

### 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	021	07	2021	2100 2090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-TLMV-CC-DNEOP-2021 1020	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708796311	TIPAN LEMA MARCO VINICIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TIPAN LEMA MARCO VINICIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO A FIN DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE SALUD ÓNZOLE, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-TLMV-CC-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>manu</i> 21/07/2021	 _____ 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	021	07	2021	2101 2091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-TLMV-CC-DNEDP-2021	1021

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709331225	PINTO JARAMILLO JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PINTO JARAMILLO JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS. DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO, A FIN DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE SALUD ÓNZOLE, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-TLMV-CC-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Maria</i> 21/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 07 2021	2102	2089	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	002-TLMV-CC-DNEOP-2021	1019	

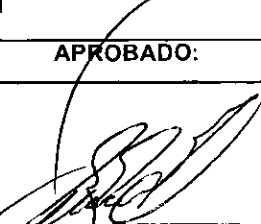
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1711935583	ALDAZ PABON MIGUEL STALIN						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS. DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITD. A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE SALUD ÓNZOLE. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-TLMV-CC-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Edoni</i> 21/07/2021	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	022 07 2021	2103	2094	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	002-TLMV-CC-DNEOP-2021	1022	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711935583 ALDAZ PABON MIGUEL STALIN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.50</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.50</b>

**SON:** CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-TLMV-CC-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>usma</i> 22/07/2021	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	021	07	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SDLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		1022
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711935583    ALDAZ PABON MIGUEL STALIN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.50</b>

**SON:** CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-TLMV-CC-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

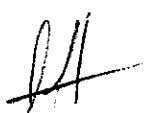
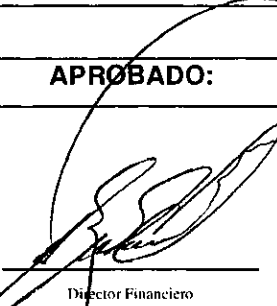
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	021	07	2021
				No. Original
				2089
				2089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-TLMV-CC-DNEOP-2021
				No. Expediente
				1019
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711935583 ALDAZ PABON MIGUEL STALIN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE SALUD ÓNZOLE, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-TLMV-CC-DNEOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 21/07/2021	 _____ 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	021	07	2021	2091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1021	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709331225 PINTO JARAMILLO JUAN CARLOS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PINTO JARAMILLO JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO, A FIN DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE SALUD ÓNZOLE, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-TLMV-CC-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		021	07	2021
					2090    2090
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		002-TLMV-CC-DNEOP-2021
					No. Expediente
					1020
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708796311    TIPAN LEMA MARCO VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN LEMA MARCO VINICIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO A FIN DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE SALUD ÓNZOLE, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-TLMV-CC-DNEOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ampanito S.  
Su conocimiento y  
Inscripción correspondiente

CONTABILIDAD  
CONTABILIDAD  
CONTABILIDAD

19/07/21  
DIRECCIÓN  
FINANCIERA

19-07-2019 19 JUL 2021

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**



Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **002-TLMV-CC-DNEOP-2021** Fecha de Solicitud: **09/07/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Eloy Alfaro / Esmeraldas

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	09:00	14/07/2021	14:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-0426-ME, de fecha 09 de julio de 2021, se solicita realizar la visita técnica al Centro de Salud Ózole, parroquia San Francisco de Ózole, Provincia Esmeraldas
- Determinar el estado actual con observaciones y posibles soluciones sobre la problemática que existe respecto al abastecimiento de energía y agua potable de la Infraestructura.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIDN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Tipán Lema Marco Vinicio	SP6	DNEOP	1708796311	2	80	160
Pinto Jaramillo Juan Carlos	SP7	DNEOP	1709331225	2	80	160
Mda. Fabón Miguel Stalin	Chofer institucional	Dirección Administrativa	1711935583	2	80	160

→ 160 ✓  
→ 160 ✓  
→ 160 + 200 ✓

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Auto, Moto, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Dmax 01-485	Quito - Esmeraldas	12/07/2021	09:00	12/07/2021	17:00
Terrestre	Dmax 01-485	Ibarra - Quito	14/07/2021	11:00	14/07/2021	14:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Tipán Lema Marco Vinicio	Corriente	3001994904	Banco Pichincha
Pinto Jaramillo Juan Carlos	Ahorros	5654096600	Banco Pichincha
Mda. Fabón Miguel Stalin	Ahorros	3601011595306	Banco Procredit

