

## 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                        | 2020                 |
|  |   |                       |                           | 690 676              |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 005-DGSA-2020        |
|  |   |                       |                           | 360                  |

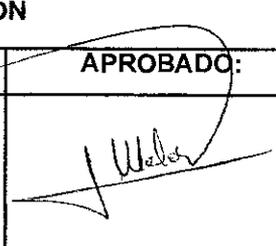
|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADD                                | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | 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 | 72.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>72.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>72.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>72.00</b> |

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO SLR-005-DGSA-2020 DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2020 RUTA QUITO TULCAN QUITO EN ATENCION AL MEMORANDD NRO. MTOP-DADC-20-25-DF Y MTOP DADC-20-226-OF

| DATOS APROBACIÓN                        |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                  | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>18/03/2020 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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                        | 2020                           |
|  |   |                       |                           | No. CUR: 691 No. Original: 677 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente                 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 005-DGSA-2020                  |
|  |   |                       |                           | 361                            |

|                    |            |                            |              |     |     |     |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación           |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1708323090 | CASA CASA SEGUNDO JOSELITO |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O       |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 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:** CASA CASA SEGUNDO JOSELITO SLR-005-DGSA-2020 DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2020 RUTA QUITO TULCAN QUITO EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MTOP-DADC-20-25-OF Y MTOP DADC-20-226-OF

| DATOS APROBACION                         |                                      |                                  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO                                   | REGISTRADO:                          | APROBADO:                        |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 18/03/2020<br> | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

*Comunicado*  
*Presupuesto*  
*920 (03/10)*  
*10-02-2020*

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nra. de solicitud: 005-DGSA-2020

Fecha de solicitud: 10-02-2020

Seleccione lo que requiere solicitar:

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Viática: X | Subsistencia: | Alimentación: | Movilización: |
|------------|---------------|---------------|---------------|

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Tulcán/Carchi

| Fecha salida (de-mm-a) | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (de-mm-a)<br>(lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm)<br>(lugar habitual de trabajo) |
|------------------------|---------------------|--|---|
| 11/02/2020             | 06H00               | 12/02/2020   | 14H00   |

Descripción de las actividades: Dor atención a oficios Nros. MTDp-DADC-20-25-OF ; MTDp-DADC-20-26-OF, mediante los cuales la Dirección de Administración de Delegaciones y Concesiones solicita inspección a las estaciones de peaje de Pintag y San Gabriel a fin de verificar las fuentes que producen malos olores perjudiciales para los trabajadores de las estaciones y censensuar posibles soluciones.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres  | Puesta             | Ral          | Dirección/Unidad                  | Número de cédula | Nra. Días | V/Diaria | V/Total |
|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|
| Dr. Franca Rengel S. | Servidor Público 3 | Nombramiento | Dirección Gestión Socia Ambiental | 1101841820       | 1         | 80       | 80      |
| Sr. Joselita Casa    | Conductor          | Jornal       | Dirección Administrativa          | 1708333090       | 1         | 80       | 80      |

ITINERARIO:

| Tipo de Transporte<br>(Aérea, Terrestre, otras) | Nombre del Transporte | Ruta           | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|---|-----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
|   |                       |                | Fecha      | Hora  | Fecha      | Hora  |
| Terrestre                                       | MTOP                  | Quito - Tulcán | 11/02/2020 | 06H00 | 11/02/2020 | 16H00 |
| Terrestre                                       | MTOP                  | Tulcán - Quito | 12/02/2020 | 10H00 | 12/02/2020 | 14H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres              | Tipo de Cuenta | Nra. De Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| Dr. Franco Rengel S. | Ahorros        | 10527193       | Guayaquil        |
| Sr. Joselito Casa    | Ahorros        | 1039646580     | Pacífico         |

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PROVISION TRANSPORTE

*[Firma]*  
 Dr. Franco Rengel S.  
 Servidor Público 3

*[Firma]*  
 Ing. Cristina Reyes  
 DIRECTORA DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

