

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		012	012	2022	2823 2816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-2040-ME		1462	



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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEDNIDAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOF QUITO BAEZA NAPO COCA QUITO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOF-DNEIT-2022-843-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 12/12/2022</p>	 _____ 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	09	012	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2816		
		No. Original	2816		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1462		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS 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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO BAEZA NAPO COCA QUITO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-DNEIT-2022-843-ME

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 0010

NRO SOLICITUD: MOP-09-2022-0010022 MEMORANDO Nro. MTOP-DNEIT-2022-843-ME	FECHA DE LIQUIDACION: viernes, 09 de diciembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS	PUESTO: CONDUCTOR
CIUDAD DE COMIDA: QUITO - PICHINCHA / BAEZA - NAPO / COCA - ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBOS	CEDULA DE IDENTIDAD: 1103304208
UNIDAD: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	ma.22-nov-22	11:50	2	\$ 80,00	\$ 160,00
RETORNO	ju.24-nov-22	19:30			

TOTAL VIATICO	\$ 160,00
Anticipo Entregado	
Valor a Reintegrar	\$ 160,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factiva)
Valor Respaldo (70%)	\$ 112,00	\$ 131,75
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	

Pasajes	
	N° de comprobantes SALIDA
AEREO	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado se le realiza en vehiculo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"

	DIAS	VALOR
DSCTO A C D T	2	\$ 8,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 60,00	\$ 12,50
	\$ 18,00
	\$ 14,00
	\$ 12,50
	\$ 14,75
TOTAL	
\$ 60,00	\$ 71,75

Total	\$ 152,00
-------	-----------

TOTAL	\$ 60,00	\$ 71,75
-------	----------	----------

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 152,00	\$ 152,00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
533813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo,	\$ -	\$ -
	TOTAL A CERTIFICAR	\$ 152,00

OBSERVACIONES	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	TESORERIA
	<i>Santiago Concha</i>		
	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NDTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (Lubricantes, etc)	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
TOTAL					

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	163	22	11	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$16,209.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,209.95
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUE SE TRASLADAN A NIVEL NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA <small>Funcionario Responsable</small>	 FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA <small>Director Financiero</small>
FECHA: 22/11/2022		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 059-2022-MTOP-DAWIS/JT	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21/11/2022
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER INSTITUCIONAL		
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DRELLANA / SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / COCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 22/11/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 11h50	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 24/11/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS / F. JUL CHULCA / ANA QUISHPE / JONATHAN HERRERA /


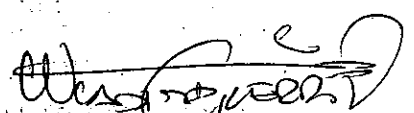
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS PARA SEGUIMIENTOS PRESENCIALES DE PROYECTOS MPR en la ciudad del coca lago agrio

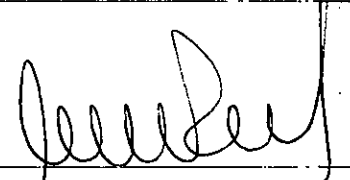
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SÁLIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	QUITO - COCA	22-11-2022	11H50	22-11-2022	20H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	COCA - LAGO AGRIO	23-11-2022	09H00	23-11-2022	19H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	LAGO AGRIO - QUITO	24-11-2022	08H00	24-11-2022	19H30

TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS	NO. DE CUENTA 4122083100	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
--	---

OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS CHOFER INSTITUCIONAL	LCD. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA:</p> <p>Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
TGLA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

DIRECCIÓN FINANCIERA


8121



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
059-2022-MTOP-DAWM-UT	28 /11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS	CHOFER INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
ORELLANA / SUCUMBIOS // LAGO AGRIO / COCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS / PAJ. CHULCA / JONATHAN HERRERA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES:

MARTES 22 / NOVIEMBRE / 2022.

- 11:50 am – Salida de Quito
- 20:00 pm- Llegada al Coca
- 20:10 pm – traslado al Hotel

MIERCOLES 23 / NOVIEMBRE / 2022.