SOLICITA	VISTO BUEND	AUTDRIZACIÓN	PRDVISION TRANSPORTE
Director Nacional de Estadísticas de Dbras Públicas	Ing. Parvyn Espinoza Director Nacional de Estadísticas de Dbras Públicas	Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Eduardo Esteban Rubio Cabrera Director Administrativo

**INDICADOR DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRE	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

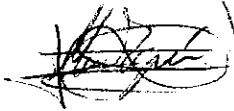

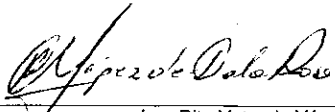
CONSEJEROS:

Autorización de Pago  
  
Director Financiero /  
de Gestión Financiera

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



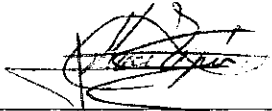
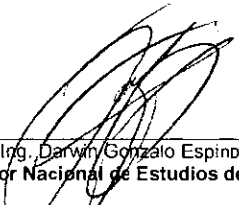
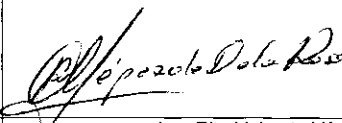
<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 002-TLMV-CC-DNEOP-2021	<b>FECHA DE INFORME:</b> 16/07/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> TIPÁN LEMA MARCO VINICIO	<b>PUESTO</b> ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS - SP6
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> ELOY ALFARO - ESMERALDAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> TIPÁN LEMA MARCO VINICIO PINTO JARAMILLO JUAN CARLOS ALDAZ PABÓN MIGUEL STALIN	SERVIDOR PUBLICO 6 SERVIDOR PUBLICO 7 CONDUCTOR
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-0426-ME con fecha 09 de julio de 2021, se solicita realizar la visita técnica al Centro de Salud tipo B, ubicado en la parroquia San Francisco de Ónzole, provincia Esmeraldas en donde se desarrollaron las siguientes actividades:	
<b>Lunes, 12 de julio de 2021</b>	
09:00 a 15:00 - Traslado desde Quito a la provincia de Esmeraldas	
15:00 a 17:00 - Reunión en las instalaciones de CNEL para solicitud de inspección al sitio del proyecto	
<b>Martes, 13 de julio de 2021</b>	
07:00 a 11:30 - Traslado para visita técnica al Centro de Salud de Ónzole	
11:30 a 17:00 - Revisión del sistema eléctrico y niveles de voltaje en los transformadores. - Regulación en el TAP de cada transformador para voltajes nominales en coordinación con la empresa CNEL. - Revisión del sistema de captación de agua a través de un pozo profundo. - Revisión del sistema de presión constante para bombeo de agua.	
17:00 a 22:00 - Traslado del Centro de Salud de Ónzole hacia la ciudad de Ibarra (carga de combustible)	
<b>Miércoles, 14 de julio de 2021</b>	
08:00 a 11:00 - Gestión para abastecimiento de combustible en MTOP Ibarra.	
11:00 a 14:30 - Traslado desde Ibarra – a la ciudad de Quito.	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		12/07/2021	14/07/2021	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		09:00	14:30			
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	01-485	Quito - Esmeraldas	12/07/2021	09:00	12/07/2021	17:00
Terrestre	01-485	Esmeraldas - Ibarra	13/07/2021	07:00	13/07/2021	22:00
Terrestre	01-485	Ibarra - Quito	14/07/2020	11:00	14/07/2021	14:30
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> Ing. Marco Vinicio Tipán Lema Analista de estudios de obras Públicas			<b>NOTA</b> 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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b>  <hr/> Ing. Darwin Gonzalo Espinoza Vivanco Director Nacional de Estudios de Obras Públicas			<b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b>  <hr/> Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativo Financiero			

