

## 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	030	05	2022
			1187	1180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
CDMROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		625
		MTOB-DADM-2022-713-ME		

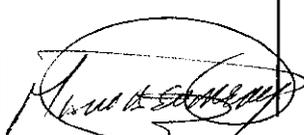
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714555313 VALLEJO HIDALGO JAHIEL SOFIA			

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO HIDALGO JAHIEL SOFIA COMISION DEL 4 AL 5 DE MAYO 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO REALIZAR UNA AUDITORIA EN EL AMBITO DE TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE CUENCA AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA. SEGUN SDLCITUD N° 001-DATH-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>ponis</i> 2022/05/05		



**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		030 05 2022	1180	1180	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2022-713-ME	
					No. Expediente	
					625	

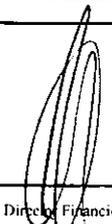
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714555313	VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA COMISION DEL 4 AL 5 DE MAYD 2022 CON RUTA UIO-CUENCA-UIO REALIZAR UNA AUDITORIA EN EL AMBITO DE TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE CUENCA AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE CDRRED INSTITUCIONAL ZIMBRA. SEGUN SOLICITUD N° 001-DATH-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 30/05/2022	 _____ 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	030	05	2022
			1188	1181
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
				No. Expediente
				626

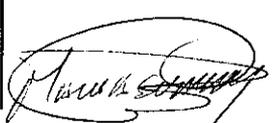
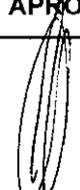
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0702517111    MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO			

### 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	69.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.00</b>

**SON:**            SESENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:**    MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO COMISION DEL 17 AL 18 DE MAYO 2022 RUTA UIO-RIOBAMBA-UIO, COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS DE LAS MICROEMPRESAS EN CHIMBORAZO, AMBATO Y PASTAZA, ELABORACION DE PRODUCTOS PARA MEDIOS Y PAGINA WEB. SEGUN SOLICITUD N°031-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>10/05/2022</i>		

## 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	030	05	2022	1181 1181
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS OE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		626	
MTOP-DADM-2022-713-ME					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO				

### 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	69.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.00</b>

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO COMISION DEL 17 AL 18 DE MAYO 2022 RUTA UIO-RIOBAMBA-UIO, COBERTURA PERIDDISTICA EN VIDED Y FDTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS DE LAS MICROEMPRESAS EN CHIMBORAZO, AMBATO Y PASTAZA, ELABORACION DE PRODUCTOS PARA MEDIOS Y PAGINA WEB. SEGUN SOLICITUD N°031-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 30/05/2022	 _____ 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		030	05	2022	1189	1182
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-713-ME		627

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	72.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.00</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMISION DEL 17 AL 18 DE MAYO 2022 RUTA UIO-RIOBAMBA-UIO. COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS DE LAS MICROEMPRESAS EN CHIMBORAZO, AMBATO Y PASTAZA, ELABORACION DE PRODUCTOS PARA MEDIDS Y PAGINA WEB. SEGUN SOLICITUD N°031-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Moni</i> 20/05/2022		

**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	030 05 2022	1182	1182	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-713-ME	627	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TDIAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMISION DEL 17 AL 18 DE MAYO 2022 RUTA UIO-RIOBAMBA-UIO, COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS DE LAS MICROEMPRESAS EN CHIMBORAZO, AMBATO Y PASTAZA, ELABORACION DE PRODUCTOS PARA MEDIOS Y PAGINA WEB. SEGUN SOLICITUD N°031-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 30/05/2022	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	030	05	2022
				No. Original
				1190
				1184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME
				No. Expediente
				628

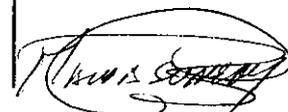
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709822942	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO		

### 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	74.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.50</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO COMISION DEL 17 AL 18 DE MAY 2022 RUTA UIO-RIOBAMBA-UIO TRASLADAR A LA COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS DE LAS MICROEMPRESAS EN CHIMBORAZO, AMBATO Y PASTAZA, ELABORACION DE PRODUCTOS PARA MEDIOS Y PAGINA WEB. SEGUN SOL. N°031-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/05/2022		

## 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	030	05	2022	1184    1184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2022-713-ME	628

Clase de Registro:	CDMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709822942 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.50</b>

