

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		018	03	2022
					467 443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-20-ME		240

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	139.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.80

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2022 EN UIO-ESMERALDAS-IBARRA-UIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE REALIZAN EL RECORRIDO DEL PRYECTO QUININDE GOLONDRINAS A VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGUN SOL 007-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>18/03/2022</i> 18/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	03	2022
					467 443

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	240

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: <i>Wsoni</i> 18/03/2022</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	03	2022	443 443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME 240	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	139.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.80

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2022 EN UIO-ESMERALDAS-IBARRA-UIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE REALIZAN EL RECORRIDO DEL PRYECTO QUININDE GOLONDRINAS A VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGUN SOL 007-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
15/02/2022		

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	015	03	2022	442 442
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-20-ME 239	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102841820 RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO					

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	133.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.64

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO COMISION DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2022 EN UIO-ESMERALDAS-IBARRA-UIO REALIZA EL RECORRIDO DEL PRYECTO QUININDE GOLONDRINAS A VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGUN SOL 007-DNGSA-2022

*Cristina T.
Conocimiento y registros
Contables
ponie 17-03-2022*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:		
15/03/2022		

Cristina T. Concediendo y firmando
 11-03-2022

Y de acuerdo con el correspondiente



10/03/2022

10/03/2022

Maria Quiroga

Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: 007-DNGSA-2022	Fecha de solicitud: 15-02-2022
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiere solicitar:

Viático: X	Subsistencia:	Alimentación:	Movilización:
------------	---------------	---------------	---------------

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Esmeraldas - Esmeraldas; Imbabura-Ibarra

Fecha salida (de-mm-a)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (de-mm-a) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
16/02/2022	08H00	18/02/2022	17H00

Descripción de las actividades: A fin de dar atención a memoranda Nro. MTOP-DNGSA-2022-02-ME, de fecha 04 de enero de 2022, se procederá con la supervisión ambiental al proyecto Quinindé - Las Golondrinas - Saguangal, dando conjuntamente con el Auditor contratado se verificará en campo el cumplimiento de las medidas ambientales del plan de manejo y se recabará información para la elaboración de la Auditoría Ambiental en cumplimiento a las obligaciones obtenidos con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en la Licencia Ambiental

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nra. Días	V/Diaria	V/Total
Dr. Franco Rengel S.	Especialista Socio Ambiental Zonal	Nombramiento	Dirección Nacional de Gestión Socio Ambiental	1102841820	2	80	160
Sr. Fernanda Pérez	Conductor	Código de Trabajo	Dirección Administrativa	0919691089	2	80	160

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quita - Esmeraldas	16/02/2022	08H00	16/02/2022	16H00
Terrestre	MTOP	Esmeraldas - Ibarra	17/02/2022	08H00	17/02/2022	16H00
Terrestre	MTOP	Ibarra - Quito	18/02/2022	12H00	18/02/2022	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nro. De Cuenta	Nombre del Banco
Dr. Franco Rengel S.	Ahorros	10527193	Guayaquil
Sr. Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Pacífico

SOLICITA

VISTO BUENA

AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE

Dr. Franco Rengel S.

Ing. José Pilamungo

Mg. Karina Torres Vázquez

Sr. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo

ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL ZONAL

DIRECTOR NACIONAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

	NIVEL	Nro. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Paga

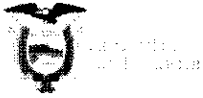
OBSERVACIONES:

f.