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



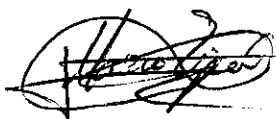
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 002-TLMV-CC-DNEOP-2021	FECHA DE INFRME: 16/07/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> TIPÁN LEMA MARCO VINICIO	<b>PUESTO</b> ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS – SP6
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> ELOY ALFARO - ESMERALDAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> TIPÁN LEMA MARCO VINICIO PINTO JARAMILLO JUAN CARLOS ALDAZ PABÓN MIGUEL STALIN	SERVIDOR PUBLICO 6 SERVIDOR PUBLICO 7 CONDUCTOR
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2021-0426-ME con fecha 09 de julio de 2021, se solicita realizar la visita técnica al Centro de Salud tipo B, ubicado en la parroquia San Francisco de Ónzole, provincia Esmeraldas en donde se desarrollaron las siguientes actividades:	
<b>Lunes, 12 de julio de 2021</b>	
09:00 a 15:00 - Traslado desde Quito a la provincia de Esmeraldas	
15:00 a 17:00 - Reunión en las instalaciones de CNEL para solicitud de inspección al sitio del proyecto	
<b>Martes, 13 de julio de 2021</b>	
07:00 a 11:30 - Traslado para visita técnica al Centro de Salud de Ónzole	
11:30 a 17:00 - Revisión del sistema eléctrico y niveles de voltaje en los transformadores. - Regulación en el TAP de cada transformador para voltajes nominales en coordinación con la empresa CNEL. - Revisión del sistema de capación de agua a través de un pozo profundo. - Revisión del sistema de presión constante para bombeo de agua.	
17:00 a 22:00 - Traslado del Centro de Salud de Ónzole hacia la ciudad de Ibarra (carga de combustible)	
<b>Miércoles, 14 de julio de 2021</b>	
08:00 a 11:00 - Gestión para abastecimiento de combustible en MTOP Ibarra.	
11:00 a 14:30 - Traslado desde Ibarra – a la ciudad de Quito.	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		12/07/2021	14/07/2021	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		09:00	14:30			
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	01-485	Quito - Esmeraldas	12/07/2021	09:00	12/07/2021	17:00
Terrestre	01-485	Esmeraldas - Ibarra	13/07/2021	07:00	13/07/2021	22:00
Terrestre	01-485	Ibarra - Quito	14/07/2020	11:00	14/07/2021	14:30
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>   <hr/> Ing. Marco Vinicio Tipán Lema Analista de estudios de obras Públicas				<b>NOTA</b> 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		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b>   <hr/> Ing. Darwin Gonzalo Espinoza Vivanco Director Nacional de Estudios de Obras Públicas			<b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b>   <hr/> Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativo Financiero			

**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS**

DEL 12 AL 14 DE JULIO 2021

No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	COMEDOR YOSIL	12/07/2021	1717451379001	5393	15,00
2	SOLÓRZANO ZAMBRANO ESTRELLA ALEXANDRA	12/07/2021	1309189890001	725	15,00
3	HOTEL "PUERTO MANGLAR"	13/07/2021	1102440037001	1848	35,00
4	ENCEBOLLADO ACUARIO	13/07/2021	1303757908001	3739	15,00
5	HOSTAL PUERTA DEL SOL	13/07/2021	1001354420001	2738	45,00
<b>TOTAL</b>					<b>125,00</b>



Ing. MARCO VINICIO TIPÁN LEMA  
Analista de Estudios

### ENCEBOLLADO ACUARIO

Vente al por mayor de comidas y bebidas en Picantería / Cultivos de Cacao  
**MACIAS CEVALLOS MARÍA TRINIDAD**  
 Dirección: Parroquia Tonsupa Calle Principal  
 Telf: 0989555071 / ATACAMES- ESMERALDAS



RUC. 1303757908001 **NOTA DE VENTA**

AUT: **SRI** 1128229368 002 / 001 / 00 **0003739**

Fecha: 13/07/2021 Telf: \_\_\_\_\_

Cliente: **MARCO TIPAN**

RUC: 1708796311 Direc: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Marmite		15,00
TOTAL			15,00

