

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		09	09	2022
				1881	1872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTDP-DADM-2022-1395-ME		976

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	308.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.00

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL COMISION DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-PORTOVIEJO-MDNTECRISTI-MANTA-UID TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS. SEGUN SOL N° 002-WMSF-DM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022 <i>Crisluis</i>	 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		09 09 2022	1872	1872	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-1395-ME	976		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

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	308.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.00

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL COMISION DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANTA-UIO TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS. SEGUN SOL N° 002-WMSF-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ 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	09	09	2022
				1882 1873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME
				No. Expediente
				977

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1723217350	CANIZARES JARAMILLO ANA KATHERIN		

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	170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.00

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAÑIZARES JARAMILLO ANA KATHERIN COMISION DEL 2 AL 4 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-UIO PARA ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRD DEL MTOP AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONCESIONES VIALES ORGANIZADO POR LA PREFECTURA DEL GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° 007-SDSTOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 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		09	09	2022
					1873 1873
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME
					No. Expediente
					977

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1723217350	CANIZARES JARAMILLO ANA KATHERIN			

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	170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										170.00

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAÑIZARES JARAMILLO ANA KATHERIN COMISION DEL 2 AL 4 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-UIO PARA ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONCESIONES VIALES ORGANIZADO POR LA PREFECTURA DEL GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° 007-SDSTOP-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ 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	09 09 2022	1883	1876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-1395-ME	980

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	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO COMISION DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022 CON RUTA UIO-TENA-UIO PARA REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE LA VARIANTE VIAL EN LA RED E45 SAN LUIS-REVENTADOR Y MANTENIMIENTO POR RESULTADDS Y DE BAEZA-LAGO AGRIO. SEGUN SOL. N° 021-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/09/2022</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>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		09	09	2022
					1876 1876
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME
					No. Expediente
					980

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO CDMISION DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022 CON RUTA UIO-TENA-UIO PARA REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PRDYECTOS: CONSTRUCCION DE LA VARIANTE VIAL EN LA RED E45 SAN LUIS-REVENTADOR Y MANTENIMIENTO POR RESULTADDS Y DE BAEZA-LAGO AGRIO. SEGUN SOL. N° 021-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 09/09/2022	 _____ 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	09	09	2022	1884 1877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME	981

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707706774	CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO				

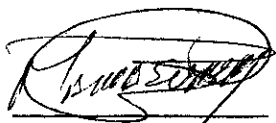
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO CDMISIDN DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022 CON RUTA UIO-TENA-UIO PARA REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE LA VARIANTE VIAL EN LA RED E45 SAN LUIS-REVENTADOR Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS Y DE BAEZA-LAGO AGRIO. SEGUN SOL. N° 021-DNGSA-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiera

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		09	09	2022	1877
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME	981

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707706774	CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO COMISION DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022 CON RUTA UIO-TENA-UIO PARA REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE LA VARIANTE VIAL EN LA RED E45 SAN LUIS-REVENTADOR Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS Y DE BAEZA-LAGO AGRIO. SEGUN SOL. N° 021-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ 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		09	09	2022	1885 1878
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-1395-ME	
					No. Expediente	
					982	

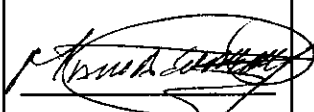

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1103336531	RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO					

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: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO COMISION DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022 CON RUTA UIO-TENA-UIO PARA TRASLADAR A LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE LA VARIANTE VIAL EN LA RED E45 SAN LUIS-REVENTADOR Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS Y DE BAEZA-LAGO AGRIO. SEGUN SOL. N° 021-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ 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		09 09 2022	1878	1878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-1395-ME	982	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103336531	RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO				

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: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO COMISION DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022 CON RUTA UIO-TENA-UIO PARA TRASLADAR A LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE LA VARIANTE VIAL EN LA RED E45 SAN LUIS-REVENTADOR Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS Y DE BAEZA-LAGO AGRIO. SEGUN SOL. N° 021-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ 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		09	09	2022
					1886 1879
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOPI-DADM-2022-1395-ME		983

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR LAS TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOPI EN MANTA, SEGUN SOL. N° 022-2022-MTOPI-DAWM-UT-PMFW

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ 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		09	09	2022
					1879 1879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-1395-ME		983



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-MANTA-UIO TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR LAS TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOB EN MANTA, SEGUN SOL. N° 022-2022-MTOB-DAWM-UT-PMFW

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ 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		09	09	2022
					1887 1880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-1395-ME		984

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-TULCAN-UIO TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR LAS TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOB EN TULCAN, SEGUN SOL. N° 021-2022-MTOB-DAWM-UT-PMFW

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 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	09	09	2022	1880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		984	
		No.		MTOP-DADM-2022-1395-ME	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-TULCAN-UIO TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR LAS TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP EN TULCAN, SEGUN SOL. N° 021-2022-MTOP-DAWM-UT-PMFW

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

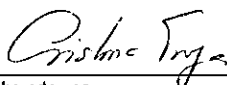
Nombre:	WILMER SUQUILLO
Concepto:	LIQUIDACION DE
Fecha proceso:	29/08/2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	✓		N. 121
2	Requerimiento de autorización del gasto			
3	Autorización del Gasto			
4	Memorando designación comisión servicios			
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	✓		MTOP - MTOP - 2022 - 0335 - 116
6	Ticket aéreo	✓		
7	Hoja de ruta del conductor	✓		
8	Salvoconducto	✓		N. 15037
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios			
10	Informe de Servicios institucional	✓		HOJA DE RUTA
11	Memorando de solicitud de pago CAF			
12	Facturas	✓		
13	Detalle de documentos de soporte	✓		

402-03 Control previo al devengado

Previo 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 varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.


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	121 /	19	08	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	000Q	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
19/08/2022



Firmado digitalmente por
**AMANDA MARGOTH
GONZALEZ LEMA**

Funcionario Responsable

**CHRISTIAN
MISAE
SEGOVIA
CHAVEZ**

Firmado digitalmente por
**CHRISTIAN MISAE
SEGOVIA CHAVEZ**
Fecha: 2022.08.19
10:22:18 -05'00'

Director Financiero

Original fuera proceder en base 1303 a lo establecido en normativa legal vigente 25.08.2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

002-WMSF-DM-2022

02/08/2022

Solicitud e Anexos 14/07

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL MANABI-MANTE MONTECRISTI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03/08/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

D7/08/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h00

4 d.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SR. WILMER SUQUILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRASLADO EN TERRITORIO AL SEÑOR MINISTRO DE ESTADO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI

TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUITO-GUAYAQUIL	03-08-2022	05H00	03-08-2022	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	03-08-2022	12H00	04-08-2022	01H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	04-08-2022	06H00	04-08-2022	23H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	05-08-2022	07H30	05-08-2022	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	05-08-2022	14H30	05-08-2022	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	PORTOVIEJO	05-08-2022	17H30	05-08-2022	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	PORTOVIEJO-MONTECRISTI	05-08-2022	19H30	05-08-2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI-MANTA	06-08-2022	08H00	06-08-2022	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA	06-08-2022	08H30	06-08-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA- MONTECRISTI	06-08-2022	18H00	06-08-2022	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI	06-08-2022	18H30	06-08-2022	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI-QUITO	07-08-2022	08H00	07-08-2022	16H00

TIPO DE CUENTA

AHORROS

NO. DE CUENTA

47006036

NOMBRE DEL BANC D

BCO. GUAYAQUIL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON
CHOFER INSTITUCIONAL

LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M. Manuel de S. Zumbado P. Galvez

Reduzca el debito central por los gastos en base a normativa legal vigente.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA:

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.

SRA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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
- 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.

27/08/22

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

002-PALE-DM-2022

09/08/2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

PUESTO

CONDUCTOR DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI-MANTA - MONTECRISTE

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CPTN. LEONARDO PAZMIÑO, SR. WILMER SUQUILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITRIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, Y-MANABI

MIERCOLES 03/AGOSTO/2022.

- 05:00.- Traslado vía terrestre en el vehículo Toyota Fortuner de placa TBA-8622, desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil fin realizar avanzada.
- 12:00.- Llegada a la Ciudad de Guayaquil
- 19:45- Llegada del Sr Ministro MTOP con el Sr Cptn. Leonardo Pazmiño a la ciudad de Guayaquil
- 20:00.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al Domicilio del Consul de España
- 20:30.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Domicilio del Consul de España
- 21:30.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al mall del sol entrevista Carlos Vera
- 21:45.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al mall del sol
- 00:45.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al hotel river garden
- 01:10.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al hotel river garden
- 01:30.- Fin de actividades

JUEVES 04/AGOSTO/2022.

- 06:00.- Inicio de actividades , traslado al aeropuerto de Guayaquil
- 06:30.- Llegada al aeropuerto, pendiente al retorno del Sr Ministro
- 15:45.- Llegada del Sr Ministro a la Ciudad de Guayaquil
- 16:00.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a la cámara de comercio de Guayaquil
- 16:30.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la cámara de comercio
- 23:15.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al Hotel River Garden
- 23:45.- Llegada de equipo de seguridad con el Sr VIP al Hotel River Garden, y fin de actividades.

VIERNES 05/AGOSTO/2022.

- 07:30.- Inicio de las actividades

- 08:00. Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP hasta Contecom
- 08:30.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a Contecom
- 13:00.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP hasta TPG
- 13:30.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a TPG
- 14:30.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, VIA terrestre desde la ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Portoviejo
- 17:30.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la ciudad de Portoviejo
- 19:30. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP desde la Ciudad de Portoviejo hasta el Cantón Montecristi
- 20:30.- - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hasta el Cantón Montecristi y fin de actividades

SABADO 06/AGOSTO/2022.

- 08:00. - Inicio de las actividades.
- 08:30. - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hasta Manta
- 18:00. - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hasta el Cantón Montecristi
- 18:30. - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hasta el Cantón Montecristi.
- 20:30. - Cierre de la jornada de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación, como seguridad inmediata.

DOMINGO 07/AGOSTO/2022.