*[Firma]*  
 Ing. Jean Paolo Ciani Dávila  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

*[Firma]*  
 Srta. Andrea Escobar Mino  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA, subrogante

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

|  | NIVEL | Nro. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|--|-------|-----------|----------|---------|--------|
|  |       |           |          |         |        |
|  |       |           |          |         |        |

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

Director Financiero /  
 Supervisión de Gestión Financiera

10 MAR 2020

*[Firma]*  
 H20



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

|  |   |
|--|---|
| Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION<br><b>005-DGSA-2020</b> | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><b>2020-03-03</b> |
|--|---|

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br><b>Dr. Franco Rengel Santin<br/>Sr. Joselito Casa</b> | PUESTO<br><b>Servidor Público 3<br/>Conductor</b>                               |
| CIUDAD - PRDVINCIA DE LA COMISION<br><b>Tulcán / Carchi</b>                               | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br><b>DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL</b> |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades realizadas:

**Día martes 11-02-2020**

- Salida de la ciudad de Quito - Pinta - Tulcán.
- Recorrido con técnicos de la empresa concesionaria Panavial a la estación de peaje Pintag en construcción
- Verificación presencia de malos olores en área de influencia directa de la estación de peaje Pintag.

**Día miércoles 12-02-2020**

- Reunión con técnicos de la Subsecretaría de Concesiones en la estación de peaje de San Gabriel.
- Verificación funcionamiento plan de tratamiento del GAD de Montúfar, ubicada en el área de influencia de la estación de peaje San Gabriel.
- Retorno a la ciudad de Quito desde Tulcán.

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| QUITO - TULCAN                           | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 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                                     | 07H00      | 16H00      |  |
| 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 | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE                                    | MTOP-01-427           | QUITO - TULCAN | 2020-02-11        | 07H00      | 2020-02-11        | 17H00      |
| TERRESTRE                                    | MTOP-01-427           | TULCAN - QUITO | 2020-02-12        | 10H00      | 2020-02-12        | 16H00      |

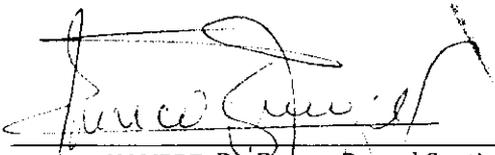
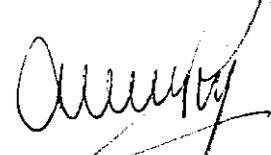
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES:**

- Durante la inspección se verificó que la estación de peaje de Pintag actualmente se encuentra en construcción, durante las actividades diarias que realiza los trabajadores de acuerdo a comentario de Ing. Ochoa responsable de la Unidad de Seguridad y Ambiente de la empresa Concesionaria han detectado la presencia de olores los cuales provienen de la planta de tratamiento de residuos orgánicos (vegetales y animales) perteneciente a la empresa ECOCRA.
- En el sector de la estación de peaje de San Gabriel los trabajadores de empresa Concesionaria Panavial de igual manera durante ciertas horas del día perciben olores que proviene de la planta de tratamiento de aguas residuales administrada por el GAD de Montúfar.

**RECOMENDACIONES:**

- Conjuntamente con los técnicos de la empresa Concesionaria Panavial y técnicos de la Subsecretaría de Concesiones, se acordó en sitio hacer un monitoreo diario por el lapso de 15 días en dos estaciones con la finalidad de verificar si con el manejo ambiental por parte de los administradores de las plantas de tratamiento han disminuido, ya que durante la visita no se percibió ningún olor.
- Una vez que se cuente con los resultados del monitoreo de cada planta a cargo de la Concesionaria de ser necesario se oficiará a los representantes de cada planta de tratamiento para llegar a un acuerdo de solución en conjunto con la autoridad ambiental correspondiente y asegurar que durante la operación las plantas cumplan la normatividad ambiental vigente y se controle la emisión de malos olores.