\*IMPRESA SARIYA, Sncs Casanova Dental Ricardo  
 RUC: 0802697005997 Av. 8232 E. (Imp. 25 de MAYO) 667  
 4021 Val. 27 de Mayo. Tel: 2622 Imp. 3701 al 3 800  
 Original. AS/Impresora. Cód. Emisor Telf: 2 760-764 / 0997-409357 Atacames

**RISE**  
 Documento Categorizado Si  
 Monto Autorizado por Transacción  
 Actividades de Restaurantes hasta \$ 850.00  
 Abundancia de Agricultores hasta \$ 420.00

F. AUTORIZADA

### HOSTAL PUERTA DEL SOL

PINEDA FLORES MARIA MAGDALENA - RUC: 1001354420001  
 DIRECCIÓN: Calle: SANCHEZ Y CIFUENTES #8-82 Y OVIEDO  
 Telf: 094493597 / Ibarra- Ecuador

**NOTA DE VENTA** AUT: **SRI** 1127802576-002-001-11-000002738  
 FECHA DE AUTORIZACION: 02-02-2021

Cliente: **SA HONG JAPAN**

R.U.C.I.: **1708796311** Fecha: **13/07/21**

Dirección: **Quito** Telf: \_\_\_\_\_

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje del 13 de Julio 2021	45	45
TOTAL \$			45

IMPRESION: 00002781 - 080082880 VALIDO HASTA: 88-82-2822

FORMA EJECUTIVO DE PAGOS (IMPRESION) OTROS

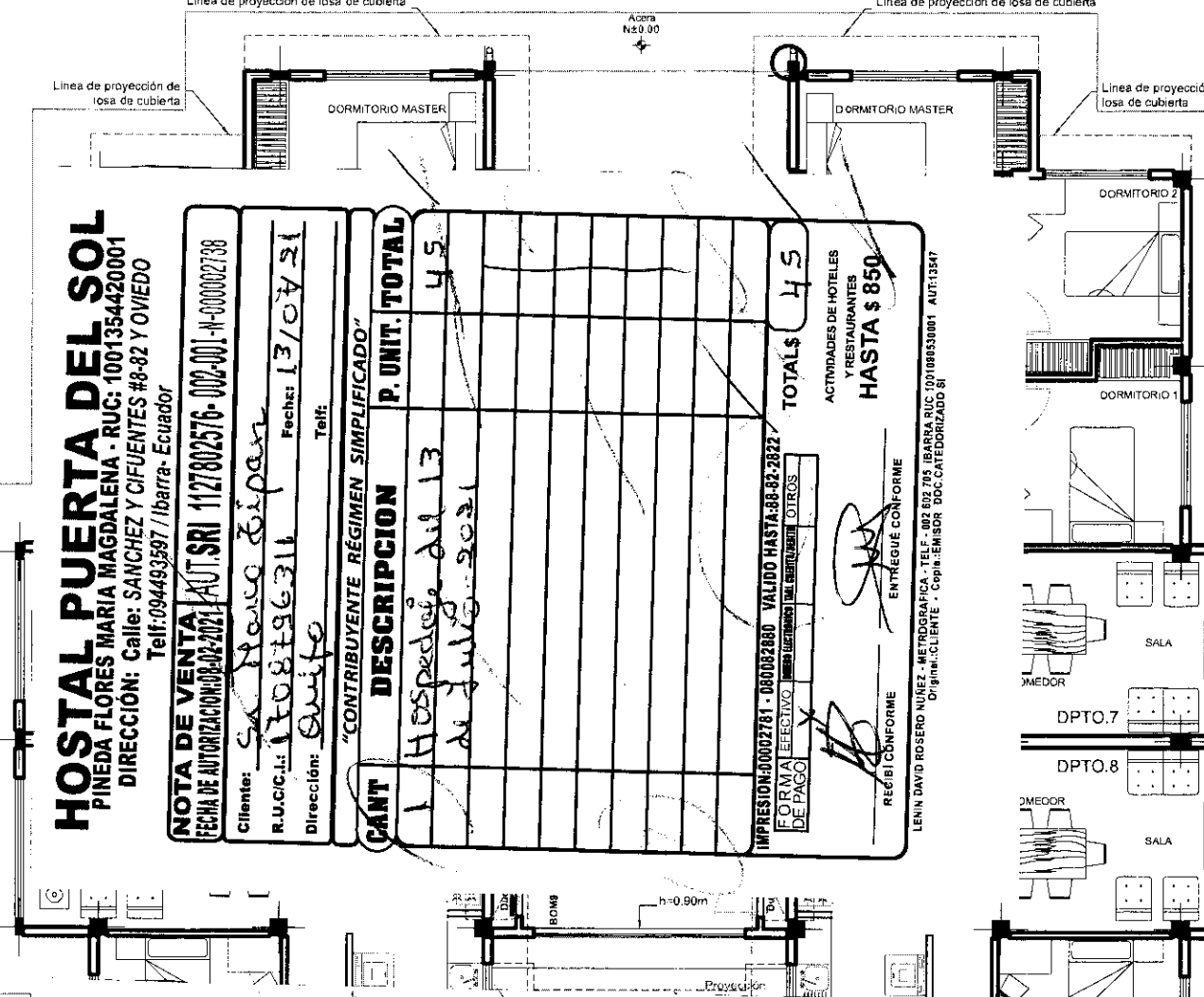
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850