- 08:00. - Inicio de las actividades y traslado vía terrestre desde el Cantón Montecristi hasta la Ciudad de Quito.
- 16:00. - Llegada del equipo de seguridad hasta la Ciudad de Quito, y fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de Manabi y Guayas

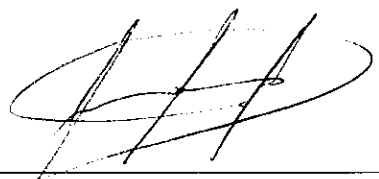
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-000011523	03-08-2022	VISTIN GUILCAPI VERONCA SUSANA	Alimentación	6.00
001-001-000022890	03-08-2022	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	10.00
001-001-000000133	04-08-2022	ANTONIO SALOMON REYES VASQUEZ	Alimentación	10.00
001-001-000022911	04-08-2022	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	11.00
001-001-000022934	05-08-2022	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	15.00
003-001-000001220	05-08-2022	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	HOSPEDAJE	90.00
001-001-000000660	06-08-2022	MARCILLO CEDEÑO JESUS ESPERANZA	Alimentación	15.25
003-001-000009970	07-08-2022	CEDEÑO MEJIA CARMITA ENCARNACION	HOSPEDAJE	90.00
			TOTAL...\$	247,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/08/2022	07/08/2022	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	05H00	16H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	03-08-2022	05H00	03-08-2022	12H00

	TBA-8622					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	03-08-2022	12H00	04-08-2022	01H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	04-08-2022	06H00	04-08-2022	23H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	05-08-2022	07H30	05-08-2022	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	05-08-2022	14H30	05-08-2022	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	PORTOVIEJO	05-08-2022	17H30	05-08-2022	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	PORTOVIEJO-MONTECRISTI	05-08-2022	19H30	05-08-2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI-MANTA	06-08-2022	08H00	06-08-2022	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA	06-08-2022	08H30	06-08-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA- MONTECRISTI	06-08-2022	18H00	06-08-2022	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI	06-08-2022	18H30	06-08-2022	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI-QUITO	07-08-2022	08H00	07-08-2022	16H00

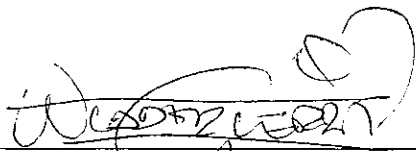


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON
CONDUCTOR DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS
CC. 1713571519

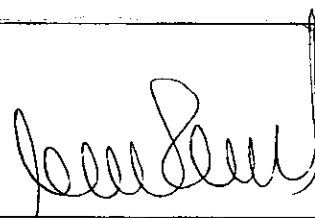
FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD O EL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



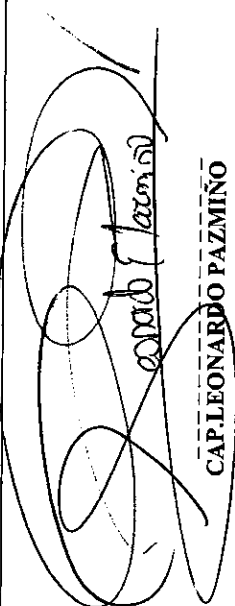
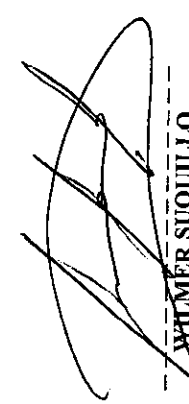
SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 03-04-05-06-07 AGOSTO DEL 2022

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL A CARGO DEL MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI											
CAP. LEONARDO PAZMIÑO FUNCIONARIO RESPONSABLE		WILMER SUQUILLO FALCON NOMBRE DEL CONDUCTOR											
VEHICULO													
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	TOYOTA FORTUNER	02-292											
ITINERARIO													
SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	03-08-22	05H00	227702	GUYAQUIL	03-08-22	12H00	228180						
GUYAQUIL	05-08-22	14H30	228329	MANTA	05-08-22	17H30	228479						
MANTA	07-08-22	08H00	228479	QUITO	07-08-22	16H00	228903						
Observaciones:													
 CAP. LEONARDO PAZMIÑO F) Funcionario Responsable						 WILMER SUQUILLO F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519							



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. 15037

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 2022-08-01 Hora 16:30 Hasta 2022-08-08 Hora 08:00

Motivo Por este medio, solicito se autorice la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 01 al 08 de agosto del año en curso, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de Seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-01

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0335-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL / / Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519 / / Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TBA-8622 Marca / Modelo AWT FORTUNER TM
Color BLANCO Número Matrícula 0003177

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-08-01 16:39



Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0335-ME

Quito, D.M., 01 de agosto de 2022

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

ASUNTO: Salvoconducto Vehículos

De mi consideración:

Por este medio, solicito se autorice la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 01 al 08 de agosto del año en curso, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de Seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores:

1. Sr. Cristian Zambrano (vehículo VIP).
2. Sr. Wilmer Suquillo (vehículo de seguridad)
3. Sr. Carlos Vinuesa (vehículo de seguridad).
4. Sr. Joselito Casa (vehículo de seguridad).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sr. Ing. Adriana del Carmen Balladares Chicaiza
Coordinadora de Servicios Generales

Sr. Tlgo. Daniel Fabián Cruz Vaca
Jefe de Transporte

Doc. Categorizado: NO



EL SABROZON DE CHOCOLLITO

Mendoza Velázquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - St. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130301754 Fecha Aut. 03/Ago/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 05-08-2022 000022934

Cliente: Wilmer Suquillo

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 1713571519 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
2	Comidas		1331
Subtotal 12%			1331
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			1331
I.V.A. 12%			150
Total US\$			1500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, DTROS. Recibi Conforme

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 - TEL. 5044889 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías, INCLUSD PARA LLEVAR.
Dirección Matriz: Barrio Las Cumbes, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475
R.U.C.: 1310781107001 Manta - Manabí - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE". Aut. S.R.I.: 1129733948

FACTURA 001-001-00000660

Sr. (es): Wilmer Suquillo

R.U.C.I.: 1713571519 Fecha de Emisión: 06-08-2022 Telf.: Guía de Remisión:

Dirección: Quito DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		15,25
SUB-TOTAL 12% \$			
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTOS \$			
SUB-TOTAL \$			
I.V.A. 12% \$			
VALOR TOTAL \$			15,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS. Recibi Conforme

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639 Autorizada el 31 de MARZO del 2022 - Caduca 31 de MARZO del 2023 1 Lx2 (601 al 700)

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN HOTEL RIZZO

R.U.C. 1150605051001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"
Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Cmie Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 003-001-00
0001220
AUT. S.R.I. 1129876952

CIUDAD: Guayaquil DIA: 05 MES: 08 AÑO: 22
CLIENTE: Wilmer Suquillo

DIRECCION: Quito R.U.C.I.: 171357151-9 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje		80,36
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			80,36
I.V.A. 12%			9,64
VALOR TOTAL			90,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, DTROS. Recibi Conforme

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • R.U.C.: 0915854145001 - AUT. 13416 • Cel.: 0993685153 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
6 Blocks 100x2 (0001001 - 0001600) • F. AUT. 03/MAYO/2022 • Caduca: 03/MAYO/2023.

Los Tres Reyes

R.U.C.: 1306773910001
Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
Dirección Estable.: LT 2 Late San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita Telf.: 0959 418353 Manta - Manabí - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1129974598

AUTORIZADA: 24 - 05 - 2022 "Contribuyente Régimen RIMPE"
FACTURA 003-001-00000860

Sr. (es): Wilmer Suquillo

R.U.C.I.: 1713571519 Fecha de Emisión: 07-08-2022 Telf.: Guía de Remisión:

Dirección: Quito DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	Hospedaje	40,18	80,36
DESDE el 05-08-22			
HASTA 07-08-22			
SUB-TOTAL 12% \$			
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUB-TOTAL \$			
I.V.A. 12% \$			
VALOR TOTAL \$			90,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS. Recibi Conforme

OFFSET POPULAR PIN BRIGINES LUIS ANTONIO R.U.C. 1306773910001 AUT. GRAF 2338 TELF. 0990 847423 TARGU Valida para su emisión hasta 24 / MAYO / 2023 4 LIB X2 0809701 - 0010100

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA
SOFFI'S

Dir.: 24 de Mayo Av. Monseñor Leonidas Proaño 17 y Araucanos
Cel.: 0984940486 / Riobamba - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL N° 067697

RUC: 0603168147001
FACTURA
N° 001-001-000 011523 ✓
AUT. SRI. 1130188382

FECHA DE EMISION: 03/08/2022
SR.(ES): W. Pimer Siquillo
DIRECCION: Quito
RUC./C.I.: 1713571519 TELF.: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>6.00</u>

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DIBERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: _____
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL: 6.00
IVA TARIFA 0%: 6.00
IVA TARIFA 12%: -
IMPORTE DEL IVA: -
TOTAL US\$: 6.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602849360001 - AUTORIZACION SRI: 2164
DEL 011401 AL 012000 / FECHA IMPRESION: 11 / JULIO / 2022
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 11 / JULIO / 2023

FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00
0000133
AUT. S.R.I. 1130162273
F. DE AUTORIZACION • 05 de JULIO del 2022

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Quito	17	8	2022

ANTONIO SALOMÓN REYES VÁSQUEZ
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.
R.U.C. 090577954200T
COOP. DE VIVIENDA GUAYAQUIL:
Mz. 17 • V. # 3 • Telfs.: 0985 326655
(Élma E. Ortiz B. y Jerónimo Avilés) • Guayaquil - Ecuador
E-mail: tonyreyes.v@hotmail.com

Contribuyente Negocio Popular - REGIMEN RIMPE

Cliente: WILMER SUQUILLO
R.U.C./C.I.: 1713571519 Telf.: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
	<u>compras de alimentos</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DIBERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: _____
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL: 10.00
I.V.A. 0%: -
I.V.A. 12%: -
TOTAL US\$: 10.00

KLÉBER WILLIAM MITE ANDRADE R.U.C. 0930399563001 - AUT. S.R.I. 13614
M.P. WILLIAM • Cel. 0988 891049 • 1 BLDCK 100 x 2 del 10L al 200
VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL • 05 de JULIO del 2023
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen RIMPE"
EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130254609 Fecha Aut. 24 Julio/2022

FACTURA
Serie 001-001-
000022890

Fecha: 03-08-2022
Cliente: W. Pimer Siquillo
Dirección: Quito
RUC./C.I.: 1713571519 Telf.: _____

DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
<u>Cookies Menta</u>		<u>893</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DIBERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: _____
RECIBI CONFORME

Subtotal 12%: 893
Subtotal 0%: -
Descuento: -
Subtotal: 893
I.V.A. 12%: 102
Total US\$: 995

LUIS RICARDO - SERVIDORA PH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 • TEL: 5044889
022801 • 0922500 • Valido para su emision hasta 15 / AGOSTO / 2022 ORIGINAL: CLIENTE



EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130301754 Fecha Aut. 03/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-
000022911

Fecha: 04-08-2022
Cliente: W. Pimer Siquillo
Dirección: Quito
RUC./C.I.: 1713571519 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
	<u>Cookies Menta</u>		<u>980</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DIBERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: _____
RECIBI CONFORME

Subtotal 12%: 980
Subtotal 0%: -
Descuento: -
Subtotal: 980
I.V.A. 12%: 113
Total US\$: 1093

VIRINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIDORA PH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 • TEL: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

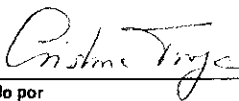
Nombre:	ANA CADIZARES
Concepto:	LIQUIDACION DE VIATICOS
Fecha proceso:	29/08/2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	/		N. 21
2	Requerimiento de autorización del gasto	/		DELEGACION SR. HINJIRO.
3	Autorización del Gasto	/		SOLICITA MOD. C/COD 4564. EV
4	Memorando designación comisión servicios	/		DELEGACION SR. HINJIRO/
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor			
6	Ticket aéreo	/		
7	Hoja de ruta del conductor	PIA		
8	Salvoconducto	PIA		
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	/		207-SDSRP - 2022
10	Informe de Servicios institucional	/		
11	Memorando de solicitud de pago CAF	/		FIRMADO EN SOLICITUD
12	Facturas	/		
13	Detalle de documentos de soporte	/		

402-03 Control previo al devengado

Previo 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 varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.