|  |  |
|--|--|
|  <p>NOMBRE: Dr. Franco Rengel Santin<br/><b>SERVIDOR PUBLICO 3.</b></p> | <p style="text-align: center;">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 tendrá 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> |
| <b>FIRMAS DE APROBACION</b>  |  |
| <p style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE CONCEDIO S.R.</p>         | <p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIDO VISTO BUENO SLR.</p>    |
| <p>NOMBRE: Ing. Cristina Reyes<br/><b>DIRECTORA DE GESTION SOCIO AMBIENTAL.</b></p>  | <p>NOMBRE: Ing. Jean Paolo Cirani Dávila<br/><b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>  |



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

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



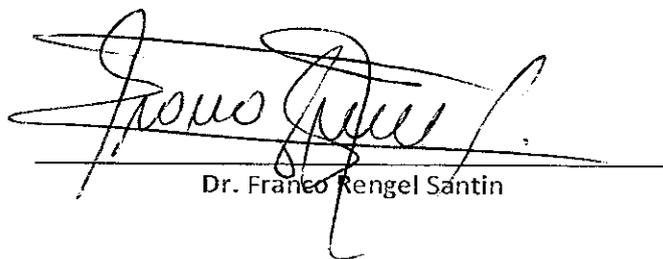
LUGAR Y FECHA: Quito - 11 al 12 - Febrero - 2020

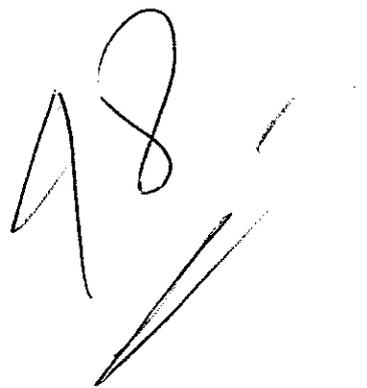
MOVILIZACION No. 005-065A-2020

| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Direccion Soeod Agricola</u> |                      |               | OBJETO DE LA COMISION  |   |                   |
|---|----------------------|---------------|--|---|-------------------|
| Funcionario Responsable: <u>Dr. Franco Rengel Santin</u>              |                      |               | <u>Supervision ambiental estacaciones del peaje de Pintag y San Gabriel a cargo de la comision de ambiental.</u> |   |                   |
| VEHICULO  |                      |               | NOMBRE DEL CONDUCTOR   |   |                   |
| CLASE   | MARCA                | NUMERO        | <u>Segundo Josebita Casa Casa</u>  |   |                   |
| <u>Camioneta</u>  | <u>Honda B.T. 50</u> | <u>01-427</u> |  |   |                   |
| SALIDA  |                      | LLEGADA       |  | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES |                   |
| LUGAR   | FECHA                | HORA          | KM.  | LUGAR                                   | FECHA             |
| <u>Quito</u>  | <u>11-02-2020</u>    | <u>07:00</u>  | <u>194301</u>  | <u>Tulcan</u>                           | <u>11-02-2020</u> |
| <u>Tulcan</u>   | <u>12-02-2020</u>    | <u>10:00</u>  | <u>194613</u>  | <u>Quito</u>                            | <u>12-02-2020</u> |
|   |                      |               | <u>194613</u>  |   |                   |
|   |                      |               | <u>194930</u>  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
|   |                      |               |  |   |                   |
| OBSERVACIONES:  |                      |               |  |   |                   |
| Funcionario Responsable: <u>Segundo Josebita Casa</u>                 |                      |               | Funcionario Responsable: <u>Francisco...</u>   |   |                   |
| F) CONDUCTOR  |                      |               | F) FUNCIONARIO RESPONSABLE   |   |                   |
| <u>Josebita Casa 1708323090</u>                                       |                      |               | <u>1102841820</u>  |   |                   |