REGÍSTRALO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS

ENTRÉGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRÁFICA - TEL. 002 602 705 - IBARRA RUC: 100108830001 - ARI: 13547

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR. DOC. CATEGORIZADO SI



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**

**Funcionario** Juan Carlos Pinto Jaramillo  
**Lugar:** Provincia de Esmeraldas-Centro de Salud Onzole

**Cargo:** Servidor Público 7  
**CI:** 1709331225



**CUADRO DE REPOSICIÓN DE GASTOS**

002-PJJC-DE-DNEOP-2021

N°	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC No.	VALOR
					<b>(A) TOTAL MOVILIZACIÓN</b>	\$ -
				<b>ALIMENTACION</b>		
1	ALIMENTACIÓN	12/7/2021	005-001-000000727	SOLÓRZANO ZAMBRANO ESTRELLA ALEXANDRA (VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES)	1309189890001	\$ 15,00
2	ALIMENTACIÓN	12/7/2021	001-001-000005394	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (COMEDOR YOSIL)	1717451379001	\$ 15,00
3	ALIMENTACIÓN	13/7/2021	002-001-000003740	MACIAS CEVALLOS MARÍA TRINIDAD (ENCEBOLLADO ACUARIO)	1303757908001	\$ 15,00
4	ALIMENTACIÓN	14/7/2021	001-001-0005043	CHIRAN COTACACHI MARCO FERNANDO (Cosita Rica)	1002409157001	\$ 3,50
					<b>(B) TOTAL DE ALIMENTACION</b>	\$ 48,50
					<b>HOSPEDAJE</b>	
5	HOSPEDAJE DEL 12 DE JULIO	13/7/2021	003-001-000001849	RODRÍGUEZ ROJAS PEDRO ELIO (Hotel "PUERTO MANGLAR")	1102440037001	\$ 35,00
6	HOSPEDAJE DEL 13 DE JULIO	13/7/2021	002-001-000002737	PINEDA FLORES MARIA MAGDALENA (HOSTAL PUERTA DEL SOL)	1001354420001	\$ 45,00
					<b>(C) TOTAL DE HOSPEDAJE</b>	\$ 80,00
					<b>TOTAL GENERAL (B+C)</b>	\$ 128,50

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 5654096600 de BANCO PICHINCHA a nombre: Juan Carlos Pinto Jaramillo



**Hotel "PUERTO MANGLAR"**  
 Servicios de alojamiento prestados por hotel  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante  
 Rodríguez Rojas Pedro Elio  
 Dirección: Calle Malecón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas  
 Telf: 062731910 / 0983851007 ATACAMA - ESMERALDAS

RUC: 1102440037001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA  
 Documento Categorizado NO FACTURA 0001849  
 AUT: SPI 1128388915 005 - 001/00

Fecha: 13 de Julio del 2021 Telf: 2824466  
 Cliente: Juan Pinto  
 RUC: 1709331225 Direc: QUITO

CANT	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	hospedaje de la noche del 12 de Julio		31.95