- 09:00 am – salida del hotel y traslado a recorrido a la vía lago agrio - san Luis
- 19:00 pm -- llegada a lago agrio
- 19:15 pm – traslado al hotel

JUEVES 24 / NOVIEMBRE / 2022

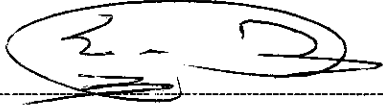
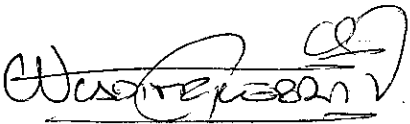
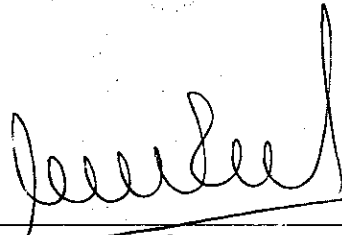
- 08:00 am – salida de lago agrio
- 19:30 pm – llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar al personal de dirección de estudios para seguimiento presenciales de proyectos mpr en la ciudad del coca y lago agrio

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
002423	22-11-2022	DELICIAS DE BLANQUITA	Alimentación	\$ 11.50
00000166	22-11-2022	CHINCHILIMA VERA BEATRIZ LORENA	Alimentación	\$ 14.75
0004047	23-11-2022	COMEOOR NARUPA	Alimentación	\$ 12.50
0011632	23-11-2022	Cevichera las banderas	alimentación	\$ 18.00
002438	23-11-2022	DELICIAS DE BLANQUITO	alimentación	\$ 14.00
0000479	24-11-2022	HOTEL JOYA AMAZONICA	Hospedaje	\$ 60.00
00000488	24-11-2022	Hard river restaurante mirador	Alimentación	\$ 23.69
			TOTAL	\$ 154.44

131,75

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NCTA		
FECHA dd-mm-aa	22/11/2022	24/11/2022	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	11H50	19H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	QUITO - COCA	22-11-2022	11H50	22-11-2022	20H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	COCA - LAGO AGRIO	23-11-2022	09H00	23-11-2022	19H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	LAGO AGRIO - QUITO	24-11-2022	08H00	24-11-2022	19H30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS CHOFER INSTITUCIONAL						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 ECLA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-22 08:25:58 (GMT-5)

Generado por: Diego Brazales Haro

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DNEIT-2022-845-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Diego Brazales Haro, Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, Subrogante, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	ALCANCE A MEMORANDO No. MTOP-DNEIT-2022-844-ME, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2022-11-21 17:15:25 (GMT-5)	Reasignar	Paul Fernanda Abad Cardero (MTOP)	0	Estimado Subsecretaría, comisión de servicios autorizada de acuerdo a la delegación efectuada a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase proceder conforme Decreto Ejecutivo 457, Norma Técnica aplicable para el efecto y demás normativa reglamentaria vigente sobre la materia.
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Diego Brazales Haro (MTOP)	2022-11-21 16:08:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Diego Brazales Haro (MTOP)	2022-11-21 16:08:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Diego Brazales Haro (MTOP)	2022-11-21 16:07:43 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-DNEIT-2022-845-ME

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO No. MTOP-DNEIT-2022-844-ME,
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

En alcance a memorando No. MTOP-DNEIT-2022-844-ME, comedidamente me permito solicitar se emita a través de su Autoridad, la autorización de Comisión de Servicios Institucionales, de conformidad a lo descrito en el citado documento, autorizado por el Señor Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, a los siguientes funcionarios:

- **CORREDOR VIAL MPR NAPO/ORELLANA**, Ings: Paúl Chulca, Verónica Mejía, Ana Quishpe y Jonathan Herrera, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2022.
- **CORREDOR VIAL MPR CHIMBORAZO**, Ings: Jordan Manzaba, Javier Villamarín, César Cabrera y Glenda Sarango, los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diego Brazales Haro

**DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE, SUBROGANTE**

Anexos:

- mtop-dneit-2022-843-me0978233001669064447.pdf
- hoja_de_ruta_mtop-dneit-2022-843-me0725863001669064448.pdf
- mtop-dneit-2022-844-me.pdf