Director Financiero /
 Supervisión de Gestión Financiera



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS						
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 007-DNGSA-2022				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-02-2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Dr. Franco Rengel Santín Sr. Fernando Pérez				PUESTO Especialista Ambiental Zonal Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas-Esmeraldas / Ibarra-Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades realizadas:						
<u>Día miércoles 16 de febrero de 2022</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Traslado al proyecto: Quinindé – Las Golondrinas - Recorrido campamentos, fuente de materiales, frentes de trabajo con los técnicos de la empresa constructora Consorcio Reconstrucción Fase 1 y con Ing. Iván Escobar responsable de la elaboración de la Auditoria Ambiental de cumplimiento de la Licencia Ambiental, tramo Quinindé – Las Golondrinas - Saguangal. - Reunión de trabajo en oficinas de la fiscalización. 						
<u>Día jueves 17 de febrero de 2022</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Recorrido campamentos, fuente de materiales, frentes de trabajo con los técnicos de la empresa constructora Consorcio CCECC y con Ing. Iván Escobar responsable de la elaboración de la Auditoria Ambiental de cumplimiento de la Licencia Ambiental, tramo Las Golondrinas - Saguangal. 						
<u>Día viernes 18 de febrero de 2022</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Retorno a la ciudad de Quito. 						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
Quito-Esmeraldas - Quito		16-02-2022	18-08-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA		06H30	13H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	MTOP-02-247	QUITO - ESMERALDAS	16-02-2022	06H30	16-02-2022	15H00
TERRESTRE	MTOP-02-247	ESMERALDAS - IMBABURA	17-08-2022	08H00	17-08-2022	17H00
TERRESTRE	MTOP-02-247	IMBABURA-QUITO	18-08-2022	10H00	18-08-2022	13H00
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						
<ul style="list-style-type: none"> - Conjuntamente con Ing. Iván Escobar responsable de la elaboración de la segunda Auditoria Ambiental, técnicos de las empresas constructoras CCECC y Consorcio Reconstrucción Fase 1, se realizó el recorrido a los frentes de trabajo, fuentes de materiales, campamentos, tramos aperturados de proyecto Quinindé-Las Golondrinas-Saguangal con el objeto de recabar información de campo para la elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento-AAC. - En los tramos viales aperturados se observa circulación vehicular público y privado las 24 horas del día por lo que es necesario contar con señalización preventiva permanente en especial en los frentes de trabajo. - El personal que labora en los frentes de trabajo, recibe capacitación continua, adecuada y 						

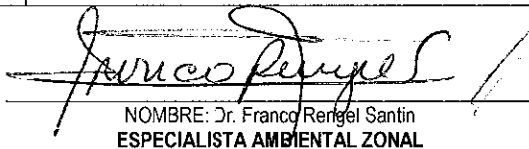


actualizada permanentemente, a efectos de que estén conscientes de la importancia de cumplir con los procedimientos y medidas ambientales dispuestas en el plan de manejo y protocolo de bioseguridad.

- En campamentos se observa inadecuada disposición de desechos, falta de señalética y colocación de extintores en áreas de campamentos.
- El consultor evaluó las condiciones físicas, bióticas y socioambientales de las instalaciones y los impactos ambientales que se han producido en el área de influencia del proyecto, por efecto de las obras y actividades llevadas a cabo para la elaboración de la AAC, además evaluó las responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos relacionados con el cumplimiento legal y contractual en materia socio-ambiental.

RECOMENDACIONES

- Se recomendó a las empresas contratista y subcontratistas mantener señales temporales de advertencia durante las 24 horas en los diferentes frentes de intervención con el fin de prevenir accidentes de tránsito.
- En campamentos y fuentes de materiales se recomendó organizar de mejor manera los tanques de combustible de 200 litros que utilizan para almacenar aceites y materiales de desechos, se dispuso realizar la limpieza de áreas de almacenamiento de desechos en el campamento de Rumiñahui.
- Para la disposición final y tratamiento paisajístico de zonas de depósito (Escombrera), provenientes de la excavación para la cimentación de los muros, estabilización de taludes, etc. se recomendó contar con las autorizaciones de los propietarios de los terrenos seleccionados para el efecto.
- Las empresas contratistas deberán evaluar y mitigar los daños que puedan ocasionar durante los movimientos de tierra a las propiedades privadas así como viabilizar el trámite para pago de las indemnizaciones.
- Con la información de campo e informes presentados por los contratistas el consultor encargado de elaborar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento conforme lo establece la normativa ambiental coordinará con su equipo técnico la toma de muestras y monitoreos, insumos que servirán para su elaboración de acuerdo a su programación y plazo establecido por el MTOP.


NOMBRE: Dr. Franco Rerigel Santin
ESPECIALISTA AMBIENTAL ZONAL

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 CONCEDIO SLR.

NOMBRE: Ing. José Pilamunga.
DIRECTOR NACIONAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIDO VISTO BUENO SLR.