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 OTROS

Sub Total 31.95  
 IVA 0%  
 Descuento  
 IVA 12% 3.75  
 Valor Total 35.70

IMPRESA SAMITA Soto Cesar, c/a Daniel Ricardo  
 RUC: 0802601009001 Aut: 8202 E. Imp: 29 de JUNIO del 2021 Val: H. 2 de Agosto del 2021 Imp: 1.375 al 1.920  
 Original: Adquiriente - Copia Emisor Telf: 2750-18470997409156 Atacama

**HOSTAL PUERTA DEL SOL**  
 PINEDA FLORES MARIA MAGDALENA - RUC: 1001354420001  
 DIRECCIÓN: Calle: SANCHEZ Y CIFUENTES #8-82 Y OVIEDO  
 Telf: 0944935971 Ibarra- Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 FECHA DE AUTORIZACION: 08-02-2021 AUT. SRI 1127802576-002-001-N-000002737  
 Cliente: Sr. Juan Carlos Pinto  
 R.U.C.I.: 1709331225 Fecha: 13/07/21  
 Dirección: QUITO Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje del 13 de Julio - 2021		45

IMPRESION: 00002701 - 000002888 VALIDO HASTA: 08-02-2022  
 FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS  
 TOTALS 45  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850  
 RECIBI CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NÚÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

**Cosita Rica**

CHIRAN COTACACHI MARCO FERNANDO  
 Dir.: Av. Pérez Guerrero y Sucre Cel.: 098 285 3090  
 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002409157001 AUT. SRI. Nº 1127668993

**NOTA DE VENTA** \$ 001-001 Nº 0005043

Cliente: Juan Pinto  
 Fecha: 14-07-2021  
 Dirección: QUITO  
 RUC.: 1709331225 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	desayuno	3.50	3.50

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS  
 TOTAL \$ 3.50  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00  
 ENTREGUE CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

Proano Cadena Mario Patricio "GRAFICAS PROANO" TELF: 06 2606 044 Ibarra \* RUC: 100233225001  
 AUT. SRI: 5632 \* del 4851 al 5050 \* Impresión: 14/Enero/2021 Caduco: 14/Enero/2022

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

**FACTURA** Nº 001-001-00  
 AUT. SRI # 1128204977 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18-05-2021

Ciente: Juan Carlos Pinto  
 Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1709331225 DIA 18 MES 07 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	1339	1339

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Débito  
 Otros:

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 1339  
 DESCUENTO \$  
 I.V.A 0% \$  
 I.V.A. 12% 161  
 TOTAL USD \$ 1500

CDL Cat: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714157001, No. Autorización: 13809, Inicio: 0004001 Fin: 0006000 - Valida su emisión hasta el 18 MAYO 2022

**ENCEBOLLADO ACUARIO**  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería / Cultivo de Cacah  
 MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD  
 Dirección: Parroquia Tonsupa Calle Principal  
 Telf. 0989555071 / ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 NOTA DE VENTA  
 AUT. SRI 1128229368 002-001/00 0003740

Fecha: 13-07-2021 Telf.  
 Ciente: Juan Pinto  
 RUC: 1709331225 Direc: Quito

CANT.	DETALLE	V UNIT.	TOTAL
1	Mozzarella		1500

IMPRESA BASICA Solo Casanova Daniel Ricardo  
 RUC: 090206110001 del 2022 Imp. 25 de MAYO del 2021 Val. 25 de Mayo del 2022 Imp. 3 / 01 al 3 800  
 Original Acquisita Copia Emisor Telf. 2 700-104 / 0997409056 Atacames

TOTAL 1500

F. AUTORIZADA **Rise**

Documento Categorizado Si  
 Monto Autorizado por Transacción  
 Actividad de Restaurante: hasta \$ 850.00  
 Actividad de Agricultor: hasta \$ 420.00

**SOLÓRZANO ZAMBRANO ESTRELLA ALEXANDRA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Direc.: Pquia. Tonsupa, Barrio Los Alberguez, Via  
 Atacames 423 y 5C MR Parrillada - Telf.: 0980110653  
 RUC: 1309189890001 ATACAMES- ESMERALDAS- ECUADOR