DETALLE DE GASTOS COMISION NRO. 005-DGSA-2020

| No.   | BENEFICIARIO                    | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA | VALOR |
|-------|---------------------------------|------------------|---------|-------|
| 1     | Hotel Flor de los Andes         | Franco Rengel S. | 5590    | 36,00 |
| 2     | hotel palacio Imperial          | Franco Rengel S. | 319130  | 7,80  |
| 3     | Restaurante la cas del Compadre | Franco Rengel S. | 1918    | 12,00 |
| TOTAL |                                 |                  |         | 55,80 |

  
 Dr. Franco Rengel Santin







SOCIEDAD CIVIL ANONIMA GG CORP S.C.  
 Sucursal : SUCRE Y JUNÍN ESQUINA Teléfonos  
 :062962390  
 Dirección Matriz : SUCRE Y JUNÍN ESQUINA  
 Teléfonos 1 :062962390 Teléfonos 2 :062962391  
 Correo :facturacion@flordelosandes.com  
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0491524707001

FACTURA N. 001-001-000005590

FECHA AUTORIZACIÓN : \_/ \_/ \_ HH:mm:S

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1202202001049152470700120010010000055901234567816

CLAVE DE ACCESO:



1202202001049152470700120010010000055901234567816

Nombres: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO

Dirección: QUITO

ID: 1102841820

Fecha Emisión: 12/02/2020

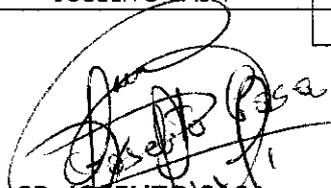
Vence: 12/02/2020

Teléfono: 0998229156--

| Código                                       | Descripción                          | Med.   | Cantidad | Precio Unitario | Dto. | Total        |
|--|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|--------------|
| 202  | SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 202 | Unidad | 1,00     | 32,1429         | 0 %  | 32,1429      |
| <b>Forma Pago SRI</b>                        |                                      |        |          |                 |      |              |
| Sin Utilización Del Sistema Financiero 36,00 |                                      |        |          |                 |      |              |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>                 |                                      |        |          |                 |      |              |
| Vendedor : CRISTINA                          |                                      |        |          |                 |      |              |
| Correo : francorenquel@gmail.com             |                                      |        |          |                 |      |              |
| Ciudad : Tulcán                              |                                      |        |          |                 |      |              |
| Subtotal:                                    |                                      |        |          |                 |      | 32,14        |
| Descuento:                                   |                                      |        |          |                 |      | 0,00         |
| Subtotal Neto:                               |                                      |        |          |                 |      | 32,14        |
| Subtotal 12%:                                |                                      |        |          |                 |      | 32,14        |
| Subtotal 0%:                                 |                                      |        |          |                 |      | 0,00         |
| Subtotal No Objeto IVA:                      |                                      |        |          |                 |      | 0,00         |
| Subtotal Exento IVA:                         |                                      |        |          |                 |      | 0,00         |
| ICE:   |                                      |        |          |                 |      | 0,00         |
| IVA 12%:                                     |                                      |        |          |                 |      | 3,86         |
| Propina:                                     |                                      |        |          |                 |      | 0,00         |
| <b>VALOR TDTAL</b>                           |                                      |        |          |                 |      | <b>36,00</b> |

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
11 AL 12/2/2020**

| No. | BENEFICIARIO                 | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES      |
|-----|------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | HOTEL SAN MIGUEL             | JOSELITO CASA    | 4473                  | 28,00        |
| 2   | LA CASA DEL COMPADRE         | JOSELITO CASA    | 1919                  | 12,00        |
| 3   | AUTENTICOS ASADOS CARCHENSES | JOSELITO CASA    | 3229                  | 15,00        |
| 4   | COMEDOR SAENZ                | JOSELITO CASA    | 5530                  | 3,50         |
|     |                              |                  |                       | <b>58,50</b> |

  
**SR. JOSELITO CASA**  
**CONDUCTOR**