Elaborado por

Quisiera
 Favor proceder en base a lo establecido en normativa legal vigente
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 25.08.2022

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007-SDSTOP-2022	Fecha de Solicitud: 01-08-2022
-----------------------------------	--------------------------------

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: Guayaquil-Guayas

Fecha salida (02-08-2022)	Hora salida (08:20)	Fecha llegada (04-08-2022)	Hora llegada (17:25)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 Asistir como delegada del señor Ministro al Primer Congreso Internacional de Concesiones Viales organizado por la Prefectura del Guayas.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Cañizares Jaramillo Ana Katherin	Subsecretaria de Delegaciones de los Servicios del Transporte	Subsecretaria de Delegaciones de los Servicios del Transporte	Subsecretaria de Delegaciones de los Servicios del Transporte	1723217350	2	130.00	260

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	02-08-2022	08H20	02-08-2022	08H55
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	04-08-2022	16H34	04-08-2022	17H25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Ana Katherin Cañizares Jaramillo	Ahorros	360745268	Internacional

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
 Ing. Katherin Cañizares
 Subsecretario de Delegaciones de los Servicios

[Signature]
 Dr. José Luis Aguilar Hernández
 Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas

[Signature]
 Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
 Coordinadora General Administrativa Financiera

[Signature]
 Lic. Carlos Wladimir Guerra
 Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de

f. _____

Director Financiero

Formulario SLR-001

"SDLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

M. Maldonado
P. Zamora
L. Galarza

- Recibir de la Unidad de Control Interno y devolver en base a procedimientos legalmente.

[Signature]
 24/08/2022

Sede del E...
 12.12.2022 (Anexo)
Gobierno Juntos
 del Encuentro | lo logramos

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 007- SDSTDP-2022	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 05/08/2022
---	---

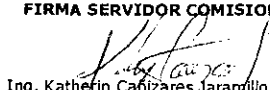
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: • Cañizares Jaramillo Ana Katherln	PUESTO • Subsecretaria de Delegaciones de los Servicios del Transporte
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios del Transporte.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION • Ana Katherin Cañizares Jaramillo	

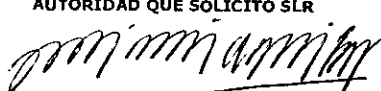
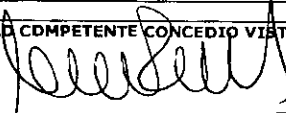
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
TRABAJOS REALIZADOS: • 02 de agosto 2022: Charla: Impacto del Puente Alternativo Sur en la interoperabilidad de la Provincia del Guayas. • 03 de agosto 2022: Charla: Ley de Tránsito en la Gestión de Activos. • 04 de agosto 2022: Charla: Oportunidades de proyectos de concesiones viales de segunda generación de la Provincia del Guayas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	02/08/2022	04/08/2022	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	08H20	17H25	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Hora	Ruta	Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	AÉREO	08H20	QUITO - GUAYAQUIL	AÉREO
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	AÉREO	16H34	QUITO - GUAYAQUIL	AÉREO

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Katherin Cañizares Jaramillo NOMBRE Subsecretaria de Delegaciones de los Servicios del Transporte</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente Informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

FIRMAS DE APROBACION	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>Dr. Jose Luis Aguilar Hernandez NOMBRE Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>Sra. Gloria Fernanda Cordova Tacuri NOMBRE Coordinadora General Administrativo Financiero</p>

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION"

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-15 11:26:27 (GMT-5)

Generado por: Rocío Elizabeth Arboleda Terán

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-GICDA-2022-4564-EXT	Doc. Referencia:	PG-SGR-07359-2022
De:	Sra. Mgs. Dalia Susana González Rosado, .	Para:	Sr. Lcdo. Dario Vicente Herrera Falconez, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Invitación al PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONCESIONES VIALES 2022, que se desarrollará el 2, 3 y 4 de agosto de 2022, en el Centro de Convenciones de la UESS, ubicado en el km 2.5 de la vía a Samborombón.....	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	2022-08-02 11:42:58 (GMT-5)	Archivar		12	Con memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2022-460-ME, se realizó las gestiones por el traslado a dicho evento, al cual asistí.
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	2022-08-01 14:45:11 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mercy Elizabeth Sokorzano Sarcía (MTOP)	11	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MTOP-SDSTOP-2022-460-ME
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	2022-08-01 14:45:11 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Wladimir Herrera Alvarado (MTOP)	11	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MTOP-SDSTOP-2022-460-ME
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	2022-08-01 14:45:11 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Cynthia Fernanda Córdova Tactis (MTOP)	11	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MTOP-SDSTOP-2022-460-ME
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	2022-08-01 14:21:03 (GMT-5)	Responder		11	
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-08-01 13:12:12 (GMT-5)	Reasignar	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	11	"Ana Katherine Cañizares Delegado, favor asistir"
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	2022-08-01 12:19:28 (GMT-5)	Reasignar	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	11	Señor Ministro, por la importancia del evento, es pertinente que participe una delegación del MTOP.
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-07-27 12:11:52 (GMT-5)	Informar	Luis Antonio Salazar Brito (MTOP)	6	Su conocimiento e informe C.C. Agenda
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-07-27 12:11:38 (GMT-5)	Reasignar	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	6	Su conocimiento e informe C.C. Agenda
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-07-27 12:11:05 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		6	Se recuperó el documento desde Reasignación
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-07-22 11:19:47 (GMT-5)	Reasignar	Maria Paola Alvarez Cuello (MTOP)	1	Favor Coordinación de agenda
GESTIÓN INTERNA DE CERTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	Jimmy Alexander Beron Villareal (MTOP)	2022-07-21 08:45:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	0	
GESTIÓN INTERNA DE CERTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	Jimmy Alexander Beron Villareal (MTOP)	2022-07-21 08:45:00 (GMT-5)	Registro	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	0	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000342589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202201179214148600120260520003425894126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2022 21:32:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0408202201179214148600120260520003425894126153319

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KATHERIN CARQUISAREA

Identificación 1723217350

Fecha 04/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1084		1.00	JUGO NARANJA NATURAL 16 OZ		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
4125		1.00	PAPAS TORRES JAMON SERRANO 50 GR		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
4309		1.00	SANDUCHE ALEMAN ESPECIAL JV		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.05

SUBTOTAL 12%	9.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701228199001

FACTURA

No. 002-002-000008176

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202201070122819900120020020000081761234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2022 11:02:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0408202201070122819900120020020000081761234567813

LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

AIRPORT HOTEL

Dirección: CDLA SIMON BOLIVAR. AV. DE LAS AMERICAS. MZ 37
Matriz: SOLAR 14-15-10 Y CALLE ADirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA KATHERIN CANIZARES JARAMILLO

Identificación: 1723217350

Fecha: 04/08/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	HAB. SENCILLA		40.18	0.00	0.00	0.00	80.36
008		2.00	TASA MUNICIPAL PERNOCACION		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Email: katherincanizares@gmail.com

Dirección: QUITO

HAB 307: DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2022

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	92.00

SUBTOTAL 12%	80.36
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	92.00


VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CANIZARES JARAMILLO ANA KATHER



LATAM
CANIZARES JARAMILLO



<u>Gate/Puerta</u>	<u>Boarding/Embarque</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
2	15:59 04 Aug	24C	MFLT NJ
<u>Terminal</u>			
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
GYE 	UIO	6	LA 1418
<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>	
16:34	17:25	4625266723537	

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 1418	107
<u>Gate/Puerta</u>	
2	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
GYE	UIO
<u>Seat/Asiento</u>	
GYE 24C	
<u>Booking/Reserva</u>	<u>Boarding/Embarc</u>
MFLT NJ	15:59 04 Aug

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTDS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



CANIZARES JARAMILLO
 SIMON BOLIVA
 MFLT NJ
 UIO LA1418 04AUG
 8045 LA 130924

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque



CANIZARES JARAMILLO/ANA KATHER
 Flight/Vuelo/Voo LA 1419 Date/Fecha/Data 02AUG Departure/Salida/Partida 08:55

Record/Reserva
MFLTNJ

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 From/Desde/De

To/Hacia/Para
GUAYAQUIL

QUITO

At/A Las
As 08:20

At Gate/En Puerta
No Portao

D2

GRUPO 6

CANIZARES JARAMILLO/
 Vuelo/Voo LA 1419 Fecha/Data 02AUG 193

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De **UITO** Hacia/Para **GY**
 Seat/Asiento/Assento

UITO 20C

Frequent Flyer

Nº Ticket **4625266723537**



193 /20C ET

"Para pasajeros con Ticket Electrónico este es el billete de pasaje y de chequeo de equipaje requerido por la Convención para Internacional firmada en Varsovia el 12 de octubre de 1929, y modificada en la Haya el 28 de Septiembre de 1955, como así mismo, por toda otra convención aplicable y por el código que regula los vuelos domésticos en dicho país. Dichas normas o leyes, así como por pérdida o avería del equipaje. El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada. Las condiciones del Contrato de Transporte se encuentran disponibles en las agencias de venta LAN, en www.lan.com y en counters de LAN".

"For electronic ticket passengers, this coupon is both passenger and baggage check coupon required by the convention for the unification of certain rules related to international air transportation signed in Warsaw on October 12th, 1929, as amended on September 28th, 1955 in the Hague, as well as any other applicable convention and by the code of the aeronautic governing body that regulates domestic flights in such country, such regulations govern and limit the liability of carriers for death or personal injury and loss or damage baggage. Passenger hereby acknowledges validity of terms and fare paid. Conditions of transportation contract are available at LAN ticket office, www.lan.com and LAN counters".

"Para pasajeros con Ticket Electrónico este es el billete de pasaje y de chequeo de equipaje requerido por la Convención para Internacional firmada en Varsovia el 12 de octubre de 1929, y modificada en la Haya el 28 de Septiembre de 1955, como así mismo, por toda otra convención aplicable y por el código que regula los vuelos domésticos en dicho país. Dichas normas o leyes, así como por pérdida o avería del equipaje. El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada. Las condiciones del Contrato de Transporte se encuentran disponibles en las agencias de venta LAN, en www.lan.com y en counters de LAN".

