

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		016	02	2022
					253 236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTO-DADM-2022-20-ME		127
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706280599	JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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 DDLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO, COMISION DEL 27 AL 28 DE DIC 2021 UIO-RIOBAMBA-UIO VISITA TECNICA POR SEÑALIZACION FERROVIARIA SEGUN PEDIDO DEL SUBSECVRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO. SEGUN SOL 09-DADM-CBA-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>16/02/2022</i> 16/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	02	2022	254 237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	
					No. Expediente
					128
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720254299 MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN				

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	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: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN COMISION DEL 27 AL 28 DE DIC 2021 UIO-RIOBAMBA-UIO VISITA TECNICA POR SEÑALIZACION FERROVIARIA SEGUN PEDIDO DEL SUBSECVRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO. SEGUN SOL 09-DADM-CBA-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>16/02/2022</i> 16/02/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	02	2022	255 238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME 129	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714129960 DIAZ ROJAS LUIS JAVIER				

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: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ ROJAS LUIS JAVIER COMISION DEL 27 AL 28 DE DIC 2021 UIO-RIOBAMBA-UIO VISITA TECNICA POR SEÑALIZACION FERROVIARIA SEGUN PEDIDO DEL SUBSECVRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO. SEGUN SOL 09-DADM-CBA-2021

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>now</i> 16/02/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	16	02	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	256		
		No. Original	239		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	130	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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 Subsistencia 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: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 27 AL 28 DE DIC 2021 UIO-RIOBAMBA-UIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA VISITA TECNICA POR SEÑALIZACION FERROVIARIA SEGUN PEDIDO DEL SUBSECVRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO. SEGUN SOL 09-DADM-CBA-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>16/02/2022</i> 16/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	02	2022	236 236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	127
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706280599 JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO, COMISION DEL 27 AL 28 DE DIC 2021 UIO-RIOBAMBA-UIO VISITA TECNICA POR SEÑALIZACION FERROVIARIA SEGUN PEDIDO DEL SUBSECVRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO. SEGUN SOL 09-DADM-CBA-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014	02	2022
			237	237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		128
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720254299 MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN			

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: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN COMISION DEL 27 AL 28 DE DIC 2021 UIO-RIOBAMBA-UIO VISITA TECNICA POR SEÑALIZACION FERROVIARIA SEGUN PEDIDO DEL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO. SEGUN SOL 09-DADM-CBA-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 02 2022	238	238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	129
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714129960 DIAZ ROJAS LUIS JAVIER			

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: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ ROJAS LUIS JAVIER COMISION DEL 27 AL 28 DE DIC 2021 UIO-RIOBA MBA-UIO VISITA TECNICA POR SEÑALIZACION FERROVIARIA SEGUN PEDIDO DEL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO. SEGUN SOL 09-DADM-CBA-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO



Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 02 2022	239	239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				130
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	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: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 27 AL 28 DE DIC 2021 UIO-RIOBAMBA-UIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA VISITA TECNICA POR SEÑALIZACION FERROVIARIA SEGUN PEDIDO DEL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO. SEGUN SOL 09-DADM-CBA-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Cristiano T.
conocimiento y
firme de datos
sono
02-02-2022
CARRERA
17/02/2022
07 FEB 2022
Hora: 09 horas

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. de Solicitud:	09-DADM-CBA-2021	Fecha de Solicitud:	22/12/2021
-------------------	------------------	---------------------	------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Machachi (Pichincha) Riobamba (Chimborazo)

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora Salida (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
27/12/2021	8:00	28/12/2021	16:00

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante MTOP-CGAD-2021-2507-ME de 14 de diciembre de 2021, la Coordinadora General Administrativa Financiera, nos delega para visita técnica de la señalización ferroviaria del canton Riobamba, cantón Mejía según pedido del Ing. Mario Sebastian Pardo Duque, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:


Apellidos y Nombres	Cargo	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
JIMENEZ VELASCO SERGIO FABIAN	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIR ADMINISTRATIVA	GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	1706280599	2	80.00	80.00
MUNZON LOACHAMIN EDSON FABIAN	GUARDALMACEN (ENCARGADO)	DIR ADMINISTRATIVA	GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	1720254299	2	80.00	80.00
DIAZ ROJAS LUIS JAVIER	ANALISTA DE TRANSPORTE FERROVIARIO	DIR TRANSPORTE FERROVIARIO	GESTION INTERNA DE DESARROLLO TECNICO FERROVIARIO	1714129960	2	80.00	80.00
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON	CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	DIR ADMINISTRATIVA	GESTION INTERNA DE SERVICIOS GENERALES Y CERTIFICACION	0919691089	2	80.00	80.00

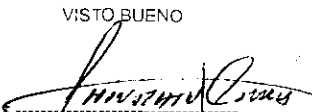
ITINERARIO


Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, Otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	02-247	QUITO-MACHACHI	27/12/2021	8:00	27/12/2021	9:00
TERRESTRE	02-247	MACHACHI-RIOBAMBA	27/12/2021	12:00	27/12/2021	15:00
TERRESTRE	02-247	RIOBAMBA-QUITO	28/12/2021	13:00	28/12/2021	16:00

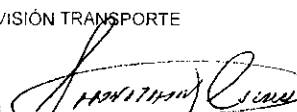
DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
JIMENEZ VELASCO SERGIO	AHORROS	80138118	MUTUALISTA PICHINCHA
MUNZON LOACHAMIN EDISON	AHORROS	2204096655	BANCO PICHINCHA
DIAZ ROJAS LUIS JAVIER	AHORROS	4393759400	BANCO PICHINCHA
PEREZ MARCILLO FERNANDO	AHORROS	1041468317	BANCO DEL PACIFICO

SOLICITA:  Sra. Karen Chavez Urgiles, Coordinadora de la Gestión Interna de Bienes y Adquisiciones

VISTO BUENO:  Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Trujillo, Director Administrativo

AUTORIZACIÓN:  Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez, Coordinador General Administrativo Financiero

PROVISIÓN TRANSPORTE:  Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Trujillo, Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTOS	NIVEL	No. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Visto Bueno

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Mgs. Fanny Eugenia Garate Correa
Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud

No. de Solicitud:	09-DADM-CBA-2021	Fecha de Solicitud:	22/12/2021
-------------------	------------------	---------------------	------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Machachi (Pichincha) Riobamba (Chimborazo)

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora Salida (hh:mm) habitual de trabajo	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) habitual de trabajo
27/12/2021	8.00	28/12/2021	16.00

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante MTOP-CGAD-2021-2507-ME de 14 de diciembre de 2021, la Coordinadora General Administrativa Financiera, nos delega para visita técnica de la señalización ferroviaria del cantón Riobamba, cantón Mejía según pedido del Ing. Mario Sebastian Pardo Duque, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Cargo	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIR ADMINISTRATIVA	GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	1705286599	2	80.00	80.00
MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN	GUARDALMACEN (ENCARGADO)	DIR ADMINISTRATIVA	GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	1720254299	2	80.00	80.00
DIAZ ROJAS LUIS JAVIER	ANALISTA DE TRANSPORTE FERROVIARIO	DIR TRANSPORTE FERROVIARIO	GESTIÓN INTERNA DE DESARROLLO TECNICO FERROVIARIO	1714129960	2	80.00	80.00
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON	CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	DIR ADMINISTRATIVA	GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS GENERALES Y CERTIFICACION	0919991089	2	80.00	80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, Otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	02-247	QUITO-MACHACHI	27/12/2021	8:00	27/12/2021	9:00
TERRESTRE	02-247	MACHACHI-RIOBAMBA	27/12/2021	12:00	27/12/2021	15:00
TERRESTRE	02-247	RIOBAMBA-QUITO	28/12/2021	13:00	28/12/2021	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
JIMENEZ VELASCO SERGIO	AHORROS	80138118	MUTUALISTA PICHINCHA
MUNZON LOACHAMIN EDISON	AHORROS	2204096655	BANCO PICHINCHA
DIAZ ROJAS LUIS JAVIER	AHORROS	4393759400	BANCO PICHINCHA
PEREZ MARCILLO FERNANDO	AHORROS	1041468317	BANCO DEL PACIFICO

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PROVISION TRANSPORTE

f. _____
Sra. Karen Chávez Urgiles
Coordinadora de la Gestión Interna de Bienes y Adquisiciones

f. _____
Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
Director Administrativo

f. _____
Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez
Coordinador General Administrativo Financiero

f. _____
Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTOS	NIVEL	No. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Visto Bueno