**SON:**            SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO COMISION DEL 17 AL 18 DE MAY 2022 RUTA UIO-RIOBAMBA-UIO TRASLADAR A LA COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS DE LAS MICROEMPRESAS EN CHIMBORAZO, AMBATO Y PASTAZA, ELABORACION DE PRODUCTOS PARA MEDIOS Y PAGINA WEB. SEGUN SOL. N°031-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 30/05/2022</p>	<p style="text-align: center;">_____ Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">_____ Director Financiero</p>





**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 001-DATH-2022	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 09-05-2022
---	--

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> Sofía Vallejo Hidalgo Andrés Ajila Balseca	<b>PUESTO:</b> Directora de Administración de Talento Humano Abogado, Dirección de Talento Humano
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Cuenca - Azuay	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<b>INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS.</b>
<b>MIÉRCOLES 04-05-2022</b>
<p><b>08:00 - 09:30</b> Reunión con el Director Distrital comunicando visita y actividades a realizar</p> <p><b>09:30 - 13:30</b> Revisión de expedientes de servidores, reunión con la responsable de talento humano distrital, análisis de expedientes para verificación de modalidades laborales e historial.</p> <p><b>13:30 - 14:00</b> Almuerzo</p> <p><b>14:00 - 15:30</b> Reunión con la trabajadora social y el responsable de seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de aclarar el proceso de compra de ropa de trabajo</p> <p><b>15:30 - 16:00</b> Revisión de informe sobre el caso del ex servidor Ángel Simbaña, reunión con el representante del sindicato con la finalidad de atender las dudas respecto a la aplicación y estado de las normas vigentes.</p> <p><b>16:00 - 17:50</b> Reunión con las y los servidores de la Unidad Administrativa Financiera, a fin de establecer novedades respecto a sus funciones y cada uno de los subsistemas de la Gestión de Talento Humano, principalmente.</p>
<b>JUEVES 05-05-2022</b>
<p><b>08:00 - 15:00</b> Revisión de expedientes, elaboración de informe técnico de la visita con las correspondientes observaciones y recomendaciones de aplicación, se hizo necesario revisar disposiciones emitidas por escrito a los servidores de la Dirección Distrital, con la finalidad que cumplan las actividades necesarias.</p> <p><b>15:00 - 15:30</b> Almuerzo</p> <p><b>16:00</b> Traslado al aeropuerto para retorno a la ciudad de Quito</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04-05-2022	05-05-2022	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	05:50	17:38	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			

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
AÉREO	LATA AIRLINES	QUITO - CUENCA	04-05-2022	51150	04-05-2022	61145
AÉREO	LATA AIRLINES	CUENCA - QUITO	05-05-2022	161147	05-05-2022	171138

**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**

<p style="text-align: center;"><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;"> Ing. Sofia Vallejo Hidalgo Directora de Administración de Talento Humano</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></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>
--	---

<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
<p style="text-align: center;"><b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b></p> <p style="text-align: center;"> Ing. Karina Torres Vásquez Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b></p> <p style="text-align: center;"> Ing. Karina Torres Vásquez Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

Zimbra:

jsvallejo@mtop.gob.ec

**Re: Autorización de compra de pasajes aéreos****De :** SOLORZANO SARRIA MERCY ELIZABETH  
<msolorzano@mtop.gob.ec>

mar, 03 de may de 2022 18:52

5 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Autorización de compra de pasajes aéreos**Para :** VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA  
<jsvallejo@mtop.gob.ec>**Para o CC :** CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO  
<jecarrera@mtop.gob.ec>, ROBALINO  
CHIRIBOGA MONICA ALEXANDRA  
<marobalino@mtop.gob.ec>

Estimados:

Se remiten los pasajes aéreos solicitados.

**IMPORTANTE:**

\*El servidor público solicitante de los pasajes aéreos se encuentra obligado a revisar y verificar la información (nombre, ruta, fechas y horarios de ida y retorno, condiciones tarifarias, regulaciones, entre otros).

\*La utilización del pasaje aéreo es de exclusiva responsabilidad del servidor público solicitante.

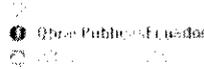
\*Una vez emitido el pasaje aéreo a el/la servidor/a requirente deberá hacer uso del mismo para su movilización con estricta sujeción a las condiciones, plazos, itinerarios, condiciones y regulaciones establecidos en el mismo. Por lo tanto, la no utilización del pasaje o cualquier cambio de itinerario es de exclusiva responsabilidad de el/la servidor/a requirente y deberá gestionarlo directamente ante la aerolínea o la agencia de viajes; y asumir los costos adicionales que se produzcan por el incumplimiento de las condiciones señaladas.

