

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	028 05 2021	1582	1560	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-444-ME	789	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712251469	OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICID			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCAMPO ANORADE CHRISTIAN PATRICIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2021, QUITO- LOJA- QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 03-ONR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2021	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		028	05	2021
					1560 1560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTO-P-DADM-2021-444-ME		789

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712251469	OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2021, QUITO- LOJA- QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 03-DNR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMISION
 REVISADO DOCUMENTOS, CUMPLI
 PUESTO Y AMPLIA REVISIONES
 TRANSPORTES Y OBRAS
 18/03/2021
 23 de los 100

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **03-DNR** / Fecha de Solicitud: **18 de Marzo de 2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la licencia: **LOJA/LOJA**

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)
19-03-2021	06H00	21-03-2021	19H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

A fin de cumplir con la disposición del señor Ministro y el requerimiento del señor Viceministro de Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, mediante Memorando Nro. MTOP-DVIT-2021-0144-ME de 18 de marzo de 2021, cuya copia adjunto, mediante el cual solicito me traslade a la provincia de Loja a partir del día Viernes 19 de marzo del 2021 hasta el domingo 21 marzo de 2021 y realizar un recorrido e inspección a la Red Vial Estatal de la provincia de Loja.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS	1712251469	3	130.00	390.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO - LOJA	19-03-2021	06H00	19-03-2021	07H00
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	21-03-2021	18H00	21-03-2021	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE	AHORROS	6094106400	PICHINCHA

SOLICITA: *[Firma]*
 f. Ing. Christian Patricio Ocampo Andrade
 Director Nacional de Riesgos

VISTO BUENO: *[Firma]*
 f. Ing. Jurena Cajamarca Vega
 Coordinadora General Administrativa Financiero

AUTORIZACIÓN: *[Firma]*
 f. Ing. Jurena Cajamarca Vega
 Coordinadora General Administrativa Financiero

PROVISIÓN TRANSPORTE: *[Firma]*
 f. Ing. Ronald Gabriel Sarmiento Martínez
 Director Administrativo

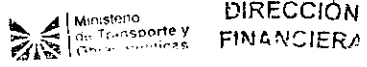
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

SE AUTORIZA EL TRASLADO PARA LOS DÍAS SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE MARZO DE 2021 CON MEMORANDO Nro. MTOP-DVIT-2021-0144-ME DE 18-03-2021.

f. *[Firma]*
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001
 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



11 MAY 2021

Recibido Por: *[Firma]*
 Hora: 12:20

Memorando Nro. MTOP-DVIT-2021-0144-ME

Quito, D.M., 18 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Christian Patricio Ocampo Andrade
Director/a Nacional de Riesgos

ASUNTO: SOLICITUD TRASLADO RECORRIDO PROVINCIA DE LOJA

De mi consideración:

A fin de atender la disposición emitida por el señor Ministro y con el propósito de realizar el recorrido e inspección sobre el estado de la Red Vial Estatal de la provincia de Loja, solicito su movilización a partir del día Viernes 19 de marzo del 2021 hasta el domingo 22 de marzo del 2021, con el fin de realizar el informe correspondiente sobre el estado actual de la red vial y las afectaciones presentadas por el temporal invernal, así como también las posibles acciones a efectuarse para mitigar los efectos invernales en dichos corredores viales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ricardo Paula López
VICEMINISTRO/A DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Copia:

Jorge Marcelo Loor Sojos
Ministro de Transporte y Obras Públicas

Srta. Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega
Coordinador/a General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Ronald Gabriel Sarmiento Martinez
Director/a Administrativo

cc



Firmado electrónicamente por:
**RICARDO
OCTAVIO PAULA
LOPEZ**



Futuro

Lenin



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 03-DNR	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22 de marzo de 2021 ✓
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO	PUESTO DIRECTOR NACIONAL DE RIESGOS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA/LOJA	NDMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO

Coordinar los trabajos y acciones a fin de atender las afectaciones a la RVE de la provincia de Loja y restituir la transitabilidad en los corredores mencionados.

ACTIVIDADES

- Viernes, 19 de marzo de 2021 ✓

Reunión de coordinación en la Dirección Distrital de Loja, asisten Director Distrital de Loja, Subsecretario Zonal 7 y equipos técnicos de ambas unidades.

Reunión con la Gobernadora de Loja exponiendo el estado en que se encuentran las vías de la provincia de Loja y las acciones a tomarse en cada corredor para restituir la transitabilidad.

- Sábado, 20 de marzo de 2021 ✓

Recorrido conjunto entre la Dirección Nacional de Riesgos, Director Distrital de Loja, Subsecretario Zonal 7 a las vías Loja - Catamayo, Catamayo - Gonzanama - Cariamanga - Sozoranga Macara y Loja -Oña, organización de los trabajos de limpieza y determinación del estado de la red vial.

- Domingo, 21 de marzo de 2021 ✓

Recorrido conjunto entre la Dirección Nacional de Riesgos, Director Distrital de Loja, Subsecretario Zonal 7 a las vía Loja-Oña, sector Saraguro, determinación de la afectación, evaluación conjunta con los especialistas de la Subsecretaria Zonal 7 y programación de la hoja de ruta de las actividades a realizarse.





Memorando Nro. MTOP-DNR-2021-50-ME

Quito, D.M., 30 de marzo de 2021

PARA: Srta. Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega
 Coordinador/a General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando reembolso valor de pasaje aéreo ruta: Quito-Loja-Quito. ✓

Con el fin de atender la disposición del señor Ministro y el requerimiento solicitado por el señor Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, mediante Memorando Nro. MTOP-DVIT-2021-0144-ME de 18 de marzo de 2021, referente al recorrido en la provincia de Loja, me he visto en la necesidad de adquirir el boleto aéreo, de acuerdo a lo manifestado por el señor Director Administrativo mediante correo zimbra de 18 de marzo de 2021, solicito comedidamente se sirva disponer a quien corresponda realizar el reembolso del valor de \$.160,00 (Ciento sesenta dólares) de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	OBJETIVO/DETALLE	HORA	AEROLÍNEA	VUELO	DESTINO	VALOR
19-03-2021	Recorrido Red Vial Estatal de la provincia de Loja.	06H00	AEROREGIONAL	7A871	LOJA	\$.160,00
21-03-2021		17H30	AEROREGIONAL	7A872	QUITO	
TOTAL						\$.160,00

Pagado.

Adjunto la documentación que sustenta el valor para la respectiva devolución y agradeceré acreditar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha No. 6094106400, el valor antes indicado.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Patricio Ocampo Andrade
DIRECTOR/A NACIONAL DE RIESGOS

Anexos:

- mtop-dvit-2021-0144-me_solicita_inspección_rve_prov_de_loja.pdf
- mtop-cgad-2021-245-me_directrices_reembolso_compra_de_pasajes_aereos.pdf
- zimbra_solicitud_compra_de_pasajes_ruta_quito-loja-quito.pdf
- gmail_-_e-ticket_itinerary_receipt_-_ocampo_andrade_christian_patricio_pasajes.pdf
- ticket_de_embarque_quito-loja-quito_19_y_21-03-2021.pdf
- gmail_-_notificación_de_consumos_pago_pasaje_con_diners_club.pdf
- gmail_-_recibo_de_su_pago_a_regair_compra_pasaje.pdf
- solicitud_de_licencia_03-dnr_18-03-2021.pdf

Copia:



Sr. Dr. Javier Marcelo Maldonado Almeida
 Director/a Financiero

Sr. Ing. Ronald Gabriel Sarmiento Martínez
 Director/a Administrativo


bp



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN
 PATRICIO OCAMPO
 ANDRADE**

TARJETA DE EMBARQUE			
VUELO 7A872	EMBARQUE 16:30	PUERTA -	ASIENTO 14A
	NOMBRE	OCAMPOANDRADECHRISTIANPATR	FECHA 21MAR
	ORIGEN	LOJA	BOOKING
	DESTINO	QUITO	CABINA Y
	SALIDA	17:30	SECUENCIA 64
TKT			
			 Tu línea aérea

BOARDING PASS:

	FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
	RER871	0515	A1	20F	Y	20F
	OPERATED BY AEROREGIONAL					
	NAME: OCAMPOANDRADE/CHR.	CLASS: Y	OCAMPOANDRADE/CHR.			
FROM: QUITO	DATE: 19MAR	RER 871 19MAR				
TO: LOJA		FROM: QUITO				
FOID TKNE DOCS		TO: LOJA				
		DEPARTURE TIME: 0600				
	SEQUENCE NO: 041	SEQUENCE NO: 041				



DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 03-DNR

FECHA: 19-20 y 21 de marzo de 2021

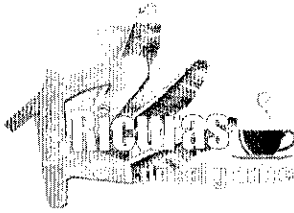
Nº.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	HOTEL SAN SEBASTIAN	CHRISTIAN OCAMPO ANDRADE	002-001-000007013	\$ 165,00
2	PESCADERIA EL CHINITO	CHRISTIAN OCAMPO ANDRADE	001-001-000054693	\$ 13,50
3	OKIDOKI CORPORACIÓN GPF	CHRISTIAN DCAMPO ANDRADE	049-001-000058578	\$ 2,99
4	RICURAS DE SAL Y DULCE	CHRISTIAN OCAMPO ANDRADE	001-010-000001171	\$ 15,50
SUMA TOTAL				\$ 196,99

142,50

Ing. Christian Ocampo Andrade
DIRECTOR NACIONAL DE RIESGOS

174,54

70% = 174,54
30% = 78
252,54



R.U.C.: 1710878230001

FACTURA

No. 001-010-000001171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202101171087823000120010100000011710000000012

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 19/03/2021 09:52:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202101171087823000120010100000011710000000012

VEGA VEGA SONIA AMARILIS RICURAS DE SAL Y DULCE

Direc. Matriz: LOJA / OLMEDO 16-33 Y GONZALEZ SUAREZ

Direc. Sucursal: S/N

Contactos: 0980717698
vvamar@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN OCAMPO

Identificación: 1712251469

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 19/03/2021

Dirección: QUITO

Teléfono: 0983264823

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CF62	1.00	TAZA DE CAFE	1.25	0.00	1.25
CF33	1.00	BOLON DE YUCA CHICHARRON	3.25	0.00	3.25
CF09	1.00	LOJANO 5	5.50	0.00	5.50
CF06	1.00	LOJANO 2	5.50	0.00	5.50

SUBTOTAL 0%	15.50
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.50
VALOR TOTAL	15.50

Información adicional

Atendido por: ANAHI NAYLA PALACIOS PERALTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.50



COMERCIAL LOCAL OKI AEROPUERTO
CALLE TABARETA NO. 18 Y VIA YARUQUI



R.U.C.: 1792239710001

FACTURA

No. 049-001-000058578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202101179223971000120490010000585785658032316 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202101179223971000120490010000585785658032316

DESCRIPCIÓN	CANT.	P.V.P.	TOTAL
			\$2.66
			\$2.99

VALOR DEL GASO (DEBE)

TEDORE S A



DILE NO AL ESTRÉS CON OKIDOKI

IA YARUQUI

ORADE CHRISTIAN PATRICIO

Fecha Emisión: 21/03/2021 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100179232		1.00	HOT DOG CARNE B&CHOT DOG SIMPLE CARNE		1.3151	0.00	1.32
100177142		1.00	GASEOSAS COCA CDLA B&CGASEOSA COCA COLA LATA 355 ML		1.0976	0.00	1.10
100175341		1.00	SAZUCAR TRIDENT B&CCHICLE TRIDENT SANDIA 51 G		0.2571	0.00	0.26

Información Adicional	
DIRECCION	SP SN SI
DESCUENTO	0.03
DEDUCIBLE ALIMENTOS	2.67
DOCUMENTO INTERNO	58599
EMAIL	SERRANOVER@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99		