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Mgs. Fanny Eugenia Garate Correa
Director Financiero

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
09-DADM-CBA-2021FECHA DEL INFORME
3/1/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Machachi (Pichincha) Riobamba (Chimborazo)

Dirección del Transporte Ferroviario

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

JIMENEZ VELASCO SERGIO PATRICIO

GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES

MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES

DIAZ ROJAS LUIS JAVIER

GESTION INTERNA DE DESARROLLO TECNICO FERROVIARIO

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

GESTION INTERNA DE SERVICIOS GENERALES

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Mediante MTOP-CGAD-2021-2507-ME de 14 de diciembre de 2021, la Coordinadora General Administrativa Financiera, nos delega para visita técnica de la señalización ferroviaria del canton Riobamba, cantón Mejía según pedido del Ing. Mario Sebastian Pardo Duque, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario.

27 de diciembre del 2021 salida de Quito a las 09:00 horas

Reunión de trabajo en el sitio señalado en territorio con las siguientes personas: del GADP de Tambillo del canton Mejía, el Ing. Teodoro Remache, Ing. Javier Díaz R. representante de Dirección del Transporte Ferroviario, Lic. Patricio Jiménez V. representante de la Dirección Administrativa y Sr. Edison Munzón Guardalmacen MTOP, cuya finalidad fue la verificación y levantamiento de la información de la única intersección de la E28A de la provisión e implementación de la señalización horizontal y vertical, semáforos, vallas de seguridad, de acuerdo la solicitud del GADPR de Tambillo para el traspaso de competencias de los equipos.

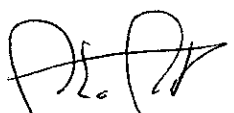
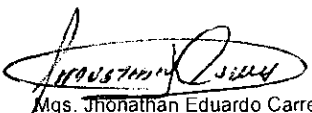

ELEMENTOS	CANTIDAD
Semáforo vehicular 1/300 - 2/200	3
Semáforo vehicular 3/200	4
Semáforo vehicular giro 3/200	1
Semáforo peatonal 2/200 dinámico	
Báculos tronco cónico	5
Columna semáforo vehicular 4 m	2
Columna semáforo peatonal 3 m	
Monitor PR 4505	1
Tarjeta PR 4001	1
Tarjeta PR 4065	1
Tarjeta PR 4021	1
Tarjeta PR 4010	6
Semáforo vehicular	6

Reunión de trabajo en el sitio señalado en territorio con las siguientes personas: del GADM de RIOBAMBA el Ing. Rafael Dominguez, Ing. Javier Díaz R. representante de Dirección del Transporte Ferroviario, Lic. Patricio Jiménez V. representante de la Dirección Administrativa, Sr. Edison Munzón Guardalmacen MTOP y Ing. Jorge Luis Vallejo técnico representante de la empresa PROCELEC, cuya finalidad fue la verificación y levantamiento de la información de las 16 intersecciones: 1.- Unidad Nacional y Francia, 2.- Unidad Nacional y Uruguay, 3.- Unidad Nacional y Brazil, 4.- Unidad Nacional y Carlos Zambrano, 5.- Unidad Nacional y 9 de Octubre, 6.- Eplicachima y Unidad Nacional, 7.- Unidad Nacional y La Prensa, 8.- Milton Reyes y Sergio Quirola, 9.- Sergio Quirola y Saint Amand Montrohd, 10.- Sergio Quirola y Canónico Ramos, 11.- Sergio Quirola y 11 de Noviembre, 12.- Sergio Quirola y Joaquin Pinto, 13.- Sergio Quirola y Gonzalo Endara, 14.- Sergio Quirola y Mons. Leonidas Proaño, 15.- Sergio Quirola y Carchi, 16.- Condor Mirador de la provisión e implementación de la señalización horizontal y vertical, semáforos, vallas de seguridad, de acuerdo la solicitud del GAD de Riobamba para el traspaso de competencias de los equipos.