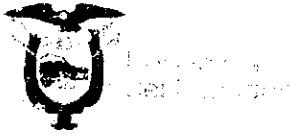
Copia:

Sra. Psic. Ind. Verónica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo



Firmado electrónicamente por
**DIEGO RUBEN
BRAZALES HARO**



Memorando Nro. MTOP-DNEIT-2022-844-ME

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA
MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE

Respetuosamente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar comedidamente, a fin de que a través de su Autoridad disponga a quien corresponda, realice la gestión pertinente que encamine a la obtención de la certificación presupuestaria que permita realizar la Comisión de Servicios de los técnicos de la Dirección a mi cargo, de conformidad a la autorización emitida por el Señor Viceministro de la Infraestructura de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, en sumilla de recorrido de memorando No. MTOP-DNEIT-2022-843-ME, de 21 de noviembre de 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diego Brazales Haro

**DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE, SUBROGANTE**

Anexos:

- mtop-dneit-2022-843-me.pdf
- hoja_de_ruta_mtop-dneit-2022-843-me.pdf

Copia:

Sra. Psic. Ind. Veronica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO RUBEN
BRAZALES HARO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-21 14:35:02 (GMT-5)

Generado por: Diego Brazales Haro

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DNEIT-2022-843-ME	Doc. Referencia:	MTOP-DNCOIT-2022-1626-ME
De:	Sr. Ing. Diego Brazales Haro, Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte. Subrogante, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sr. Ing. Andrés Emilio Pino Chávez, Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	AUTORIZACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO DE TÉCNICOS DE ESTUDIOS A LOS PROYECTOS MPR-CAF -MISIÓN DE SEGUIMIENTO	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2022-11-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2022-11-21 10:11:13 (GMT-5)	Reasignar	Paul Fernando Abad Cordero (MTOP)	0	Autorizado, proceder conforme normativa vigente.
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Diego Brazales Haro (MTOP)	2022-11-21 09:29:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Diego Brazales Haro (MTOP)	2022-11-21 09:29:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Diego Brazales Haro (MTOP)	2022-11-21 09:29:00 (GMT-5)	Registro	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	0	

Memorando Nro. MTOP-DNEIT-2022-843-ME

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Andrés Emilio Pino Chávez
Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO DE TÉCNICOS DE ESTUDIOS A LOS
PROYECTOS MPR-CAF -MISIÓN DE SEGUIMIENTO

Pongo en su conocimiento Señor Viceministro que, con memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2022-1626-ME, de 15 de noviembre de 2022, el Ing. Augusto Medina, Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte, hace relación a la comunicación remitida por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la cual indica que del 21 al 30 de noviembre de 2022, se realizará la Misión de Seguimiento Presencial a los proyectos contemplados en el Programa de Mantenimiento Por Resultados, para lo cual entre otros requerimientos solicita la presencia de los responsables de los corredores viales en el citado programa.

Con la finalidad de prestar el acompañamiento a los técnicos de CAF que participarán en la Misión, comedidamente me permito solicitar a Usted, se sirva autorizar las comisiones de servicios del siguiente personal técnico, en función de las competencias de la Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte:

- **CORREDOR VIAL MPR NAPO/ORELLANA**, Ings: Paúl Chulca, Verónica Mejía, Ana Quishpe y Jonathan Herrera, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2022.
- **CORREDOR VIAL MPR CHIMBORAZO**, Ings: Jordan Manzaba, Javier Villamarín, César Cabrera y Glenda Sarango, los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2022.