NOMBRE: Mag. Karina Torres Vázquez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



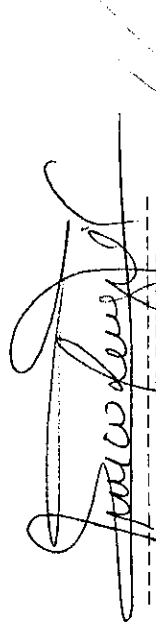
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES


Lugar: QUITO DEL 16-17-18 DE FEBRERO DEL 2022

No. de Movilización: 14452

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL		OBJETO DE LA COMISION	
ING FRANCO RENGEL		TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL A LA CIUDAD DE ESMERALDAS - IMBABURA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO	
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLASE	MARCA	NUMERO	
JEEP-CHEVROLET	GRAN VITARA	02-247	
ITINERARIO			
SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	HOR A	KM
QUITO	16/02/22	06:30	353.011
ESMERALDAS	17/02/22	08:00	353.486
IMBABURA	18/02/22	10:00	353.721
LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	16/02/22	13:00	353.478
ESMERALDAS	17/02/22	17:00	353.611
IMBABURA	18/02/22	13:00	353.856
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
QUITO	16-02-22	Combustible	Gal 7.851
ESMERALDAS	17-02-22	Combustible	Gal 3.922
IMBABURA	18-02-22	Combustible	Gal 3.922
LUGAR	FECHA	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	16-02-22	353.415	
ESMERALDAS	17-02-22	353.415	
IMBABURA	18-02-22	353.415	

Observaciones: ADJUNTO 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE FACTURA N# 1 001010000307027 POR UN VALOR DE \$ 20.00 DOLARES. / FACTURA # 2 N 003011001562947 POR UN VALOR DE 10.00 DOLARES


 ING FRANCO RENGEL
 F) Funcionario Responsable
 ESPECIALISTA AMBIENTAL ZONAL


 FERNANDO PEREZ
 F) CONDUCTOR CI: 091969108-9

DETALLE DE GASTOS COMISION 007-DNGSA-2022

Dr. Franco Rengel S.

Del 16 al 18 de febrero de 2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	Hotel Rive	Franco Rengel S.	6016	35,00
2	Hotel La Cascada	Franco Rengel S.	1968	10,00
3	Restaurante El Manaba	Franco Rengel S.	392	15,00
4	Restaurante El Manaba Nardi Maruja Roman Recalde	Franco Rengel S.	393	15,00
		Franco Rengel S.	4651	10,64
TOTAL				85,64

Handwritten mark


Dr. Franco Rengel Santin

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		018	03	2022
					466 442
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-20-ME		239

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102841820	RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO				

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	133.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.64

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CDN 64/100 CENTAVDS

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO COMISION DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2022 EN UIO-ESMERALDAS-IBARRA-UIO REALIZA EL RECORRIDO DEL PRYECTO QUININDE GOLONDRINAS A VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGUN SOL 007-DNGSA-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>ponie</i> 18/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	03	2022
					466 442

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	239

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102841820	RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: <i>18/03/2022</i></p> <p>18/03/2022</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FLORES LÓPEZ ENRIQUE SAMUEL

Servicios de hospedaje en Hotel

Matriz: Av. 6 de Diciembre s/n / Teléfonos: 06 2739-188 / 0990694418

QUININDÉ - ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1701841627001

FACTURA

002 - 001

000006016

Aut. S.R.I. 1129181801

Fecha de Autorización: 11/DICIEMBRE/2021

Documento Categorizado: NO

Cliente: Francisco Rengel

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1102841820

Guía Rem. # _____ Teléfono: _____

	DÍA	MES	AÑO
Fecha de Emisión	16	02	2022

FECHA DE CADUCIDAD: 11 DE MARZO DEL 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje		\$ 31,25 -

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Cliente

SUB TOTAL 12 %	\$ 31,25 -
SUB TOTAL 0 %	
SERVICIO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	3,75 -
VALOR TOTAL	\$ 35 -

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - Av JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE TEL.F.: 2736127
CEL. 0991301307 - RUC 171159884001 - AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL DD0005941 AL 000006040

ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR

NARDI MARUJA ROMAN RECALDE

AUT: 1128157767 RUC: 1082658027001

DIR: Sector Cielo Verde Principal.

Tel: 099 147 9671 / Cotacachi - Ecuador.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA 001-001

RESTAURANTE EL MANABA

R.U.C. 1720986023001

ROSADO SALDARREAGA MANUEL ISMAEL

NOTA DE VENTA

Venta de comida y bebidas en restaurantes incluso para llevar

RISE

S. 001-001-00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

0000393

Dir.: Via Principal S/n / Cel: 0939358241

Cotacachi - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1128386664

Fecha: 16-08-2022
 Sr.: FRANCO ESCOBAR
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1102846870 Tel: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMSOR

FORMAS DE PAGO
Efectivo: \$ Dinero electrónico: \$ VALOR TOTAL \$ 15.00

Tarjeta de Crédito: \$ Otros: \$
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 - ACTIVIDADES de HOTELES y RESTAURANTES
 hasta \$ 420 00

IMPRESA IDEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - RUC. 1716215221001 - Aut. N° 13904
F. de Aut.: 29/Junio/2021 - F. de Cod.: 29/Junio/2022 - Del 0301 - 0400

ENTREGUE CONFORME FORMA DE PAGO: RECIBI CONFORME
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - @PPPEE@MARCOLOP JR / TEL: 062951133 - 062955842 MARÍA, RUC: 100310746001
 AUT: 11207 / EMISIÓN: 04 - MAYO - 2021 IMPRESIÓN: 3,201 - 5,200 VENTA: 04 - MAYO - 2021

RESTAURANTE EL MANABA

ROSADO SALDARREAGA MANUEL ISMAEL
 Venta de comida y bebidas en restaurantes incluso para llevar
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir.: Via Principal S/n / Cel: 0939358241

R.U.C. 1720986023001

NOTA DE VENTA

RISE

S. 001-001-00

0000392

Cotacachi - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1128386664

Fecha: 17-02-2022
 Sr.: FRANCISCO BEN GEL
 Dirección: QUITO.
 R.U.C./C.I.: 1102841820 Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

FORMAS DE PAGO
 Efectivo: \$ _____
 Tarjeta de Crédito: \$ _____
 Otros: \$ _____
 Dinero electrónico: \$ _____

VALOR TOTAL \$ 15.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 - ACTIVIDADES de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 4200

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

IMPRESA IDEGRAF - Bauista Luzuriaga Adrian Pavé - RUC. 1716215221001 - Aut. N° 13904
 F. de Aut.: 29/Junio/2021 - F. de Cad.: 29/Junio/2022 - Del 0301 - 0400

HOTEL LA CASCADA R.U.C. 1716825185001
FACTURA
 N° 001-401
 000001968

Oñate Bravo Tatiana Jhomas
 Servicios de Hospedaje en Hoteles
 Direc.: Moisés Carrera 12-12 y Camilo Ponce
 Telf.: (02) 2770 504 Cel.: 09 9183 2722

Son Miguel de Los Bancos - Ecuador
 Fecha de Aut.: 28/Diciembre/2021
 Fecha de Emisión: 21/02/22
 Día Mes Año
 AUT. S.R.I.: 1120255664
 (sin consumo de Legalización Aut.)

Cliente: Francisco Ben gel
 Dirección: Quito
 RUC: 1102841820 Telf: _____
 Guía de R. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	hospedaje del día jueves 17 de febrero de 2022	8.93	

SUBTOTAL 12 %	8.93
SUB TOTAL IVA	1.07
VALOR TOTAL	10.00

FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO
 OTROS

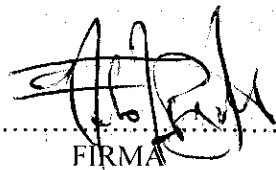
FIRMA: [Firma] FECHA: 17/02/2022

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

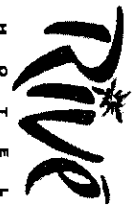
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(DEL 16-17-18 DE FEBERERO DEL 2022)

No.	Establecimientn	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL RIVE	FERNANDO PEREZ	000006010	\$ 35.00
2	REFUJIO DEL MANDURIACO	FERNANDO PEREZ	000000661	\$ 22.40
3	REFUHIO DEL MANDARIACO	FERNANDO PEREZ	000000662	\$ 22.40
4	LA BARCA	FERNANDO PEREZ	0003538	\$ 10.00
5	HOTEL LA CASCADA	FERNANDO PEREZ	0000019676	\$ 10.00
			TOTAL	\$ 99.80



FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FLORES LÓPEZ ENRIQUE SAMUEL
Servicios de Spa pedaje en Hotel

H O T E L

Matriz: Av. 6 de Diciembre s/n / Teléfonos: 06 2739-188 / 0990694418

QUININDÉ - ESMERALDAS - ECUADOR

CONTABILIDAD REGIMEN MERCADERIAS

R.U.C. 1701841627001

FACTURA

002 - 001

000006010

Aut. S.R.I. 1129181801

Fecha de Autorización: 11/09/2021

Documento Categorizado: NO

Cliente: Fernando Pérez

Dirección: Quito

RUC: 0919691089

Guía Rem. # _____ Teléfono: _____

Fecha de Emisión	DÍA	MES	AÑO
	16	02	2022

FECHA DE CADUCIDAD: 11 DE MARZO DEL 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	% TOTAL
1	Hopelaje		31,25%