In situ se procedió a la verificación y levantamiento de la información con los siguientes resultados:

Elementos	Cantidad
Semáforo vehicular 1/300 - 2/200	68
Semáforo vehicular 3/200	46
Semáforo vehicular giro 3/200	21
Semáforo peatonal 2/200 dinámico	71
Báculos tronco cónico	33
Columna semáforo vehicular 4 m	59
Columna semáforo peatonal 3 m	16
Monitor PR 4505	15
Tarjeta PR 4001	14
Tarjeta PR 4065	15
Tarjeta PR 4021	15
Tarjeta PR 4010	56
Fuente	14

28 de diciembre de 2021 Llegada a Quito 17:00 horas

ITNERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:			
FECHA dd-mm-aa	09/03/2021	12/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado el la Comsión, desde la salida de lugar de residencia o trabajo habituales o de cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HDRA hh:mm	8:00	17:00				
Hora inicio de Labores el día de retorno						
			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, Otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	02-247	QUITO-MACHACHI	27/12/2021	8:00	27/12/2021	9:00
TERRESTRE	02-247	MACHACHI-RIOBAMBA	27/12/2021	12:00	27/12/2021	15:00
TERRESTRE	02-247	RIOBAMBA-QUITO	28/12/2021	13:00	28/12/2021	17:00
 Ldo. Jiménez Velasco Sergio Patricio Miembro de Equipo - Dirección Administrativa			El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorara e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores pagados			
AUTDRIDAD QUE SOLICITO SLR  Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativo			AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinadora General Administrativo-Financiero			
OBSERVACIONES.-						
FORMULARIO ILR-002						

Nombre: Javier Díaz Rojas

CI: 1714129960

Fecha	Factura	Razon	Valor
27/12/2021	474	Consumo de alimentos	\$ 8,00
28/12/2021	633	Hospedaje	\$ 40,00
28/12/2021	001-102-000010439	Consumo de alimentos	\$ 7,00
27/12/2021	001-102-000010424	Consumo de alimentos	\$ 4,00
Total:			\$ 59,00

Ing. Javier Diaz

1714129960

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000010439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2812202101060337099000120011020000104390001043911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/12/2021 11:11

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2812202101060337099000120011020000104390001043911

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : JAVIER DIAZ

Identificación : 1714129960

Fecha de Emisión : 28/12/2021

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2096	LIBRA DE S 7 LL	1,0000	7,0000	0,00	7,0000
Información Adicional					
Dirección :	QUITO				
Teléfono :	0987038673				
Email :	javerdiazrojas@hotmail.com				
Recargos :	0,00				
Observ. :					
					SUBTOTAL 12 % :
					0,00
					SUBTOTAL 0% :
					7,00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :
					7,00
					TOTAL DESCUENTO :
					0,00
					ICE :
					IVA 12 %
					0,00
					IRBPNR :
					0,00
					PROPINA :
					0,00
					VALOR TOTAL :
					7,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tempo
SE NUTRIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000010424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2712202101060337099000120011020000104240001042410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 27/12/2021 14:20

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2712202101060337099000120011020000104240001042410

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : JAVIER DIAZ

Identificación : 1714129960

Fecha de Emisión : 27/12/2021

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1004	LOS CACEROS	1,0000	4,0000	0,00	4,0000
Información Adicional					
Dirección :	QUITO				
Teléfono :	0987038673				
Email :	javerdiazrojas@hotmail.com				
Recargos :	0,00				
Observ. :					
					SUBTOTAL 12 % :
					0,00
					SUBTOTAL 0% :
					4,00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :
					4,00
					TOTAL DESCUENTO :
					0,00
					ICE :
					IVA 12 %
					0,00
					IRBPNR :
					0,00
					PRDPINA :
					0,00
					VALOR TOTAL :
					4,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
FINANCIACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

**QUISPE ALVAREZ
PAMELA MONSERRATH
R.U.C. 1804693354001**
Dir: Sector Control Norte Panamericana Norte s/n
Cel: 0990 595 567 / 0995 951 767
AMBATO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. S.R.I. 1128978433
NOTA DE VENTA
0000474
S. 001 - 001
ELEGIR
DIA MES AÑO
12 12 2021

Señor: JAVIER DIAZ
Dirección: QUITO
C.I./RUC: 1714129960 Telf: 0987038673

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR DE VENTA
	COPAS DE MILK ICE		17.85

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

TOTAL 17.85

Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel"
R.U.C. 0502178759001 Autorización N° 2215
Tiraje del 401 al 500 / Elaborado 28 / Octubre / 2021
CADUCA 28 DE OCTUBRE DEL 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
Monto Autorizado por Transacción de Actividades de Comercio Hasta \$ 420,00
Original: Adquiriente Copia: Emisor.