\*El Art. 17 de las Normas de Optimización y Austeridad del gasto público, dispone: "se elimina la compra de pasajes premier (que permiten cambiar la hora o fecha), salvo para miembros del gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de la Presidencia de la República. Con fines de optimización en la adquisición de pasajes, se deberá seleccionar el menor valor de las cotizaciones de pasajes por internet, de la agencia de viajes, de la compañía u otros."

Saludos cordiales,

Lcda. Mercy Solorzano  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
Juan León Mera N26-220 y Orellana  
Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 18084

Código Postal 170516  
[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)  
Quito - Ecuador.



---

**De:** "TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA" <ktorres@mtop.gob.ec>  
**Para:** "VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA" <jsvallejo@mtop.gob.ec>  
**CC:** "CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO" <jecarrera@mtop.gob.ec>, "SOLORZANO SARRIA MERCY ELIZABETH" <msolorzano@mtop.gob.ec>  
**Enviados:** Martes, 3 de Mayo 2022 16:35:15  
**Asunto:** Re: Autorización de compra de pasajes aéreos

Estimada Directora, con el fin de realizar una auditoría en el ámbito de Talento Humano en la ciudad de Cuenca conjuntamente con el Abg. Andrés Ajila Balseca, de la dirección a su cargo, autorizo la adquisición de pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Miércoles 4 de mayo de 2022/  
Retorno: Jueves 5 de mayo de 2022

Jahel Sofia Vallejo Hidalgo C.I. 1714555313  
Andrés Ajila Balseca C.I. 1717669988

Bajo este contexto, deberán proceder conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 135, con el que se expiden las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, así como también lo contemplado en la Norma Técnica de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación del país para los Servidores y las y los Obreros de las Instituciones del Estado.

Adicional, se recuerda la importancia en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa vigente sobre la materia.

Saludos cordiales,

Ing. Karina Florencia Torres Vázquez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Av. Juan León Mera N26-220 y Francisco de Orellana  
(593-2) 397 4600/ Ext. 20001  
Código postal:170516 / Quito - Ecuador  
[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)



Ministerio de Transportes e Infraestructura



Gobierno del Encuentro Juntos por los logros



---

**De:** "VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA" <jsvallejo@mtop.gob.ec>

**Para:** "TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA" <ktorres@mtop.gob.ec>  
**CC:** "CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO" <jecarrera@mtop.gob.ec>  
**Enviados:** Martes, 3 de Mayo 2022 16:15:51  
**Asunto:** Autorización de compra de pasajes aéreos

Estimados buenas tardes, mediante la presente solicito autorizar a quien corresponda proceda con la compra de pasajes aéreos para la ciudad de Cuenca, para mi persona y el Abogado de la Dirección:

Salida: Miércoles 4 de mayo de 2022  
Retorno: Jueves 5 de mayo de 2022

Jahel Sofia Vallejo Hidalgo C.I. 1714555313  
Andrés Ajila Balseca C.I. 1717669988

Agradezco su atención  
Saludos

Mgs. Sofia Vallejo  
Directora de Administración del Talento Humano  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS  
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana  
(593) 023974600 Ext: 21001  
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador  
[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)



Ministerio de Transportes y Obras Públicas



Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



- 
- **462-2176620336 para Jahel Sofia Vallejo Hidalgo.pdf**  
75 KB
  - **462-5882409437 para Mauro Enrique Lopez Guilcapi.pdf**  
86 KB
- 

**De :** TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA  
<ktorres@mtop.gob.ec>

mar, 03 de may de 2022 16:35  
2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Autorización de compra de pasajes aéreos

**Para :** VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA  
<jsvallejo@mtop.gob.ec>

**Para o CC :** CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO  
<jecarrera@mtop.gob.ec>, SOLORZANO SARRIA  
MERCY ELIZABETH <msolorzano@mtop.gob.ec>

Estimada Directora, con el fin de realizar una auditoría en el ámbito de Talento Humano en la ciudad de Cuenca conjuntamente con el Abg. Andrés Ajila Balseca, de la dirección a su cargo, autorizo la adquisición de pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Miércoles 4 de mayo de 2022  
Retorno: Jueves 5 de mayo de 2022

Jahel Sofia Vallejo Hidalgo C.I. 1714555313  
Andrés Ajila Balseca C.I. 1717669988

Bajo este contexto, deberán proceder conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 135, con el que se expiden las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, así como también lo contemplado en la Norma Técnica de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación del país para los Servidores y las y los Obreros de las Instituciones del Estado.

