

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

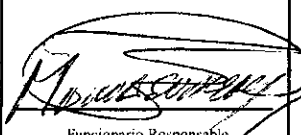
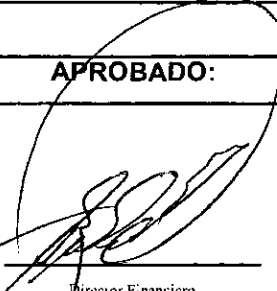
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01	010	2021	2994 2969	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2021-1129-ME 1461		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703143402 PILAMUNGA ANALUISA JOSE IGNACIO					

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	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PILAMUNGA ANALUISA JOSE IGNACIO 014-DNGSA-2021 Supervisión ambiental inicial del proyecto "Y" de Baeza -Lago agro ubicado en las provincias de Sucumbios y Napo del 26 al 27-08-2021 de Quito-Lago agro-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021 <i>Orizme</i>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01 10 2021	2969	2969
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1461

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1703143402	PILAMUNGA ANALUISA JOSE IGNACID					

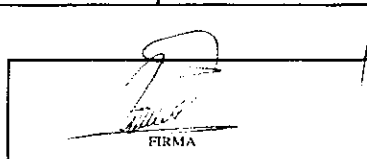
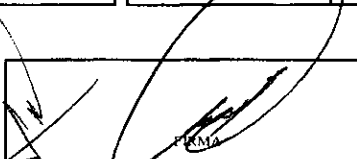
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										94.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PILAMUNGA ANALUISA JOSE IGNACIO 014-DNGSA-2021 Supervisión ambiental inicial del proyecto "Y" de Baeza -Lago agro ubicado en las provincias de Sucumbios y Napo del 26 al 27-08-2021 de Quito-Lago agro-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021

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	01	010	2021	2995 2970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-1129-ME	1462
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1102841820 RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO 014-DNGSA-2021 Supervisión ambiental inicial del proyecto "Y" de Baeza -Lago agro ubicado en las provincias de Sucumbios y Napo del 26 al 27-08-2021 de Quito-Lago agro-Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01	10	2021
Unid. Desc:	0000			2970	2970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1462	

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1102841820	RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO					

AFECCION PRESUPUESTARIA

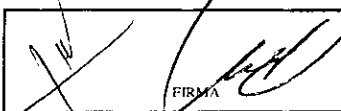
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO 014-DNGSA-2021 Supervisión ambiental inicial del proyecto "Y" de Baeza -Lago agrío ubicado en las provincias de Sucumbios y Napo del 26 al 27-08-2021 de Quito-Lago agrío-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


FIRMA


FIRMA

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	01	010	2021	2996 2971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-1129-ME	1463
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103304208 OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: OCHDA BRAVO EDMUNDD LEONIDAS014-DNGSA-2021 TRaslado a funcionarios para que realicen Supervisión ambiental inicial del proyecto "Y" de Baeza -Lago agro ubicado en las provincias de Sucumbios y Napo del 26 al 27-08-2021 de Quito-Lago agro-Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021 <i>Arizme</i>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01 10 2021	2971	2971
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1463

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS					

AFECCION PRESUPUESTARIA

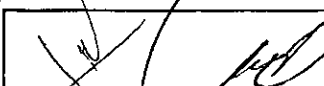
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										76.00
TOTAL DEUCCIONES										0.00
LIQUIDO										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS014-DNGSA-2021 Trastado a funcionarios para que realicen Supervisión ambiental inicial del proyecto "Y" de Baeza -Lago agrio ubicado en las provincias de Sucumbios y Napo del 26 al 27-08-2021 de Quito-Lago agrio-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

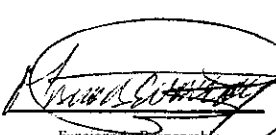
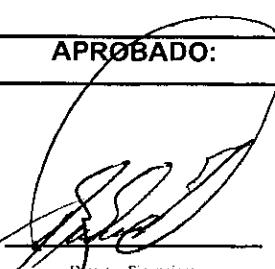
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	01	010	2021
				No. Original
				2997
				2973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-1129-ME
				No. Expediente
				1465
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709025470 ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: DCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTRELLA JARAMILLD ANDRES BAYARDO 003-ABEJ-AE-DNEOP-2021 Realizar evaluaciones de Estructura de Muro de Escalada de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza-Puyo del 13 al 14-09-2021 Quito-Puyo-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01	10	2021	2973	2973
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MTOP-DADM-2021	1465

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709025470	ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO					


AFECTACION PRESUPUESTARIA

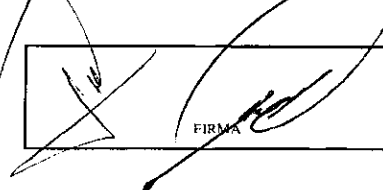
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MDNT0
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

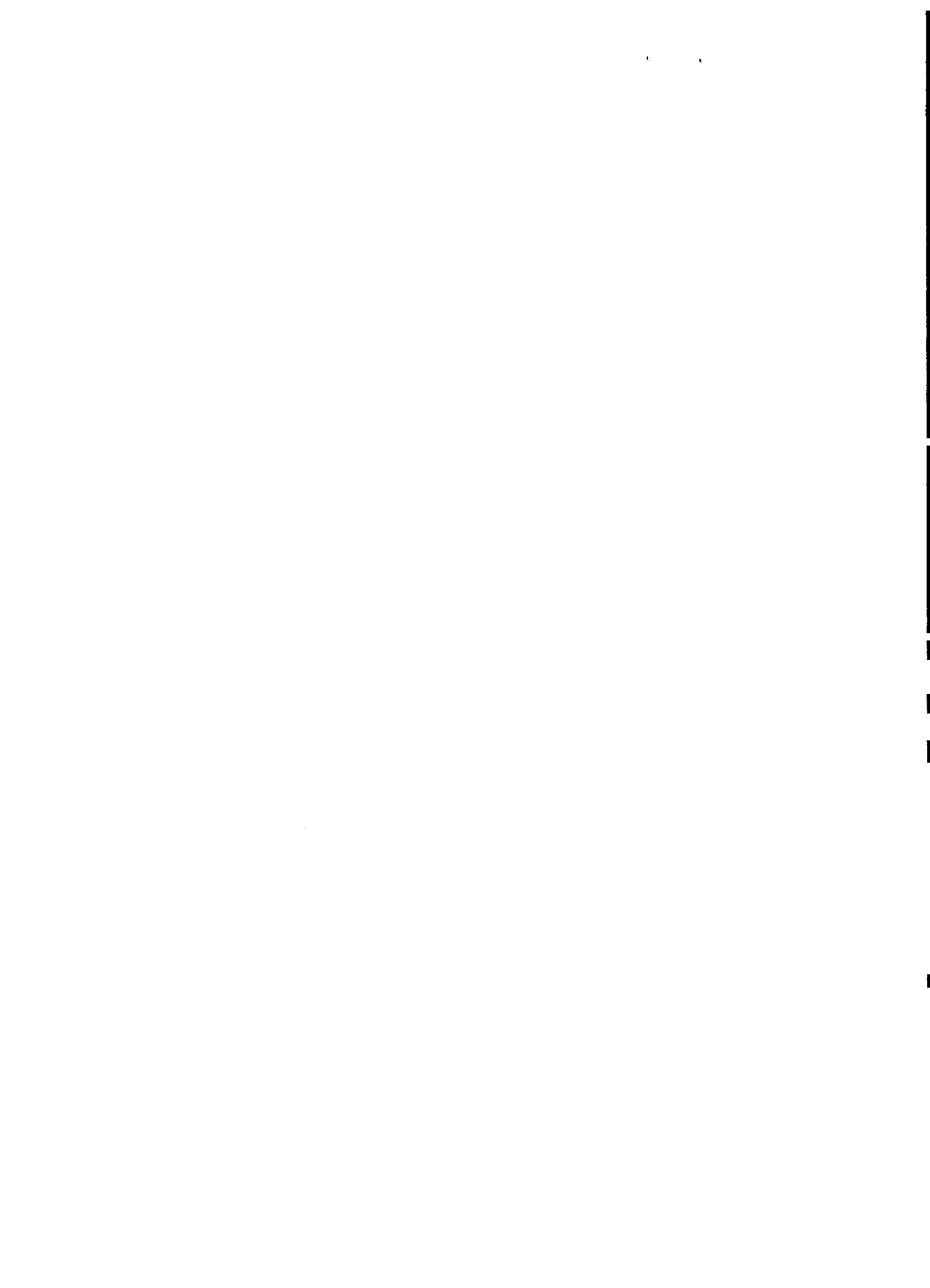
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO 003-ABEJ-AE-DNEOP-2021 Realizar evaluaciones de Estructura de Muro de Escalada de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza-Puyo del 13 al 14-09-2021 Quito-Puyo-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


 FIRMA


 FIRMA



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	01	010	2021	2998 2974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-1129-ME	1466
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712368719	ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN			

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN 003-ABEJ-AE-DNEOP-2021 TRaslado a funcionarios para Realizar evaluaciones de Estructura de Muro de Escalada de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza -Puyo del 13 al 14-09-2021 Quito-Puyo-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021 <i>Cristina</i>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01 10 2021	2974	2974
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1466

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712368719	ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN					

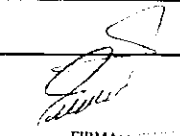
AFECCION PRESUPUESTARIA

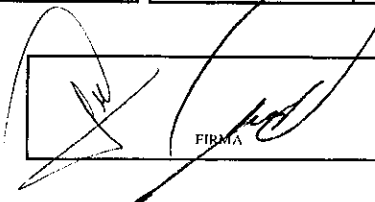
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										76.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										76.00

SDN: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA SAGNAY ROMULO RUBEN 003-ABEJ-AE-DNEOP-2021 Traslado a funcionarios para Realizar evaluaciones de Estructura de Muro de Escalada de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza-Puyo del 13 al 14-09-2021 Quito-Puyo-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


FIRMA


FIRMA

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	01	010	2021
				2999 2975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1467
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002022273 BENAVIDES MORILLO OMAR ALEXANDER			