LA 283853
 UITO 02AUG
 GUAYAQUIL
TO GYE LA1419 02AUG
 BAGS 1 /9
 PNR MFLTNJ SEQ 193
 CANIZARES JARAMILLO/A



"Para Y de la Unificac Internac modificac mismo, Aeronaútico del país dentro del cual se realizan las operaciones".

de pasaje
 para
 Aéreo
 de 1929 y
 como así
 por el código

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-01 14:18:17 (GMT-5)

Generado por: Ana Katherin Cañizares Jaramillo

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-GICDA-2022-4564-EXT	Doc. Referencia:	PG-SGR-07359-2022
De:	Sra. Mgs. Dalia Sosana González Rosado, .	Para:	Sr. Ledo. Dario Vicente Herrera Falconez, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Invitación al PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONCESIONES VIALES 2022, que se desarrollará el 2, 3 y 4 de agosto de 2022, en el Centro de Convenciones de la UESS, ubicado en el km 2.5 de la vía a Samborondón.....	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-21 (GMT-5)	Fecha Registrn:	2022-07-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-08-01 13:12:12 (GMT-5)	Reasignar	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	11	"Ana Katherine Cañizares Delegado, favor asistir"
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	2022-08-01 12:19:28 (GMT-5)	Reasignar	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	11	Señor Ministro, por la importancia del evento, es pertinente que participe una delegación del MTOP.
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-07-27 12:11:52 (GMT-5)	Informar	Luis Antonio Salazar Brito (MTOP)	6	Su conocimiento e informe CC. Agenda
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-07-27 12:11:38 (GMT-5)	Reasignar	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOP)	6	Su conocimiento e informe CC. Agenda
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-07-27 12:11:05 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		6	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DESPACHO MINISTERIAL	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	2022-07-22 11:19:47 (GMT-5)	Reasignar	María Paula Alvarez Cedeñ (MTOP)	1	Favor Coordinación de agenda
GESTIÓN INTERNA DE CERTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	Jimmy Alexander Berru Villarreal (MTOP)	2022-07-21 08:45:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	0	
GESTIÓN INTERNA DE CERTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	Jimmy Alexander Berru Villarreal (MTOP)	2022-07-21 08:45:00 (GMT-5)	Registro	Dario Vicente Herrera Falconez (MTOP)	0	

Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2022-524-ME

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD REEMBOLSO VALORES DE PASAJE AÉREO

De mi consideración:

De acuerdo con la sumilla emitida por el señor Ministro para asistir como su delegada al Primer Congreso Internacional de Concesiones Viales, en mi calidad de Subsecretaria de Delegaciones del Servicio del Transporte, me he visto en la necesidad de adquirir los boletos aéreos, los mismo que agradeceré disponer a quien corresponda, realizar el reembolso de USD 120.00 (ciento veinte dólares con 00/100), según detalle que adjunto:

FECHA	DETALLE	HORA	AEROLINEA	VUELO	DESTINO
02-08-2022	Asistir al Primer Congreso Internacional de Concesiones Viales organizado por la Prefectura del Guayas.	08H20	LATAM AIRLINES	LA1419	Quito - Guayaquil
04-08-2022		16H34	LATAM AIRLINES	LA1418	Guayaquil - Quito

Adjunto encontrará las facturas que detallo a continuación:

FECHA	NRO. DE FACTURA/ CÓDIGO DE RESERVA	VALOR
01/08/2022	001-004-000607754	\$ 94.65
01/08/2022	001-006-000631536	\$ 25.35

Por lo expuesto, solicito se acredite en la cuenta de ahorros del Banco Internacional No. 360745268

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19 .08 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	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00'
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

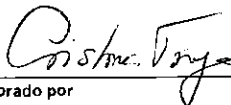
Nombre:	FRANCISCO RENGLER, LUIS CORNETO, MANUEL RIVERA
Concepto:	LIQUIDACION DE VIATICOS
Fecha proceso:	29-08-2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	✓		N. 121
2	Requerimiento de autorización del gasto	✓		
3	Autorización del Gasto	✓		PRMO EN SOLUCION
4	Memorando designación comisión servicios	✓		HDP - SUP 22 - 2022 - 1005 - M.C. Faltan 1000
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	✓		N. 174102
6	Ticket aéreo	✓		
7	Hoja de ruta del conductor	✓		
8	Salvoconducto	✓		N. 15023
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	✓		021 - DUESA - 2022
10	Informe de Servicios institucional	✓		INFORME EN GRUPO
11	Memorando de solicitud de pago CAF	✓		
12	Facturas	✓		
13	Detalle de documentos de soporte	✓		

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 varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.


Elaborado por



Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2022-1005-M

Tena, 22 de julio de 2022

PARA: Sra. Mgs. Carolina Oliva Ormaza Saldaña.
Viceministra de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas

ASUNTO: Solicitud de apoyo Ingenieros Socio Ambiental para los días 27, 28 y 29 de julio de 2022, para inspección tramo San Luis - El Reventador, Provincias de Napo y Sucumbíos en la Red Vial Estatal E45.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitar el apoyo de los técnicos ambientales para los días 27, 28 y 29 de julio de 2022, quienes deberán trasladarse a la ciudad del Chaco provincia de Napo, para realizar inspecciones y asistir a reuniones con funcionarios del Ministerio del Ambiente, funcionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y funcionarios de Petro-Ecuador, con el objetivo de obtener los permisos ambientales correspondientes que permitan continuar con el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE VIAL PARA MANTENER LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS EN LA RED VIAL E45, SECTOR SAN LUIS – EL REVENTADOR, PROVINCIA DEL NAPO”**.

Debo mencionar que dicha solicitud se debe a que la Ingeniera Patricia Natalia Garcia Vasquez, Analista Socio Ambiental Zonal, se encuentra con reposo médico.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ramon Gonzalo Mieles Zambrano
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 2

Copia:

Sra. Ing. Patricia Natalia Garcia Vasquez
Analista Socio Ambiental Zonal

Sr. Ing. Cristian Alfredo Guayanay Juca
Coordinador de Infraestructura Zonal 2

Sra. Ana Gicell Ruiz Naranjo
Secretaria del Despacho del Subsecretario/a de la Infraestructura del Transporte

Leda. Marcia Liliana Vizuete Valverde
Coordinadora Técnica de Gestión Socio Ambiental



*W. Maldonado
P. Zumbado
L. G. G. G.*
*Reduza el déficit con el
punto y preserve el bien
la normativa legal vigente.*

Gobierno Juntos
del Encuentro lo logramos

Cristina
*Sección Proceder en base a
las Normas de legal*
**Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiera

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: 021-DNGSA-2022	Fecha de solicitud: 26-07-2022
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiere solicitar:

Viática: <input checked="" type="checkbox"/> X	Subsistencia: <input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación: <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización: <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	---	---

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Lago Agria-Sucumbios; Tena - Napo

Fecha salida (de-mm-a)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (de-mm-a) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
27/07/2022	05H00	29/07/2022	17H00

Descripción de las actividades: En atención al Memorando Nro. MTOP-5UBZ2-2022-1005-M, de 22 de julio de 2022, se procederá a realizar las siguientes actividades: 1) Previa a la obtención del Permiso Ambiental (Registra Ambiental) se procederá a la verificación de las áreas a ser intervenidas en el proyecto "Construcción de la Variante Viol para mantener la conectividad entre las provincias de Napo y Sucumbios en la Red Vial E45, Sector San Luis-Reventador, Provincia del Napo, conjuntamente con técnicos del Ministerio del Ambiente, Ingenieras Marco Chacón y Marco Polo, encargadas de las áreas protegidas por las que atraviesa el proyecto; 2) Levantamiento de información de campo para actualización ficha y plan de manejo ambiental; 3) Realizar la Supervisión Ambiental del Proyecto: Mantenimiento por Resultados Y de Baeza - Lago Agria, donde se verificará el cumplimiento del plan de manejo y obligaciones derivados del permiso ambiental, obra a cargo de la empresa Hidalgo e Hidalgo.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesta	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nro. Días	V/Diaria	V/Total
Dr. Franco Rengel S.	Especialista Socio Ambiental Zonal	Nombramiento	Dirección Nacional de Gestión Socio Ambiental	1102841820	2	80	160
Lic. Luis Cornejo	Analista Gestión Ambiental	Nombramiento	Dirección Nacional de Gestión Socio Ambiental	1707706774	2	80	160
Sr. Manuel Riofrio	Conductor	Código de Trabajo	Dirección Administrativa	1103336531	2	80	160

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aérea, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito - Tena	27/07/2022	05H00	27/07/2022	10H00
Terrestre	MTOP	Tena - Quito	29/07/2022	12H00	29/07/2022	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nra. De Cuenta	Nombre del Banca
Dr. Franca Rengel S.	Ahorros	10527193	Guayaquil
Lic. Luis Cornejo	Ahorros	1038357232	Pacifica
Sr. Manuel Riofrio	Ahorros	406134439307	Cooperativa JEP

SOLICITA Dr. Franco Rengel S. ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL ZONAL	VISTA BUENA Ing. José Pilamunga Analuisa DIRECTOR NACIONAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL	AUTORIZACION Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PROVISIÓN TRANSPORTE Lic. Carlos Wladimir Guerra Alvarado DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---	---	---

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

	NIVEL	Nro. DIAS	V/DIARI	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES: Se autoriza la comisión de servicio.

SIN

Autorización de Pago

Director Financiera /
Supervisión de Gestión Financiera

*Salud E...
15:01 Anexos...*



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
021-DNGSA-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO	
Dr. Franco Rengel Santin Lic. Luis Cornejo Sr. Manuel Riofrío		Especialista Ambiental Zonal Analista Gestión Socio Ambiental Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Tena / Napo		DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

Día miércoles 27 de julio de 2022:

- Viaje Quito - Tena
- Reunión de trabajo, Sector San Luis – El Reventador
- Inspección con técnicos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica Ing. Marco Chacón, Ing. Marco Polo, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Fiscalización del proyecto y Planta Central-MTOP Dr. Franco Rengel y Lic. Luis Cornejo, se realizó la visita técnica al inicio y fin del proyecto: Construcción de la Variante Vial para mantener la conectividad entre las provincias de Napo y Sucumbíos en la Red Vial E45, Sector San Luis – El Reventador.

Día jueves 28 de julio de 2022:

- Dr. Franco Rengel, Supervisión Ambiental del proyecto Mantenimiento por Resultados "Y" de Baeza – Lago Agrio a cargo de la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo. Levantamiento de información de campo para la elaboración del informe semestral de cumplimiento del PMA del proyecto a ser remitido al Ministerio del Ambiente y a la CAF.
- Lic. Luis Cornejo, Coordinación con las Direcciones Distritales de Napo y Orellana y Revisión de los procesos ambientales desconcentrados que se realizan en esas Direcciones; Revisión y recopilación de información para actualización de Matriz de Control y seguimiento ambiental a los procesos ambientales de la Subsecretaría Zonal 2, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio 2022.

Día viernes 29 de julio de 2022:

- Reunión de evaluación de las actividades realizadas para continuar con el proceso de regulación ambiental del proyecto: Variante Vial para mantener la conectividad entre las provincias de Napo y Sucumbíos en la Red Vial E45, Sector San Luis – El Reventador.
- Retorno a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGAOA	NOTA
FECHA	27-07-2022	29-07-2022	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	05H00	14H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE OEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP-01-484	QUITO - TENA - SUCUMBIOS (LAGO AGRIO)	27-07-2022	05H00	27-07-2022	18H00
TERRESTRE	MTOP-01-484	SUCUMBIOS (LAGO AGRIO) - TENA	28-07-2022	06H00	28-07-2022	19H00
TERRESTRE	MTOP-01-484	TENA - QUITO	29-07-2022	09H00	29-07-2022	14H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización..