Adicional, se recuerda la importancia en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa vigente sobre la materia.

Saludos cordiales,

Ing. Karlna Florencia Torres Vázquez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Av. Juan León Mera N26-220 y Francisco de Orellana  
(593-2) 397 4600/ Ext. 20001  
Código postal:170516 / Quito - Ecuador  
[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)



---

**De:** "VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA" <jsvallejo@mtop.gob.ec>  
**Para:** "TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA" <ktorres@mtop.gob.ec>  
**CC:** "CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO" <jecarrera@mtop.gob.ec>  
**Enviados:** Martes, 3 de Mayo 2022 16:15:51  
**Asunto:** Autorización de compra de pasajes aéreos

Estimados buenas tardes, mediante la presente solicito autorizar a quien corresponda proceda con la compra de pasajes aéreos para la ciudad de Cuenca, para mi persona y el Abogado de la Dirección:

Salida: Miércoles 4 de mayo de 2022

Retorno: Jueves 5 de mayo de 2022

Jahel Sofia Vallejo Hidalgo C.I. 1714555313

Andrés Ajila Balseca C.I. 1717669988

Agradezco su atención

Saludos

Mgs. Sofia Vallejo

Directora de Administración del Talento Humano

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana

(593) 023974600 Ext: 21001

Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador

[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)



Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



--



PIE-DE-FIRMA-MTOP-2021 (1).jpg

18 KB

**De :** VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA

<[jsvallejo@mtop.gob.ec](mailto:jsvallejo@mtop.gob.ec)>

mar, 03 de may de 2022 16:15

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Autorización de compra de pasajes aéreos

**Para :** TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA

<[ktorres@mtop.gob.ec](mailto:ktorres@mtop.gob.ec)>

**Para o CC :** CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO

<[jecarrera@mtop.gob.ec](mailto:jecarrera@mtop.gob.ec)>

Estimados buenas tardes, mediante la presente solicito autorizar a quien corresponda proceda con la compra de pasajes aéreos para la ciudad de Cuenca, para mi persona y el Abogado de la Dirección:

Salida: Miércoles 4 de mayo de 2022

Retorno: Jueves 5 de mayo de 2022

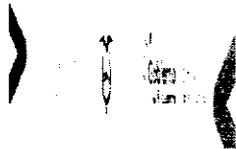
Jahel Sofia Vallejo Hidalgo C.I. 1714555313  
Andrés Ajila Balseca C.I. 1717669988

Agradezco su atención  
Saludos

Mgs. Sofia Vallejo  
Directora de Administración del Talento Humano  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS  
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana  
(593) 023974600 Ext: 21001  
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador  
[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)



**Gobierno**  
Juntos por los logros  
Encuentro



**Pie\_firma\_mail\_mtop.jpg**  
18 KB

**DETALLE DE FACTURAS**

**COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA - AZUAY**

FECHA	DETALLE	FACTURA	VALOR
4/5/2022	ALIMENTACIÓN	00100400004614	15,90
5/5/2022	HABITACIÓN	002004000026760	101,00
	TOTAL:		116,90

86!

101,90



Nombre: Ing. Sofia Vallejo Hidalgo  
Directora de Administración de  
Talento Humano

RUC:0190377210001

FACTURA

Nro: 001004000046014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0405202201019037721000120010040000460141234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-05-04T07:54:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NDRMAL

CLAVE DE ACCESO:



0405202201019037721000120010040000460141234567813

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA

CI/RUC: 1714555313

FECHA EMISIÓN:

04/05/2022

Guía Remisión:

Dirección:

SOLCA QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5751	1.00	PARIS**	6.5164	0.00	6.52
5750	1.00	NEW YORK**	6.5164	0.00	6.52

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE SOLCA QUITO  
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0984900964  
EMAIL DEL ADQUIRENTE jsvallejoh@gmail.com  
OBSERVACION SALA02 - Ap.04/05/2022  
Incluye 10% de servicios - propina - TIP 1.3

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	13.03
SUBTOTAL	13.03
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.56
10% PROPINA - TIP	1.3
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.9</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.9	30	días

Regiman Jue, d.

