

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	016 07 2018	2691	2351
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1073

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1102841820 RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	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

SÓN: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FRANCO RENGEL S.- SLR 016-0GSA-2018 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A PERMISOS AMBIENTALES EMITIDOS POR EL MAE, SUPERVISION AMBIENTAL PROCESO CONSTRUCTIVO PUENTES TETEYE Y PARAHUAYCO, CARRETERA Y DE TARAPOA- PUENTE CHIRITZA, PROYECTO FINANCIADO POR CAF-SUCUMBIDOS DEL 14 AL 15-06-2018 QUITO-LAGO AGRIÓ-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2018	 _____ 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	016	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2692		
		No. Original	2356		
Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1078		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	171 1942027	MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	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: JUAN MOSCOSO.- SLR 016-DGSA-2018 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A PERMISOS AMBIENTALES EMITIDOS POR EL MAE, SUPERVISION AMBIENTAL PROCESO CONSTRUCTIVO PUENTES TETEYE Y PARAHUAYCO, CARRETERA Y DE TARAPOA-PUENTE CHIRITZA, PROYECTO FINANCIADO POR CAF-SUCUMBOS DEL 14 AL 15-06-2018 QUITO-LAGO AGRID-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTRATACION
REVISIÓN, CONTROL PRECIO Y TONAJE RESPECTIVO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. De Solicitud: 016-DGSA-2018	Fecha de Solicitud: 2018-06-12						
Seleccione lo que requiera solicitar:							
Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Lago Agrio - Sucumbios

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)
2018-06-14	06H00	2018-06-15	18H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: A fin de dar cumplimiento a los permisos ambientales emitidos por el Ministerio del Ambiente, se procederá con la supervisión ambiental del proceso constructivo de los puentes Teteye y Parahuayco, ubicados en la carretera "Y" de Tarapoa - Puente Chiritza, proyectos financiados por la Corporación Andina de Fomento CAF., ubicados en la provincia de Sucumbios.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Día río	V/Tota l
FRANCO RENGEL S.	SERVIDOR PÚBLICO - 3	NOMBRAMIENTO	GESTION SOCIO AMBIENTAL	1102841820	1.	80	80
JUAN MOSCOSO	CHOFER	JORNAL	ADMINISTRATIVA TRANSPORTE	1711942027	1	80	80

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito - Lago Agrio	2018-06-14	06H00	2018-06-14	12H00
TERRESTRE	MTOP	Lago Agrio - Quito	2018-06-15	13H00	2018-06-15	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
FRANCO RENGEL S.	AHORROS	10527193	GUAYAQUIL
JUAN MOSCOSO	AHORROS	10401920	GUAYAQUIL

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
 Dr. Franco Rengel S.
 SERVIDOR PÚBLICO-3

[Signature]
 Mgs. Alvaro Lloret V.
 DIRECTOR DE GESTIÓN
 SOCIO AMBIENTAL

[Signature]
 Dr. Oswaldo Tamariz V..
 COORDINADOR GENERAL
 ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO

[Signature]
 Ing. Renato Alfonso Piedra V.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
 Visto Bueno
 f. _____

Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

28 JUN 2018

Recibido Por: _____
 Hora: _____



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
016-DGSA-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19-06-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Rengel Santin Franco

PUESTO
Servidor público tres

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
Lago Agrio - Sucumbíos

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Dirección de Gestión Socio Ambiental

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Rengel Santin Franco
Moscoso Juan

- Servidor Público 3
- Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La Licencia con Remuneración se cumplió durante los días: 14 y 15 de junio de 2018, habiéndose realizado las siguientes actividades:

Jueves 14 de junio de 2018:

- Reunión de trabajo con técnicos de la empresa constructora INESTRUCSUR CIA. LTDA., fiscalización contratada y supervisor de la Dirección Provincial de MTOP de Sucumbíos.
- Recorrido a los puentes Teteye y Parahuayco, ubicados en la vía "Y" de Tarapoa – Puente Chiritza, cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos.