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

**DIAS MACAS JACQUELINE ELIZABETH
HOSTAL LOS ALAMOS
RUC: 1803697679001**
Dirección: Saint Ammod Montrean 10-01 y Av.
Lizarzaburu - Cel.: 0988865633 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 002 - 001
N° 0000633
Aut. SRI. 1129060074

Fecha: 28/12/21 Telf.: 0987038673
Sr. Javier Díaz Rojas
Dirección: QUITO
RUC/IC.I. 1714129960 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.42

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros
FIRMA AUTORIZADA [Firma]
FIRMA CLIENTE [Firma]

SUBTOTAL \$ 35.42
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$
T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ 4.28
Importe del IVA \$
TOTAL FACTURA \$ 40.00

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA DFFSET "ECUAGRAP"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 17 - 11 - 2021
DEL 09501 AL 09700 - CADUCA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

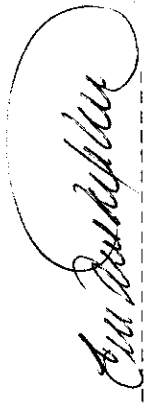

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 27 - 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Movilización: 719

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA		OBJETO DE LA COMISION											
EDISON MUNZON		TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA											
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO											
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	GRAN VITARA	02-247 PEI-1058											
ITINERARIO													
SALIDA		LLEGADA											
LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVE EDOR	
QUITO	27/12/21	08:00	341.652	RIOBAMBA	27/12/21	14:00	54.8 '6						
RIOBAMBA	28/12/21	13:00	348.901	QUITO	28/12/21	17:00	349.036						
Observaciones:													
 EDISON MONZON F) Funcionario Responsable GUARDALMACEN						 FERNANDO PEREZ MARCILLO F) CONDUCTOR CI: 0919691089							

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 27 – 28 DE DICIEMBRE DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HORNADOS ROSITA	FERNANDO PEREZ	000010427	\$ 4.00
2	HOSTAL LOS ALAMOS	FERNANDO PEREZ	0000635	\$ 40.00
3	QUISPE ALVAREZ PAMELA MONSERRATH	FERNANDO PEREZ	0000473	\$ 14.00
			TOTAL	\$ 58.00


.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089

DIAS MACAS JACQUELINE ELIZABETH
 HOSTAL LOS ALAMOS
 RUC: 1803697679007
 Dirección: Saint Ammad Montrean 10-01 y Av. Lizaraburu - Cel: 0938866633 / Riobamba - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 28-12-2021 Telf: 0985433310
 Sr. Fernando Reza Huasle
 Dirección: QUITO

RUC.I.C.I. 0119561108-9		GUIA DE REMISION:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.42

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 35.42	
Efectivo		T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
Dinero Electrónico		I. Gravado IVA Tarifa 12% \$	4.26
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del IVA \$	
Otros		TOTAL FACTURA \$	40.00
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFSET ECUALAGAR RUC: 060181654001 - AUT. 4109 - F. AUT. 17. 11. 2021 DEL 06581 AL 00700 - CADUCA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

QUISE ALVAREZ
 PAMELA MONSERRATH
 R.U.C. 1804693354001
 Dir: Sector Control Norte Panamericana Norte Sm
 Cel: 0990 595 567 / 0995 951 767
 AMBATO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Señor: Fernando Reza Huasle
 Dirección: QUITO
 CL/RUC: 0119561108-9 Telf: 0985433310

AUT. S.R.L. 1128978433
 NOTA DE VENTA

0000473

S	DIA	MES	AÑO
03	12	2021	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR DE VENTA
	servicio de hospedaje		35.42

TOTAL \$ 40.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 Monto Autorizado por Transacción de Actividades de Comercio Hasta \$ 420,00
 Original: Adquirente Copia: Emisor.
 Velasquez Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel"
 R.U.C. 0502178759001 Autorización N° 2215
 Tiraje del 401 al 500 / Elaborado 28 / Octubre / 2021
 CADUCA 28 DE OCTUBRE DEL 2022

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

HORNADO ROSITA
 COLCHA DELCADO ROSA MAGDALENA
 RUC: 0603370990001

DIRE: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE
 CALIFICACION ARTESANAL N - 079180

Fecha : 27/12/2021 Hora : 14:25

Cliente : FERNANDO PEREZ

RUC/DI.: 0919691089

Dirección: QUITO

CANT. PRODUCTO PU PTOT

RIOBAMBA

1,00	LOS CACEROS	4,00	4,00
SUBTOTAL 12 %			0,00
SUBTOTAL 0%:			4,00
DESCUENTO			0,00
SUBTOTAL:			4,00
IVA 12 %			0,00
TOTAL			4,00
CASH			4,00
CAMBIO			0,00

FORMAS PAGO:

EFFECTIVO : 4,00

CLAVE DE ACCESO

271220210106033709900012001102000010427001042719

001

042719

No.Fac. 001-102-000010427

Usuario : 02

Enviar Documento sin validez tributaria
 fwperzmarcillo@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000010427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2712202101060337099000120011020000104270001042719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 27/12/2021

14:27

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2712202101060337099000120011020000104270001042719

Identificación : 0919691089

Guía de Remisión :

Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,0000	4,0000	0,00	4,0000

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	4,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4		



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 719

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC: 176001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad: QUITO

Fecha de Vigencia Desde: 2021-12-27 Hora: 08:00 Hasta: 2021-12-28 Hora: 23:59

Motivo: CON MEMO NO. MTOP-06AD-2021-2507-ME, LA SRA. COORDINADORA NOS DELEGA PARA LA VISITA TÉCNICA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA FERROVIARIA EN RIOBAMBA

No. Ocupantes: 4

AUTORIZACION

Fecha: 2021-12-27 No. Comunicación: 106202

Lugar Origen: QUITO

Lugar Destino: RIOBAMBA

Kilometraje Inicio: Kilometraje Fin:

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo: CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte: 091009108H Tipo de Licencia: C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa: PE11056 Marca / Modelo: GRAND VITARA 2.0L SP DEX 1M 4X2

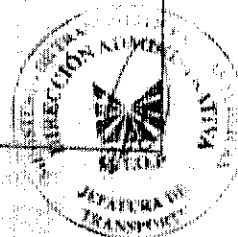
Color: PLATEADO Número Matrícula: 0325201

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres: CARRERA TRIJILLO JONATHAN EDUARDO Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

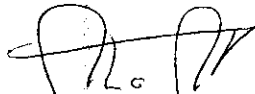
Realizado Por: VASACELA GUAMAN JONATHAN BRYAN

Fecha de Emisión: 2021-12-27 13:02



DETALLE DE GASTOS
DEL 27-28 DE DICIEMBRE 2021

No.	ESTABLECIMIENT	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE	VALOR
1	Hostal los Alamos	Lic. Patricio Jiménez V,	634	40,00
2	Hornados Rosita	Lic. Patricio Jiménez V,	10438	28,00
3	Hornados Rosita	Lic. Patricio Jiménez V,	10425	4,00
			TOTAL	72,00



Lic. Patricio Jiménez Velasco
1706280599

DIAS MACAS JACQUELINE ELIZABETH
HOSTAL LOS ALAMOS
RUC: 1803697679001

Dirección: Saint Ammod Montrean 10-01 y Av.
 Lizarzaburu - Cel.: 0988865633 / Riobamba - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 002 - 001

Nº 0000634

Aut. SRI. 1129060074

Fecha: **28-12-2021** Telf.: **0984661151**

Sr. **SERBIO PATRICK TORRES VELAZCO**


Dirección: **QUITO**

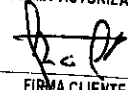
RUC.I.C.I. **1706280599** GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.42

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA 

FIRMA CLIENTE 

SUBTOTAL \$	35.42
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	4.28
Importe del IVA \$	
TOTAL FACTURA \$	40.00

AYALA GUTIERREZ TITO NAPLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 17 - 11 - 2021
 DEL 00501 AL 00700 - CADUCA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

HORNADOS ROSITA
 COLCHA BELGADO ROSA MADDALENA
 RUC: 0603370990001
 DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 7 DE OCTUBRE
 CALIFICACION ARTESANAL N - 079100

Fecha : 27/12/2021 Hora :14:22
 Cliente : PATRICIO JINENES
 RUC/CI.: 1706280599
 Direccion: SUITO

CANT.	PRODUCTO	PU	PTOT
1,00	LOS CACEROS	4,00	4,00
SUBTOTAL 12 %			0,00
SUBTOTAL 0%:			4,00
DESCUENTO			0,00
SUBTOTAL:			4,00
IVA 12 %			0,00
TOTAL			4,00
CASH			4,00
CAMBIO			0,00

FORMAS PAGO:
 EFECTIVO : 4,00
 CLAVE DE ACCESO
 2712202101060337099000120011020000104250
 001
 042513
 No.Fac. 001-102-000010425
 Usuario : 02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tempo
SISTEMA FINANCIERO			

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000010425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

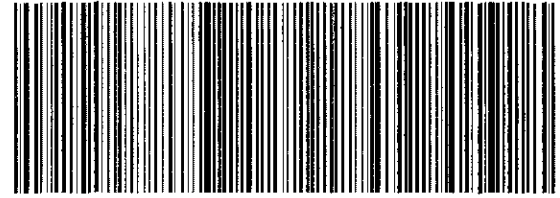
2712202101060337099000120011020000104250001042513

FECHA Y HORA DE
 AUTORIZACION : 27/12/2021
 14:23

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2712202101060337099000120011020000104250001042513

Identificación : 1706280599

Guía de Remisión :

Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,0000	4,0000	0,00	4,0000
SUBTOTAL 12 % :			0,00
SUBTOTAL 0% :			4,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :			4,00
TOTAL DESCUENTO :			0,00
ICE :			
IVA 12 %			0,00
IRBPNR :			0,00
PROPINA :			0,00
VALOR TOTAL :			4,00

HORNADOS ROSTTA
 COLCHA DELGADO ROSA NAIDALENA
 RUC: 0603370990001
 DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE
 CALIFICACION ARTESANAL N. 079100

Fecha : 28/12/2021 Hora : 11:08
 Cliente : PATRICIO JIMENES
 RUC/CI : 1706280599
 Direccion: QUITO
 CANT. PRODUCTO PU PTOT

4,00	LIBRA DE 7 LL	7,00	28,00
SUBTOTAL 12 %			0,00
SUBTOTAL 0%:			28,00
DESCUENTO			0,00
SUBTOTAL:			28,00
IVA 12 %			0,00
TOTAL			28,00
CASH			28,00
CAMBIO			0,00

FORMAS PAGO:
 EFECTIVO : 28,00
 CLAVE DE ACCESO
 2812202101060337099000120011020000104380001
 043817
 No.Fac. 001-102-000010438
 Usuario : 02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tempo
Banco de la Nación del Ecuador			
Banco de la Nación del Ecuador			

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000010438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2812202101060337099000120011020000104380001043817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/12/2021 11:09

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2812202101060337099000120011020000104380001043817

Identificación : 1706280599

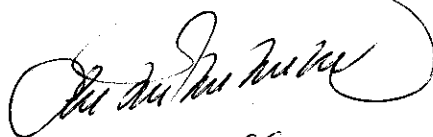
Guia de Remisión :

Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4,0000	7,0000	0,00	28,0000
SUBTOTAL 12 % :			0,00
SUBTOTAL 0% :			28,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :			28,00
TOTAL DESCUENTO :			0,00
ICE :			
IVA 12 %			0,00
IRBPNR :			0,00
PROPINA :			0,00
VALOR TOTAL :			28,00

NOMBRE: Edison Fabián Munzón Loachamin

C.I: 1720254299

FECHA	FACTURA	RAZÓN	VALOR
27/12/2021	475	Consumo de alimentos	16,00
28/12/2021	636	Hospedaje	40,00
		TOTAL	56,00



1720254299

Edison Munzón

DIAS MACAS JACQUELINE ELIZABETH
HOSTAL LOS ALAMOS
RUC: 1803697679001
 Dirección: Saint Ammod Montrean 10-01 y Av.
 Lizarzaburu - Cel.: 0988865633 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 002 - 001
Nº 0000636
Aut. SRI. 1129060074



Fecha: 28-12-2021 Telf.: 0989057947

Sr. **EDISON MUNZON**

Dirección: **QUITO**

RUC/C.I. **1720254299** GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.49

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 35.49	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	4.28
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	 FIRMA CLIENTE	Importe del IVA \$	
Otros <input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA \$	40.00
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 0601871551001 - AUT. 4109 - E. AUT. 17 - 11 - 2021 OEL 005D1 AL 00700 - CADUCA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

QUISPE ALVAREZ
PAMELA MONSERRATH
R.U.C. 1804693354001
 Dir: Sector Control Norte Panamericana Norte s/n
 Cel: 0990 595 567 / 0995 951 767
AMBATO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. S.R.I. 1128978433
NOTA DE VENTA

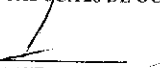
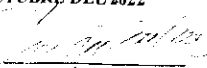
0000475
 S-001-001

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	12	2021

Señor: **EDISON MUNZON**
 Dirección: **QUITO**
 C.I./RUC: **1720254299** Telf: **0989057947**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR DE VENTA
	CONSORCIO DE ALQUILERIOS		216.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>
	TARJETAS DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
	TOTAL \$ 216.00	

Velastegui Molina Francisca Javier / Imp. "San Miguel"
 R.U.C. 0502178759001 Autorización Nº 2215
 Tiraje del 401 al 500 / Elaborado 28 / Octubre / 2021
CADUCA 28 DE OCTUBRE DEL 2022
 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 
 Original: Adquiriente Copia: Emisor



Memorando Nro. MTOP-CGAD-2021-2507-ME

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Mario Sebastian Pardo Duque
Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario

ASUNTO: Solicitud de Delegado para Visita Técnica Señalética Ferroviaria GAD
Riobamba y Machachi

De mi consideración:

Me refiero a su Memorando Nro. MTOP-STTF-2021-495-ME de 10 de diciembre de 2021, mediante el cual solicitó:

"En referencia al Memorando Nro. MTOP-STTF-2021-468-ME de 25 de noviembre de 2021 mediante el cual esta Subsecretaria solicita (...) se delegue al o los servidores administrativos (Dirección Administrativa) que conformarán la comisión de inspección de los elementos de señalización ferroviaria en sitio a lo largo de la vía férrea del cantón Riobamba, tal como se procedió en el caso del Comodato con el Gad de Milagro (...), en tal virtud informo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía mediante Oficio Nro. GADMCM-ALC-2021-0282-O de 08 de diciembre de 2021 dirigido a la Máxima Autoridad de esta cartera de estado solicitó (...) la Transferencia de la competencia del Manejo del Semáforo ubicado a la altura de las líneas del tren de la Parroquia Tambillo.- Cantón Mejía, a favor del GAD Municipal del cantón Mejía mediante la firma de un convenio cuyo objetivo es mantener la seguridad vial (...).

Por los antecedentes expuestos, solicitamos que el o los delegados por parte de la Dirección Administrativa realicen el acompañamiento a la inspección de los elementos de señalización ferroviaria en Riobamba tanto como en Mejía a fin de iniciar el proceso para la suscripción del instrumento legal correspondiente".

En tal sentido delego a los funcionarios Edison Munzón y Patricio Jiménez, para que de manera conjunta o por separado, acudan a las inspecciones requeridas.

Adicionalmente es necesario precisar, que se requiere contar con la presencia de los guardalmacenes de las respectivas Direcciones Distritales, con el fin de contar con los informes respectivos, por lo que se solicito se realicen las gestiones necesarias a fin de contar con las delegaciones de dichos funcionarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MTOP-CGAD-2021-2507-ME

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2021

Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MTOP-STTF-2021-495-ME

Copia:

Sra. Abg. Maria Jose Proaño Navarrete
Director/a Nacional de Transporte Ferroviario

Sr. Ing. Javier Díaz Rojas
Analista de Transporte Ferroviario

Sr. Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
Director/a Administrativo

Sr. Edisón Fabian Munzón Loachamín
Asistente Administrativo

Lcd. Sergio Patricio Jiménez Velasco
Analista

Sr. Abg. Pablo Andres Herrera Naranjo
Analista

ph



KARINA
FLORENCIA
TORRES VAZQUEZ