RUC:0190377210001

FACTURA

Nro: 002004000026760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0505202201019037721000120020040000267601234567815

FECHA Y HDRA DE AUTORIZACIÓN:

2022-05-05T08:11:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0505202201019037721000120020040000267601234567815

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dir. Establecimiento:

Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA

CI/RUC: 1714555313

FECHA EMISIÓN:

05/05/2022

Guía Remisión:

Dirección:

SDLCA QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0043	1.00	DOBLE DELUXE	70.4918	0.00	70.49
3721	2.00	COPA SANGRIA NO	6.1475	0.00	12.3

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	SOLCA QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0984900964
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jsvallejoh@gmail.com
OBSERVACION	SOFIA VALLEJO 2022-05-04 - 2022-05-05.
Incluye 10% de servicios - propina - TIP	8.28

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	82.79
SUBTOTAL	82.79
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	9.93
10% PROPINA - TIP	8.28
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>101.00</b>

8.46  
7.09  

---

86.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.0	30	días
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	86.0		

*Region Guías*



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VALLEJOHIDALGO/JAHEL SOFI

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA  
LA 1401 04MAY 05:50 DVAYKO

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO TD/HACIA/PAFA CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

A1 AT/A LAS AS 05:15

GRUPO 6



099 /9C ET

TICKET 462217662D336

VALLEJOHIDALGO/JAHEL

VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA SN  
LA 1401 04MAY 099

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UIO 9C

FREQUENT FLYER

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/Cartao De Embarque



VALLEJOHIDALGO/JAHEL SOFI

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA  
LA 1402 05MAY 16:47 DVAYKO

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

GRUPO 6



VALLEJOHIDALGO/JAHEL

VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA SN  
LA 1402 05MAY 075

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE FROM/DESDE/DE CUE HACIA/PARA TO/HACIA/PARA UIO

UIO 18C

FREQUENT FLYER

NO TICKET 462217662D336



Conociendo, el Sr. Maribel Bastidas y María Orueña  
 Inicialmente correspondiente  
 Fecha 25-05-2022 MAY 2022

Contabilidad  
 25/5/2022  
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 031-BHMR-DCS-2022      Fecha de Solicitud: 16/05/2022

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático       Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: RIOBAMBA-CHIMBORAZO, AMBATO-TUNGURAHUA Y 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)
17/05/2022	10H30	18/05/2022	18H30

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Cobertura periodística en video y fotografía de los trabajos de las microempresas en Chimborazo, Ambato y Pastaza.
- Elaboración de productos para medios y página web.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0702517111	1	80	80
Luis Cueva	SPA4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712861978	1	80	80
Luis Fernández	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	1709822942	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
Terrestre	chevrolet Dimax 01-313	Quito - Riobamba	17/05/2022	10H30	17/05/2022	15H00
Terrestre	chevrolet Dimax 01-313	Riobamba - Quito	18/05/2022	14h00	18/05/2022	18h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacífico
Luis Cueva	Ahorros	2204422269	Banco del Pichincha
Luis Fernández	Ahorros	3315933800	Banco del Pichincha

SOLICITAOO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Maribel Bastidas Coordinadora Dirección Comunicación Social	 Sr. Jhonathan Carrera Directora Comunicación Social	 Mcs. Karina Torres Coordinadora General Administrativa Financiera	 Mcs. Jhonathan Carrera Trujillo Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



# Ministerio de Transporte y Obras Públicas

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 031-BHMR-DCS-2022		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/05/2022			
<b>DATOS GENERALES</b>					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ		PUESTO Servidor Público 3			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN RIOBAMBA-CHIMBORAZO, AMBATO-TUNGURAHUA Y PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>					
Boanerges Molina Luis Cueva Luis Fernández		SP3 SPA4 Conductor			
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: <b>Martes, 17 de mayo 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10h30: Traslado a Riobamba.</li> <li>13:30 cobertura en video y fotografía de los trabajos de microempresas en Paso Lateral en Ambato con testimonios</li> <li>Cobertura en video y fotografía testimonial micro Girasol</li> <li>17h30: traslado a Riobamba</li> </ul> <b>Miércoles, 18 de mayo 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>06:30 traslado al socavón Riobamba-Cebadas</li> <li>07:30 cobertura con testimonios de las micro empresas en video y fotografía.</li> <li>10:30 cobertura con testimonios de las micro empresas en video y fotografía en la vía Penipe-Cahuají y Baños -Puyo.</li> <li>15:00 retorno a Quito.</li> </ul>					
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>					
<b>ITINERARIO</b>		<b>NOTA</b>			
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	10H30	18H30			
Hora Inicio de Labores el día de retorno	06h30				
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>					
<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>		<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>	<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>
<b>RUTA</b>					
Terrestre	chevrolet Dimax 01-313	Quito - Riobamba	17/05/2022	10H30	17/05/2022 15H00
Terrestre	chevrolet Dimax 01-313	Riobamba - Quito	18/05/2022	14h00	18/05/2022 18h30
<b>OBSERVACIONES:</b>					
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Boanerges Molina Servidor Público 3			<b>NOTA</b> 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.		

