

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	08 04 2021	940	926
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	005-GINCE-2021	517	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704402450	LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO				

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	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: LUPERA MDRENO FERNANDO ARTURO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021, QUITO-CIELO VERDE-QUITO, PARA REALIZAR RECORRIDO DEL PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONRRINAS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2021	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	08 04 2021	939	927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	005-GINCE-2021	518


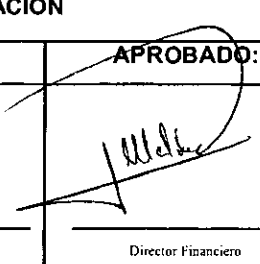
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604069435 MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH					

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: MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021, QUITO-CIELO VERDE-QUITO, PARA REALIZAR RECORRIDO DEL PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONRINAS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-GINCE-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2021	 _____ 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	08 04 2021	938	928	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	519		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1714602487	LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE						

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: LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021, QUITO-CIELO VERDE-QUITO, PARA REALIZAR RECORRIDO DEL PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONRINAS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2021 	 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	08	04	2021
				No. Original
				941
				930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-GINCE-2021
				No. Expediente
				521

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021, QUITO-CIELO VERDE-QUITO, PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO DEL PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONRINAS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2021	 _____ 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		08	04	2021
			No. CUR		926
			No. Original		926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	005-GINCE-2021		517

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704402450	LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO				

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: LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021, QUITO-CIELO VERDE-QUITO, PARA REALIZAR RECORRIDO DEL PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONRINAS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-GINCE-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2021	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	08	04	2021	926 926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTDS		005-GINCE-2021	
				517	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704402450	LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2021	 _____ 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	08	04	2021
		927		927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-GINCE-2021
				No. Expediente
				518

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604069435 MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH					

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: MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021, QUITO-CIELO VERDE-QUITO, PARA REALIZAR RECORRIDO DEL PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONRINAS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-GINCE-2021.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2021	_____ 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	08	04	2021	927 927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-GINCE-2021 518	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0604069435 MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2021	 _____ 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		08 04 2021	928	928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	519	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714602487	LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE				

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021, QUITO-CIELO VERDE-QUITO, PARA REALIZAR RECORRIDO DEL PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONRINAS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-GINCE-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2021	 _____ 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	08	04	2021	928 928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		519	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714602487 LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/04/2021</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 100%;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

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	08	04	2021	930 930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-GINCE-2021	521

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO					

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: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO, PAGD CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021, QUITO-CIELO VERDE-QUITO. PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL PARA REALIZAR RECORRIDO DEL PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONRINAS. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-GINCE-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 08/04/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	04	2021	930 930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		521	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/04/2021</p>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud

Seleccione lo que requiera solicitar:

No. de Solicitud: 005-GINCE-2021

Fecha de Solicitud: 17/03/2021

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: CIELO VERDE-IMBABURA

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)
18-03-2021	07H00	19-03-2021	18H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- ❖ Recorrido del proyecto Saguangal _Las Golondrinas con el objetivo de identificar las propiedades, construcciones y cultivos afectados por la ejecución del proyecto.
- ❖ Socialización con los propietarios de los predios afectados en los sectores de La Magdalena y Cielo Verde.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA CDMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO	SERVIDOR PUBLICO 4	ANALISTA DE CONSERVACIÓN	GINCE	1704402450	1.5	80,00	80,00
MANZANO ZUMBA ELIZABETH	SERVIDOR PUBLICO 4	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	GINCE	0604069435	1.5	80,00	80,00
LUCUMI GUILLEN ROSA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	MIEMBRO DE EQUIPO	GINCE	1 714602487	1.5	80,00	80,00
CABRERA EDDY	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1710313154	1.5	80,00	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA Fecha	Hora	LLEGADA Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-VERDE	18-03-2021	07H00	18-03-2021	11H00
TERRESTRE	MTOP	CIELO VERDE-QUITO	19-03-2021	14H00	19-03-2021	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA


Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO	320008224 / AHORROS	MUTUALISTA PICHINCHA
MANZANO ZUMBA ELIZABETH	2202440217 / AHORROS	PICHINCHA
LUCUMI GUILLEN ROSA	3820727700 / AHORROS	PICHINCHA
CABRERA EDDY	3249950100/ AHORROS	PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

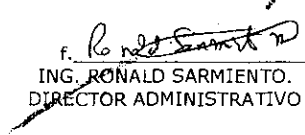
VISTO BUENO / AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. 
ABG. FERNANDO LARA CH.
COORDINADOR GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES

f. 
ING. JESUS LUJMAÑA P.
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

f. 
ING. JIMENA CAJAMARCA.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

f. 
ING. RONALD SARMIENTO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
005-GINCE-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-03-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
- LUPERA MORENO FERNANDO ARTURO
- MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH
- LUCUMI GUILLEN ROSA
- CABRERA EDDY

PUESTO
SERVIDOR PÚBLICO 4
SERVIDOR PÚBLICO 4
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
RIO VERDE-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIAC.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

- LUPERA MDRENO FERNANDO ARTURO
- MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH
- LUCUMI GUILLEN ROSA
- CABRERA EDDY

GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES
GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES
GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

La comisión de servicios se realizó en la provincia de Imbabura en las fechas del 18 al 19 de marzo de 2021, donde se realizó el recorrido del proyecto Saguangal Las Golondrinas con el objetivo de identificar las propiedades, construcciones y cultivos afectados por la ejecución del proyecto.

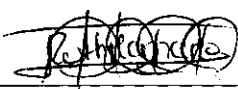
Se participó en la socialización de expropiaciones con los propietarios de los predios afectados conjuntamente con la contratista, administrador, fiscalizador y técnicos de la GINCE en los sectores de La Magdalena y Cielo Verde.




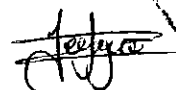


ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		13-03-2021	19-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA hh:mm		07H00	18H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			---			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TERRESTRE	MTOP	Quito- Rio Verde	18-03-2021	07H00	18-03-2021	11H00
TERRESTRE	MTOP	Rio Verde-Quito	19-03-2021	14H00	19-03-2021	18H00

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ING. ELIZABETH MANZANO ANALISTA - GESTIÓN NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES	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 APRDBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR
 AB. FERNANDO LARA CHÁVEZ COORDINADOR GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES	 ING. JESÚS LUGMAÑA PRIMERA. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA:

Quito 18 de Marzo 2021

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.

OBJETO DE LA COMISION

Elizabeth Yaguno

Reunión del proyecto para
celebración propiedad

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE CAMIONETA CHEVROLET 01-193

MARCA

EDD. ELBERRA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>18.3.21</u>	<u>7:00</u>	<u>235545</u>	<u>Ciudad Vieda</u>	<u>18.3.21</u>	<u>11:00</u>	<u>235745</u>						
<u>Ciudad Vieda</u>	<u>19.3.21</u>	<u>14:00</u>	<u>235745</u>	<u>Quito</u>	<u>19.3.21</u>	<u>18:00</u>	<u>235895</u>						

OBSERVACIONES:

[Signature]

F) CONDUCTOR

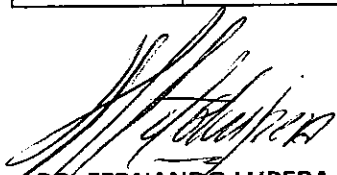
1710313159

[Signature]

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

0604069435

DETALLE DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN				
INSPECCIÓN:		PROYECTO: SAGUANGAL- LAS GOLONDRINAS		
FECHA:		MARZO 18- 19 /2021		
Nº	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Nº FACTURA	VALOR
01	BONCHA CAFÉ	FERNANDO LUPERA	000000531	15,00
02	BARREIROS ANDAGOYA MARCO ANTONIO	FERNANDO LUPERA	000000562	33,60
03	BONCHA CAFÉ	FERNANDO LUPERA	000000540	10,00
	TOTAL			58,60



ARQ. FERNANDO LUPERA MORENO
CI. 1704402450

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisne
Cell.: 09 9736 0224

Documento Categorizado: SI
San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha de Emisión: 18/03/21
Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021

AUT. S.R.I.: 1127863898

Cliente: Fernando Lopez
Dirección: Quito
R.U.C.: 1704402450 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		15,00
Boncha Café			

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TOTAL \$ 15,00

FORMA DE PAGO

Efectivo DINERO ELECTRONICO OTROS
TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Documento Categorizado: NO
Dirección.: Cooperativa San Antonio
Principal Sn Y Principal // Cell: 09 9216 4593
Cotacachi - Ecuador