OBSERVACIONES: En atención al Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2022-1005-ME, de 22 de julio de 2022, se procedió a realizar las siguientes actividades:

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO DEL 27 DE JULIO DEL 2022

No DE MOVILIZACION:

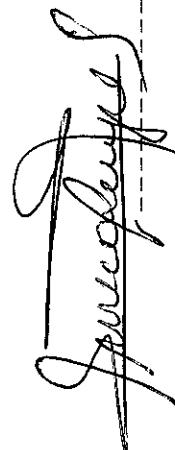
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL SOCIO AMBIENTAL
 OBJETO DE LA COMISION: Supervision y control del proyecto: Bases - Turso Agro. Visita tecnica a las fincas del MAATE a proyecto Variante Gam Leis.


FUNCIONARIO RESPONSABLE: DIZ FRANCO RENEGEL SANTIN
 VEHICULO: MANUEL RIOFRIO
 CLASE: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET DIMAX NUMERO: 01-484
 NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ITINERARIO

SALIDA			LLEGADA				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	27/07/2022	05:00	252240	SUCUMBIOS	27/07/2022	18:00	252819
SUCUMBIOS	28/07/2022	06:00	252819	TENA	28/07/2022	17:00	253250
TENA	29/07/2022	07:00	253250	QUITO	29/07/2022	14:30	253538

Observaciones:


 F) Funcionario Responsable


 MANUEL RIOFRIO
 (F. CONDUCTOR)
 CC. 1103336531



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. 15023

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 2022-07-26 Hora 16:30 Hasta 2022-08-01 Hora 08:00

Motivo INSPECCION CONJUNTA MAATE-MTOP, MEMO MTOP-SUBZ2-2022-1005-ME PERMISO AMBIENTAL VARIANTE SAN LUIS .EL REVENTADOR Y SUPERVISION AMBIENTAL PROYECTO MPR-SUCUMBIO Y DE BAEZA-LAGO AGRIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-26

No. Comunicación SOLICITUD 174102

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1103336531

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4860

Marca / Modelo

LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula

0101514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. MARCIA VIZUETE

Cargo DIRECTORA DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-07-26 14:01



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

A. BAUCABOS

- ATENCIÓN REQUERIMIENTO
CON FONTE NEGOCIATIVA
VIGENTE. W. Guerra
25/07/2022

Nro. Solicitud: 174102

Quito, 25 de julio 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 - LAGO AGRIO - QUITO

Del 27/07/2022 al 29/07/2022, hora de salida: 05:00

Motivo salida / Dirección:

Inspección conjunta MAATE-MTOP, Memo. MTOP-SUBZ2-2022-1005-M, permiso ambiental Variante SAN LUIS-EL REVENTADOR y Supervisión Ambiental Proyecto MPR-SUCUMBIOS (Y de baeza-Lago Agrio).

Servidor/es público/s:

Servidores públicos que integran la salida: Dr. Franco Rengel y Lcn. Luis Cornejo

Atentamente,



MARCIA VALVERDE
VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA

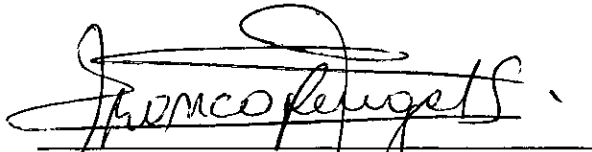
msa

DETALLE DE GASTOS COMISION 020-DNGSA-2022

Dr. Franco Rengel S.

Del 27 al 29 e julio de 2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	Hotel La Colina	Franco Rengel S.	11,7	35,00
2	Restaurante Jerusalem	Franco Rengel S.	469	12,00
3	Hotel Oro Negro	Franco Rengel S.	10837	35,00
4	La Parrilla de Joel	Franco Rengel S.	288	10,00
5	Restaurante Gina	Franco Rengel S.	48077	15,00
6	Comedor la Esquina del Sabor	Franco Rengel S.	91	10,00
7	Restaurante Gina	Franco Rengel S.	48102	8,00
8	Restaurante Super Pollo	Franco Rengel S.	24791	10,00
TOTAL				135,00


 Dr. Franco Rengel Santin

115

RESTAURANTE JERUSALEN

JUELA TAPIA HILDA AUGUSTA
 Actividades de Preparación y Servicio de Bebidas para
 su Consumo Inmediato, Vendedores Ambulantes de Bebidas
 Dir.: Vía Lago Agrio s/n y Vía Coca, Amazonas Principal sn y C
 Email: diomesbecerra@gmail.com Telf: 096 768 5633
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1900105634001

FACTURA / 002-001

N° 000469

AUT.SRI: 1130044740

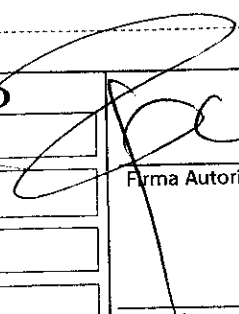
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 28-07-2022 R.U.C./C.I.: 1102841820
 Cliente: FRANCO KENZEL
 Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10,71

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	 Firma Autorizada		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DÉBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			

SUB. TOTAL 12 %	10,71
SUB. TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL	
IVA. 12 %	1,29
VALOR TOTAL	12,00



LA PARRILLA DE JOEL

Sinaluisa Segovia Erick Joel

RUC: 2100369095001 / AUT. SRI. 1129868022

24 DE MAYO 813 Y AVENIDA QUITO

0969344742 / LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 000000288

Cliente: Franco Reinos
R.U.C.: 1102841820
Fecha: 27-07-2022 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE			

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	FECHA DE CADUCIDAD: 29 DE ABRIL DE 2023	Subtotal 12%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		Subtotal 0%
<input type="checkbox"/> TARJETA CRED. / DEB.		IVA 12 %
<input type="checkbox"/> OTROS:		TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

artes graficas Gutiérrez Intriago Sorja, Marlene * RUC: 1708691504001 / AUT. 1359
Imprenta y publicidad 0985336256 * N° del 01 al 1.000 * Fecha de Imp. 29/Abril/2022

Andrade Burbano Georgina Fabiola
Gina
Bar & Restaurant
Dirección: Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
Telf: 062-320-471 • Cels.: 0999129880 - 0997262294
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1706966965001
FACTURA
No 001-001: 000048077
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI. 1130140876
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Franco Reinos
RUC: 1102841820 Fecha: 27/07/2022
Dirección: Quito

CADUCA: 01 DE JULIO DEL 2023 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		13,39
		SUBTOTAL \$	13,39

FRANCIS PANTOSH ROMEL FERRNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "FRANCIS" - RUC: 1711888634001 - AUT. SRI. 2007
CEL.: 0982620024 - FECHA AUT.: 01-07-2022 - NUM. DEL 0047851 AL 00048350

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DESCUENTO	
0 % IVA	
12 % IVA	1,61
TOTAL \$	15,00

Recibí Conforme

Cabello Durán Teresa SSS
Restaurant Super Pollo

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
Telf.: 2886 541 *TENA - NAPO

R.U.C.: 1708603525001
FACTURA
SERIE 001-001
000024791
AUT. SRI: 1129937250
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Franco Pangel*
Dirección: *Quito*
RUC: *1102841820*
Teléfono:

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10,00</i>

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Subtotal: *10,00*
IVA 12%
IVA 0%
TOTAL \$ *10,00*

FORMA DE PAGO:
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

IMPRESA ALEGRAFICA JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI: 7933 * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2022 * CADUCA: 16 / MAYO / 2023 * Num. del 24401 al 24900

Andrade Burbano Georgina Fabiola
Gina Bar & Restaurant

Dirección: Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
Telf.: 062-320-471 * Cels.: 099129880 - 0997262294
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C.: 1706966965001
FACTURA
No. 001-001: 000048102
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI: 1130140876
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Franco Pangel*
RUC: *1102841820* Fecha: *29/07/2022*
Dirección: *Quito*

CADUCA: 01 DE JULIO DEL 2023 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7,14</i>

RAMOS PANTOSA ROMEL FERNANDO - IMPRESA LIBRERIA Y PAPELERIA RAMOS - RUC: 171180864001 - AUT. SRI: 2597
CEL.: 0982820024 - FECHA AUT.: 01-07-2022 - NUM. DEL 0047851 AL 00048350

Subtotal \$ *7,14*
DESCUENTO
0% IVA
12% IVA *0,84*
TOTAL \$ *8,00*

FORMA DE PAGO:
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

COMEDOR "LA ESQUINA DEL SABOR"
Gavilanez Paredes Magaly Johanna

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Villaflores, Jorge Amador SIN y Vilcabamba
E-mail: magalygavilanez@hotmail.com
Cel.: 099 253 1185

RUC: 2100452883001
SERIE 001-001-00
FACTURA
AUT. SRI: 1129871632
No. 00000931

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL

FORMA DE PAGO:
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Subtotal
I.V.A. 0%
I.V.A. 12%
TOTAL \$

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

HOTEL "ORO NEGRO"
Castillo Rosales Maria Eufemia
Dir. Av. Quito 262 y Pasaje Gonzanamá
Telf. 062-830-1774
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1101170494001 Serie: No. 0010837
FACTURA 001-001
AUT. SRI: 1128840483

Sr. (es) *Franco Pangel*
Dirección: *Quito*
Fecha: *27-07-2022* Telf.:
RUC: *1102841820* G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Hospedaje</i>		<i>31,25</i>

Contribuyente Regimen RIMPE

HOTEL "ORO NEGRO"
RUC: 1101170494001
Emitido en: *Castillo Rosales Maria Eufemia*
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal 12% *31,25*
Subtotal 0%
DESCUENTO
IVA 0%
IVA 12% *3,75*
TOTAL *35,00*

FORMA DE PAGO:
Efectivo Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA SEPTIEMBRE 30 DEL 2022



Hostal La Colina
C: 09847292545

HOSTAL LA COLINA**ORTIZ SANCHEZ LIA OLIVANA**

DIR. MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE 1509

DIR. ESTABLECIMIENTO: 12 DE FEBRERO S/N Y CUENCA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO.: ---

OBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AGENTE DE RETENCIÓN: Resol. Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0201353851001

FACTURA

NO. 003-002-000001170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202201620135385100120030020000011702022072819

FECHA Y HORA AUTDRIZACIÓN: 28/07/2022 20:34:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202201620135385100120030020000011702022072819

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FRANCO NOI BERTO RENGEL SANTIN

IDENTIFICACIÓN: 1102841820

FECHA EMISIÓN: 28/07/2022

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0998229156

CORREO: francorangel@gmail.com

CÓDIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	PRECIO TDTAL
HOSP 35	1	HOSPEDAJE		\$31.2500	\$0.00	\$31.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

RÉGIMEN RIMPE: SI

AGENTE DE RETENCIÓN: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: \$35.00

SUBTOTAL IVA 12%	\$31.25
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO	\$0.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$31.25
TOTAL DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA	\$3.75
PRDPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$35.00



DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS - 021-DNGSA-2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	GINA - RESTAURANT	LUIS CORNEJO	48076	15,00
2	RESTAURANT SUPER POLLO	LUIS CORNEJO	24770	4,00
3	RESTAURANT SUPER POLLO	LUIS CORNEJO	24775	7,00
4	RESTAURANT SUPER POLLO	LUIS CORNEJO	24790	10,00
5	SILVA ALDAZ MARGOTH MARLENE	LUIS CORNEJO	72	12,00
6	GINA - RESTAURANT	LUIS CORNEJO	48100	8,00
7	HOSTAL LA COLINA	LUIS CORNEJO	003-002-000001169	70,00
			SUMA TOTAL:	126,00

Lic. Luis Cornejo E.