<b>APROBACIÓN</b>  Luisana Becerra Directora de Comunicación Social	<b>AUTORIZACIÓN</b>  Mcs. Karina Torres Coordinadora General Administrativo Financiero
--	---



Zimbra:

Ibecerra@mtop.gob.ec

---

**DISPOSICIÓN REALIZAR REPORTAJE TRABAJOS MICROEMPRESA REGIONAL 3**

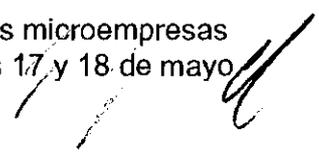
---

**De :** BECERRA BONILLA LUISANA DANIELA  
<Ibecerra@mtop.gob.ec>

mar, 17 de may de 2022 08:25

**Asunto :** DISPOSICIÓN REALIZAR REPORTAJE TRABAJOS  
MICROEMPRESA REGIONAL 3

**Para :** CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL ✓  
<lcueva@mtop.gob.ec>, MOLINA RAMIREZ  
BOANERGES HUMBERTO <bmolina@mtop.gob.ec>

Por medio del presente, dispongo realizar reportaje de los trabajos de las microempresas en la Regional 3, (Chimborazo, Tungurahua y Pastaza), durante los días 17 y 18 de mayo de 2022. 

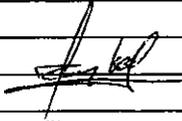
Boanerges Molina, Periodista ✓  
Luis Miguel Cueva, Fotógrafo. ✓  
Xavier Zapata, Conductor.

--

Saludos cordiales,

Luisana Becerra Bonilla  
Directora  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana  
(593) 023974600 Ext: 28012  
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador  
[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)

---

Detalle de la comisión Riobamba			
Comisión 17-18 de mayo del 2022 DCS 0031			
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ver/Valores
1	Paradero la Costeñita	Boanerges Molina	17089 15
2	Hidalgo Blanco Rosario	Boanerges Molina	68 5
3	Guajacum	Boanerges Molina	450 40
4			
5			
6			
7			
8			
9			
9			
TOTAL			60
		Firma	
		CI: 0702517111	

45

**GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO**  
**GUAJACUM**  
 MATRIZ: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU  
 ramiro\_gav@hotmail.com / CEL: 0932564746 - RIOBAMBA - ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 RUC: 0602928939001 AUT. SRI 1129184803  
**FACTURAS: 002-001- N° 000000450**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO

Lugar y Fecha de Emisión: Buenos Aires 27/05/2022  
 SR. (ES): BONNIECES MELINA  
 DIRECCION: QUITO

CAVT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Desayuno		40.00
<b>CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE</b>			
TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TEL: 2940395 - RUC: 060233794001 - AUT. SRI: 1397 F. AUTORIZACION: 13-12-2021 / DEL 000401 AL 00500 <b>F. CADUCA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2022</b>		SUB TOTAL \$ IVA 0% \$ IVA 12% \$ IMP IVA 12% \$	40.00 0.00 4.80 44.80
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u>			TOTAL USD 44.80

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

**FACTURA**  
 N° 001-001-  
**0017089**  
 R.U.C.: 13089993300001  
 AUT. SRI 1129873429  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE\*

FECHA DE EMISION  
 DIA: 27 MES: 05 AÑO: 2022

V. UNIT.	V. TOTAL
40.00	44.80
Sub-total % Sub-total 0% Descuento Sub-total IVA % Valor Total	

DRME  
 001 Fax: 2925660 Av. 11023 Embarc. 031 MAYO 2022  
 023 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