0000000562

Fecha de Emisión: 19/03/21
DÍA / MES / AÑO

Fecha de Aut: 08/Octubre/2020

AUT. S.R.I.: 1127206012

Cliente: Fernando Lopez
R.U.C.: 1704402450 Guía R.:
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Arrendo habitación		30

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$
Otras: \$
Dinero electrónico: \$
Tarjeta de Crédito: \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	30
SUB-TOTAL \$	
I.V.A 12 %	3.60
TOTAL USD \$	33.60

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisne
Cell.: 09 9736 0224

Documento Categorizado: SI
San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha de Emisión: 19/03/21
Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021

AUT. S.R.I.: 1127863898

Cliente: Fernando Lopez
Dirección: Quito
R.U.C.: 1704402450 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10,00
Boncha Café			

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo DINERO ELECTRONICO OTROS
TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 18 Y 19 DE MARZO DE 2021.

RECORRIDO Y SOCIALIZACIÓN PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONDRINAS

NOMBRE: ELIZABETH MANZANO

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	BONCHA CAFÉ	ELIZABETH MANZANO	529	15,00
2	BARREIROS ANDAGOYA MARCO ANTONIO	ELIZABETH MANZANO	563	33,60
3	BONCHA CAFÉ	ELIZABETH MANZANO	541	10,00
			TOTAL	\$58,60



ING. ELIZABETH MANZANO
C.I. 0604069435

Fecha de Emisión: 19 / 03 / 2021
Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021

AUT. S.R.I.: 1127863898

Cliente: Elizabeth Hanzano

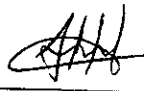

Dirección: Quito

R.U.C.: 0604069435 Telf.: 0990253591

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		15,00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TOTAL \$ 15,00

FIRMA AUTORIZADA:  REGISTRO CONFORME: 

FORMA DE PAGO:
Efectivo Dinero Electrónico Otros
Tarjeta de Crédito Tarjeta de Débito



CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo de habitación		30,00

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$
Otros: \$
Dinero electrónico: \$
Tarjeta de Crédito: \$

FIRMA AUTORIZADA: 
FIRMA CLIENTE: 

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL \$	30,00
I.V.A 12 %	3,60
TOTAL USD \$	33,60

Fecha de Emisión: 19 / 03 / 2021
Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021

AUT. S.R.I.: 1127863898

Cliente: Elizabeth Hanzano

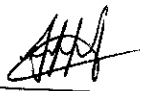

Dirección: Quito

R.U.C.: 0604069435 Telf.: 0990253591

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10,00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TOTAL \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA:  REGISTRO CONFORME: 

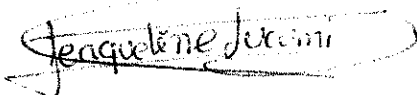
FORMA DE PAGO:
Efectivo Dinero Electrónico Otros
Tarjeta de Crédito Tarjeta de Débito

DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 18 Y 19 DE MARZO DE 2021.

RECORRIDO Y SOCIALIZACIÓN PROYECTO SAGUANGAL-LAS GOLONDRINAS

NOMBRE: ROSA LUCUMI

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	BONCHA CAFÉ	ROSA LUCUMI	528	15,00
2	BARREIROS ANDAGOYA MARCO ANTONIO	ROSA LUCUMI	561	33,60
3	BONCHA CAFÉ	ROSA LUCUMI	542	10,00
			TOTAL	\$58,60



ABG. ROSA LUCUMI
C.I. 1714602487

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisne
Cell.: 09 9736 0224

Documento Categorizado: SI
San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha de Emisión: 18 03 21 Día / Mes / Año
Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021
AUT. S.R.I: 1127863898

Cliente: Rosa Leoncini
Dirección: Quito
R.U.C.: 1714602487 Telf.: 0999582255

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		15,00
Boncha Café			

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TOTAL \$ 15,00

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

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

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Documento Categorizado: NO
Dirección: Cooperativa San Antonio
Principal Sn Y Principal // Cell: 09 9216 4593
Cotacachi - Ecuador

000000561

Fecha de Emisión: 19 03 21 Día / Mes / Año
Fecha de Aut: 08/Octubre/2020
AUT. S.R.I: 1127206012

Cliente: Rosa Leoncini
R.U.C.: 1714602487 Guía R.:
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Arriendo		30,00
Boncha Café			

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:
 Efectivo: \$
 Otros: \$
 Dinero electrónico: \$
 Tarjeta de Crédito: \$

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	30,00
SUB-TOTAL \$	
I.V.A 12 %	3,60
TOTAL USD \$	33,60

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisne
Cell.: 09 9736 0224

Documento Categorizado: SI
San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha de Emisión: 19 03 21 Día / Mes / Año
Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021
AUT. S.R.I: 1127863898

Cliente: Rosa Leoncini
Dirección: Quito
R.U.C.: 1714602487 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10,00
Boncha Café			

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TOTAL \$ 10,00

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


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

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

18/AL 19/ 3/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	BARREIROS ANDAGOYA MARCO	EDDY CABRERA	564	33,60
2	BONCHA CAFÉ	EDDY CABRERA	530	15,00
3	BONCHA CAFÉ	EDDY CABRERA	543	10,00
			SUMA TOTAL	58,60


SR. EDDY CABRERA
CONDUCTOR

BARREIROS ANDAGOYA R.U.C.: 171270597001
MARCO ANTONIO FACTURA

Documento Categorizado: NO
 Dirección: Cooperativa San Antonio
 Principal Sn Y Principal / Cell: 09 9216 4593
Coltaachi - Ecuador
 NO. 001 - 001
 000000561

Fecha de Emisión: 15 / 03 / 2021 Fecha de Aut: 08/Octubre/2020
 DIA / MES / AÑO AUT. S.R.I.: 1127206012
 Cliente: Eddy Gabeza
 R.U.C.: 1710313154 Guía R.:
 Dirección: Onda Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Asesoría de habitación		30

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 ORIGINAL: ACQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Sub-TOTAL 12%	
Sub-TOTAL D%	
Sub-TOTAL \$	30
I.V.A 12 %	3.60
TOTAL USD \$	33.60

FORMA DE PAGO
 Efectivo: \$ FIRMADA AUTORIZADA
 Otros: \$
 Dinero electrónico: \$
 Tarjeta de Crédito: \$

FIRMA CLIENTE

Boncha Café Bonilla Cuastulmal
 Verónica Alejandra

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200
 Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisac
 Cell.: 09 9736 0221
 Documento Categorizado: SI

San Miguel de los Bancos - Ecuador
 Fecha de Emisión: 15 / 03 / 21 Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021
 DIA / Mes / Año AUT. S.R.I.: 11278638
 Cliente: Eddy Gabeza
 Dirección: Onda Telf:

R.U.C.: 1710313154

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOT
1	Alimentación		15

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo: <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO
Tarjeta de Crédito: <input type="checkbox"/>	DEBITO
TOTAL \$	15

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

Boncha Café Bonilla Cuastulmal
 Verónica Alejandra

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200
 Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisac
 Cell.: 09 9736 0221
 Documento Categorizado: SI

San Miguel de los Bancos - Ecuador
 Fecha de Emisión: 19 / 03 / 21 Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021
 DIA / Mes / Año AUT. S.R.I.: 1127863898
 Cliente: Eddy Gabeza
 Dirección: Onda Telf:

R.U.C.: 1710313154

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		19.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo: <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO
Tarjeta de Crédito: <input type="checkbox"/>	DEBITO
TOTAL \$	19.00

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

Boncha Café Bonilla Cuastulmal
 Verónica Alejandra

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200
 Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisac
 Cell.: 09 9736 0221
 Documento Categorizado: SI
 San Miguel de los Bancos - Ecuador
 Fecha de Emisión: 19 / 03 / 21 Fecha de Autorización: 23/Febrero/2021
 DIA / Mes / Año AUT. S.R.I.: 1127863898
 Cliente: Eddy Gabeza
 Dirección: Onda Telf:

R.U.C.: 1710313154

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		19.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo: <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO
Tarjeta de Crédito: <input type="checkbox"/>	DEBITO
TOTAL \$	19.00

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

Imprenta Soluciones Gráficas / MACAS AMBULOU FARIAN SEGUNDO - R.U.C.: 177645424201 / AUT. 13963
 Telf.: 2770-9672 BLOCK 100x2 / 401 - 600 // VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/11/2021