**FACTURA** Nº 005-001-000000727  
 AUT. SRI: 1128230771  
 Fecha de Emisión: 12/7/2021 RUC: 1709331225  
 Señor (es): Juan Carlos Pinto  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Lomo Piro en salsa Champiñones		1339

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS Sub. Total 12% 1339  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Sub. Total 0%  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 DE MAYO DEL 2021  
 FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE MAYO DEL 2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 DE: DINERO ELECTRÓNICO  
 PAGO: TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

TOTAL 1500

F. AUTORIZADA

FAJARDO'S PRINT IMPRESA FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0601291236001  
 Aut: 13912 Telf.: 09 721038 / 0990188076 del 000000001 al 000001200  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar y Fecha: Quito 19 de Julio del 2011

No. de Movilización \_\_\_\_\_

OBJETIVO DE LA COMISIÓN													
<p>Proceder a la entrega de Omas Ponderadas</p> <p>UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>Función Responsable</p> <p>VEHICULO</p> <p>CLASE _____ MARCA _____ NUMERO _____</p> <p>Nombre del conductor</p> <p><i>Ronald Alvarado</i></p>													
<p>CARRICHERIA / CHEVROLET D-MAX 01-485</p> <p>ITINERARIO</p>													
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
Quito	12-07-11	9:00	271813	Esmeraldas	13-07-11	17:00	271331	Esmeraldas	13-07-11	Diésel	4.26.000	271331	<i>[Signature]</i>
Esmeraldas	13-07-11	7:00	271331	Manabí	13-07-11	09:00	271284						
Manabí	14-07-11	11:00	271384	Quito	14-07-11	14:30	272046						
Observaciones:													
Se puso combustible en Esmeraldas y en Manabí													
Entonces Distribuido en buque													
												<p><i>[Signature]</i></p> <p>f) Conductor</p>	
												<p><i>[Signature]</i></p> <p>f) Funcionario responsable</p>	

14,50

Nombre y Apellido	Nombre del local	Numero Factura	FECHA	VALOR
MIGUEL ALDAZ	SOLORSANO ESTRELLA	726	12/07/2021	15
MIGUEL ALDAZ	COMEDOR YOSIL	5395	12/07/2021	18
MIGUEL ALDAZ	ENCEBOLLADO ACUAF	3743	31/03/1910	15
MIGUEL ALDAZ	PUERTO MANGLAR	1847	13/07/2021	35
MIGUEL ALDAZ	HOSTAL PUERTA DELS	2741	13/07/2021	45
MIGUEL ALDAZ	COSITA RICA	5042	14/07/2021	3,5
				128,5



FIRMA

**SOLÓRZANO ZAMBRANO ESTRELLA ALEXANDRA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Ofic.: Piquia, Tonsupa, Barrio Los Alberguez, Via  
 Atacames 423 y 5C MR Borrillada - Telef.: 0980110653  
**RUC: 1309189890901** ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** N° 001-001-00000726  
 AUT. SRI: 112820077  
 Señor (es): *Alfonso Pineda*  
 Dirección: *Atacames*

CANT.	DETALLE	VOLUMEN	VALOR TOTAL
	como Pisco a 5.16		13.39
	Champiñones		

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 FECHA DE AUTORIZACION: 18 DE MAYO DEL 2021  
 FECHA DE CADUCIDAD: 18 DE MAYO DEL 2022  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  
 SUB. TOTAL 12%: 13.39  
 SUB. TOTAL 0%: 13.39  
 Descuento: 0.00  
 IVA 12%: 1.61  
**TOTAL USD: 15.00**

EMERSON ERST IMPRESORA FARMACIA LÓPEZ NORRUAHUECOAUX, S.C. 8333013801  
 Aut.: 13147  
 Telef.: 062741038 / 099785078 9M 010000601 M 00001020  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

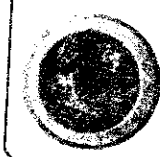
**COMEDOR YOSIL**  
 SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)  
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Dirección: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. QUITO  
 s/n y Calle A - Telef.: 8958 456 862 - Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001-000005395  
 AUT. SRI: 1128204977  
 Cliente: *Alfonso Pineda*  
 Dirección: *Atacames*