Viernes 15 de junio de 2018:

- Reunión de trabajo con Director Provincial de Sucumbíos a fin de verificar que los proyectos a contratarse cuenten con los permisos ambientales correspondientes.
- Retorno a la ciudad de Quito desde Lago Agrio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	14-06-2018	15-06-2018	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	06H00	16H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	MTOP-01-428	Quito-Lago Agrio	14-06-2018	06:00	14-06-2018	12H00
Terrestre	MTOP-01-428	Lago Agrio-Quito	15-06-2018	11H00	15-06-2018	16H00

OBSERVACIONES

En el recorrido a los proyectos se verifico la aplicación de los planes y programas establecidos en el plan de manejo ambiental para la construcción de los puentes Teteye y Parahuayco.

Para el programa de Control y Prevención Ambiental, la empresa Constructora INESTRUCSUR CIA. Ltda. aplica las Especificaciones Ambientales Particulares constantes en el PMA y las pertinentes en la Sección 200 de la Especificaciones Generales para Caminos y Puentes MOP-001-F del 2002, se ejecuta las siguientes medidas ambientales, mismas que disponen de las respectivas especificaciones particulares, presupuesto y cronograma de realización: letrina sanitaria, agua para control de polvo, colocación de recipientes para basura,

Se evidencia la colocación de señalización de obras temporales en los frentes de trabajo inicio y fin de cada puente, el tránsito vehicular durante el proceso constructivo es programado y consensuado con la Fiscalización a fin de disponer de adecuados controles y

colocación de señalización preventiva, informativa.

Los escombros y desechos inertes producto de la construcción (escombros y desechos inertes) fueron acopiados en escombreras seleccionadas para los dos puentes Tete y Parahuayco.

El área destinada a ser utilizada para los campamentos se encuentra en Dureno, se renta una casa que dispone de todos los servicios básicos para oficinas y descanso del personal técnico y obrero.

RECOMENDACIONES

- Elaborar los informes de supervisión ambiental donde constarán las observaciones y recomendaciones que serán enviados a la empresa constructora.
- Enviar al MAE, constructora y fiscalización los informes de supervisión ambiental, en cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio del Ambiente.
- Continuar con la supervisión ambiental con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los permisos ambientales otorgados por el Ministerio del Ambiente y verificar el cumplimiento de la aplicación de los planes de manejo.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Dr. Franco Régel Santín

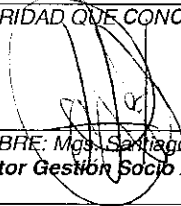
Servidor Público 3

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

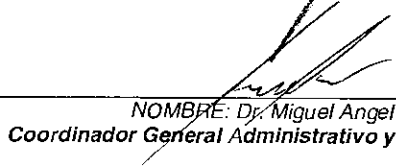
FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE CONCEDIO SLR



NOMBRE: Mgs. Santiago Lloret V.
Director Gestión Socio Ambiental

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



NOMBRE: Dr. Miguel Angel Loja LLanos
Coordinador General Administrativo y Financiero, Subrogante

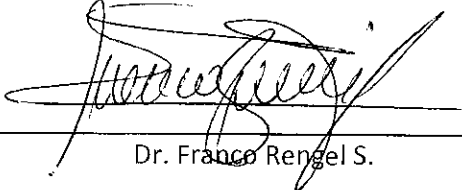


DIRECCIÓN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN FRANCO RENGEL

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	Hotel Araza	Franco Rengel	49748	50,68
2	Restaurant Hotel DiMario	Franco Rengel	58226	3,60
3	Restaurante Gina	Franco Rengel	4589	10,00
	SUMA TOTAL:			64,25

Quito, 18-06-2018


Dr. Franco Rengel S.