Andrade Burbano Georgina Fabiola
Gina
 Bar & Restaurant
 Dirección: Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
 Telf.: 062-320-471 • Cels.: 0993129880 - 0997262294
 E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1706966965001
FACTURA
 No. 001-001: 000048078
 OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. SRI. 1130140876
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Luis Cornejo
 RUC: 1307706774 Fecha: 27 07 2022
 Dirección: Quito

CADUCA: 01 DE JULIO DEL 2023 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		13,39

RAMOS PANTOJA ROMEL FERNANDO - IMPRENTA LIBRERÍA Y PAPELERÍA RAMOS - RUC: 171188834001 - AUT. SRI. 2097
 CEL.: 0982620024 - FECHA AUT.: 01-07-2022 - NUM. DEL 0047851 AL 00048350

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 DESCUENTO: 0% IVA, 12% IVA
 SUBTOTAL \$ 13,39
 TOTAL \$ 15,00

Cabello Durán Teresa SSS
Restaurant Super Pollo

R.U.C. 1708603525001
FACTURA
 SERIE 001-001
 000024790
 AUT. SRI. 1129937250
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir. Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
 Telf.: 2886 541 • TENA - NAPO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Luis Cornejo
 Dirección: Quito
 RUC: 1307706774

Fecha: 28 07 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00

SUB TOTAL 10,00
 IVA 12%
 IVA 0%
 TOTAL \$ 11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 IMPRENTA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2022 * CADUCA: 16 / MAYO / 2023 * Num. del 24401 al 24900

Cabello Durán Teresa SSS
Restaurant Super Pollo

R.U.C. 1708603525001
FACTURA
 SERIE 001-001
 000024770
 AUT. SRI. 1129937250
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir. Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
 Telf.: 2886 541 • TENA - NAPO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Luis Cornejo
 Dirección: Quito
 RUC: 1307706774

Fecha: 27 07 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	4.-	4.-

SUB TOTAL 4.-
 IVA 12%
 IVA 0%
 TOTAL \$ 4.-

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 IMPRENTA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2022 * CADUCA: 16 / MAYO / 2023 * Num. del 24401 al 24900

Cabello Durán Teresa SSS
Restaurant Super Pollo

R.U.C. 1708603525001
FACTURA
 SERIE 001-001
 000024775
 AUT. SRI. 1129937250
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir. Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
 Telf.: 2886 541 • TENA - NAPO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Luis Cornejo
 Dirección: Quito
 RUC: 1307706774

Fecha: 28 07 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7,00

SUB TOTAL 7,00
 IVA 12%
 IVA 0%
 TOTAL \$ 7,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 IMPRENTA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2022 * CADUCA: 16 / MAYO / 2023 * Num. del 24401 al 24900

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

SILVA ALDAZ MARGOTH MARLENE

TEL.F.: 062-886-796 * CEL.: 0999 216 257

MATRIZ: AV. MUYUNA S/N
TENA - NAPO

R.U.C. 1500331978001

FACTURA

SERIE 001-001-

000000072

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1129698882

Andrade Burbano Georgina Fabiola

Gina
Bar & Restaurant

Dirección: Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
Tel.: 062-320-471 • Cels.: 0999129880 - 0997262294
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1706966965001

FACTURA

No. 001-001: 000048100

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1130140876

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. Luis Cornejo

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 1707706774

AÑO: 2022 MES: 07 DÍA: 28

Guía de Remisión:

Telf.:

Cliete: Luis Cornejo

RUC: 1707706774

Fecha: 29/07/2022

Dirección: Quito

CADUCA: 01 DE JULIO DEL 2023

Original: Cliente - Copia: Emisor

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 24 DE MARZO DEL 2023

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,00

Moreta Peña Luis Fabian - Imprenta F.M. 062-888-700
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.I. 2896
Fecha de Autorización 24-03-2022 - N° 001 AL 200

FORMA DE PAGO Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Subtotal \$
0% IVA
Descuento
Subtotal
12% IVA
TOTAL \$ 12,00
Original Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7.14

RAMOS PANTOSI ROMEL FERRANDO - IMPRENTA LIBRENA Y PAPELERIA "RAMOS" R.U.C. 17118863400 - AUT. SRI. 2097
CEL.: 09802620024 - FECHA AUT.: 01-07-2022 - NUM. DEL 0047851 AL 00048350

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

SUBTOTAL \$ 7.14
DESCUENTO
0% IVA
12% IVA 0.86
TOTAL \$ 8.00
Original Copia: Emisor



Hostal La Colina
Hostal.la.colina@hotmail.com
0987292565

HOSTAL LA COLINA
ORTIZ SANCHEZ LIA OLIVANA

DIR. MATRIZ: AV 15 DE NOVIEMBRE 1509
DIR. ESTABLECIMIENTO: 12 DE FEBRERO S/N Y CUENCA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO.: ---
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
AGENTE DE RETENCIÓN: Resol. Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0201353851001

FACTURA

NO. 003-002-000001169
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2807202201020135385100120030020000011692022072813
FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 25/07/2022 20:32:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202201020135385100120030020000011692022072813

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS CORNEJO ERAZO
IDENTIFICACIÓN: 1707706774
DIRECCIÓN: QUITO
FECHA EMISIÓN: 28/07/2022
TELÉFONO: 0981462638
GUÍA REMISIÓN:
CORREO: luisbetocornejo@hotmail.com

CÓDIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	PRECIO TOTAL
HOSP 35	2	HOSPEDAJE		\$31.2500	\$0.00	\$62.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

RÉGIMEN RIMPE: SI
AGENTE DE RETENCIÓN: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: \$70.00

SUBTOTAL IVA 12%	\$62.50
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO	\$0.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$62.50
TOTAL DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA	\$7.50
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$70.00

DETALLES DE FACTURAS DE COMISION

DESDE EL 27 DE JULIO DEL 2022

No.	NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR
1	MANUEL RIOFRIO	LA PARPILLA DE JOEL	27/07/2022	290	10,00
2	MANUEL RIOFRIO	HOTEL ORO NEGRO	27/07/2022	10836	35,00
3	MANUEL RIOFRIO	RESTAURANT GINA	27/07/2022	48075	15,00
4	MANUEL RIOFRIO	HOSTAL MAGDALENA	28/07/2022	2039	20,00
5	MANUEL RIOFRIO	COMEDOR " LA ESQUINA DEL SABOR"	28/07/2022	92	19,00
6	MANUEL RIOFRIO	RESTAURANT SUPER POLLO	28/07/2022	24792	18,00
7	MANUEL RIOFRIO	RESTAURANT GINA	29/07/2022	48101	13,50
				TOTAL:	130,50



MANUEL RIOFRIO F.

CC. 1103336531



LA PARRILLA DE JOEL

Sinaluisa Segovia Erick Joel
 RUC: 2100369095001 /* AUT. SRI. 1129868022
 24 DE MAYO 813 Y AVENIDA QUITO
 0969344742 /* LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 000000290

Cliente: Manuel Riefrío
 R.U.C.: 1103336531
 Fecha: 27/07/2022 Telf:
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE			
FORMA DE PAGO		FECHA DE CADUCIDAD	Subtotal 12%
ELECTRÓNICO		29 DE ABRIL DE 2023	Subtotal 0%
DINERO ELECTRÓNICO			IVA 12 %
TARJETA CRED. / DEB.			TOTAL \$ 10.00
OTROS:			ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

artes gráficas Gutierrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
 Imprenta y publicidad 0985336256 * N° del 01 al 1.000 * Fecha de Imp. 29/Abril/2022

HOTEL "ORO NEGRO"

Castillo Rosales María Eufemia
 Dir. Av. Quito 262 y Pasaje Gonzanamá
 Telf. 062-830-174
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"
 RUC. 1101170494001 Serie: N° 0010836
FACTURA 0D1-0D1 D0 AUT. SRI. 1128840483

Sr. (es) Manuel Riefrío
 Dirección: Quito
 Fecha: 27-07-2022 Telf:
 RUC: 1103336531 G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31.25
Contribuyente Régimen RIMPE			
HOTEL "ORO NEGRO"			
Núñez Curioso, Pío - Imprenta Núñez		SUB TOTAL 12 %	
RUC: 1802852302001 AUT. SRI. 1128840483		SUB TOTAL 0 %	
Emisión: <u>Castillo Rosales María Eufemia</u>		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: <u>LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR</u>		IVA 0 %	
ELECTRÓNICO		IVA 12 %	
ELECTRÓNICO		TOTAL 35.00	
F. Autorizada		F. Cliente	

ORIG. ADQUIRIENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA SEPTIEMBRE 30 DEL 2022

R.U.C. 1706966965001
FACTURA
 000048075
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. SRI. 1130140876
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Andrade Burbano Georgina Fabiola
Gina
 Bar & Restaurant
 Dirección: Batallón Chimborazo 16 y Jumbandi
 Telf: 062-320-471 • Cel: 0999179888 • 0987262924
 E-mail: restaurangina@gmail.com

Cliente: Manuel Riefrío
 RUC: 1103336531
 Dirección: QUITO
 Fecha: 27/07/2022
 Original: Cliente - Copia: Emisor

CADUCA: 01 DE JULIO DEL 2023
 V. UNIT. TOTAL

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		13.39
			13.39
			1.61
			15.00

SUBTOTAL \$ 13.39
 DESCUENTO
 0 % IVA
 12 % IVA
 TOTAL \$ 15.00

[Signature]
 Representante

FORMA DE PAGO
ELECTRÓNICO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Bravo Vega Angel Alberto
 DIRECCIÓN MATRIZ:
 PAZO HURCO 729 Y AV. DEL CHOFER
 CEL.: 0998011902 - TEL.: 06 2846-D11



**HOSTAL
MAGDALENA**
BRAVO'S

Email: hostalmagdalena1@hotmail.com

R.U.C. 1500327331001
FACTURA
 No. 001-001-00002039
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMPE
 AUT. SRI. 1129586985