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo de Pisco	13.39	13.39

FORMA DE PAGO: Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Débito  
 Otros:  
 SUBTOTAL \$ 13.39  
 DESCUENTO \$  
 IVA 0% \$  
 IVA 12% 1.61  
**TOTAL USD \$ 15.00**

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



**ENCEBOLLADO ACUARIO**  
 Venta al por mayor de comidas y bebidas en Picantaria / Cultivo de Cacao  
**MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD**  
 Dirección: Farrowquia Tonsupa Calle Principal  
 Telef: 0989555071 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 1303757908001  
 AUT. SRI: 1128229368  
 Fecha: 13.05.2022  
 Cliente: *Alfonso Pineda*  
 RUC: 1717451379001  
 Direc.: *Atacames*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo	15.00	15.00

IMPRESORA Y SERVICIOS CASAPARVA DANIEL PARRA  
 RUC: 0902501000001 Aut. 5232 F. Imp. 26 de MAYO del 2021  
 Val. de mayo del 2021 Imp. 3.207 M3 800  
 Original: Copia Emisor Telef: 2760 164 / 0997402356 Atacames

Documentos Chequeados SI  
 Monto Autorizado por Transacción  
 Activación de Restaurante hasta \$ 650.00  
 Activación de Agricultor hasta \$ 420.00

**RISE**  
 AUTORIZADA



# Cosita Rica

CHIRAN COTACACHI MARCO FERNANDO  
 Dir.: Av. Perez Guerrero y Sucre Cel.: 098 285 3090  
 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002409157001 AUT. SRI. N° 1127668993

## NOTA DE VENTA

S 001-001 N° 0005042

Cliente: *Higuera y Alvarado*  
 Fecha: *14-07-2021*  
 Dirección: *Cueto*  
 RUC: *1711935583* Tel: *099245788*

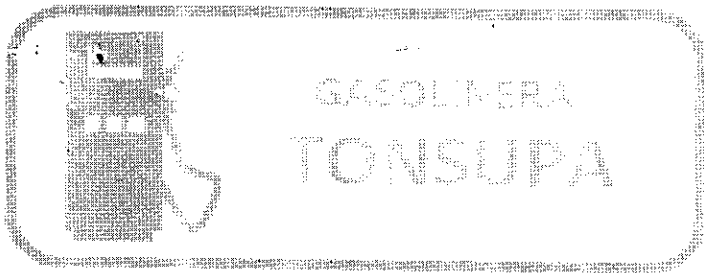
CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNITARIO	V TOTAL
1	<i>desayuno</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$ <i>350</i>	

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE: **HOTELES Y RESTAURANTES**  
 HASTA \$ 420,00

ENTREGUE CONFORME  
*[Signature]*  
 PROPIETARIO  
 PROPIETARIA  
 PRECIBO CONFORME  
 PROPIETARIO  
 PROPIETARIA

Proaña Cadenia Mania Patricia \*GRAFICAS PROANO\* TEL: 05 2606 064 \*Abarra\* RUC: 100230225001  
 AUT. SRI. 5652 - del 4851 al 5050 \*Impresión: 14/Enero/2021 \* Caduca: 14/Enero/2022

Original: Aquilante - Copia: Ensus



R.U.C.: 0801237801001

**FACTURA**

No. 005-005-000063709

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1307202101080123780100120050050000637091234567817

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

13/07/2021 07:42:03.000

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



1307202101080123780100120050050000637091234567817

**MATAMOROS BLACIO KELITA MARLENE**

**GASOLINERA TONSUPA**

Dirección Matriz: ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / VIA A ATACAMES SIN Y MARGEN IZQUIERDO

Dirección Sucursal:

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MIGUEL STALIN ALDAZ PABON

**RUC / CI:** 1711935583

**Fecha Emisión:** 13/07/2021

**Guía Remisión:**

**Dirección:**

**Placa:** PCQ1139

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		9.261000	DIESEL PREMIUM		1.398214	0.432620	1.830834	0.00	12.95

Información Adicional	
Teléfono	0

SUBTOTAL 12%	12.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.95
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

Forma de Pago	Valor
Tarjeta de Crédito	14.50



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.99
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando aplique)	4.49