 11, 21 de Agosto del 2021 Imp: 1 821 al 1 526  
 Original Adquirente Copia Formador Telf: 2 760 154 / 0997-409355 Atacames

## COMISIÓN DEL 12 DE JULIO AL 13 DE JULIO DEL 2021

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHA	VALORES
1	SEGUNDO LLUMIQUINGA	PIZZERIA RESTAURANT D LYLY	64686	12/07/2021	8,50
2	SEGUNDO LLUMIQUINGA	HOSTERIA SAN GERÓNIMO	1973	12/07/2021	3,75
3	SEGUNDO LLUMIQUINGA	SABOR Y MAR	28823	13/07/2021	13,00
4	SEGUNDO LLUMIQUINGA	HOTEL PUERTO MANGLAR	1850	13/07/2021	35,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 60,25</b>

  
SR. SEGUNDO LLUMIQUINGA  
CONDUCTOR

# YANES LILIA HERMELINDA PIZZERIA & RESTAURANTE D'LYLY

R.U.C. 1801387307001

Dirección: Via Principal Los Ostiones  
Malecón de la Playa \* Atacames - Ecuador

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Fecha: 12-07-2021

Cliente: Genaro Hernandez

R.U.C./C.I.: 1712413414

Tel.: 0994164253

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL	
1	ALIMENTACION		7.59	
FORMA DE PAGO: <u>Efectivo</u>		MONEDA ELECTRONICA	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
SUB-TOTAL \$ 7.59		FORMA DE PAGO: <u> </u>		
I.V.A. 0% \$		FORMA DE PAGO: <u> </u>		
I.V.A. 12% \$ 0.91		FORMA DE PAGO: <u> </u>		
VALOR TOTAL \$ 8.50		FORMA DE PAGO: <u> </u>		
ELABORADO POR		RECEBI CONFORME		

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA \* RUC: 0920721495001 \* AUT: 7692 \* 10 B3 100x7  
Num. del 0064151 al 0065150 \* FECHA DE CADUCIDAD: 21/12/2021

# HOSTERIA SAN GERONIMO



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS  
MINA MINDA JOSELITO ARMANDO - RUC: 1001447919001  
DIRECCION: SAN JERONIMO - CALLE: PRINCIPAL  
TEL: 0986394973 / 063011995 / IBARRA - ECUADOR  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"  
"AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-0NCRASC20-00000001"

FACTURA		AUT.SRI 1128156127- 001-002-N-000001973	
FECHA DE AUTORIZACION: 04-05-2021			
Cliente:	<u>Segundo Almaguano</u>		
RUC/C.I.:	<u>1712413499</u>	Fecha:	<u>12/07/21</u>
Dirección:	<u>Guato</u>	Tel:	<u>0994764283</u>
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		3.75
FORMA DE PAGO: <u>Efectivo</u>		MONEDA ELECTRONICA	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
SUBTOTALS		<u>3.75</u>	
I.V.A 0%			
I.V.A 12%			
TOTALS		<u>3.75</u>	
RECEBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

LENN DAVID ROSERO NUNEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001090530001 AUT:13547  
Original-CLIENTE - Copia-EMISOR Documento Categorizado No

# "SABOR Y MAR"



Servicio de Hospedaje  
Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante

Granja Vanin Víctor Teodoro

Matriz: calle Malecón de la Playa junto al Hotel Tiburón  
Telf: 0993077014 / 0983265178 / 098751704 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803567064001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO. **FACTURA** 0028823  
AUT: **SRI** 1127722151 001-001/00

Fecha: 13/07/2021 Telf: 0994764253

Cliente: Segundo Llamasquiza

RUC: 1712913499 Direc: Bruto

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		13.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	F. CLIENTE	Sub Total
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	F. AUTORIZADA	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12%
			Valor Total 13.00

\*IMPRESA SARITA\* Soto Casanova Daniel Ricardo  
RUC 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de Enero del 2021 Val. 23 de Enero del 2022 Imp. 29.601 al 29.000  
Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760 164 / 0997409366 Atacames

## Hotel "PUERTO MANGLAR"

Servicios de alojamiento prestados por hotel  
Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante  
Rodríguez Rojas Pedro Elío  
Dirección: Calle Malecón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas  
Telf: 062731910 / 6983851007 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1102440037001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA  
Documento Categorizado NO. **FACTURA** 0001850  
AUT: **SRI** 1128388915 003-001/00

Fecha: 13-07-2021 Telf: 0994764253

Cliente: Segundo Llamasquiza

RUC: 1712913499 Direc: Bruto

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	hospedaje		31.25

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	F. CLIENTE	Sub Total 31.25
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	F. AUTORIZADA	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12% 3.75
			Valor Total 35

\*IMPRESA SARITA\* Soto Casanova Daniel Ricardo  
RUC 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 23 de JUNIO del 2021 Val. 13 de Agosto del 2021 Imp. 1.921 al 1.926  
Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760 164 / 0997409366 Atacames