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

Cliente: MANUEL BERNARD
 R.U.C. / C.I. 1103336531 Guía de Remisión:
 Dirección: Cuito Telf.:
 CADUCA: 03 DE MARZO DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		17,86

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL
EFFECTIVO			17,86
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		0 % I.V.A.	
OTROS		12 % I.V.A.	2,14
TOTAL \$			20,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - RUC: 1711898634001 - AUT. SRI. 2097
 CEL.: 0982620024 - FECHA DE AUT.: 03-03-2022 DEL 0001846 AL 0002145

Cabello Durán Teresa Restaurant **Super Pello**
 R.U.C.: 1708603525001
FACTURA
 SERIE 001-001-000024792
 AUT. SRI. 1129937250
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
 Telf.: 2886 541 - TENA - NAPO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: MANUEL BERNARD
 Dirección: Cuito
 RUC: 1103336531
 Telefono: 28 07 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		18,00

SUB TOTAL		18,00
IVA 12%		
IVA 0%		
TOTAL \$		18,00

JIMENEZ LARA WILFRID RDBERTO - RUC: 1203471329001 - AUT. SRI. 7933 - Telf.: 2488 401
 Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2022 - CABUCA: 16 / MAYO / 2023 - Num. del 24401 al 24900

COMEDOR
"LA ESQUINA DEL SABOR"
 Gavilanez Paredes Magally Johanna
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN BARES-RESTAURANTES PARA
 SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir: Villaflores, Jorge Anzaco SN y Vicalambiza
 E-mail: magallygavilanez@hotmail.com
 Cel.: 095 253 1199

RUC: 2100452BB3001
 SERIE: 001 - 001 - 00
FACTURA
 AUT. SRI.: 1129871632

CLIENTE: MANUEL BERNARD
 C.I. O RUC: 1103336531 Telf.:
 DIRECCION: Cuito
 FECHA: 29 07 22

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	DESCUENTO
EFFECTIVO		12,05	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 12%	
OTROS		TOTAL \$	12,05

VILEZ CHAVEZ LEVO GASTELUX - Imprenta "El Vicio de la Tinta" - RUC: 1309817621001 - AUT. SRI. 2097
 Cel.: 0999 657 973 - N° del 001 al 200 - Impresor: 02/ABRIL/2022 - CADUCA: 02/ABRIL/2023

Andrade Burbano Georgina Fabiola
Gina Bar & Restaurant
 Dirección: Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
 Telf.: 062-320-421 • Cels.: 0999129880 - 0992262294
 E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1706966965001
FACTURA
 No. 001-001-000048101
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. SRI. 1130140876
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: MANUEL BERNARD
 RUC: 1103336531 Fecha: 29 07 22
 Dirección: Cuito
 CADUCA: 01 DE JULIO DEL 2023 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		12,05

SUBTOTAL \$		12,05
DESCUENTO		
EFFECTIVO		0 % IVA
DINERO ELECTRONICO		12 % IVA
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		1,45

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - RUC: 1711898634001 - AUT. SRI. 2097
 CEL.: 0982620024 - FECHA AUT.: D1-07-2022 - NUM DEL 0047861 AL 00048360

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

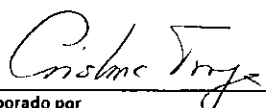
Nombre:	FERNANDO PEREZ
Concepto:	LIQUIDACION DE VIATICOS
Fecha proceso:	29/08/2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	✓		N. 121
2	Requerimiento de autorización del gasto	N/A		F
3	Autorización del Gasto	✓		FIRMA EN POLICIA
4	Memorando designación comisión servicios	N/A		
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	✓		HROP - DCO - 2022 - 133 HE
6	Ticket aéreo	N/A		
7	Hoja de ruta del conductor	✓		
8	Salvoconducto	✓		N. 15046
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	✓		
10	Informe de Servicios institucional	N/A		HOJA DE RUTA
11	Memorando de solicitud de pago CAF			
12	Facturas	✓		
13	Detalle de documentos de soporte	✓		

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 varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.


Elaborado por

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

022-2022-MTCP-DAWM-UT-PMFW

05/08/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

MANABÍ / MANTA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/08/2022

08h00

10/08/2022

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

CARLOS ANDRES VILLACRES, GABRIEL VERGARA, PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL A MANTA /MANABÍ PARA REALIZAR AVANZADA, TDMAS Y VIDEOS JUNTO AL SEÑOR MINISTRO DARID HERRERA

TRANSPORTE

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 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	QUITO - MANTA	08-08-2022	08H00	08-08-2022	16H00
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	MANTA - QUITO	10-08-2022	12H00	10-08-2022	21H00

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

CUENTA DE AHORROS

1041468317

BANCO. PACIFICO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON
CHOFER INSTITUCIONAL

LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SBA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA:

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.

- 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

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.

*M. Maldonado
P. Zamora
L. Galvan
- Recibir el debido control previo y procesar en base a normativa legal vigente.
26/08/22.*

*no viable
25-08-2022*

*Ortiz
Favor proceder en base a normativa legal vigente
29-08-22*

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
DIRECCIÓN FINANCIERA

26 AGO 2022

Recibido Por: *[Signature]*
Hora: *08:32*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

022-2022-MTOP-DAWM-UT-PMFW

11/08/2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PEREZ MARCILLD FERNANDO WILSDN

PUESTO

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

MANTA / MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CARLOS ANDRES VILLACRES, GABRIEL VERGARA, FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
PÉREZ MARCILLO FERNANDO WILSDN

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

LUNES 08 / AGOSTO / 2022.

- 08:00 am – Salida de Quito con personal de comunicación social
- 16:00 pm - Llegada a Manta con personal de comunicación social
- 16:30 pm - traslado al personal de comunicación social a autoridad portuaria de Manta
- 18:00 pm – traslado del personal de comunicación social al Hotel

MARTES 09 / AGOSTO / 2022

- 08:00 am – salida del hotel con el personal de comunicación social a autoridad portuaria de manta para evento con el señor ministro Dario Herrera
- 12:30 pm – traslado del personal de comunicación social al terminal portuario de Manta
- 18:00 pm – traslado del personal de comunicación social al hotel

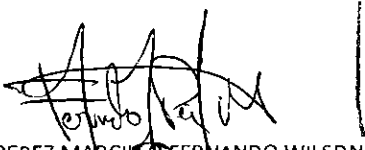
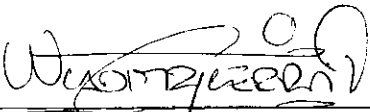
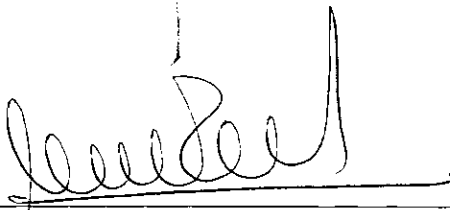
MIÉRCOLES 10 / AGOSTO / 2022

- 08:00 am – salida del hotel con el personal de comunicación a la playa el murciélago para entrevistas y tomas
- 11:00 am – traslado del personal de comunicación social a la vía Manta – Aeropuerto
- 12:00 pm – salida de la ciudad de Manta con personal de comunicación social
- 21:00 pm – llegada a la ciudad de Quito con personal de comunicación social

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar al personal de comunicación social para que realicen avanzada tomas y videos del evento con el señor ministro en Manta -Manabi

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
0017566	08-08-2022	Comedor Yosil	Alimentación	\$ 10.00
0000562	08-08-2022	LA SAZON DE LINA	Alimentación	\$ 20.00
000000348	09-08-2022	San remo tkachova yulia	Alimentación	\$ 10.00
00033379	09-08-2022	Cabaña restaurante arrecife	Alimentación	\$ 14.00
000009993	09-08-2022	Hostal los tres reyes	hospedaje	\$ 80.00
0003391	10-08-2022	Cabaña restaurante arrecife	Alimentación	\$ 18.00
0034209	10-08-2022	Asadero tipi tapa	Alimentación	\$ 4.50
			TOTAL	\$ 156.50

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		08/08/2022	10/08/2022	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		08H00	21H00			
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-mm-aaaa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	QUITO - MANTA	08-08-2022	08H00	08-08-2022	16H00
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	MANTA - QUITO	10-08-2022	12H00	10-08-2022	21H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 PEREZ MARCILES FERNANDO WILSDN 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 VLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES


Lugar: QUITO DEL 08-09-10 DE AGOSTO DEL 2022

No. de Movilización: 15046

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISION											
Sr. Carlos Andrés Villacrés		TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA COBERTURA Y ACTIVIDADES CON EL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE MANABI											
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO											
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	GRAN VITARA	PEI-1058	02-247										
ITINERARIO													
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	IIOR	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	08/08/22	08:00	367.665	MANTA	08/08/22	16:00	368.074						
MANTA	10/08/22	12:00	368.151	QUITO	10/08/22	21:00	368.638						
Observaciones:													



Sr. Carlos Andrés Villacrés
Funcionario Responsable



FERNANDO PEREZ

F) CONDUCTOR CI: 091969108-9

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA
 DANIELA ESTEFANIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dirección: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0986 456 662 - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
 N° 001.001.00 0017566
 A.N.T. SRI # 1130040114 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05.06.2022

Cliente: Fernando Lopez
 Dirección: Quito

RUC: 0919691083
 DÍA: 08 MES: 08 AÑO: 2022

Cant.	DETALLE	% Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo		8.53

FORMA DE PAGO Efectivo	8.53
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	
SUBTOTAL \$	8.53
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1.027
TOTAL USD \$	10.00

FORMA AUTORIZADA: PAGO EN EFECTIVO
 FIRMADO: [Firma]
 FIRMADO: [Firma]
 C.I.: 9933 837 311, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C.: 95271457001, No. Autorización: 1295, Inicio: 01/01/2021 Fin: 01/01/2023 - Valida su emisión hasta el 05 JUNIO 2023

LA SAZÓN DE LINA
 ALVA BASURTO LINA MARGARITA
 Dirección: Av. 24 s/n y Calle 20
 Manta - Ecuador / Telf.: 2 622264
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMP - NEGOCIO POPULAR"

FACTURA
 R.U.C. 4301416762001
 001-001
 00 0000562
 AUTORIZ. SRI N° 112956846
 FECHA DE EMISION 08/08/2022

RUC: 0913691083
 DÍA: 08 MES: 08 AÑO: 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	PIRETTORIO		

FORMA DE PAGO Efectivo	10.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	
SUBTOTAL 12% IVA \$	10.00
Subtotal 0% IVA \$	
Descuento \$	
Suototal \$	
I.V.A. 12% \$	
VALOR TOTALS	10.00

FORMA AUTORIZADA: PAGO EN EFECTIVO
 FIRMADO: [Firma]
 FIRMADO: [Firma]
 ALCIVAR CUSIME MARIA GABRIELA IMPRENTA DIGITAL EAST PRINT R.U.C.: 95295439001 AUT. SRI 13968
 Telf.: (05) 6221923 T.C.L. (001) AL 0200 Manta 25 JULIO 2022 Valida su emisión hasta el 29 JUNIO 2023