**LANCA ROSARIO**  
 Bebidas en Restaurantes  
 1893563001  
 Mirador - Cel: 0967363134  
 - Ecuador  
 POPULAR - REGIMEN RIMPE  
**FACTURA 001 - 001**  
**N° 0000068**  
 Aut. SRI: 1129600653

Tel: 0967363134  
Av. Mirador  
2517111

DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Desayuno		5.00
SUBTOTAL \$ T. Gravado IVA Tercera (%) \$ T. Gravado IVA Tercera (%) \$ Importe del IVA \$ <b>TOTAL FACTURA \$</b>		

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE\*  
 F. AUT. 04 - 03 - 2022  
 04 DE MARZO DE 2023  
 ORIGINAL ADQUIRENTE  
 COPIA EMISOR

Detalle de la comisión Riobamba				
Comisión 17-18 de mayo del 2022 DCS 0031				
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ve	Valores
1	Paradero la Costeñita	Luis Cueva	17088	15
2	Hidalgo Blanco Rosario	Luis Cueva	70	8
3	Guajacum	Luis Cueva	449	40
TOTAL				63
		Firma		
		CI: 1712861978		

*Luis Cueva*

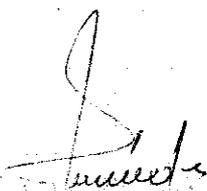
48



**DETALLE DE FACTURAS VIATICOS**  
**DIAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2022**

NRO.	DETALLE	NOMBRE	FACTURA	TOTAL
1	PARADERO LA COSTEÑITA	LUIS FERNANDEZ	17087	15,00
2	GUAJACUM	LUIS FERNANDEZ	448	40,00
3	HIDALGO BLANCA ROSARIO	LUIS FERNANDEZ	67	14,50
				69,50

54.50

  
SR. LUIS FERNANDEZ  
CONDUCTOR

ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO  
PARADERO  
**La Costeñita**

Dirección: Paso Lateral s/n / Cel.: 0987898452  
0963560345 \* Ambato - Ecuador

**FACTURA**  
N° 001-001-  
**0017087**  
R.U.C. 1308993300001  
AUT. SRI 1129873429  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Cliente: Luis Fernandez

Dirección: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_ Guía remisión: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I.: 1709822942

FECHA DE EMISION  
DIA MES AÑO  
17 05 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15 =</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<u>9</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA  
[Firma]  
RECIBE CONFORME

Sub-total	%
Sub-total 0%	
Descuento	
Sub-ttotal	
IVA	%
Valor Total	<u>15 =</u>

Vinuesa Quiroga Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 03 / MAYO / 2022  
N° 17001 al 17500 Valido hasta 03 / MAYO / 2023 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO  
**GUAJACUM**

MATRIZ: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU  
ramiro\_gav@hotmail.com / CEL: 0992564745 - RIOBAMBA - ECUADOR  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"  
RUC. 0602928939001 AUT. SRI 1129184803

FACTURA S:002-001- N° **000000448**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NQ

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba, 17 de Mayo del 2022

SR. (ES): Luis Fernandez

DIRECCION: Quito

TELEF.: \_\_\_\_\_ RUC / C.I.: 1709822942

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>40 =</u>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP: JORDAN  
TELEF: 2940365 - RUC: 0602337784001 - AUT. SRI: 1397  
F. AUTORIZACION: 13-12-2021 / DEN 000401 AL 00500  
F. CADUCA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

SUB TOTAL \$	
IVA 0%	
IVA 12%	
IMP IVA 12%	
TOTAL USD	<u>40 =</u>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

**HIDALGO BLANCA ROSARIO**

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
RUC: 0601893563001  
Dirección: Barrio El Mirador - Cel.: 0967308114  
Penipe - Ecuador  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**FACTURA 001 - 001**  
N° **0000067**  
Aut. SRI. 1129600653

Fecha: 18-05-2022 Telf.: \_\_\_\_\_  
Sr. Luis Fernandez  
Dirección: Quito  
RUC/C.I.: 1709822942 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>14 =</u>

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA  
[Firma]  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	
T. Gravado IVA Tarifa 0%	
T. Gravado IVA Tarifa 12%	
Importe del IVA \$	
TOTAL FACTURA \$	<u>14 =</u>

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 03 - 2022  
DEL 00001 AL 00100 - CADUCA 04 DE MARZO DE 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR