

## 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	019	08	2022
				1756 1734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2022-952-ME 915

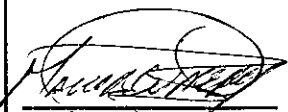
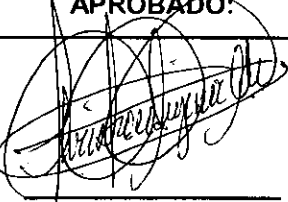
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722738687	PILAJD GARCIA EDISON GERARDO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO, CDMISION UIO-IBARRA-UID DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 REALIZA LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICAN NECESIDADES, RECORRIDO GRAL. INF TECNICO DEL COMPONENTE ELECTRICO Y ARQUITECTONICO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO SEGUN SOL 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2022	 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	019	08	2022
				No. Original
				1734
				1734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				915


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722738687	PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO				

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PILLAJO GARCIA EDISON GERARDO, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 REALIZA LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICAN NECESIDADES, RECORRIDO GRAL. INF TECNICO DEL COMPONENTE ELECTRICO Y ARQUITECTONICO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO SEGUN SOL 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	08	2022	1757 1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-952-ME		916	


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716219926	FLORES CASTRO JORGE EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTDS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FLORES CASTRO JORGE EDUARDO, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 REALIZA LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICAN NECESIDADES, RECORRIDO GRAL. INF TECNICO DEL COMPONENTE ELECTRICO Y ARQUITECTONICO Y ARCHIVD FOTOGRAFICO SEGUN SOL 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	019	08	2022
				1735    1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				916

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716219926	FLORES CASTRO JORGE EDUARDO		

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    FLORES CASTRO JORGE EDUARDO, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 REALIZA LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICAN NECESIDADES, RECORRIDO GRAL. INF TECNICO DEL COMPONENTE ELECTRICO Y ARQUITECTONICO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO SEGUN SOL 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2022	 _____ 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	019	08	2022
				1758    1736
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		917
		MTO-P-DADM-2022-952-ME		

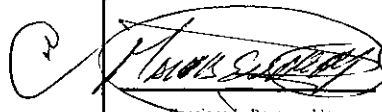
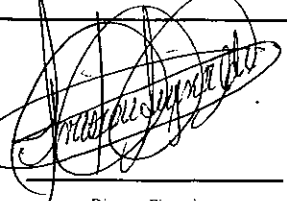
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401050422 MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO					

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 REALIZA LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICAN NECESIDADES, RECORRIDO GRAL. INF TECNICO DEL COMPONENTE ELECTRICO Y ARQUITECTONICO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO SEGUN SOL 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2022	 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	019 08 2022	1736	1736
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME	917



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401050422 MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES

**DESCRIPCION:** MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO, CDMISDN UIO-IBARRA-UIO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 REALIZA LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICAN NECESIDADES, RECORRIDO GRAL. INF TECNICO DEL COMPONENTE ELECTRICO Y ARQUITECTONICD Y ARCHIVO FOTOGRAFICO SEGUN SOL 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 19/08/2022	 _____ 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		019	08	2022
					No. Original
					1759
					1737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-952-ME		918

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	165.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>165.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>165.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>165.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA PAREDES EDDY, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 24 AL 27 DE MAY 2022 TRASLADO FUNCIONARIOS AL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICAN NECESIDADES, RECORRIDO GRAL. INF TECNICO DE COMPONENTE ELECTRICO Y ARQUITECTONICO ARCHIVO FDTDGRAFICO SEGUN SOL 001-CBJT-CD-DNEDP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	08	2022
				No. Original
				1737
				1737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				918

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	165.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>165.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>165.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>165.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA PAREDES EDDY, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 24 AL 27 DE MAY 2022 TRASLADO FUNCIONARIOS AL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICAN NECESIDADES, RECORRIDO GRAL. INF TECNICO DE COMPONENTE ELECTRICO Y ARQUITECTONICO ARCHIVO FOTOGRAFICO SEGUN SOL 001-CBJT-CD-DNEOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



CONTROL PREVIO					
SOLICITUD LICENCIA CON REQUISITOS					
DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS					
/NICO. 03/08/2022					
Nro.	DETALLE	Cumple numeral 402-	CUMPLE		COMENTARIO
			SI	NO	
1	SOLICITUD LICENCIA DE VIATICO	1	/	/	001-EGP6-CD-DNCOB-2022
2	DISPOSICION DE TRASLADO	1	/	/	MTOP-DNCOB-2022-1190-MC
3	SOLICITUD / REQUISICION DE VEHICULO	2	/	/	
4	SALVOCONDUCTO	2	/	/	14822
5	TICKETS AEREOS/ HOJA DE RUTA	2	/	/	
6	FACTURAS / NOTAS DE VENTA ORIGINALES	1	/	/	
7	CUADRO DETALLE DE GASTOS	1	/	/	
8	INFORME DE VIATICO FIRMADO POR JEFE INMEDIATO	1	/	/	INFORME POR GRUPO
9	AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO	1	/	/	SOLICITUD MOP-202-0629-MC
10	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	3	/	/	N. 105
11	CUR DE COMPROMISO	3	/	/	
12	CUR CONTABLE				

**402-03 Control previo al devengado**

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varle con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.

*Cristina Trigo*

Elaborado por

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	105 /	07	06	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-952-ME.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 07/06/2022</p>	 <p>AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>FANNY EUGENIA GARATE CORREA</p> <p align="center">Director Financiero</p>



**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. 14822 ✓

**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 2022-05-24 Hora 08:30 Hasta 2022-05-27 Hora 20:00

Motivo CON MEMORANDO NO. MTOP-SOP-2022-0629-ME SE SOLICITA LA COMISION PARA EL LEVANTAMINETO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, UBICADO EN OTAVALO PROVINICA DE IMBAURA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-05-24

No. Comunicación SOLICITUD: 171563

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IMBABURA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1710313154 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-3808 Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO Número Matricula 0470552

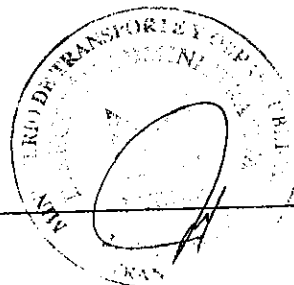
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. ANTONINA ROMERO

Cargo DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PUBLICAS

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-05-24 09:25



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS**

Nro. Solicitud: 171563

Quito, 21 de mayo de 2022

**PARA:** CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO  
**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 - OTAVALO - QUITO

Del 24/05/2022 al 27/05/2022, hora de salida: 08:00

**Motivo salida / Dirección:**

Con memorando Nro.MTOP-SOP-2022-0629-ME, se solicita la comisión para el levantamiento de la UEM González Suárez, ubicado en Otavalo, provincia de Imbabura.

**Servidor/es público/s:**

Mabel Iles, Jorge Flores, Edison Pillajo.

Atentamente,



Formada y autorizada por  
ANTONINA DE LOS  
ANGELES ROMERO  
ECHEVERRIA

ROMERO ECHEVERRIA ANTONINA DE



Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1190-ME

Quito, D.M., 24 de mayo de 2022

**PARA:** Sr. Ing. Andres Ricardo Carrillo Herrera  
**Coordinador de Costos y Planeamiento**

Sra. Arq. Andrea Elizabeth Cañas Barrigas  
**Analista de Conservación**

Sra. Ing. Mabel Alexandra Iles Muñoz  
**Analista de Seguridad Vial 2**

Sr. Ing. Clotario Bladimir Jimenez Tacuri  
**Analista en Pesos y Dimensiones 3**

Sr. Ing. Lenin Mauricio Velasquez Garrido  
**Servidor Publico 4**

Sr. Ing. Edison Gerardo Pillajo Garcia  
**Analista de Estudios de Obras Publicas**

Sr. Arq. Diego Fernando Mera Castillo  
**Servidor Publico 6**

Sr. Jairo Jesson Cuaces Martinez  
**Nivel4**

Sr. Arq. Jorge Eduardo Flores Castro  
**Analista**

Sr. Ing. Alisson Maribel Bedon Barreno  
**Analista de Estudios de Obras Publicas 2**

**ASUNTO:** Referencia: Solicitud expedientes obras infraestructura educativa por culminar - Oficio No. MINEDUC-SAE-2022-00113-OF - UEM González Suárez

En referencia al memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0629-ME de 19 de mayo de 2022, con el cual la Subsecretaría de Obras Públicas, solicitó al Viceministerio, lo siguiente: *"(...) Me permito solicitar de la manera mas cordial y comedida, la autorización correspondiente para que los funcionarios de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas cumplan con la comisión de levantamiento de la UEM González Suárez en la provincia de Imbabura (...)"*

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1190-ME

Quito, D.M., 24 de mayo de 2022

*Mediante sumilla inserta en el memorando Nro. MTOP-SOP-0629-ME, el Viceministerio dispuso: "(...) AUTORIZADO CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE (...)"*

Con este antecedente, me permito disponer se continué con el levantamiento de estado actual de las instalaciones del UEM González Suárez, los días 24, 25, 26, 27 de mayo de 2022, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, así como las gestiones necesarias ante las unidades desconcentradas del MTOP y del Ministerio de Ambiente en la ciudad de Ibarra, con la finalidad de obtener los productos necesarios para la elaboración de los diseños que permitan continuar con el proceso de reconstrucción de la mencionada obra.

El Ing. Andrés Carrillo, actuara en calidad de líder del grupo, con el cual se deberá coordinar los requerimientos para cumplir con la tarea encomendada.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

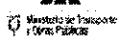
Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria  
**DIRECTOR/A NACIONAL ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS**

rl



Firmado electrónicamente por  
ANTONINA DE LOS  
ANGELES ROMERO  
ECHEVERRIA

*Ordinaria de acuerdo a lo establecido en su normativa legal vigente*  
*12-07-2022 y desde / hasta*



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

*8/07/2022*

**Director Financiero**  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **001-EGPG-CD-DNEOP-2022** / Fecha de Solicitud: **24/05/2022**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - **IBARRA/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)
24/05/2022	08:00	27/05/2022	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1190-ME de fecha 24 de mayo de 2022, se solicita realizar el levantamiento de Estado Actual de la UEM "GONZALEZ SUAREZ".
- Realizar el levantamiento de las necesidades de la UEM "GONZALEZ SUAREZ" a efectuarse desde el día martes 24 hasta el viernes 27 de mayo de 2022.
- Reunión y recorrido por la Unidad Educativa "GONZALEZ SUAREZ", con el equipo técnico MTOP (Ingenierías), y personal técnico de la Zonal.
- Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la reconstrucción.
- Elaboración de Informe Técnico correspondiente al componente ELÉCTRICO Y ARQUITECTÓNICO.
- Levantamiento de archivo fotográfico.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Edison Gerardo Pillajo García	SP2	DNEOP	1722738687	3	80	240
Jorge Flores Castro	SP6	DNEOP	1716219926	3	80	240
Diego Fernando Mera Castillo	SP6	DNEOP	0401050422	3	80	240
Eddy Armando Cabrera Paredes	Conductor	TRANSPORTES	1710313154	3	80	240

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	CHEVROLET DMAX Cod. 01-493	Quito - Ibarra	24/05/2022	08:00	24/05/2022	16:30
Terrestre	CHEVROLET DMAX Cod. 01-493	Ibarra-Quito	27/05/2022	08:00	27/05/2022	16:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Edison Gerardo Pillajo García	Ahorros	2203489686	Banco Pichincha
Jorge Eduardo Flores Castro	Ahorros	450747484	Banco Internacional
Diego Fernando Mera Castillo	Ahorros	2200826094	Banco Pichincha
Eddy Armando Cabrera Paredes	Ahorros	3249950100	Banco Pichincha

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Edison Gerardo Pillajo García Analista de Estudios de Obras Públicas	 Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinadora General Administrativo Financiero	 Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativa

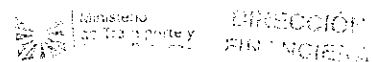
**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES:**

f. **Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera**



07 JUL 2022

Recibido Por: *Solead G.*  
 H. 9:36 + Anexo 2

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 001-EGPG-CD-DNEOP-2022	<b>FECHA DE INFORME:</b> 30/05/2022
---	--

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> EDISON GERARDO PILLAJO GARCIA	<b>PUESTO</b> SERVIDOR PUBLICO 2
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> IBARRA-IMBABURA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> JORGE FLORES CASTRO DIEGO FERNANDO MERA CASTILLO EDDY ARMANDO CABRERA PAREDES	SERVIDOR PUBLICO 6 SERVIDOR PUBLICO 6 CONDUCTOR

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

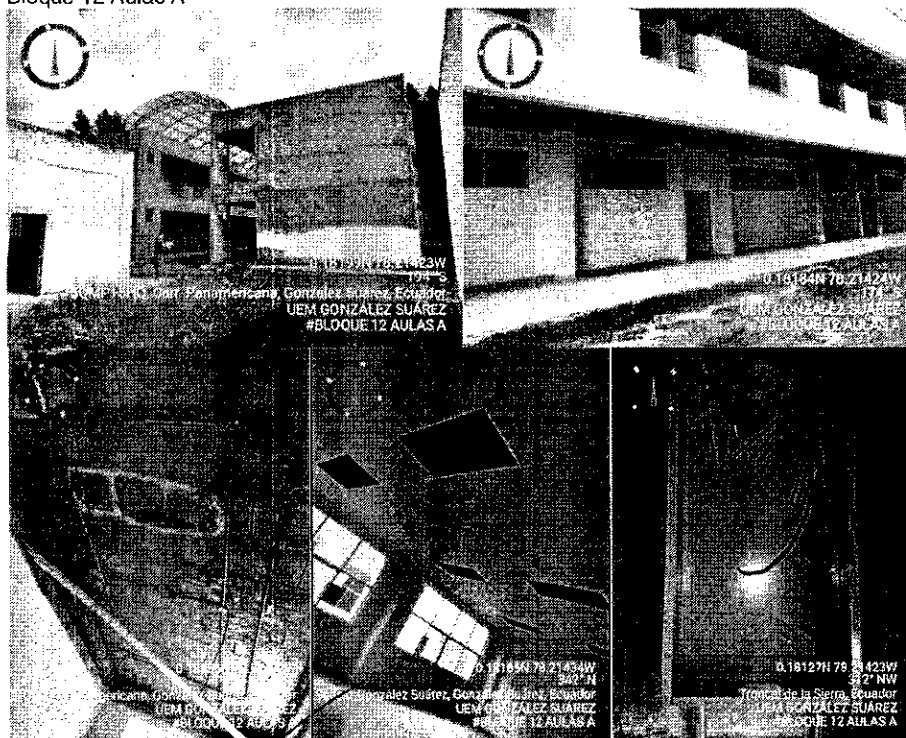
**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1190-ME de 24 de mayo de 2022, la Directora de la DNEOP Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría, en su parte pertinente señaló: "(...) me permito disponer se continúe con el levantamiento de estado actual de las instalaciones del UEM González Suárez, los días 24, 25, 26, 27 de mayo de 2022, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, así como las gestiones necesarias ante las unidades desconcentradas del MTOP y del Ministerio de Ambiente en la ciudad de Ibarra, con la finalidad de obtener los productos necesarios para la elaboración de los diseños que permitan continuar con el proceso de reconstrucción de la mencionada obra. (...)"

Se desarrollaron las siguientes actividades:

**Martes, 24 de mayo de 2022**

- 08:00 a 12:00  
Traslado Quito a la Unidad Educativa Gonzalez Suarez
- 12:00 a 16:30  
Levantamiento Eléctrico y Arquitectónico  
Bloque 12 Aulas A

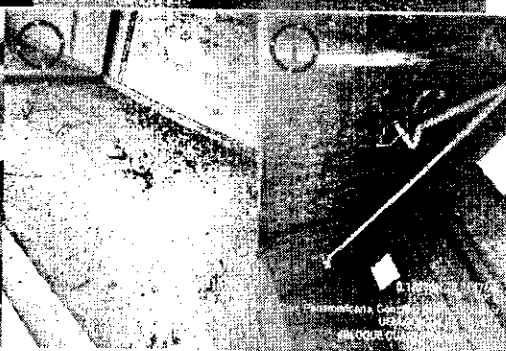
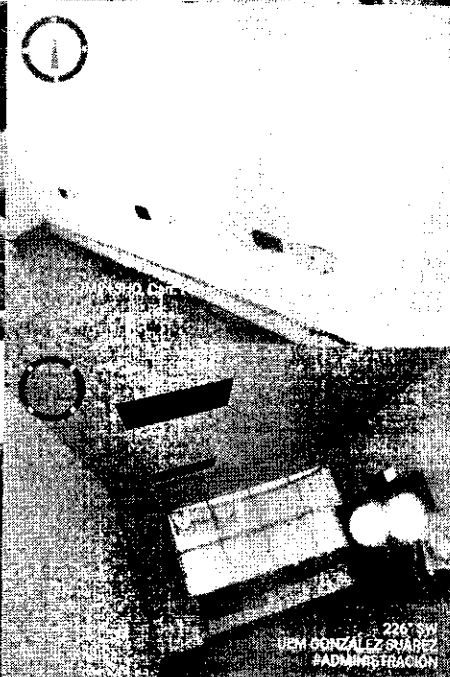
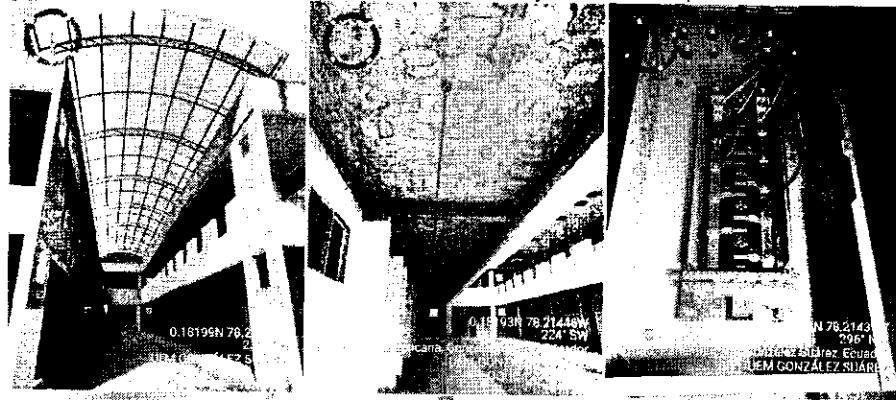


**Miércoles, 25 de mayo de 2022**

- 08:00 a 16:30

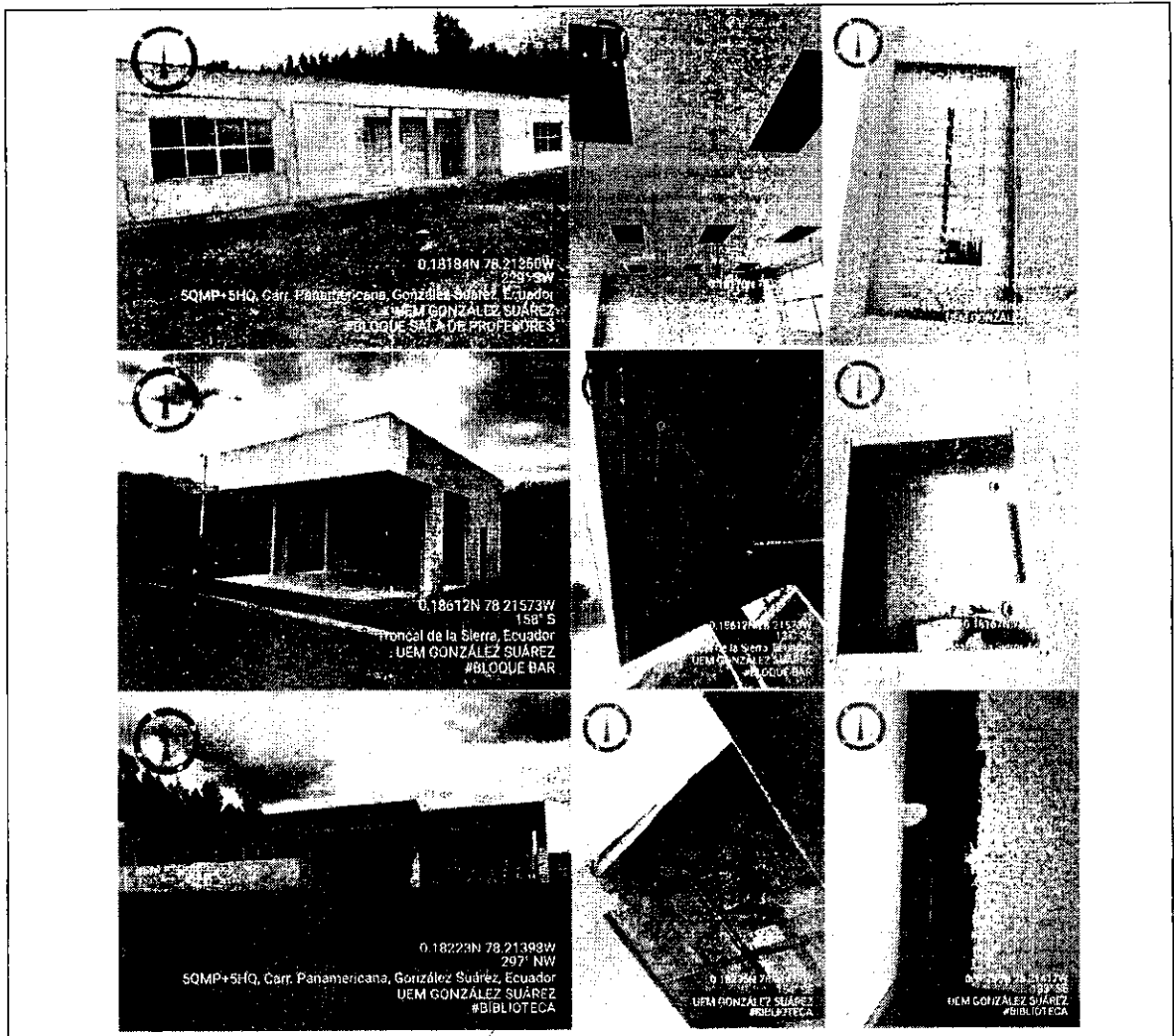


Levantamiento Eléctrico y Arquitectónico  
Bloque 12 Aulas A. Tecnología e Idiomas, Administración y Cuarto de Máquinas.



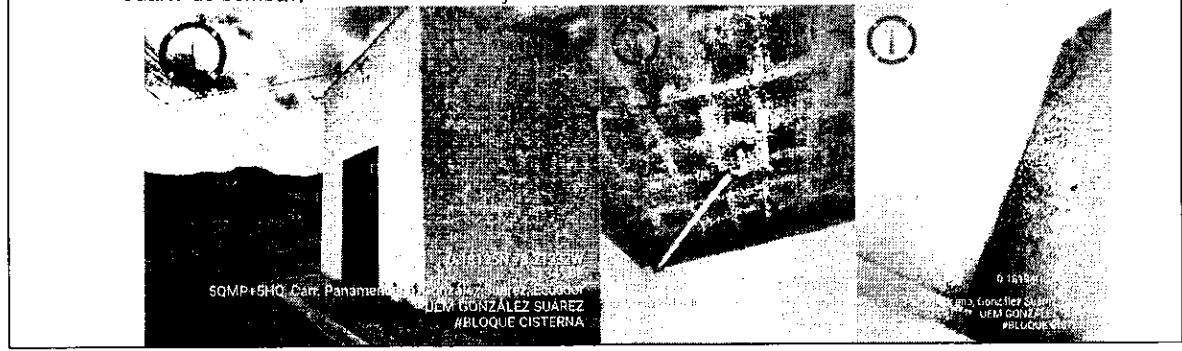
Jueves, 26 de mayo de 2022

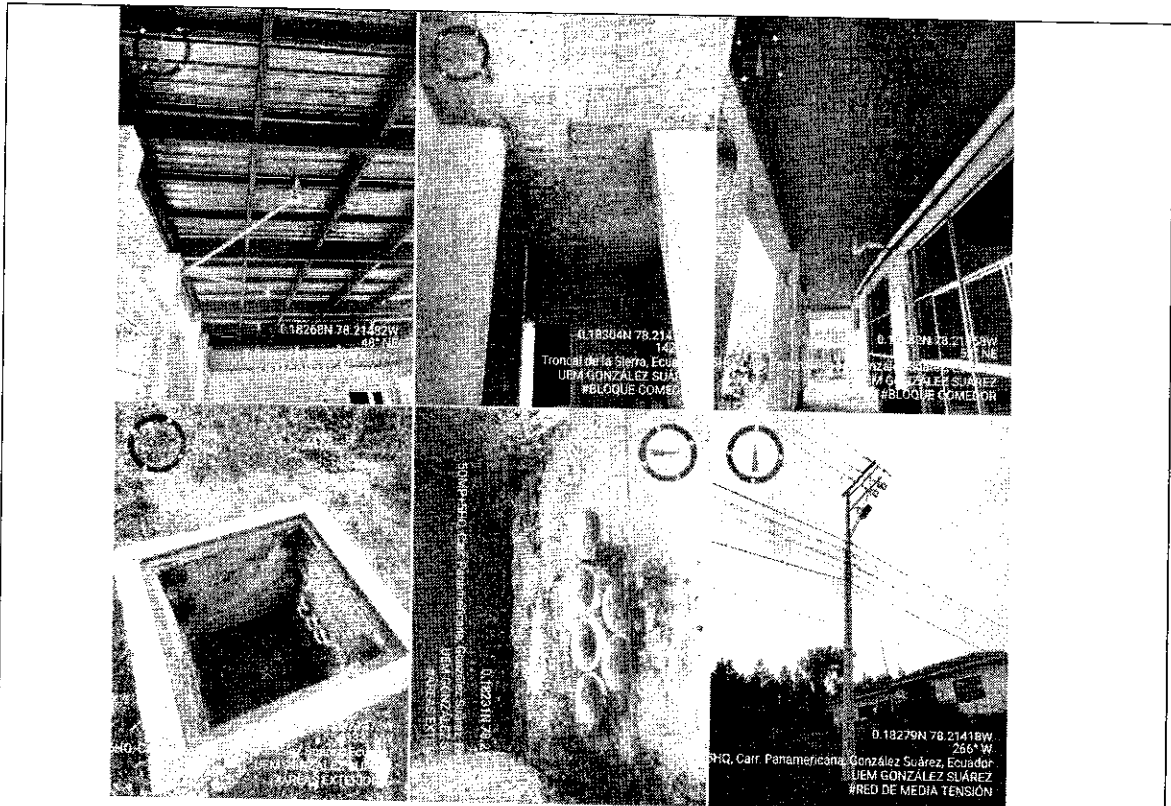
- 08:00 a 16:30  
Levantamiento Eléctrico y Arquitectónico  
Bloque Sala de profesores, Bar y Biblioteca.




**Viernes, 27 de mayo de 2022**

- 8:00 a 14:30  
Levantamiento Eléctrico y Arquitectónico  
Cuarto de bombas, Comedor e Inicial 3 y áreas exteriores.





- 14:30 a 16:30  
Traslado desde Ibarra – a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	24/05/2022	27/05/2022	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	08:00	16:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empres de transporte)	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	CHEVROLET DMAX Cod. 01-493	Quito - Ibarra	24/05/2022	08:00	24/05/2022	16:30
Terrestre	CHEVROLET DMAX Cod. 01-493	Ibarra - Quito	27/05/2022	08:00	27/05/2022	16:30
<b>NOTA:</b> 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						
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>    Ing. Edison Gerardo Pillajo García <b>Analista de Estudios de Obras Públicas</b>			<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			



DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS  
24/05/2022 AL 27/05/2022

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	6/7/2022	SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	EDISON PILLAJO	ALIMENTACIÓN	001-001-0023178	\$ 89,60
2	6/7/2022	NAIDU PALOMINO TORRES	EDISON PILLAJO	HOSPEDAJE	001-001-00004312	\$ 90,00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$179,60</b>

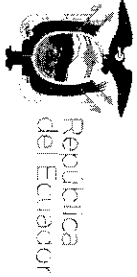
*[Handwritten Signature]*

ING. EDISON GERARDO PILLAJO GARCÍA  
ANALISTA DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS - SP2

100

# Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307450721001  
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albaracín  
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador  
 Calificación Artesanal No. 112688  
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE



Ministerio  
y

<b>FACTURA</b>		001-001-	023178
Autorización: 1129914802			
Cliente: EDISON PILLAJO			
RUC. 1722738687		Fecha: 06/07/2022	
Dirección: QUITO Telf:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	AUMENTACIÓN POR 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022 27/05/2022		\$ 80,00
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % \$ 9,50	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 89,50	
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663  
 EMISIÓN: 11 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 22 951 - 23 950 - VALIDO HASTA 11 - MAYO - 2023  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

79	AVANCE HOSPITAL VOLUMEN DE OBRA	QUININDE	Memorando Nro. MTOP-DNEOP-200107-ME de fecha 19 de febrero de solicitado por Ing. Ricardo Daniel L Allamirano
80	AVANCE HOSPITAL VOLUMEN DE OBRA	QUININDE	Memorando Nro. MTOP-DNEOP-200107-ME de fecha 19 de febrero de solicitado por Ing. Ricardo Daniel L Allamirano
81	ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN		Correo institucional; Arq. Jorge Flor
82	AVANCE HOSPITAL VOLUMEN DE OBRA	QUININDE	Memorando Nro. MTOP-DNEOP-200107-ME de fecha 19 de febrero de solicitado por Ing. Ricardo Daniel L Allamirano
83	VISITA TÉCNICA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR		Por Correo institucional por Ing C. J. Dalupe, Responsable Unidad de Mantenimiento de Necesidades

Ing. Diego	Unidad de	27 de julio de 2021	Elaborado el 28 de julio de 2021
J.P-2021-10 de 2021	tiel Lobato	19 de febrero de 2021	Elaborado el 30 de julio de 2021
JNEOP-2021-0 Guadalupe		02 de julio de 2021	Entregado a Ing. Diego Armando Guadalupe Maldonado MTOP-DNEOP-2021-0556-ME de fecha 30 de julio de 2021.
J.P-2021-10 de 2021	tiel Lobato	19 de febrero de 2021	Elaborado el 30 de julio de 2021
JNEOP-2021-0 Guadalupe		29 de julio de 2021	Visita técnica realizada el 02 de agosto de 2021

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
**SAN FERNANDO PLAZA**  
 MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA  
 Dir.: Velasco 7-46 y Olmedo - Ibarra  
 Aut. SRI: 1130142087 RUC: 1002667093001

**FACTURA 001-001** N° 00004312

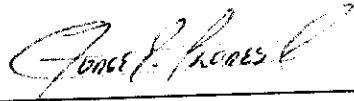
Señor: Edison Pillajo		Telf:	
RUC/C.I.: 1722738687		Fecha: 06/07/2022	
Dirección: QUITO			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	VALOR TOTAL
	Hospedaje por 3 noches 24, 25, 26/ 05/2022		90
<b>FORMA DE PAGO</b>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO. CADUCA: 01/Julio/2023	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	
OTROS:	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 90	

**DETALLE DE GASTOS DE CDMISIÓN DE SERVICIOS**  
24/05/2022 al 27/05/2022

**Funcionario:** Arq. Jorge Eduardo Flores Castro      **C.I.:** 1716219926  
**Lugar:** Provincia de Imbabura      **Cargo:** Analista de Seguridad Vial 2 - SP6

No.	Fecha	Proveedor	R.U.C	Nro. Factura / Nota de Venta	Tipo de gasto	Valor
1	26/5/2022	CORPORACIÓN FAVORITA C. A	1790016919001	057-101-000306193	ALIMENTACIÓN	\$ 5,91
2	6/7/2022	MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA	1002667093001	001-001-0004310	HOSPEDAJE	\$ 90,00
3	6/7/2022	MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA	1002667093001	001-001-0004325	ALIMENTACIÓN	\$ 75,00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 170,91</b>

Para ser depositados en la cuenta de ahorros Nro. **450747484** del Banco Internacional a nombre de **Jorge Eduardo Flores Castro**.



Arq. Jorge Eduardo Flores Castro  
Analista de Seguridad Vial 2 - SP6



RUC: 1790016919001  
 FACTURA Nº: 057 - 101 - 000306193  
 NO. DE AUTORIZACIÓN:  
 2605202201179001691900120571010003061930151007411  
 FECHA Y HORA DE AUTDRIZACIÓN: 27/05/2022 20:18:30  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:



2605202201179001691900120571010003061930151007411

CDRPORACIÓN FAVORITA C.A.  
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
 DIR SUCURSAL: BOLIVAR 1048 Y COLON  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FLORES CASTRO JORGE EDUARDO  
 RUC/CI: 1716219926  
 FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2022

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
770200106221	1.0000	ALPINA ALPINETTE CEREZA	1,2000	0,0000	1,20
786104255981	1.0000	AK.PAPAS SABOR CREMA Y CEBOLLA	0,2500	0,0000	0,25
770200104454	1.0000	ALPINA AVENA LIQUIDA CANELA	0,8393	0,0000	0,84
786104253186	1.0000	AK.CUERITOS	1,0804	0,0000	1,08
786104256824	1.0000	AK.CHOCOLATE Y ARROZ CROCANTE	1,3839	0,0000	1,38
786101373402	1.0000	PLUM.JAMDN LINEA DIARIA	0,7300	0,0000	0,73

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 DEDUCIBLE ALIMENTACION: 5.48

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.91

SUBTOTAL 0%:	1,93
SUBTOTAL 12%:	3,55
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	5,48
<b>DESCUENTO:</b>	<b>0,00</b>
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,43
PRDPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	5,91



# SAN FERNANDO PLAZA

MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA

Dir.: Velasco 7-46 y Olmedo - Ibarra

Aut. SRI: 1130142087

RUC: 1002667093001

**FACTURA 001-001** N° **00004310**

Señor: Jorge Flores Telf: 0958934787  
 RUC/C.I.: 1716219926 Fecha: 06-07-2022  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR TOTAL
	Hospedaje por 3 noches 24, 25, 26/ 05/2022		90
FORMA DE PAGO			DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
EFFECTIVO		CADUCA: 01/Julio/2023	SUBTOTAL
DINERO ELECTRÓNICO			IVA 0 %
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			IVA 12 %
OTROS			TOTAL \$ 90

del 4301 al 4500  
 Entregue conforme Recibi conforme Orig. Cliente copia: emisor

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuadernación "JHONNY"  
 RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autorización 01/Julio/2022

# SAN FERNANDO PLAZA

MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA

Dir.: Velasco 7-46 y Olmedo - Ibarra

Aut. SRI: 1130142087

RUC: 1002667093001

**FACTURA 001-001** N° **00004325**

Señor: Jorge Flores Telf: \_\_\_\_\_  
 RUC/C.I.: 1716219926 Fecha: 06-07-2022  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR TOTAL
	Alimentación por 3 días 24, 25, 26/ 05/2022		75
FORMA DE PAGO			DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
EFFECTIVO		CADUCA: 01/Julio/2023	SUBTOTAL
DINERO ELECTRÓNICO			IVA 0 %
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			IVA 12 %
OTROS			TOTAL \$ 75

del 4301 al 4500  
 Entregue conforme Recibi conforme Orig. Cliente copia: emisor

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuadernación "JHONNY"  
 RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autorización 01/Julio/2022

### Detalle de Facturas y Gastos

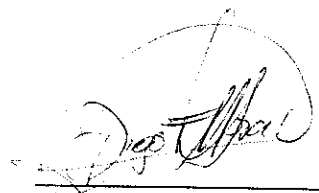
**Funcionario:** Arq. Diego Fernando Mera Castillo

**Cargo:** Servido Público (SP6)

**Lugar:** Provincia de Imbabura- Ibarra

0401050422

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	6/7/2022	SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-0023177	ALIMENTACION	<del>70,00</del>
2	25/5/2022	SYLVIA CATALINA CODENA NARVAEZ	1001746567001	001255	ALIMETACION	<del>3,85</del>
3	25/5/2022	KAYROS	0500818034001	003 001 001904	HOSPEDAJE	<del>105,00</del>
VALOR A REEMBOLSAR						\$ 178,85



Arq. Diego Fernando Mera Castillo

Ci:0401050422

**Cargo:** Servido Público (SP6)

178,85

# LA PONDEROSA

CAFETERIA  
SYLVIA CATALINA CODENA NARVÁEZ

Dir.: Rafael Troya 257 y Bolívar  
Telf.: 062 641 683 Calif. Art. 121551 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001746567001 AUT. SRI: 1129042113

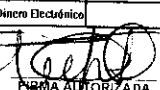
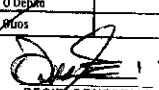
FACTURA 001-001

Documento Categorizado: NO

Señor: Diego Mera  
RUC/c.i. 0401050422 Fecha: 25-05-2022  
Dir.: Quito Telf.: 0987152644

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	consumo de alimentos		3.88

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito O Débito	Subtotal \$
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	0% IVA
		12% IVA
		TOTAL \$ 3.88

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruelas Patón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Telf.: 2955 753 Original: Adquirente Imp.: 12001 - 13000 / IMP. 15/11/2021. VALIDA SU EMISION HASTA 15 NOVIEMBRE 2022 Copia: Emisor

## Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Alvaracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA 001-001-023177  
Autorización: 1129914802

Cliente: Diego Mera  
RUC: 0401050422 Fecha: 25-05-2022  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Manutención por: 24-05-2022 25-05-2022 26-05-2022		62.50

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito O Débito	Subtotal \$
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> Otros	IVA 1%
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12%
<input type="checkbox"/> OTROS:		TOTAL \$ 70.00

RECIBI CONFORME

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663 EMISIÓN: 11 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 22.951 - 23.950 - VALIDO HASTA 11 - MAYO - 2023 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## KAYRÓS MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narvárez Cel. 0994268490

Matriz: Galo Rea N° 1-148 y Venancio Gomezjurado IBARRA

RUC. 0500818034001 Aut. SRI 1128959206 SERIE No. 11904  
FACTURA 003-001-000

Cliente: Diego Mera  
Fecha: 27-05-2022 RUC: 0401050422  
Dirección: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje desde el 24 de Mayo del 2022 al 27 de Mayo del 2022		93,75

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito O Débito	Subtotal \$
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> Otros	0% IVA \$
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		12% IVA \$
<input type="checkbox"/> OTROS:		TOTAL \$ 105,00

RECIBI CONFORME

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951674 Ibarra RUC: 1000354140001 Autorización: 1428 Imp. 20/Mayo/2022 Validas al 20/Mayo/2023 Del 1901 al 2000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES Original: Adquirente Copia: Emisor

**DETALLE DE FACTURAS VIATICOS  
DIAS DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022**

NRO.	DETALLE	NOMBRE	FACTURA	TOTAL
1	KAYROS	EDDY CABRERA	1909	105,00
2	RESTAURANT EL CHONERO	EDDY CABRERA	23175	63,00
3	JARDIN DE CAJAS	EDDY CABRERA	4815	5,35
4				
5				
				173,35

  
SR. EDDY CABRERA  
CONDUCTOR