16/10



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Central, Av. Quito 2-62 y Av. Colombia Tífs.: 06 283 0172 / 099 797 3076
www.hoteldmario.com / E-mail: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

R.U.C. 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. S.R.I.: 1122804694 Fecha de Aut.: 22/MAYO/2018

FACTURA 001-001-00 0058226

ANGELICA GEOVANNIA MANZANO DIAZ Tlf.: 2524071 R.U.C. 1716395171001 Aut. 7972 del 05/08/01 al 05/09/00 VALUPO SU EMISION HASTA 22/AGOSTO/2018

Fecha: 14 de junio de 2018 16:57:40
Cliente: RENGEL FRANCO

RUC: 1102841820
Direccion: QUITO

Telefono: F01-000058226

Forma de Pago:
UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALIMENTACION	3.00

RECIBO DE PAGO
CANTIDAD PAGADA
EN CONCEPTO DE
PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-00
0058226

Subtotal	3.00
Descuento	0.00
S. Exento	0.00
S. Impuesto	3.00
I.V.A. 12%	0.39
Servicios	0.00
Total	3.60

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en las burós de información y control de riesgos.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL ADQUIRIENTE
COPIA EMISOR



Anskade Burbano Georgina Fabiola

RUC 1706966965001

Dr. Baera Colonial, Batallon Chimborazo

S/N e Interoceánico

(06) 7370471 / 0999129880

restaurantgina@hotmail.com

Nano - Cajas - Baera - Ecuador

AUT. SRI 112280520
FACTURA No. 001 582-00
Obligado A Llevar Contabilidad

0004589

IMPRESIONES RESOLUCIONES MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS AUT. SRI 112280520

Nº Trans.: 4495 14/06/18 08:27
Nro. Pedido: 4855
Empleado: GINA A Salon 1 - 1
Cliente: FRANCO RENGEL
RUC/CI: 1102841820
Direccion: QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	CAMARON APANADO	10,00	10,00
Subtotal:			8,93
Impuestos:			1,07
TOTAL			10,00
Entrega			10,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	8,93	1,07

Forma de Pago: Efectivo
** Gracias por su visita **

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFIRME
Efectivo T/ta de Créd./T/eb Dnro. Electrónico Dtros

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

14 al 15 /JUNIO/ 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	GINA RESTAURANTE	JUAN MOSCOSO	4588	10,00
2	LA RAMADA MANABITA	JUAN MOSCOSO	2509	15,00
3	JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL	JUAN MOSCOSO	9580	30,00
			SUMA TOTAL	55,00


SR. JUAN MOSCOSO



JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telefax: 062-833-689 / 096 900 9947

Email: joelisker1973@hotmail.com


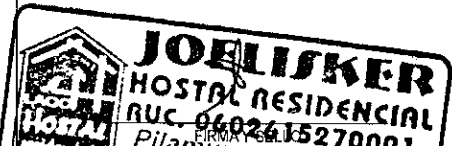
•ALQUILER DE LOCALES
COMERCIALES •SERVICIO DE
ALOJAMIENTO PRESTADO POR
HOTELES •VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES

PILAMUNGA LATA LUIS
RUC. 0602615270001 AUT. SRI: 1122934576

FACTURA 000009580
SERIE 001-001-


LAGO AGRIO - ECUADOR

Obligado a llevar Contabilidad

SEÑORES: Juan Moscoso						FECHA: 15-06-2018											
RUC: 1711942027						DIRECCION: Quito											
RAZON SOCIAL:						Guía de Remisión N°											
ENTRADA			SALIDA			HABITACION N°	N° DE PERSONAS										
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO												
14	06	2018	15	06	2018	107	1										
CONCEPTO						VALOR											
Servicio de hospedaje						26.79											
<table border="1"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> <th>EFFECTIVO</th> <th>DINERO ELECTRONICO</th> <th>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</th> <th>OTROS</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS							
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS													
VALOR A COBRAR.....						SUB-TOTAL 26.79											
..... dolares americanos						DESCUENTO											
 FOLIO CLIENTE						IVA 12% 3.21											
						SERVICIO											
						TOTAL 30.00											
Fecha de Autorización: 12/6/2018 Numeración del 9571 al 10470 Válido hasta 12/6/2019 Original: Adquiriente Documento Categorizado: No																	

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
14 al 15 /JUNIO/ 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	GINA RESTAURANTE	JUAN MOSCOSO	4588	10,00
2	LA RAMADA MANABITA	JUAN MOSCOSO	2509	15,00
3	JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL	JUAN MOSCOSO	9580	30,00
			SUMA TOTAL	55,00


SR. JUAN MOSCOSO