Particular que me permito solicitar, a fin de dar continuidad con el cronograma establecido, en atención al requerimiento presentado por la CAF, a través de la Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diego Brazales Haro
**DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE,
SUBROGANTE**

Referencias:
- MTOP-DNCOIT-2022-1626-ME

Anexos:
- misión_mtop_-_itinerario_recorrido.zip
- zimbra_0699500001668570914.pdf
- ppt_mtop.zip
- mtop-dncoit-2022-1626-me-1.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Paul Fernando Abad Cordero
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte

Sr. Ing. Cesar Augusto Medina Galarza
Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte



Firma electrónica (PDF)
**DIEGO RUBEN
BRAZALES HARO**

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Nro. Solicitud: 179135

Quito, 21 de noviembre de 2022

PARA: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* QUITO - NAPO - ORELLANA - QUITO

Del 22/11/2022 al 24/11/2022, hora de salida: 08:00

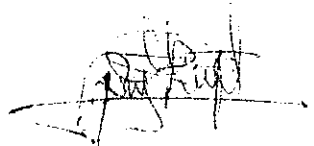
Motivo salida / Dirección:

Con memorando Nro. MTOP-DNEIT-2022-843-ME se solicita acompañamiento de técnicos para seguimiento presencial de Proyectos MPR

Servidor/es público/s:

Servidores públicos que integran la salida: Ingenieros: Paúl Chulca, Verónica Mejía, Ana Quishpe y Jonathan Herrera.

Atentamente,



BRAZALES HARO DIEGO RUBEN

AUTORIZADO





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. 15410

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-11-22 Hora 05:00 Hasta 2022-11-24 Hora 23:30

Motivo CON MEMORANDO MTOP-DNEIT-2022-843-ME SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE TECNICOS PARA SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE PROYECTO MPR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-22

No. Comunicación SOLICITUD: 179135

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO / ORELLANA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1103304208

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3811

Marca / Modelo DMAX CRDI 3.0

Color PLATEADO

Número Matrícula 0251997

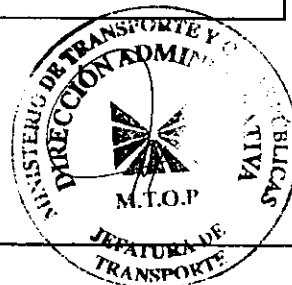
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. DIEGO BRAZALES

Cargo DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-11-22 07:53



LUGAR Y FECHA: QUITO 23 AL 24 NOVIEMBRE 2022

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITAD POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>DIR ESTUDIOS</u>												
OBJETO DE LA COMISIÓN: <u>TRABAJO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PARA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE PROYECTOS MPR</u>												
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>EDUARDO OCHOA</u>												
FUNCIONARIO RESPONSABLE: <u>Jonathan Herrera</u>					VEHÍCULO							
MARCA					CLASE							
CHEVROLET					D MAX							
01-51												
SALIDA			LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
QUITO	22/11/22	11h30	213840	Coca	22/11/22	20h00	214170					
Coca	23/11/22	9h00	214170	Lago Aguelo	23/11/22	19h00	214517					
Lago Aguelo	24/11/22	8h00	214517	QUITO	24/11/22	19h30	214924					

OBSERVACIONES:

(Handwritten signature)
 FI CONDUCTOR

(Handwritten signature)
 FI FUNCIONARIO RESPONSABLE
 Jonathan Herrera

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Delicias de BLANQUITA
 CARLOS ALBERTO ARROBA PAREDES
 *SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 RUC: 2200156970001
FACTURA
 No. 001-001 002423
 Autor. SRI 1130661959

Direc: Interoceánica y el Moretal Teléf: 0997529147
 email: carlito-s5@outlook.com
 ORELLANA - ECUADOR

Señor: Edmundo Ochoa
 Fecha: 22/11/22
 Direc: Ochoa
 RUC: 1103304208 Teléf:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		12.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Subtotal 12%
DINERO ELECTRONICO	Subtotal 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Descuento
OTROS	SUB TOTAL
Entregué Conforme	IVA 12%
Recibí Conforme	V. TOTAL

Ruiz Tarán Heirán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
 factura 2301 - 2600 Fecha Impreso Iro./noviembre/2022 Caduca Iro./noviembre/2023

Documento Categrizado NO

Original Adquiriente copia Emisor

CHINCHILMA VERA BEATRIZ LORENA
 EMPRESA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
 Dir: B s/n y K
 RUC: 2100292529001
FACTURA
 S001-001
 00000106
 AUTORIZACION
 1130390893