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	198.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES MORILLO OMAR ALEXANDER 003-OABM-DNCFOP-2021 Realizar recorrido e inspección de las UEM, el Pangui, Los encuentros y Guayzimi del 12 al 14-09-2021 de Quito-Morona Zamora-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01	10	2021
Unid. Desc:	0000			2975	2975

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1467

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1002022273	BENAVIDES MORILLO OMAR ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

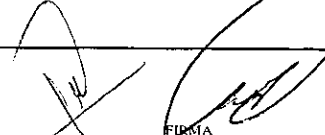
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	198.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										198.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES MORILLO OMAR ALEXANDER 003-OABM-DNCFOP-2021 Realizar recorrido e inspección de las UEM. el Pangui, Los encuentros y Guayzimi del 12 al 14-09-2021 de Quito-Morona Zamora-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


FIRMA


FIRMA

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	01	010	2021	3000 2976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-1129-ME	1468
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL 003-OABM-DNCFOP-2021 Realizar recorrido e inspección de las UEM, el Pangui, Los encuentros y Guayzimi del 12 al 14-09-2021 de Quito-Morona Zamora-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01 10 2021	2976	2976
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1468

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL					

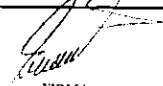
AFECTACION PRESUPUESTARIA

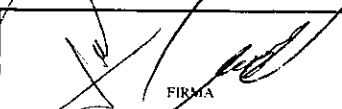
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										150.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL.003-OABM-DNCFOP.2021 Realizar recorrido e inspección de las UEM, el Pangui. Los encuentros y Guayzimi del 12 al 14-09-2021 de Quito-Morona Zamora-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


FIRMA


FIRMA

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	01	010	2021
				3001 2977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTDS		MTOP-DADM-2021-1129-ME
				No. Expediente
				1469
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTDS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714602487	LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 ✓

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE 010-GINCE-2021 Suscripción acuerdo de Negociación con los propietarios de los predios afectados, por la ejecución de la obra publica del 14 al 15-09-2021 de Quito-Quininde-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2021 <i>Cristina</i>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01 10 2021	2977	2977
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1469

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	1714602487	LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

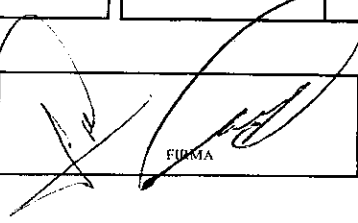
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE 010-GINCE-2021 Suscripción acuerdo de Negociación con los propietarios de los predios afectados, por la ejecución de la obra publica del 14 al 15-09-2021 de Quito-Quioinde-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


FIRMA


FIRMA

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	01	010	2021	3002 2978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-1129-ME	1470
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1103665327 BERRU SILVA 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	77.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.60

SON: SETENTA Y SIETE DDLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU SILVA JUAN CARLOS 010-GINCE-2021 Suscripción acuerdo de Negociación con los propietarios de los predios afectados, por la ejecución de la obra publica del 14 al 15-09-2021 de Quito-Quininde-Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021 <i>Cristina</i>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01	10	2021	2978	2978
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1470

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IDFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1103665327	BERRU SILVA JUAN CARLOS					


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.60
MONTO IVA										0.00
TOTAL										77.60
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										77.60

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU SILVA JUAN CARLOS 010-GINCE-2021 Suscripción acuerdo de Negociación con los propietarios de los predios afectados, por la ejecución de la obra publica del 14 al 15-09-2021 de Quito-Quioinde-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


FIRMA


FIRMA

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	01	010	2021
				No. Original
				3003
				2979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-1129-ME
				No. Expediente
				1471
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707622567	BONIFAZ BALLAGAN JUAN		

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BONIFAZ BALLAGAN JUAN 010-GINCE-2021 Suscripción acuerdo de Negociación con los propietarios de los predios afectados, por la ejecución de la obra publica del 14 al 15-09-2021 de Quito-Quinde-Quito.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	01	10	2021
Unid. Desc:	0000			2979	2979

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021	1471

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707622567	BONIFAZ BALLAGAN JUAN					

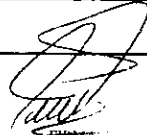
AFECTACION PRESUPUESTARIA

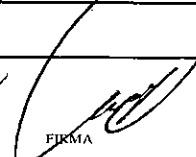
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										76.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BONIFAZ BALLAGAN JUAN 010-GINCE-2021 Suscripción acuerdo de Negociación con los propietarios de los predios afectados, por la ejecución de la obra publica del 14 al 15-09-2021 de Quito-Quininde-Quito.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUZYVTGN4A54L	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	DERUIZC	USUARIO:	
	FECHA:	01/10/2021	FECHA:	01/10/2021


FIRMA


FIRMA

Ex. T. - Amshen N.

CONTABILIDAD
COMUNICACION
MONTAÑAS VICERRE

En conformidad con la

4 trámite

serie 14-09-2021

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nra. de solicitud: 014-ONGSA-2021 Fecha de solicitud: 25-08-2021

Seleccione lo que requiere solicitar:

Viática: X Subsistencia: Alimentación: Movilización:

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Lago Agrio/Sucumbias

Fecha salida (de-mm-a)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (de-mm-a) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
26/08/2021	06H00	27/08/2021	17H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: A fin de dar atención a compromisos adquiridos con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Salvaguardas Ambientales de CAF, se procederá con la supervisión ambiental inicial del proyecto: "Y" de Baeza - Lago Agria, ubicado en las provincias de Sucumbias y Napa, información que servirá para la verificación del cumplimiento de la gestión y plan de manejo ambiental durante la fase de ejecución de los trabajos de mantenimiento par resultados.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nra. Días	V/Diario	V/Total
Ing. José Pilamunga A.	Director	Nombramiento	Dirección Nacional de Gestión Socio Ambiental	1703143402	1	130	130
Dr. Franco Rengel Santín	Especialista Ambiental Zonal	Nombramiento	Dirección Nacional de Gestión Socio Ambiental	1102841820	1	80	80
Sr. Edmundo Ochoa	Conductar	Jornal	Dirección Administrativa	1103304208	1	80	80

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito - Lago Agria	26/08/2021	06H00	26/08/2021	17H00
TERRESTRE	MTOP	Lago Agria - Quito	27/08/2021	10H00	27/08/2021	17H00

OATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nro. De Cuenta	Nombre del Banco
Ing. José Pilamunga A.	Corriente	3002239204	PICHINCHA
Dr. Franca Rengel Santín	Ahorros	10527193	GUAYAQUIL
Sr. Edmunda Ochoa	Ahorros	4122083100	PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ing. Jose Pilamunga Analuisa

Ing. Augusta Medina Galarza

Ing. Rita Yolanda Yépez

Ing. Wilson Marcelo Campaverde

DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

	NIVEL	Nro. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

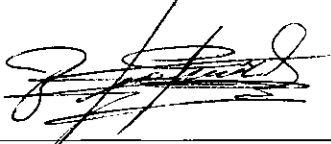

Autorización de Pago

17 SEP 2021

[Signature]
08h30'

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS						
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)		
014-DGSA-2021				30-08-2021		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO		
Ing. José Pilamunga Analuisa Dr. Franco Rengel Santin Sr. Edmundo Ochoa				Director Nacional Gestión Socio Ambiental Especialista Ambiental Zonal Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR		
Lago Agrio / Sucumbíos				Dirección Nacional de Gestión Socio Ambiental		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades realizadas:						
Día jueves 26 de agosto de 2021						
<ul style="list-style-type: none"> - Traslado al proyecto: Y de Baeza – Lago Agrio - Recorrido al tramo vial, campamentos, fuentes de materiales conjuntamente con los técnicos de la empresa constructora y fiscalización contratada. - Reunión en oficinas de la contratista y fiscalización ubicada en Cascales. 						
Día viernes 27 de agosto de 2021						
<ul style="list-style-type: none"> - Reunión en oficinas de la Dirección Distrital de Lago Agrio - Traslado a la ciudad de Quito desde Lago Agrio. 						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
QUITO – LAGO AGRIO		26-08-2021	27-08-2021	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		06H30	17H00			
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-01-483	Quito-Lago Agrio	26-08-2021	06H30	26-08-2021	17H00
TERRESTRE	MTOP-01-483	Lago Agrio-Quito	27-08-2021	10H00	27-08-2021	17H00
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: Con memorando Nro. MTOP-DNGSA-2021-267-ME, de fecha 18 de agosto de 2021, se coordinó la comisión de servicio para la realización de la supervisión ambiental inicial del proyecto: Mantenimiento por Resultados: Y de Baeza – Lago Agrio, donde se realizaron las siguientes actividades:						
<ul style="list-style-type: none"> - Durante la reunión inicial mantenida con los especialistas ambientales de la empresa constructora Hidalgo & Hidalgo y fiscalización contratada Asociación VIALTEC, se acordaron los formatos y periodos de entrega de los informes de cumplimiento de la aplicación del PMA, en concordancia con lo que establece la normativa ambiental vigente y salvaguardas ambientales y sociales de CAF. - Recorrido con técnicos de la empresa constructora Hidalgo & Hidalgo y fiscalización contratada Asociación VIALTEC, al proyecto: Mantenimiento por Resultados: Y de Baeza – Lago Agrio, donde se verificó el cumplimiento de la aplicación del plan de manejo ambiental, verificando que cuenta con señalización en campamento, fuentes de materiales y frentes de trabajo en sitios críticos con el fin de prevenir accidentes de tránsito. - Se evidenció que cuenta con todas las medidas ambientales y de seguridad en todas las áreas de trabajo, campamentos, fuentes de materiales, talleres y centros de acopio de chatarra deberán mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza e higiene, implementar medidas de control y seguimiento, para que de ninguna manera se realice la disposición de los desechos peligrosos (residuos de aceites usados y desechos contaminados con hidrocarburos) hacia canales de aguas lluvias, o sobre el suelo, tal como lo establece el numeral 4.1.2.4 de la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, Anexo 2, 						

<p>TULSMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Constructora de acuerdo al cronograma mantendrá programas de información, capacitación y concienciación ambiental permanentes de su personal a todo nivel, para incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental y evitar contagios por la pandemia de COVID. Cada empresa deberá implementar un protocolo sanitario y socializarlo a todos los trabajadores. Este protocolo tendrá el objeto de implementación de medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores - El personal que labore en los frentes de trabajo recibirá una capacitación continua, adecuada y actualizada permanentemente, a efectos de que estén conscientes de la importancia de cumplir con los procedimientos y medidas ambientales dispuestas en el plan de manejo. 	
<p>RECOMENDACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La empresa contratista y fiscalización deberá presentar el protocolo de bioseguridad como lo establece los COE nacionales y provinciales. - Elaborar los informes de acuerdo a los periodos establecidos por CAF y Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del cumplimiento de la aplicación del plan de manejo ambiental. - Realizar el control y seguimiento de la aplicación del plan de manejo. 	
 <p>NOMBRE: Ing. José Pilamunga Analuisa DIRECTOR NACIONAL GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL</p>	<p>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 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.</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>AUTORIDAD QUE CONCEDEO SLR.</p>  <p>NOMBRE: Ing. Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEIOO VISTO BUENO SLR.</p>  <p>NOMBRE: Ing. Rita Yolanda Yépez COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

DETALLE DE GASTOS
LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 014-DNGSA-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	VALORES
1	BAR & RESTAURANT GINA	Ing. José Pilamunga	000002705	3.50
2	CEVICHERIA LAS BANDERAS	Ing. José Pilamunga	0011041	15.00
3	CEVICHERIA LAS BANDERAS	Ing. José Pilamunga	0011042	15.00
4	HOTEL DMARIO	Ing. José Pilamunga	00012336	25.00
			TOTAL :	58.50

58.50

Quito, 26 de Agosto del 2021



Ing. José Pilamunga Analuisa

Estevéz Andrade Jorge David



Dirección: Baeza Colonial Batafón Chimborazo 16 y Jumandi
CAJAS - ECUADOR • Telf. 062-320-471 • Cel: 0999129880 - 0997262294
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1716605041001
FACTURA
No. 001-001-000002705
AUT. SRI. 1128119226

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Jose Pilamunga
RUC: 1703143402 Fecha: 26/07/21
Dirección: Quito

08

CADUCA: 22 DE ABRIL DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		3.13

RAMOS PANTISA ROMEL FERRANDO - IMPRENTA BARRA Y PAPELERIA "RAMOS" - RUC: 17188834001 - AUT. SRI. 2097
TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 22-04-2021 - NUM. DEL. 00001801 AL 00002800

SUBTOTAL \$ 3.13

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO
0 % IVA
12 % IVA 0.57
TOTAL \$ 3.50

Recibi Conforme



Dir. Km. 3 1/2 Via Quito S/N
Telf. 63 019 276
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Alvarado Oviedo Patricia del Pilar
RUC. 1704102019001
SERIE 001-001-00 **FACTURA**
AUT. SRI. 1128557648

LAS BANDERAS
Número dos

Nº 0011041

CLIENTE: JOSE PILAMUNGA
C.I./R.U.C.: 1703143402
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 26-Agosto/2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE DEBITO O CREDITO OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13.40

Son: Quince 00/100

SUBTOTAL 13.40
DESCUENTO
IVA 12 % 1.60
TOTAL 15.00

CADUCA AGOSTO 02 DEL 2022

Núñez Cevalata Nelson Rigoverto "Imprenta Núñez" TELF. 2-835-417 Lago Agrio
RUC. 1802802502001 - AUT. 4369 - Emisión: 11001 al 11500 - Impreso 02/08/2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - Original: Adquirente = Copia: Emisor

CEVICHERIA



2

Dir. Km. 3 1/2 Via Quito S/N

Telf. 63 019 276

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Alvarado Oviedo Patricia del Pilar

RUC. 1704102019001

SERIE 001-001-00 FACTURA

AUT. SRI. 1128557648

LAS BANDERAS

Número dos

Nº 0011042

CLIENTE: JOSE PULANUNGA
 C.I./R.U.C.: 1703143402
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 27-AUGUSTO/2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		13.40
Son: Quince 09/102		SUBTOTAL	13.40
		DESCUENTO	
		IVA 12 %	1.60
		TOTAL	15.-

CADUCA AGOSTO 02 DEL 2022

Núñez Canalata Nelson Rigoverto / "Imprenta Núñez" TELF. 2-835-417 Lago Agrio
 RUC. 1802802502001 - AUT. 4369 - Emisión: 11001 al 11500 - Impreso 02/08/2021
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - Original; Adquirente = Copia; Emisor



RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000012336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202101019040258400120010020000123365548429214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-27T08:01:05-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2708202101019040258400120010020000123365548429214

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

Telf.0999463061 AV QUITO Y PASAJE GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos PILAMUNGA JOSE

Identificacion 1703143402

Fecha de Emisión 27.08.2021

Guía de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12010001		1	HOSPEDAJE	*	22.3200		22.32

Dirección QUITO

Telefono 0999856298

Email jrmegasport@gmail.com

PILAMUNGA JOSE

Forma de Pago

Efectivo: 25.00

SUBTOTAL 12 %		22.32
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		22.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		2.68
TIP %		
VALOR TOTAL		25.00

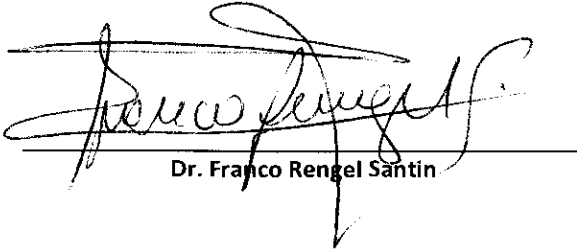
PABLO

DETALLE DE GASTOS COMISION 014-DNGSA-2020

Dr. Franco Rengel S.

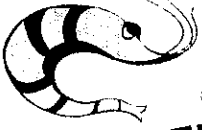
Del 26 al 27 de agosto de 2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	Hotel D'Mario	Franco Rengel S.	12335	25,00
2	Restaurante Las Banderas	Franco Rengel S.	11032	15,00
3	Restaurante Las Banderas	Franco Rengel S.	11036	15,00
	TOTAL			55,00



Dr. Franco Rengel Santin

CEVICHERIA



2

LAS BANDERAS
Número dos

Dir. Km. 3 1/2 Via Quito S/N
Telf. 63 019 276
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Alvarado Oviedo Patricia del Pilar
RUC. 1704102019001
SERIE 001-001-00 **FACTURA**
AUT. SRI. 1128557648

N° 0011036

CLIENTE: FRANCO PEGUAY
 C.I./R.U.C.: 1102841870
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 27-08-2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Aumentación</u>		<u>13.40</u>
Son: <u>Quince y 00/100</u>		SUBTOTAL	<u>13.40</u>
		DESCUENTO	
		IVA 12 %	<u>1.60</u>
		TOTAL	<u>15.00</u>

AutORIZADO: [Signature] Cliente

Núñez Cevalata Nelson Rigoerto Imprenta Núñez TELF. 2-835-417 Lago Agrio
RUC. 1802802502001 - AUT. 4369 - Emisión: 11001 al 11500 - Impreso 02/08/2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO. Original: Adquirente - Copia: Emisor

CADUCA AGOSTO 02 DEL 2022

CEVICHERIA



2

LAS BANDERAS
Número dos

Dir. Km. 3 1/2 Via Quito S/N
Telf. 63 019 276
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Alvarado Oviedo Patricia del Pilar
RUC. 1704102019001

SERIE 001-001-00 **FACTURA**
AUT. SRI. 1128557648

N° 0011032

CLIENTE: FRANCO PEGUAY
 C.I./R.U.C.: 1102841870
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 26-08-2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Aumentación</u>		<u>13.40</u>
Son: <u>Quince y 00/100</u>		SUBTOTAL	<u>13.40</u>
		DESCUENTO	
		IVA 12 %	<u>1.60</u>
		TOTAL	<u>15.00</u>

AutORIZADO: [Signature] Cliente

Núñez Cevalata Nelson Rigoerto Imprenta Núñez TELF. 2-835-417 Lago Agrio
RUC. 1802802502001 - AUT. 4369 - Emisión: 11001 al 11500 - Impreso 02/08/2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO. Original: Adquirente - Copia: Emisor

CADUCA AGOSTO 02 DEL 2022



RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000012335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202101019040258400120010020000123358513903219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-27T07:52:16-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2708202101019040258400120010020000123358513903219

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

Telf.0999463061 AV QUITO Y PASAJE GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos RENGEL FRANCO

Identificación 1102841820

Fecha de Emisión 27.08.2021

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adición	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12010001		1	HOSPEDAJE	*	22.3200		22.32
SUBTOTAL 12 %							22.32
SUBTOTAL 0 %							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							22.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 12 %							2.68
TIP %							
VALOR TOTAL							25.00

Dirección QUITO

Teléfono 0998229156

Email francorenge@gmail.com

RENGEL FRANCO

Forma de Pago

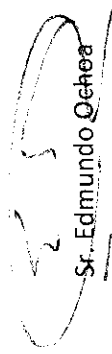
Efectivo 25.00

**Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUTENTE REGIMEN MICROEMPRESA**

PABLO

**DETALLE DE VIATICOS
SEMANA DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2021**

PROVEEDOR	DETALLE	FACTURA	FECHA	TOTAL
GINA RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	2704	26/08/2021	4,5
CEVICHERIA LAS BANDERAS	ALIMENTACIÓN	11033	26/08/2021	15
CEVICHERIA LAS BANDERAS	ALIMENTACIÓN	11037	27/08/2021	15
HOTEL MARQUES AMAZONICO	HOSPEDAJE	12542	27/08/2021	28
			TOTAL	62,5


Sr. Edmundo Ochoa
Conductor MTOP

★
HOTEL ★
Marques Amazónico

* CONFORT * TRANQUILIDAD
* COMODIDAD * SEGURIDAD
Gomez Chango José

FACTURA
RUC: 1500132459001
00 Serie 002-001
Nº 0012542
AUT. SRI. 1128159004

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR NO OBLIGADO A
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES LLEVAR A CONTABILIDAD
Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:

RUC. EMPRESA:

Nombre: **Edmundo Ochoa** Teléfono: **0993756332**
Dirección: **Quito** Fecha de Llegada: **26-8-21**
R.U.C.: **1103304208** Fecha: **27-8-21** Fecha de Salida: **27-8-21**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de hospedaje habit 108	25,00	25,00
<p>debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES" La presente factura constituye pagaré a nombre de: Gómez Chango José</p>		<p>Ventas 25,00</p> <p>Desccto</p> <p>Subtotal 3,00</p> <p>Iva 12 %</p> <p>TOTAL \$ 28,00</p>	25,00
<p>CADUCA MAYO 04 DEL 2022</p> <p><i>Karolina</i> F. AUTORIZADA</p>			

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



Estreza Andrade Jorge David
Star & Restaurant
Dirección: Beaza Patricia Estación Chiriquito 15 y Jumbú
Q.U.S. - ECUADOR - Tel: 062-22471 - Cel: 09912880-10978226
Email: restaurantjda@gmail.com

RUC: 1716605041001
FACTURA
Nº 001: 000002704
AUT. SRI: 1128119226
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *E. Andrade* Fecha: 25/08/21
RUC: 1103304208 Dirección: *Q. U.S.O*

CADUCA: 22 DE ABRIL DEL 2022 Original/ Cliente - Copia: Emisor

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		13.40

FORMA DE PAGO	DESCUENTO
EFFECTIVO	0% IVA
CHEQUE ELECTRONICO	12% IVA
TARJETA DE DEBITO / CREDITO	
OTROS	

Subtotal \$ 13.40
Total \$ 14.50

[Handwritten Signature]



Dir. Km. 3 1/2 Vía Quito S/N Telf. 63 019 276
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Alvarado Oviedo Patricia del Pilar
RUC. 1704102019001

SERIE 001-001-00 **FACTURA**
AUT. SRI. 1128557648

Nº 0011037

CLIENTE: *EDUARDO OCHOA*
C.I./R.U.C.: *1103304208*
DIRECCIÓN: *Q. U.S.O*
FECHA: *27/08/2021*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO BINERO ELECTRONICO TARJETA DE DEBITO Y CREDITO OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		13.40

Son: *Quince y 40*

	SUBTOTAL	13.40
	DESCUENTO	
	IVA 12 %	1.60
	TOTAL	15.00

AutORIZADO: *[Signature]* CLIENTE: *[Signature]*

Núñez Cunilata Nelson Rigovert "Imprenta Nuñez" TELF. 2-835-417 Lago Agrio
RUC. 1802802502001 - AUT.: 4369 - Emisión: 11001 al 11500 - Impreso 02/08/2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - Original: Adquirente - Copia: Emisor



Dir. Km. 3 1/2 Vía Quito S/N Telf. 63 019 276
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Alvarado Oviedo Patricia del Pilar
RUC. 1704102019001

SERIE 001-001-00 **FACTURA**
AUT. SRI. 1128557648

Nº 0011033

CLIENTE: *EDUARDO OCHOA*
C.I./R.U.C.: *1103304208*
DIRECCIÓN: *Q. U.S.O*
FECHA: *26-08-2021*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO BINERO ELECTRONICO TARJETA DE DEBITO Y CREDITO OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		13.40

Son: *Quince y 40*

	SUBTOTAL	13.40
	DESCUENTO	
	IVA 12 %	1.60
	TOTAL	15.00

AutORIZADO: *[Signature]* CLIENTE: *[Signature]*

Núñez Cunilata Nelson Rigovert "Imprenta Nuñez" TELF. 2-835-417 Lago Agrio
RUC. 1802802502001 - AUT.: 4369 - Emisión: 11001 al 11500 - Impreso 02/08/2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - Original: Adquirente - Copia: Emisor

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIR. GESTION SERVICIOS AMBIENTALES
 OBJETO DE LA COMISION: SUPERVISIÓN AMBIENTAL PROYECTO Y ASESORIA - LUJO AGUJO
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. JOSE PIZARRA
 VEHICULO: CAMIONETA
 MARCA: CHEVROLET MODELO: MAX PLACA: 01-AB3
 NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDMUNDO QUINTANA SI - 11033012023

SALIDA		LLEGADA			PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
QUITO	26/08/21	6:30	264843	LAGUAGUJO	26/08/21	17:00	265163					
LAGUAGUJO	27/08/21	10:00	265163	QUITO	27/08/21	17:00	265588					

OBSERVACIONES:

(Signature)
 EL CONDUCTOR
 SI - 11033012023

(Signature)
 EL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANOREITA
TRAMITE PASADIZO
@ 22-09-2021

CONTABILIDAD
COMUN PAGO
LOANOTAS VICENTE

22/09/21

22 SET 2021

Maria Cecilia
09/10/21



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **003-ABEJ-AE-DNEOP-2021** / Fecha de Solicitud: **10/09/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Puyo/Pastaza

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)
13/09/2021	08:00	14/09/2021	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:
• Mediante Oficio Nro. MTOP-SOP-2021-136-OF de fecha 07 de septiembre de 2021, se solicita realizar evaluación de Estructura de Muro de Escalada de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza - Puyo".

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Estrella Jaramillo Andrés Bayardo	SP7	DNEOP	170902547-0	1	80	80
Romulo Ruben Zapata Sagnay	Conductor	TRANSPDRTES	171236871-9	1	80	80

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	PEI-4876 CAMIONETA DIMAX	Quito - Puyo	13/09/2021	08:00	13/09/2021	14:45
Terrestre	PEI-4876 CAMIONETA DIMAX	Puyo - Quito	14/09/2021	11:00	14/09/2021	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Estrella Jaramillo Andrés Bayardo	Ahorros	12051043373	Banco Produbanco
Romulo Ruben Zapata Sagnay	Ahorros	0026975918	Banco de Guayaquil

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
Ing. Andrés Estrella j. Servidor Público 7	Ing. Carlos Alfredo Mora Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armijos Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-ABEJ-CDI-DNEOP-2021		FECHA DE INFORME: 15/09/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: ESTRELLA JARAMILLO ANDRES BAYARDO		PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PUYO - PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ING. ANDRES BAYARDO ESTRELLA JARAMILLO CHOFER: ROMULO RUBEN ZAPATA		SP7 CHOFER INSTITUCIONAL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISION: <ul style="list-style-type: none"> Mediante Oficio Nro. MTOP-SOP-2021-136-OF de fecha 07 de septiembre de 2021, se solicita realizar evaluación de Estructura de Muro de Escalada de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza - Puyo. <p>Se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p>Lunes 13 de septiembre de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 a 14:45 Traslado Quito a la provincia de Pastaza, en la Federación Deportiva Provincial de Pastaza se realiza la reunión de trabajo con los representantes de la Federación Deportiva de Pastaza y el Sr. Santiago Acosta, funcionario del Ministerio de Deporte en las instalaciones de la Federación Deportiva de Pastaza. <p>Martes, 14 de septiembre de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 8:00 a 11:00 Visita técnica conjuntamente con los representantes de la Federación Deportiva de Pastaza (Presidente y la Administradora) así como el Sr. Santiago Acosta, funcionario del Ministerio de Deporte para la evaluación de Estructura de Muro de Escalada 			
ITINERARIO		NOTA	
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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	08:00	16:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	LLEGADA
Terrestre	PEI-4876	Quito - Puyo	FECHA dd-mm-aa
Terrestre	PEI-4876	Puyo - Quito	HORA hh:mm
			FECHA dd-mm-aa
			HORA hh:mm
			13/09/2021
			14/09/2021
			14/09/2021
			14/09/2021
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		NOTA	
 Ing. Andrés B. Estrella J. Servidor Público 7		El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
FIRMAS DE APROBACION			
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR		AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR	
 Ing. Carlos Alfredo Mora Director Nacional de Estudios de Obras Públicas		 Señora Ingeniera Rita Yolanda Yépez Coordinador General Administrativo Financiero	



República
del Ecuador

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Oficio Nro. MTOP-SOP-2021-136-OF

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2021

Asunto: Respuesta - Apoyo Técnico para la evaluación de Estructura de Muro de Escalada de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza - Oficio No. MD-CAID-2021-0086-OF

Señora Arquitecta
Carla Arellano Granizo
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva
MINISTERIO DEL DEPORTE
En su Despacho

En respuesta al oficio No. MD-CAID-2021-0086-OF de 11 de agosto de 2021, remitida por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, mediante la cual se solicita a esta Subsecretaría el apoyo técnico para evaluación de estructura de muro de escalada de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza, y como se manifiesta en su parte pertinente:

"...considerando que esta Cartera de Estado no cuenta con Ingenieros Civiles dentro de la Coordinación de Infraestructura Deportiva, que puedan ratificar o rectificar lo determinado por el GAD, me permito solicitar de la manera más cordial contar con el apoyo técnico por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP y de la Subsecretaría que usted dirige, para realizar una evaluación estructural in situ y determinar las acciones a tomar con respecto al estado de la estructura del muro de escalada que se encuentra en los predios de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza..."

Al respecto, me permito comunicar que, se instruyó a la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas para que atienda dicho requerimiento, producto de dicha diligencia se ha realizado la respectiva coordinación con el Sr. Santiago Acosta, funcionario de la Coordinación Zonal 3 del Ministerio del Deporte, con el cual se acordó realizar la mencionada visita de manera conjunta con el técnico Estructural de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, el Ing. Andrés Estrella, para el día lunes 13 de septiembre de 2021, en las instalaciones de la Federación Deportiva de Pastaza aproximadamente a las 15:00 horas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres
SUBSECRETARIO/A DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:
- MTOP-SOP-2021-0235-EXT

Copia:
Señor Ingeniero
Carlos Alfredo Mora Beltrán
Director/a Nacional de Estudios de Obras Públicas

Señor Ingeniero
Andrés Bayardo Estrella Jaramillo
Servidor Público 7

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
13/09/2021 AL 14/09/2021

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	13/9/2021	CHARIG MIÑARCAJAS MARIA MARGARITA	ANDRES ESTRELLA J	HOSPEOAJE 1 NOCHES	001-001-000-005821	\$ 30,00
2	13/9/2021	MENA PILCO JORGE GONZALO	ANDRES ESTRELLA J	ALIMENTACIÓN	001-001-001765	\$ 10,00
3	13/9/2021	MENA PILCO JORGE GONZALO	ANDRES ESTRELLA J	ALIMENTACIÓN	001-001-001769	\$ 10,00
4	13/9/2021	MENA PILCO JORGE GONZALO	ANDRES ESTRELLA J	ALIMENTACIÓN	001-001-001768	\$ 6,00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
					TOTAL	\$ 56,00

Andrés Estrella J
ING. ANDRES ESTRELLA JARAMILLO
ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS - SP7

CHARIC MINARCAJA MARIA MARGARITA
RUC: 0602267874001
FACTURA
Nº 001-001-400 005821
AUT. SRI. 1128271398

San Luis
Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16
Telf: 03 2884 064 / Cel: 09833414224
Email: hotel@sanluispuyo.com | hotel@sanluispuyo.com
www.hotel@sanluispuyo.com | Hotel San Luis - Puyo

Puyo - Pastaza - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN: Puyo 13. 09. 2021

SR.(ES): Anderson Estrella

RUC./C.I.: 1709025470 TELF: _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADJUDICANTE / COPIA EMISOR

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Despuesago		26.79

FORMA DE PAGO	
ELECTRÓNICO	39,00
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

SUB-TOTAL	26.79
IVA TARIFA 0%	
IVA TARIFA 12%	26.79
IMPORTE DEL IVA	3.21
TOTAL USD	30.00

IMPRESA ALEMANA NORIEGA
MNERO WILBA SONIA PATRICK - IMPRESA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602240880001 - AUTORIZACIÓN SRI 2164
DEL 03/2011 AL 03/2022 / FECHA IMPRESIÓN: 13/09/2021
DE VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 08/ JUNIO/ 2022

Paradero "El Americano"
MENA PILCO JORGE GONZALO
FACTURA 001 - 001
Nº 001765
R.U.C.: 1600221566001
AUT.S.R.I.: 1128683409
DIRECCIÓN: ALBERTO ZAMBRANO Y JAIME ROLDOS
PUYO - PASTAZA
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Cano: ANDRÉS ESTRELLA
Dirección: QUITO
RUC./C.I.: 1709025470

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		10

SUBTOTAL	10
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
IMPORTE TOTAL USD	10

IMPRESA ALEMANA NORIEGA
MNERO WILBA SONIA PATRICK - IMPRESA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602240880001 - AUTORIZACIÓN SRI 2164
DEL 03/2011 AL 03/2022 / FECHA IMPRESIÓN: 13/09/2021
DE VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 08/ JUNIO/ 2022

Paradero "El Americano"

MENA PILCO JORGE GONZALO

FACTURA 001-001

Nº 001769

R.U.C.: 1600221566001
AUT.S.R.L.: 1128663409

13/09/21

DIRECCION:

LIBERTAD AV. ALBERTO ZAMBRANO Y JAIME

ROLDOS

PUYO - PASTAZA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

SERV: *ANIMAS ESTRELLA*

DIRECC: *QUITO*

RUC: *1709025470*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>10</i>
		SUBTOTAL	
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL USD	<i>10</i>

AVARIAS: INICIAL, EMPRESA, JUBILADO, FERIA, CRISIS, etc.
 Form. de Cont. con: 20-Nov-2019-92021
 FORMAS DE PAGO:
 EFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO - DEBITO
 OTROS

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR



Paradero "El Americano"

MENA PILCO JORGE GONZALO

FACTURA 001-001

Nº 001768

R.U.C.: 1600221566001
AUT.S.R.L.: 1128663409

13/09/21

DIRECCION:

LIBERTAD AV. ALBERTO ZAMBRANO Y JAIME

ROLDOS

PUYO - PASTAZA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

SERV: *ANIMAS ESTRELLA*

DIRECC: *QUITO*

RUC: *1709025470*

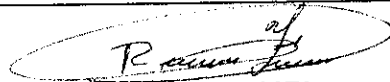
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>6</i>
		SUBTOTAL	
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL USD	<i>6</i>

AVARIAS: INICIAL, EMPRESA, JUBILADO, FERIA, CRISIS, etc.
 Form. de Cont. con: 20-Nov-2019-92021
 FORMAS DE PAGO:
 EFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO - DEBITO
 OTROS

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHAS	VALORES
1	ROMULO ZAPATA	PARADERO EL AMERICANO	1767	13/09/2021	9,00
2	ROMULO ZAPATA	PARADERO EL AMERICANO	1766	13/09/2021	10,00
3	ROMULO ZAPATA	ABARROTES LA VOLUNTAD DE DIOS	564	13/09/2021	7,00
4	ROMULO ZAPATA	HOTEL SAN LUIS	5822	13/09/2021	\$ 30,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL:					56,00


ROMULO ZAPATA
CONDUCTOR



Paradero "El Americano"

MENA PILCO JORGE GONZALO

DIRECCIÓN:

LIBERTAD AV. ALBERTO ZAMBRANO Y JAIME ROLDOS
PUYO - PASTAZA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001 - 001

Nº 001767

R.U.C.: 1600221566001
AUT. S.R.I.: 1128663409

13 09 21

Señor: Romulo Zapata

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1712368719

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		9.71
SUBTOTAL.....			
DESCUENTO			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL USD			9.71

✓ IMVARI - AC. Votaciones Electrónicas Juan I. Estrada
0983260911
Código de Autenticación: 75/Ago/2021
Fecha de Caducidad: 25/Noviembre/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO - DEBITO

OTROS

Romulo Zapata
Firma Autorizada

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR



Paradero "El Americano"

MENA PILCO JORGE GONZALO

DIRECCIÓN:

LIBERTAD AV. ALBERTO ZAMBRANO Y JAIME ROLDOS
PUYO - PASTAZA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001 - 001

Nº 001766

R.U.C.: 1600221566001
AUT. S.R.I.: 1128663409

13 09 21

Señor: Romulo Zapata

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1712368719

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.51
SUBTOTAL.....			
DESCUENTO			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL USD			10.51

✓ IMVARI - AC. Votaciones Electrónicas Juan I. Estrada
0983260911
Código de Autenticación: 75/Ago/2021
Fecha de Caducidad: 25/Noviembre/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO - DEBITO

OTROS

Romulo Zapata
Firma Autorizada

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

ABARROTES LA VOLUNTAD DE DIOS

TAYUPANDA CHUCHO MARIA MANUELA

Dir.: Sector La Independencia, Morona Santiago y Av. Alberto Zambrano * PUYO - PASTAZA

RUC: 0603231143001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000000564

AUTORIZACIÓN SRI # 1127739176

Fecha de Emisión:

13 09 2021
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE COMERCIO
hosto \$420.00

Cliente: Romulo Zapata

RUC/C.I.: 1712368719

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	7.00	7.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>			
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			
TARJETA DE CREDITO - DEBITO <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			
VALOR TOTAL			7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO - DEBITO

OTROS

Romulo Zapata
Firma Autorizada

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: SI

CHARIC MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

San Luis Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16
Tel.: 03 2884 064 / Cel.: 0983414224
Email: hotel-san-luis-puyo@hotmail.com
www.hotel-san-luis-puyo.com Hotel San Luis - Puyo
Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001

FACTURA

Nº.001-001-000 005822

AUT. SRI. 1128271398

FECHA DE EMISIÓN: Puyo - 13.09.2021

SR.(ES): Romulo Zapata

RUC/C.I.: 1712368719

TELF.:

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Inspañado		26.74

FORMA DE PAGO	VALOR	SUB-TOTAL	IVA TARIFA 0%	IVA TARIFA 12%	IMPORTE DEL IVA	TOTAL USD
EFFECTIVO	30.00	26.74				26.74
DINERO ELECTRONICO	-					
TARJETA DE CREDITO - DEBITO	-					
OTROS	-					
TOTAL USD					3.21	30.00

MEIRINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0902849380001 - AUTORIZACIÓN SRI: 2184
DEL 005601 AL 005800 / FECHA IMPRESIÓN: 03 / JUNIO / 2021
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 03 / JUNIO / 2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

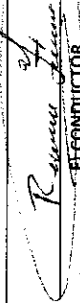
LUGAR Y FECHA:

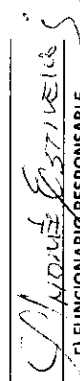
Quito 15-09-2021

MOVILIZACIÓN No.

162072

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>D.A.O.P.</u>					OBJETO DE LA COMISIÓN: <u>TERMINAR A FUNCIONARIO D.A.O.P. A VISITA TÉCNICA A LA CIUDAD DEL PUYO</u>							
ING. ANDRÉS ESTRELLA FUNCIONARIO RESPONSABLE					ROMULO ZAPATA NOMBRE DEL CONDUCTOR							
VEHÍCULO												
CLASE		CHEVROLET D-MAX		01-481								
MARCA												
SALIDA		LLEGADA		PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES								
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
QUITO	13-9-2021	8:00	255069	PUYO	13-9-2021	14:45	255355					
PUYO	14-9-2021	11:00	255355	QUITO	14-9-2021	16:30	255628					
OBSERVACIONES:												

R. 
CONDUCTOR
171236871-9


FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANDREIA
 TRAMITE REQUERIDO
 @ 22-09-2021



CONTABILIDAD
 CONTROL PREC
 TRAMITE COMPROBANTE

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

SEP 2021

21/09/21
 Mónica Quevedo
 15434

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **003-DABM-DNCFOP-2021** Fecha de Solicitud: **10/09/2021**

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: - **Morona/Zamora**

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)
12/09/2021	14:00	14/09/2021	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante Memorando MTOP-DNCFOP-2021-0424-ME de 10 de septiembre de 2021 se dispuso realizar el recorrido e inspección de las UEM, el Pangui, Los Encuentros y Guayzimi, en la Provincia de Zamora, conjuntamente con MINEDUC y Asambleitas de la provincia, el día Lunes 13 de septiembre de 2021, para la entrega de las ~~tas~~ al MINEDUC, por parte del MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
BENAVIDES MDRILLO OMAR ALEXANDER	DIRECTOR	DNCFOP	1002022273	2	130	260
SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL	CONDUCTOR	DA	1713571519	2	80	160

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Dimax	Quito - Morona-Zamora	12/09/2021	14:00	13/09/2021	09:00
Terrestre	Dimax	Zamora - Morona-Quito	14/09/2021	06:00	14/09/2021	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
OMAR ALEXANDER BENAVIDES MORILLO	CTA. AHORROS	12005345990	BANCO PRODUBANCO
WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON	CTA. AHORROS	47006036	BANCO DE GUAYAQUIL

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Omar Benavides Morillo Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas	 Ing. Jorge Dominguez Torres Subsecretario de Obras Públicas	 Ing. Rita Yolanda Yopez Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Wilson Marcelo Campoverde Armijos Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: Fecha de salida: Desde la ciudad de Quito, domingo 12 de septiembre de 2021 a las 14:00pm, hora de llegada a Morona 21:00pm.
 Salida desde Morona Lunes 13 de septiembre de 2021 a las 05:00am y llegada a la Provincia de Zamora a las 09:00am

Autorización de Pago

 Mgs. Boris Enderica Izquierdo



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-OABM-DNCFOP-2021	FECHA DE INFORME: 15/09/2021
--	---------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: BENAVIDES MORILLO OMAR ALEXANDER	PUESTO: DIRECTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANABI-PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ING. OMAR BENAVIDES MORILLO SR. WILMER MANUEL SUQUILLO	DIRECTOR CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: <ul style="list-style-type: none">Mediante Memorando MTOP-DNCFOP-2021-0424-ME de 10 de septiembre de 2021, se dispuso asistir a la Provincia de Zamora.Se realizó el recorrido e inspección de las UEM, el Pangui, Los Encuentros y Guayzimi, en la Provincia de Zamora, conjuntamente con MINEDUC y Asambleas de la provincia, el día Lunes 13 de septiembre de 2021, para la entrega de las obras al MINEDUC, por parte del MTOP.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12/09/2021	14/09/2021	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	14:00	16:30	
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	Dimax	Quito - Morona - Zamora	12/09/2021	14:00	13/09/2021	09:00
Terrestre	Dimax	Zamora - Morona - Quito	14/09/2021	06:00	14/09/2021	16:30

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.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Ing. Omar Alexander Benavides Morillo DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SALIR Ing. Jorge Dominguez Torres SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SALIR Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera



Memorando Nro. MTOP-DNCFOP-2021-0424-ME ✓

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2021

PARA: Sra. Ing. Rita Yolanda Yepez
Coordinador/a General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización - Disposición de comisión de servicios para recorrido en la provincia de Zamora, recorrido de las UEM con MINEDUC

De mi consideración:

En atención a la reunión mantenida el día miércoles 08 de septiembre del 2021, mediante la cual el Sr. Ministro, dispuso realizar el recorrido e inspección de las UEM, el Pangui, Los Encuentros y Guayzimi, en la Provincia de Zamora, conjuntamente con MINEDUC y Asambleístas de la provincia, el día Lunes 13 de septiembre de 2021, para la entrega de las obras al MINEDUC, por parte del MTOP.

Comisión que se llevará a cabo desde el día domingo 12 de septiembre, hasta el día martes 14 de septiembre de 2021, ✓

En tal sentido, a fin de cumplir con lo dispuesto en el memorando No. MTOP-CGAD-2021-1267-ME de 06 de julio de 2021, mediante el cual su Autoridad emite el procedimiento aplicar por procesos administrativos de viáticos por comisión de servicios, devolución de tickets aéreos y viáticos por residencia, solicito se Autorice el pago de viáticos y subsistencias además se disponga a la Dirección Administrativa brinde la movilización para el traslado a la Provincia de Zamora / Recorrido de las UEM, a mi persona.

Por lo antes expuesto solicito se autorice la salida a la provincia de Zamora desde el día domingo a las 14:00 Horas ✓

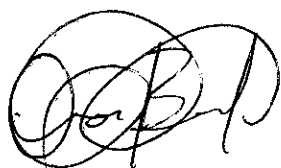
Finalmente, considerando que debo estar el día Lunes 13 de septiembre a las 09:00am, agradeceré que su Autorización sea en menor tiempo posible.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

COMISIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE AGOSTO

Nro.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHAS	VALOR
1	Omar Benavides	HOTEL INTERNACIONAL	0001544	12/09/2021	40,00 ✓
2	Omar Benavides	EL HUEQUITO DEL SABOR	000015998	12/09/2021	15,00 ✓
3	Omar Benavides	LAS GUATITAS DEL SOCIO	00001469	13/09/2021	10,00 ✓
4	Omar Benavides	HOTEL INTERNACIONAL	0001546	13/09/2021	40,00 ✓
5	Omar Benavides	PARADERO YASUNI ALIMENTACION	000006644	14/09/2021	15,00 ✓
TOTAL					120 ✓



Omar Benavides Morillo

1002022273

70%
30%
180
7.8

PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Dir.: Libertad, Alberto Zambrano s/n y Gonzalez
Suárez Cel. 0983083979 * PUYO - PASTAZA
"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1600414682001
FACTURA 001-001

000006644

AUTORIZACIÓN SRI # 1128572087

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

14	09	21
DIA	MES	AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Omar Benavides

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1002022273

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V./TOTAL
1	Alimentación	1	15,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	15,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 061582935001-del 0006451 al 0006650 F. Autorización 05-AGOSTO-2021- F. Caducidad 05-AGOSTO-2022

"CONTIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
PARADERO
EL HUIQUITO DEL SABOR
 SULCA MOJINA MILENA DEL PILAR
 Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalez Suarez
 Cel.: 6995623806 * PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$2500,00

Cliente: **Omar Fernandez**
 RUC/C.I.: **100202273**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	15	15
		VALOR TOTAL	15

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 Original: AQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI
 Luis Alfredo Torcocho Janeta - Imp. Offset - 2866 332
 RUC DEL: 92935001 - 00015601 al 00015000 - Febr 94
 P. de Emisión: P. de Emisión: 28-OCTUBRE-2017

FACTURA
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Contribuyente Régimen Microempresas
 RUC: 1400348254001
 AUT. SRI N° 1128602596
FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS
HOTEL INTERNACIONAL
 Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre
 Dirección del establecimiento: Guamoto sin entre Tarqui y 10 de Agosto
 Telfs.: 2702151 / 0959377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: **12 Sept 2017**
 Cliente: **Omar Fernandez**
 Dirección: **Guabito**
 RUC: **100202273** Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALMUEZNO	15	15
		Sub Total 12%	35,71
		Sub Total 0%	35,71
		Descuento	
		Sub Total	429
		IVA 12%	429
		Total USD	429,00

EMISOR: **EL FERNANDEZ**
 CLIENTE: **OMAR FERNANDEZ**
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECT.
 TARJ. CREDIT. / DEBIT.
 OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Contribuyente Régimen Microempresas
 RUC: 1400348254001
 AUT. SRI Nº 1128602596
FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS
HOTEL INTERNACIONAL

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre
 Dirección del establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto
 Telfs.: 2702151 / 096937413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 13 / SEPT / 2021
 Cliente: Ormy Borrero de
 Dirección: Guano
 RUC: 1003022273 Guía Remisión.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE	35,71	35,71
		Sub Total 12%	37,71
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	42,29
		IVA 12%	
		Total USD	40,00

Wilson Alencastro - ASC Impresores Offset - Telf: 0982247728
 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
 12/Ago/2021 - 01401 - 01600 - Valida hasta 12/Ago/2022

EMISOR: [Firma] CLIENTE: [Firma]

FORMA DE PAGO
 DINERO ELECT. TARJ. CREDIT. / DEBIT. OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

"Contribuyente Régimen Microempresas"
R.U.C. 1719003632001
FACTURA 003-001-
 CONDOR PAJUNA MAYRA TATIANA
 Dir.: Veinteinueve de Mayo s/n y
 Amazonas * Cel.: 0997 931 680
 MACAS - MORONA SANTIAGO

Aut. SRI. Nº 1128431459
 FECHA EMISIÓN: 13 / 09 / 21
 CLIENTE: Ormy Borrero de
 DIRECCIÓN: Guano
 RUC./C.I.: 1003022273
 GUÍA DE REMISIÓN:
CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	8,93	8,93

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]

SUB TOTAL 12%: 9,93
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 ICE
 IVA 12%: 1,07
 VALOR TOTAL: 10,00

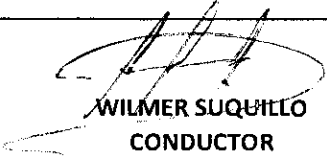
Jose Luis Moroncho Lamacho - IMPRESIONES IVA/GNAR - Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivaceneira - Telf: 072 94 556 - Aut: 11028
 RUC: 16249376901 - Desde el: 03/02/1101 al: 03/02/106 - Fecha Impresión: 07 / Julio / 2021 - CADUCA: 07 / Julio / 2022

1

COMISIÓN DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHAS	VALORES
1	WILMER SUQUILLO	EL HUEQUITO DEL SABOR	15997	12/09/2021	15,00
2	WILMER SUQUILLO	HOTEL INTERNACIONAL	1543	12/09/2021	40,00
3	WILMER SUQUILLO	HOTEL INTERNACIONAL	1545	13/09/2021	40,00
4	WILMER SUQUILLO	PARADERO YASUNI	6645	14/09/2021	\$ 15,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL: 110,00


WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

PARADERO

EL HUEQUITO DEL SABOR

SULCA MOLINA MILENA DEL PILAR

Dir.: Av. Alberto Zambrano y González Suárez

Cel.: 0995623806 * PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$2500,00

R.U.C. 180268839800

NOTA DE VENTA-RISE 001-0

000015997

Aut. SRI. N° 112853247

Fecha de Emisión:

12 09 2021
DIA MES AÑO

Cliente: WALTER SUQUIZA

RUC/C.I.: 171357151-9

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AUMENTACION	15	15

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
			15

Original: AQUIR
Copia: EM

Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma] Documento Categorizado

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 00015801 al 00046000 - Fecha Aut.: 05-AGO-2021 - Fecha Caducidad 28-OCTUBRE-2021

PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Dir.: Libertad, Alberto Zambrano s/n y Gonzalez

Suárez Cel.: 0983083979 * PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 160041468200

FACTURA 001-001

000006645

AUTORIZACIÓN SRI # 112857208

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 14 09 2021
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: WALTER SUQUIZA

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171357151-9 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AUMENTACION	15	15

Original: AQUIRENTE	Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS
SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	
15	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME: [Firma]

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0006451 al 0006650 F. Autorización 05-AGO-2021 - F. Caducidad 05-AGO-2022

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

RUC: 1400348254001

AUT. SRI N° 1128602596

003-001- 0001543

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS HOTEL INTERNACIONAL

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre

Dirección del establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto

Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 12 SEPTIEMBRE 2021

Cliente: WALTER SUQUIZA

Dirección: Quito

RUC: 171357151-9 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE	35.71	35.71

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf: 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510	Sub Total 12%	35.71
12/Agosto/2021 - 01401 - 01600 - Válida hasta 12/Agosto/2022	Sub Total 0%	
Descuento		
Sub Total		
IVA 12%		4.29
Total USD		40.00

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

HOTEL INTERNACIONAL

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre

Dirección del establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto

Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 13 SEPTIEMBRE 2021

Cliente: WALTER SUQUIZA

Dirección: Quito

RUC: 171357151-9 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE	35.71	35.71

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf: 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510	Sub Total 12%	35.71
12/Agosto/2021 - 01401 - 01600 - Válida hasta 12/Agosto/2022	Sub Total 0%	
Descuento		
Sub Total		
IVA 12%		4.29
Total USD		40.00

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

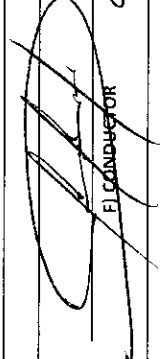
LUGAR Y FECHA: Quito 12 SEPTIEMBRE 2021 MOVILIZACIÓN NO.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DNCFOP OBJETO DE LA COMISIÓN:
ING. ONER BENAVIDES REALIZAR RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS UEM
EL PASAJE DE LOS EMPLEADOS Y GUAYAMA DE LA
PREVISIÓN DE ZAHORA CONSISTENTE CON INEDUC

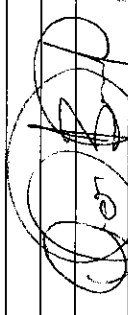
VEHICULO: ESMIONETA CLASE: D H4X MARCA: 01-S11
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: WILMER SUPUÑO FLEON

SALIDA			LLEGADA			PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
Quito	12-09-21	17:00	185353	ZAHORA	13-09-21	09:00	185913					
ZAHORA	14-09-21	16:00	185913	Quito	14-09-21	16:30	186516					

OBSERVACIONES:



 EL CONDUCTOR: WILMER SUPUÑO
 EI: 171557151-9



 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANDREA
TRABAJE RESPECTIVO
21-09-2021



ESTABILIDAD
CORRAL PABLO
WILSON CAMPOVERDE

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud

22/09/21

Seleccione lo que requiera solicitar: No. de Solicitud: 010-GINCE-2021 Fecha de Solicitud: 13/09/2021

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: QUININDE-PROVINCIA DE 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)
14-09-2021	06H00	15-09-2021	17H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Suscripción Acuerdo de Negociación con los propietarios de los predios afectados, por la ejecución de la obra pública, del proyecto Quininde las Golondrinas, en cumplimiento a lo que establece en el Art. 5 de la Ley de Eficiencia para la Contratación Pública.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
LUCUMI GUILLEN ROSA	SERVIDOR PUBLICO APOYO 3	SERVIDOR PUBLICO APOYO 3	GINCE	1714602487	1	80,00	80,00
BERRU JUAN CARLDS	OFICINISTA	SERVIDOR PUBLICO APOYO 3	GINCE	1103665327	1	80,00	80,00
BONIFAZ JUAN	CONDUCTDR	CONDUCTOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1707622567	1	80,00	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-QUININDE	14-09-2021	06H00	14-09-2021	10H00
TERRESTRE	MTOP	QUININDE -QUITO	15-09-2021	13H00	15-09-2021	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
LUCUMI GUILLEN ROSA BERRU JUAN CARLOS BONIFAZ JUAN	3820727700/AHORROS 2200095843/AHORROS 26924354/AHORROS	PICHINCHA PICHINCHA GUAYAQUIL

SOLICITA: AB. FERNANDO LARA CHÁVEZ COORDINADOR GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES

VISTO BUENO: ING. EDISON MUÑOZ MANOSALVAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. (21-09-2021)

VISTO BUENO/ AUTORIZACIÓN: ING. RITA YOLANDA YEPEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE: ING. WILSON CAMPOVERDE ARMIJOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Visto Bueno

22 SEP 2021
Hector Quiroga
14h32

Autorización de Pago
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
010-GINCE-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
17-09-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
- LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE
- BERRÚ SILVA JUAN CARLOS
- BONIFAZ JUAN

PUESTO
MIEMBRO DE EQUIPO
OFICINISTA
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
QUININDÉ-ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y
EXPROPIACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

- LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE	GINCE
- BERRÚ SILVA JUAN CARLOS	GINCE
- BONIFAZ JUAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La comisión de servicios se realizó en la provincia de Esmeraldas en las fechas del 14 al 15 de agosto de 2021, en donde se dio cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública efectuar la notificación y suscripción de los Acuerdos de Negociación, de los predios afectados por la ejecución del proyecto: Rehabilitación; Rectificación y Mejoramiento del Proyecto Quinindé – Las Golondrinas, de 33,80 Km. de longitud, incluye Paso Lateral Las Golondrinas L = 5,00 Km., Puente sobre el Río Guayllabamba L = 177,00 m., Puente sobre el Río Duana L = 28,00 m., y Paso Peatonal La Sexta L = 20,70 m."



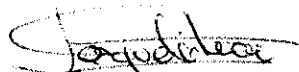
DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

NOMBRE: Rosa Lucumi Guillen

FECHA: 14 y 15 de septiembre de 2021

OBJETO: Notificación y suscripción de Acuerdos de Negociación a los afectados del proyecto Construcción de la vía Quinindé-Las Golondrinas

Nro.	BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	Nro. FACTURA	VALOR
1	Restaurant Boncha Café	Alimentación	14/09/2021	000001355	20,00
2	Restaurant Las Albacoras	Alimentación	14/09/2021	000000597	7,00
3	Restaurant Comidas Típicas Guerrero	Alimentación	15/09/2021	000047131	5,00
4	Quinteros Jara Mary Chloe	Hospedaje	15/09/2021	000000417	33,60
SUMA					65,60



Ab. Rosa Lucumi Guillen

C.C. 1714602487

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LAS ALBACORAS D'OLMEDITO

MERO PAREDES FREYA MARIA

R.U.C.: 2350376758001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Dir: Barrio Las Maravillas Calle 16 # 07 y Calle C2
Telf.: 0990099896 - 0967543541
QUININDE - ESMERALDAS

Documento Categorizado: NO

FACTURA

S. 001-001

000000597

Aut. S.R.I. 1128093601
Fecha de autorización: 18/ABRIL/2021

Boncha Café Bonilla Cuastamal
Veronica Alexandra

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisue

Cell.: 09 9736 0221

Documento Categorizado: SI

San Miguel de los Bancos - Ecuador

RUC: 2300252711001

NOTA DE VENTA

NO. 001-001

000001355

Fecha de Autorización: 16/Julio/2021

AUT. S.R.I.: 1128479148

Fecha de Emisión: 14/09/2021
Día / Mes / Año

Cliente: Rosa Lwom

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1714602487 Telf.: 0995552255

SR. ROSA LWOM
R.U.C./C.I.: 1714602487
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 14/09/2021
Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	6.25	6.25

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	6.25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0.75
VALOR TOTAL	7.00

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJANA MENDOZA
AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO - RUC: 1711599884001
AUTORIZACION 1723 - NUMERADO DEL 000000501 al 000000500

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	20	20

TOTAL \$ 20.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS
TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Imprenta Soluciones Graficas / Macas Ambulud / Fabian Segundo - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13903
TEL: 2770-069 / 0979672629 / 12 BLOCK 100x2 (1201 - 2400) / Fecha de Caducidad: 16/Julio/2022

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

QUINTEROS JARA MARY CHLOE

- Otros servicios de alojamiento por corto tiempo en casas de huéspedes.
- Servicio de Apoyo a la Elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato

Matriz: Barrio 1 de Junio Av. Jorge Chiriboga # 35 y 49
Telf.: 0990638301 / QUININDE - ESMERALDAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0802416248001

FACTURA

001-001

000000417

Aut. S.R.I. 1127708684

Fecha de Autorización: 21/ENERO/2021

Documento Categorizado: NO

SR (ES): Rosa Lwom
RUC: 1714602487
DIRECCION: QUITO
FECHA DE EMISION: 15-09-2021
GUIA DE REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje 14-09-2021	30	30

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJANA MENDOZA - DIR. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO
TEL: 062738127 - RUC 1711599884001 - AUTORIZACION 1723
NUMERADO DEL 000000301 al 000000500 F. CADUCA: 21 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3.60
VALOR TOTAL	33.60

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

COMIDAS TÍPICAS GUERRERO
 Ruth Silvana Guerrero Andrango
 Dir.: Km. 94 Colinas del Río Blanco
 Vía Calacali - La Independencia Lote 101
 y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C.: 1712203056001
FACTURA 001-001
Nº 000047131
 Aut. S.R.I.: 1128412177
 Fecha de Autorización: 05/07/2021
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 15-Sept 2021
 Cliente: Rosa Lucome
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1714609487 Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	4,46	4,46

FORMA DE PAGO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Efectivo: \$ _____ / Dinero electrónico: \$ _____
 Tarjeta de Crédito: \$ _____ / Dires: \$ _____
 F. Autorizada: [Signature] F. Cliente: [Signature]

Sub Total 4,46
 Descuento _____
 I.V.A. 0% _____
 I.V.A. 12% 0,54
 TOTAL USD 5,00

VALIDE PARA SU EMISIÓN HASTA: 05/07/2022
 Ávila Alava Lourdes Agustina, IMPRENTA GRAFICOLOR R.U.C.: 1307820538001 Aut. 13859
 Del 00046201 al 000047200 F. de Imp. 05/07/2021 Telf.: 2959-791 ORIGINAL: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

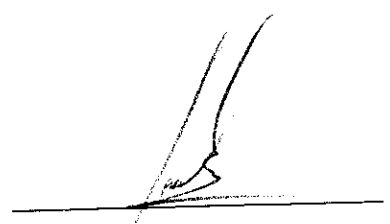
DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 14-15, DE SEPTIEMBRE 2021

NOTIFICACION ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN PROYECTO QUININDE LAS GOLONDRINAS

NOMBRE: JUAN CARLOS BERRÚ SILVA ✓

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	QUINTEROS JARA MARY CHLOE	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	000000419	33,60 ✓
2	BONCHA CAFÉ	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	000001356	20 ✓
3	LAS ALBACORAS D'OLMEDITO	JUAN CARLOS BERRÚ SILVA	000000599	10 X
			TOTAL	63,60

53,60



Tnlgo. Juan Carlos Berrú Silva
C.I.110366532-7

9/0

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

QUINTEROS JARA MARY CHLOE

- Otros servicios de alojamiento por corto tiempo en casas de huéspedes
- Servicio de Apoyo a la Elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato

Matriz: Barrio 1 de Junio Av. Jorge Chimboga # 35 y 49
Telf.: 0990638301 / QUININDE - ESMERALDAS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0802416248001

FACTURA

001 - 001

00 0000419

Aut. S.R.I. 1127708684

Fecha de Autorización: 21/ENERO/2021
Documento Categorizado: NO

SR (ES): Juan Berro
RUC: 1103665327 FECHA DE EMISIÓN: 15-07-2021
DIRECCIÓN: Quito GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alojamiento 14-09-2021	30	30

Original - Adquirente - Copia - Emisor

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - DIR. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO
TELF.: 062736127 - RUC 1711599884881 - AUTORIZACIÓN 1723
NUMERADO DEL 000000301 al 080008500 F. CADUCA: 21 DE ENERO DEL 2022

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3.60
VALOR TOTAL	33.60

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

Boncha Cafe

Bonilla Cuastumal
Veronica Alexandra

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisne
Cell.: 09 9736 0224

Documento Categorizado: SI

San Miguel de los Bancos - Ecuador

RUC: 2300252711001

NOTA DE VENTA

NO. 001-001

000001356

Fecha de Autorización: 16 Julio/2021

Aut. S.R.I.: 1128479148

Fecha de Emisión: 17/09/21
Día / Mes / Año

Cliente: Juan Berro

Dirección: Quito

R.U.C.: 1103665327 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	20	20

"Contribuyente Régimen Simplificada" TDOTAL \$ 20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

Imprenta Soluciones Gráficas - Macas Ambuludi: Fabian Segundo - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13982 -
TELF.: 2770-069 / 0979672629 / 712 BLCK 100x2 (1201 - 2400) / Fecha de Caducidad: 16/Julio/2822

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

LAS ALBACORAS D'OLMEDITO

MERO PAREDES FREYA MARIA

R.U.C.: 2350376758001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dir.: Barrio Las Maravillas Calle 16 # 07 y Calle 02

Telf.: 0990099896 - 0967543541
QUININDE - ESMERALDAS

FACTURA

S. 001-001-

000000599

Aut. S.R.I. 1128093601

Fecha de autorización: 15/ABRIL/2021

SR. JUAN BERRO
R.U.C./C.I.: 1103665327
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 14/09/2021
Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		9.00

FECHA DE CADUCIDAD: 15 DE ABRIL DEL 2022

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


FIRMA AUTORIZADA
CLIENTE

SUB TOTAL 12%	9.00
SUB TOTAL 0%	8.12
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1.00
VALOR TOTAL	10.00

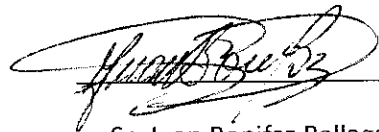
IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA
AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO - RUC 1711599884001
AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000000501 al 000006000

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR



DETALLE DE GASTOS DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/ Nota de venta	Valores
1	" Boncha Café "	Sr. Juan Bonifaz	0000001357	20,00
2	Las Albacoras d" Olmedito	Sr. Juan Bonifaz	000000598	7,00
3	Quinteros Jara Mary Chloe	Sr. Juan Bonifaz	000000418	33,60
4	Comidas Típicas Guerrero	Sr. Juan Bonifaz	000047128	3,75
			TOTAL:	64,35



Sr. Juan Bonifaz Ballagan

CC .170762256-7

56/1

24

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

QUINTEROS JARA MARY CHLOE

- Otros servicios de alojamiento por corto tiempo en casas de huéspedes.
- Servicio de Apoyo a la Elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato

Matriz: Barrio 1 de Junio Av. Jorge Chiriboga # 35 y 49
Telf.: 0990638301 / QUININDE - ESMERALDAS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0802416248001

FACTURA

001 - 001

00 0000418

Aut. S.R.I. 1127708684

Fecha de Autorización: 21/ENERO/2021
Documento Categorizado: NO

SR (ES): Juan Bonifaz
RUC: 1707622567 FECHA DE EMISIÓN: 15-09-2021
DIRECCIÓN: Quito GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Asperolap 14-09-2021	30	30

Original - Adquirente Copia - Emisor

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - DIR. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO
TELEF. 062736127 - RUC 1711599884001 - AUTORIZACION 1723
NUMERADO DEL 00000301 al 00000500 F. CADUCA: 21 DE ENERO DEL 2022

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3.60
VALOR TOTAL	33.60

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

FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBIDA CONFORME [Signature]

COMIDAS TÍPICAS GUERRERO

Ruth Silvana Guerrero Andrango
Dir.: Km. 94 Colinas del Rio Blanco
Vía Calacali - La Independencia Lote 101
y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911
San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C.: 1712203056001

FACTURA 001-001

Nº 000047128

Aut. S.R.I.: 1128412177
Fecha de Autorización: 05/07/2021
Documento Categorizado: NO

Fecha: 15-09-2021
Cliente: Juan Bonifaz
Dirección: Quito
R.U.C.: 1707622567 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION	3.35	3.35

FORMA DE PAGO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"	Sub Total	3.35
Efectivo: \$ _____ / Dinero electrónico: \$ _____	Descuento	
Tarjeta de Crédito: \$ _____ / Otros: \$ _____	I.V.A. 0%	
	I.V.A. 12%	0.40
	TOTAL USD	3.75

F. Autorizada [Signature] F. Cliente [Signature]
Ávila Alava Lourdes Agustina, IMPRESA GRAFICOLOR R.U.C. 1307820538001 Aut. 13859
Del 00046201 al 000047200 F. de Imp. 05/07/2021 Telf.: 2959-791 ORIGINAL: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR



ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Dirección: 17 de Julio s/n y Virgen del Cusne
 Cel.: 09 9736 0221
 Documento Categorizado: SI

San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha de Emisión: 14/07/2021
 Día / Mes / Año

RUC: 2300252711001

NOTA DE VENTA
 NO. 001-001

000001357

Fecha de Autorización: 16/Julio/2021

AUT. S.R.I.: 1128479148

Cliente: Juan Bonifaz
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1707622567 / Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	20	20

Contribuyente Régimen Simplificada TOTAL \$ 20

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 TARJETA DE CRÉDITO TARJETA DE DÉBITO

Imprenta Soluciones Gráficas / Macas Ambuludi Fabian Segundo - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13902 -
 TEL.F.: 2710-069 / 0976672629 / 12 B.LOCK 100x2 (1201 - 2400) / Fecha de Caducidad: 16/Julio/2022

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

LAS ALBACORAS D'OLMEDITO

MERO PAREDES FREYA MARIA

FACTURA

R.U.C.: 2350376758001

S. 001-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

000000598

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dir.: Barrio Las Maravillas Calle 16 # 07 y Calle C2
 Telf.: 0990099898 - 0967543541
 QUININDÉ - ESMERALDAS

Aut. S.R.I. 1128093601

Fecha de autorización: 16/ABRIL/2021

SR. JUAN BONIFAZ
 R.U.C./C.I.: 1707622567
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 14/07/2021
 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	6.25	6.25

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	6.25
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	0.75
FIRMA AUTORIZADA CLIENTE		VALOR TOTAL	7.00

IMPRESA ESPAÑOLA - OUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA
 AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO - RUC 171159884001
 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERAD DEL 00000501 al 00000600

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 15 DE ABRIL DEL 2022

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

LUGAR: _____

MOVILIZACIÓN No. _____

SOLICITUD POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: GINCE
 OBJETO DE LA COMISIÓN:
Notificaciones y suspensiones
Resolución de Negociación
En Guayaquil

FUNCIONARIO RESPONSABLE:
Ab. Rose Llamas

NOMBRE DEL CONDUCTOR:
JUAN BONIFAZ

VEHICULO:
 CLASE: CAHIOHETA MARCA: CHEVROLET DDX CÓDIGO VEHICULAR: 01-492
 SALIDA: _____ LLEGADA: _____

LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
QUITO	14-09-21	06:00	241602	QUININDI	14-09-21	10:00	241873						
QUININDI	15-09-21	13:00	241873	QUITO	15-09-21	17:00	242351						

DBSERVACIONES

FIRMA DEL CONDUCTOR:


FIRMA DEL PROVEEDOR:
