


Empresa Pública - Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba			
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 24 de enero de 2024	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR REINOSO PONTON HERNAN RODRIGO		PUESTO ANALISTA DE INGENIERIA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 25/01/2024	HORA SALIDA (hh:mm) 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 26/01/2024	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 22H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MARCO CISNEROS, VLADIMIR VELASTEGUI, MARLON SALAZAR, FAUSTO REYES, JORDY VELASQUEZ, HERNAN REINOSO, CESAR BRITO, RAUL MENDOZA.			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Visita técnica a Ptar Cuenca. Reunión de análisis y definición de los requerimientos técnicos para la actualización de los estudios de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Riobamba y actualizar las viabilidades técnicas emitidas por el Ministerio de Ambiente y Agua.			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL EP-EMAPAR	Riobamba - Cuenca - Riobamba	25/01/2024	04H00	26/01/2024	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 5563633400	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA	
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: HERNAN RODRIGO REINOSO PONTON		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: JORDY JOSUE VELASQUEZ SEVILLA	
NOMBRE TLGO. HERNAN REINOSO		NOMBRE ING. JORDY VELASQUEZ	

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	
FIRMA REVISADO  Firmado electrónicamente por: JORDY JOSUE VELASQUEZ SEVILLA		FIRMA AUTORIZADO  Firmado electrónicamente por: NELSON PATRICIO MUNOZ RUBIO	
NOMBRE ING. JORDY VELASQUEZ		NOMBRE ING. NELSON MUÑOZ	

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia


- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION																														
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)																												
001-2024		31 DE ENERO DE 2024																												
DATOS GENERALES																														
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO																												
REINOSO PONTON HERNAN RODRIGO		ANALISTA DE INGENIERIA																												
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR																												
CUENCA – AZUAY		UNIDAD DE AGUA POTABLE																												
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION																														
MARCO CISNEROS, VLADIMIR VELASTEGUI, MARLON SALAZAR, FAUSTO REYES, JORDY VELASQUEZ, HERNAN REINOSO, CESAR BRITO, RAUL MENDOZA.																														
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																														
ITINERARIO			NOTA																											
FECHA dd-mm-aaaa	SALIDA	LLEGADA	<p>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y VISITA EN CAMPO PLANTA ETAPA CUENCA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>HORA</th> <th>FECHA</th> <th>ACTIVIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09:00</td> <td>25 DE ENERO 2024</td> <td>INICIO DE LA CHARLA FUNCIONAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</td> </tr> <tr> <td>11:00</td> <td>25 DE ENERO 2024</td> <td>COFFEE BREAK</td> </tr> <tr> <td>11:30</td> <td>25 DE ENERO 2024</td> <td>TEMATICA DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>13:30</td> <td>25 DE ENERO 2024</td> <td>ALMUERZO</td> </tr> <tr> <td>14:30</td> <td>25 DE ENERO 2024</td> <td>TEMATICA - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>17:00</td> <td>25 DE ENERO 2024</td> <td>FIN DE LA JORNADA</td> </tr> <tr> <td>8:00</td> <td>26 DE ENERO 2024</td> <td>DESAYUNO</td> </tr> <tr> <td>9:00</td> <td>26 DE ENERO</td> <td>INICIO DE LA VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO UCUBAMBA ETAPA CUENCA</td> </tr> </tbody> </table>	HORA	FECHA	ACTIVIDADES	09:00	25 DE ENERO 2024	INICIO DE LA CHARLA FUNCIONAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11:00	25 DE ENERO 2024	COFFEE BREAK	11:30	25 DE ENERO 2024	TEMATICA DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	13:30	25 DE ENERO 2024	ALMUERZO	14:30	25 DE ENERO 2024	TEMATICA - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17:00	25 DE ENERO 2024	FIN DE LA JORNADA	8:00	26 DE ENERO 2024	DESAYUNO	9:00	26 DE ENERO	INICIO DE LA VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO UCUBAMBA ETAPA CUENCA
HORA	FECHA	ACTIVIDADES																												
09:00	25 DE ENERO 2024	INICIO DE LA CHARLA FUNCIONAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																												
11:00	25 DE ENERO 2024	COFFEE BREAK																												
11:30	25 DE ENERO 2024	TEMATICA DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO																												
13:30	25 DE ENERO 2024	ALMUERZO																												
14:30	25 DE ENERO 2024	TEMATICA - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																												
17:00	25 DE ENERO 2024	FIN DE LA JORNADA																												
8:00	26 DE ENERO 2024	DESAYUNO																												
9:00	26 DE ENERO	INICIO DE LA VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO UCUBAMBA ETAPA CUENCA																												
HORA hh:mm	04H00	22H00																												
Hora Inicio de Labores																														

			2024	
		11:00	26 DE ENERO 2024	COFFEE BREAK
		11:30	26 DE ENERO 2024	TEMATICA: RECORRIDO PLANTA DE TRATAMIENTO UCUBAMBA
		13:30	26 DE ENERO 2024	ALMUERZO
		14:30	26 DE ENERO 2024	TEMATICA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CEBOLLAR CUENCA
		17:00	26 DE ENERO 2024	FIN DE LA JORNADA / RETORNO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA
		22:00	26 DE ENERO 2024	LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1639	Riobamba-Cuenca	25-01-2024	04:00		
TERRESTRE	HMA-1639	Cuenca-Riobamba			26-01-2024	22H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> HERNAN RODRIGO REINOSO PONTON	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.
REINOSO PONTON HERNAN RODRIGO	

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORDY JOSUE VELASQUEZ SEVILLA	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORDY JOSUE VELASQUEZ SEVILLA
NOMBRE: ING.JORDY VELAZQUEZ	NOMBRE: ING.JORDY VELAZQUEZ

emapar



DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Dirección Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84
Matriz:Dirección Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000001634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

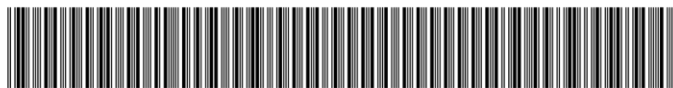
2501202401080263765200120011000000016345656647311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/01/2024 14:37:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202401080263765200120011000000016345656647311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

REINOSO PONTON HERNAN RODRIGO

Identificación 0603554791

Fecha 25/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Las Palmas

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	HOSPEDAJE PARTICULARES		16.39	0.00	0.00	0.00	16.39

Información Adicional

Telefono: 2306354

Email: tec.reinoso@gmail.com

Observaciones: servicio de hospedaje 1 pax 1 noche

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	16.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.64
VALOR TOTAL	20.00

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



R.U.C.: 1791308832001
ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Dir Mall del Rio

Agente de Retención
Contribuyente Especial Resolución 0475
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 044-002-000134676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

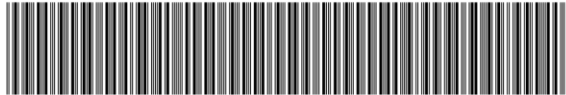
2601202401179130883200120440020001346761234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/01/2024 14:47:57

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202401179130883200120440020001346761234567813

Razón Social / Nombres y HERNAN REINOSO RUC / CI: 0603554791
Fecha Emisión: 26/01/2024 Guía [No proporcionado por emisor]
Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13375	0	2.0000	CF McFiesta Jr		4.6000	0.00	9.20
42056	0	2.0000	Papa Kids		0.0000	0.00	0.00
42251	0	2.0000	C/Jugo CF		0.0000	0.00	0.00
1999981	0	2.0000	Juguete nina		0.0000	0.00	0.00
42252	0	2.0000	C/Papa Kid Postre		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional "Gran Contribuyente" Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001092-E					SUBTOTAL 12%		9.20
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL No Sujeto		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		9.20
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		1.10
					PROPINA		0.00
					IRBPNR		0.00
Forma de Pago					Valor	Plazo	Tiempo días
TARJETA DE CRÉDITO					10.30	0	
					VALOR TOTAL		10.30



R.U.C: 0603168709001

FACTURA

No. 001-002-000002911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202401060316870900120010020000029111234567811

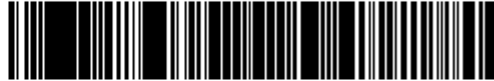
FECHA Y HORA DE 2024-01-26T17:24:54-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202401060316870900120010020000029111234567811

RESIDENCIAL - RESTAURANTE LA ESTANCIA DEL SABOR

ZARUMA VERA XAVIER LEONARDO

Dirección Matriz: AV. 4 DE JULIO Y CAPITAN RICAURTE

Dirección Sucursal: AV 4 DE JULIO Y RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Herman Reinoso

RUC / CI: 0603554791

Fecha Emisión: 26/01/2024

Guía Remisión:

Dirección: Riobamba

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
004		1	Alimentacion	\$ 8.929000	0.00	\$ 8.93

Información Adicional	
Email Cliente:	tec.reinoso@gmail.com
Telef. Cliente:	0998571187/

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 10.00	1	das

SUBTOTAL 12%	\$ 8.93
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 8.93
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.07
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 10.00



Los Cebiches de la Rumiñahui

GEREST S.A.

YANEZ PINZON 878 Y AV. COLON
Telf.: 3932999 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 826

CLIENTE: HERNAN REINOSO

DIRECCIÓN: AV ELINCAYLASTORONJAS

TELÉFONO: 0989858867

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

R.U.C. 1791891325001

FACTURA

S 009 - 001

No. 000485176

Aut. SRI. No
2601202401179189132500120090010004851
762612561611

FECHA: 26 01 2024
DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

RUC/CI: 0603554791



2601202401179189132500120090010004851762612561611

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	ASADO MARINERO	10,67	\$10,67
1	ARROZ MORO	2,23	\$2,23
1	JUGO DE COCO	1,79	\$1,79
1	CON ASADO MARINERO	0	\$0,00
1	PORCION DE PATACONES GRATIS	0	\$0,00
	Subtotal		\$14,69
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$1,76
	TOTAL		\$16,45