SACHA - ORELLANA - ECUADOR
 CLIENTE: Edmundo Ochoa
 Fecha: 22/11/22 RUC: 1103304208
 Dirección: Ochoa Guía Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	Alimentación		14.75

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Subtotal 12%
DINERO ELECTRONICO	Subtotal 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	DESCUENTO
OTROS	SUBTOTAL
Entregué Conforme	IVA 12%
Recibí Conforme	TOTAL \$

VALIDO HASTA 24 DE AGOSTO DEL 2023
 MILLON SAUL LOPEZ LUCAS IMP. SELECCIONES B.U.C. 180220153001 Aut. 1192 Firma 10/10/2022 mor 24-08-2022 Email: impesabe@guilabermine

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Shiguanga Greff Lourdes Elizabeth
COMEDOR NARUPA
 DIRECCIÓN: S/N Y S/N
 ARCHIDDNA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500452337001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
000004047

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 AUTOR.: 1130593713

SEÑOR: Fernando Ochoa
 DIRECCIÓN: Quito


FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	11	22

RUC: 103304208
 FECHA DE CADUCIDA: 13 / 10 / 2023
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		12.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELEETRS. <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL	12.00

PROPIETARIO: [Signature]
 RECIBI CONFORME

GAVILANÉZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 10 - 13 NUM. 4001 - 4200

CEVICHERIA

 Dir. Km. 3 1/2 Via Quito S/N
 Tel. 63 019 276
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
 Alvarado Oviedo Patricia del Pilar
 RUC. 1704102019001
SERIE 001-001-00 FACTURA
 AUT. SRI. 1130213527

LAS BANDERAS No 1011632
 Número dos
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REMEN RIMPE

CLIENTE: Fernando Ochoa
 C.I./RUC: 103304208
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 23.11.2022

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

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		18.-
Son: <u>Dinero y Débito</u>		SUBTOTAL	
		DESCUENTO	
		IVA 12 %	
Autorizado: <u>[Signature]</u> Cliente: <u>[Signature]</u>		TOTAL	18.-

Núñez Cevalata Nelson Rigovero Imprenta Núñez TELF 2-835-417 Lago Agrio
 RUC: 1602802502001 - AUT. 4369 - Emision 11501 al 12000 - Impreso 14/07/2022
 DOCUMENTO CATEGORIZADO - Original - Adquirente - Copia - Emisor

CADUCA JULIO 14 DEL 2023

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
Delicias de BLANQUITA
 CARLOS ALBERTO ARROBA PAREDES
 *SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc: Interoceánica y el Moretal Teléf: 0997529147
 email: carlito-s5@outlook.com
 ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200156970001
FACTURA
 No. 001-001 002438
 Autor. SRI 1130661959

Señor: Fernando Ochoa
 Fecha: 23.11.22
 Direc: Quito
 RUC: 103304208 Teléf:

Documento Categorizado NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		14.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	14.00
IVA 12%	
V. TOTAL	14.00

Entregué Conforme Recibi Conforme

Ruiz Terán Hernán B. - IMPRESA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
 factura 2301 - 2800 Fecha Impreso lro./noviembre/2022 Caduca lro./noviembre/2023

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



Serie: 002-001

FACTURA
FECHA AUTORIZACIÓN: 28/09/2022
RUC: 2200003198001
Nº.00 0000479
AUT. SRI.: 1130535517
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Amazonas Misión Capuchina s/n y Cristóbal Colón Cel.: 0997905325
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Sr.: COMANDO DETRO
Fecha: 24/NOV-22 RUC. C.I.: 1103304208
Dirección: QARTO Telf.:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	hospedaje		53.58

ORIGINAL CLIENTE / 1ra COPIA EMISOR

F. DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CHEQUE CREDITO / DEBITO OTROS
Son: _____
FECHA CADUCIDAD: 28/09/2023
F. PROPIETARIO: [Signature] F. CLIENTE: [Signature]

SUBTOTAL	53.58
BASE TARIFA 0%	—
BASE TARIFA 12%	53.58
VALOR I.V.A. 12%	6.42
TOTAL \$	60.00