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 12 %
ELECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 31,25
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
SUB TOTAL 0 %	
SERVICIO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL \$ 35,25	

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJOÑA MENDOZA - AV JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE TEL.F. 2738127

CEL. 0991301307 - RUC 171159984001 - AUTORIZACION 1723 - NUMERADO DEL 00005841 AL 00006040

ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR

URIACO R.U.C.: 1709157158001

FACTURA

NO. 002 - 001

Fecha de Aut: 10/ Diciembre/2021

Aut. S.R.I.: 1129180209

DÍA: 17 MES: 02 AÑO: 2022

ION	P. UNIT.	P. TOTAL
		\$ 20,50

CEMPRESAS

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL \$	\$ 20,50
IVA 12 %	\$ 2,25
TOTAL USD \$	\$ 22,75

Documento Categorizado: NO

Atendiendo Espinosa Guala - RUC: 17250216001 - Aut. N° 13396

Tel. 851 - 700 / VALUO PARA SU EMISION HASTA: 10/ Diciembre/2022

SINDICATO DE EMPLEADOS PROFESIONALES DE QUININDÉ
 CASOLINGUA LTDA
 RUC: 0890033318001
 Of: VÍA A SANTO DOMINGO KM 220

Código: 104350
 Cliente: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON
 RUC: 0919691089001
 Placa: PE11058
 Fecha: 16/02/2022 17:35:48

Producto	Cant.	P.UNIT	TOTAL
EXTRA	7.851	2.276786	17.88

No. Trans: 95707
 Eto. Largo: 0801
 Subtotal: \$ 17.88
 IVA 12%: \$ 2.15
 Total: \$ 20.02
 Monto equivalente al subsidio: \$ 2.67

Forma de Pago: Efectivo
 Clave de Acceso: 16022022010890033318001200301100156294700099917
 Atendida por: LUIS ALVARO DE LAS ARAJILLOS

Revise su factura electrónica en el sitio web: <http://www.efactor.ec>
 Sus retenciones, favor emitir al correo ritosusa1965@hotmail.com
 o llame al 002(96211)

OLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 0890033318001

FACTURA

No. 003-011-001562947


NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1602202201089003331800120030110015629470000099917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2022-02-17T02:06:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202201089003331800120030110015629470000099917

Razón Social / Nombres Apellidos: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Identificación: 0919691089001
 Guía Remisión: Fecha emisión: 16/02/2022

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin subsidio	Descuento	Precio
0101	7.851	EXTRA	2.276786	0.33999	2.616776	0.0	17.875

Información Adicional	
Código Cliente	104350
Teléfono Cliente	0983732370
Dirección Cliente	PICHINCHA-QUITO-SAN JUAN
Secuencial	1562947
E-MAIL	fwperezmarcillo@gmail.com
Placa	PE11058
Comentarios	

SUBTOTAL *2.00%	17.88
SUBTOTAL 0.90 %	0.00
SUBTOTAL No sujeta de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.15
VALOR TOTAL	20.02

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.02

VALDR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.01
 AHORRO POR SUBSIDIO 2.99
 (Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C.: 1707731038001

FACTURA

No. 001-010-000307027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202201170773103800120010100003070271234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/02/2022 09:45:54.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202201170773103800120010100003070271234567815

RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA
 GASOLINERA CORNE
 Dirección Matriz: SALOYA AV. PRINCIPAL VIA A LOS BANCOS S/N Y SECUNDARIA
 Dirección Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 Agente de Retención Resolución Nro: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON RUC / CI: 0919691089
 Fecha Emisión: 18/02/2022 Guía Remisión:
 Dirección: Placa: PEQ0555

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		3.922000	Extra		2.276786	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional		
Teléfono	0-	
		SUBTOTAL 12%
		8.93
		SUBTOTAL 0%
		0.00
		SUBTOTAL Na objeto de IVA
		0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
		8.93
		DESCUENTO
		8.00
		ICE
		0.00
		IVA 12%
		1.87
		IRBPNR
		0.00
		PROPINA
		0.00
		VALOR TOTAL
		10.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	10.00

**TU GOBIERNO
 SUBSIDIA
 ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0.00