SAN REMO
 Tkachova Yulija
 Av. Malecón y Mall del Pacifico
 Manta - Ecuador
 RUC: 1755198890001
FACTURA
 N° 002-001-
 00000034

Autorización SRI: 1130280412
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen R.M.P.E

RUC: 0919691083
 DÍA: 09 MES: 08 AÑO: 2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	CONJUNTO DE INSTRUMENTOS	10.00	10.00

FORMA DE PAGO Efectivo	10.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	
SUBTOTAL 12% IVA \$	10.00
Subtotal 0% IVA \$	
Descuento \$	
Suototal \$	
I.V.A. 12% \$	
VALOR TOTALS	10.00

FORMA AUTORIZADA: PAGO EN EFECTIVO
 FIRMADO: [Firma]
 FIRMADO: [Firma]
 ALCIVAR CUSIME MARIA GABRIELA IMPRENTA DIGITAL EAST PRINT R.U.C.: 95295439001 AUT. SRI 13968
 Telf.: (05) 6221923 T.C.L. (001) AL 0200 Manta 25 JULIO 2022 Valida su emisión hasta el 29 JUNIO 2023

CABANA RESTAURANTE ARRECIFE
 MOREIRA ROBLEDO
 GLENDA VIVIANA

R.U.C. 1306261312001

Dirección: Via Pujefío - Aeropuerto sin
 Playita Mia - Local N° 12 - Manta - Ecuador
 Email: arreceite@restaurant2020@gmail.com
 Telf: 098 663 35 73 - 097 968 94 95

000003391

Aut. S.R.L.: 1130067761

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

FECHA: 10-08-2022 R.U.C.I.: 0983432340

Sr.(es): Fernando Perez

Dirección: Guano

Telf.: 0983432340

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
	PURIFICACION		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	MONEDA DE CREDITO
OTRO	

Sub-Total 12%
 Tarifa 0% IVA
 Descuentos
 IVA 12 %
Total a Pagar 518.00

Uma Autorizada
 Recepcionista
 Cevalos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
 R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Titale 3201 a 3800
 11 Junio 2022 - Válido hasta 11 Junio 2023 - Aut. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ASADERO TIPITAPA 3

Mera Pazmiño Sara Leonor
 Dir: Lotz. Nueva Esperanza salida a Sta. Dominga - Beano Fe - Los Rios
 CALIFICACION ARTESANAT # 027408
 R.U.C. 1305478149001 - Aut. S.R.L. 1130031726
 Fecha de Autorización: 3 - Junio - 2022

FACTURA 001-001-00

0034209

Cliente: **FERNANDO PEREZ**
 Dirección: **GUANO**
 RUC/C.I.: **0983432340**
 Telf.: **0983432340**

CANT.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Purificación		

RIMPE EMPRENDEDOR	
Fecha	
Inscripción	
Legislación	
Otro	

F. Cuentas
 F. Autorizada

Subtotal
 IVA 0%
 IVA 12%
VALOR TOTAL 450

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tober - RUC.17037904001
 Aut.S.R.L. 3889 / Fecha de Caducidad: 3 de Junio del 2023 - Del 33501 al 34500

Original: Adquiriente / Copia: Emisor



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 15046

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2022-08-08 Hora 06:00 Hasta 2022-08-15 Hora 08:00

Motivo Por medio del presente, solicito a Usted autorizar la emisión del salvoconducto para el vehículo Gran Vitara con registro 02-247, placa PEI 1058, conducido por el Sr. Fernando Pérez, desde el 08 hasta 15 de agosto de 2022, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-08

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-133-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1058 Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color PLATA Número Matricula A291826

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-08-08 12:09



Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-133-ME

Quito, D.M., 08 de agosto de 2022

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

ASUNTO: SOLICITO AUTORIZAR EL SALVO CONDUCTO PARA EL
VEHÍCULO CON REGISTRO 02-247

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted autorizar la emisión del salvoconducto para el vehículo Gran Vitara con registro 02-247, placa PEI 1058, conducido por el Sr. Fernando Pérez, desde el 08 hasta 15 de agosto de 2022, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Daniel Fabián Cruz Vaca
Jefe de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**DIANA DEL
ROCIO SORIANO
ONA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19 08 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	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00' Director Financiam
FECHA: 19/08/2022		

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

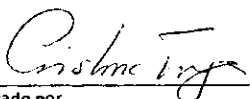
Nombre:	FERNANDO PEREZ
Concepto:	LIQUIDACION DE VIATICOS
Fecha proceso:	29/06/2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	/		N. 121
2	Requerimiento de autorización del gasto	/		FIRMA EN SAUCUNO
3	Autorización del Gasto			
4	Memorando designación comisión servicios			
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	/		P. 174502
6	Ticket aéreo	N/A		
7	Hoja de ruta del conductor	/		
8	Salvoconducto	/		15043
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	/		021-2022-HROP-DOWN-UT-PHFV
10	Informe de Servicios institucional	N/A		HOJA DE RUTA
11	Memorando de solicitud de pago CAF	/		
12	Facturas	/		
13	Detalle de documentos de soporte	/		

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 varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.


 Elaborado por



*Ortografía
Tarea proceder
conforme normativa*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 021-2022-MTOP-DAWM-UT-PMFW	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/08/2022
---	--

25-08-2022
(Signature)

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER INSTITUCIONAL		
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI / TULCAN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02/08/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 06h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 03/08/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
BOONERGUES MOLINA, RUBEN CUENCA, PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA QUE REALICE AVANZADA PARA CARPA TECNICA TOMAS Y VIDEOS DEL EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO DARIO HERRERA EN EL SECTOR VIA EL ANGEL /TULCAN /CARCHI

TRANSPORTE

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 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	QUITO - TULCAN	02-08-2022	06H00	02-08-2022	10H00
TERRESTRE 02-247	INSTITUCIONAL PEI-1058	TULCAN - QUITO	03-08-2022	14H00	03-08-2022	18H00

TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS	NO. DE CUENTA 1041468317	NOMBRE DEL BANCO BANCO. PACIFICO
---	---------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>(Signature)</i> PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON CHOFER INSTITUCIONAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>(Signature)</i> LCD.CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>(Signature)</i> SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>NDTA:</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 debiera presentarse dentro del termino 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>
---	---

*M. Melendez
P. Zumbano
E. Goleman*

*- Releer el detalle control para y
mejorar en base a normativa legal
requerida.*

25/08/2022

25 AGO 2022

Recibido Por: *Soledad*
Hora: *10:59* + *1 hora*


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

021-2022-MTDP-DAWM-UT-PMFW

04/08/2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PUESTO

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

TULCAN / CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

BOONERGES MOLINA, RUBEN CUENCA, PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

MARTES 02 / AGOSTO / 2022.

- 06:00 am – Salida de Quito con personal de comunicación social
- 10:00 am- Llegada a Tulcán con personal de comunicación social
- 10:30 am - traslado de Tulcán con personal de comunicación social al sector via el ángel
- 18:00 pm – traslado al Hotel de Tulcán con el personal de comunicación social

MIERCOLES 03 / AGOSTO / 2022

- 08:00 am – salida del hotel de Tulcán y traslado del personal de comunicación social al sector via el ángel
- 14:00 pm – salida del sector el ángel con personal de comunicación social
- 18:00 pm – llegada a la ciudad de Quito con el personal de comunicación social

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar al personal de comunicación social para que realicen avanzada carpeta técnica tomas y videos del evento con el señor ministro Dario Herrera en el sector via el ángel /Tulcán /Carchi

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
000000556	02-08-2022	NABARRETE RODRIGUEZ LOLA LILIAN	Alimentación	\$ 14.00
000107	02-08-2022	Restaurante y pizzeria	Alimentación	\$ 17.00
0003042	03-08-2022	Hostal San Andrés	Hospedaje	\$ 40.00
000000295	03-08-2022	Cevichera el carretero	Alimentación	\$ 10.00
TOTAL				\$ 81.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	02/08/2022	03/08/2022	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	06H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

SAN ANDRÉS
 MONTENEGRO RODRIGUEZ
 MARIANA DE JESUS
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
 Dirección: Sucre 48-068 y Rocafuerte /
 Telf.: 2984306 / Tulcan - Ecuador

RUC: 0400305769001
FACTURA
 Serie 001 - 001 - 00
 N° 0003042
 AUT. SRI: 1129839587

Cliente: Fernando Perez
 Fecha: 02/08/2022 RUC: 0919691089
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospitalaje	\$ 40.00	
HISTAL "SAN ANDRES" RUC: 0400305769001 CANCELADO			
		Sub-Total \$	
		IVA 12% \$	
		Tarifa 0% \$	
		TOTAL USD. 40.00	

Firma Autorizada: [Firma]
 RUC del Cliente: [RUC]

FORMAS DE PAGO: Efectivo, Dinero electrónico, Tarjetas (debito/credito), Otros

GRAFICAS GUERRON / GUERRON ERAZO JEANT LUCIA / RUC: 0402530023 / AUTORIZACION 1470
 DEL 002846 AL 003145 - FECHA DE AUTORIZACION: 25/ABRIL/2022 - CAJUCA, 25/ABRIL/2023
 Original, Adquirente
 Copia Rosara Emisor

LEVICHERIA EL CARRETERO
 SARANGO SARANGO HDRTENCIA DE JESUS // RUC: 0701990822001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
 DIRECCION: LA FLORIDA - CALLE: MARIANO ACOSTA Y MANUELITA ARENZ
 TELF.: 092530023 - 0984367543 / IBARRA - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FACTURA
 FECHA DE AUTORIZACION: 09-05-2022 AUT. SRI: 1129806062-001-001-N-000000295

Cliente: Fernando Perez
 RUC (C.I.): 0919691089 Fecha: 03/08/2023
 Dirección: Quito Telf: 0583333310

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	PUNTO PAGO		\$ 10.00
SUBTOTALS IVA 0% IVA 12% TOTAL 610.00			

FORMA DE PAGO: Efectivo IMPORTE DE PAGOS: [] TARJETA DEBITO/CREDITO: [] OTROS: []
 IMPRESION: 0000251 - 00000350 VALIDO HASTA: 09-08-2023
 ENTREGUE CONFORME

LEIN DAVID ROSEDO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF: 862 682 705 IBARRA RUC: 0018189230007 AUT: 13547
 Original CLIENTE: Copia EMISOR Documento Catalogado No

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE COM. SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Nro. Solicitud: 174502

Quito, 02 de agosto 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-CARCHI-QUITO

Del 02/08/2022 al 03/08/2022, hora de salida: 06:00

Motivo salida / Dirección:

Avanzada y cobertura periodística en el recorrido que realizará el señor Presidente, conjuntamente con el señor ministro del MTOP, en la vía El Angel-Geovanny Calle.

Servidor/es público/s:

Boanerges Molina y Rubén Cuenca

Atentamente,



* Por: Soriano Ona Diana Bel Rocio
SORIANO ONA DIANA-BEL ROCIO

Cuerra
2/08/2022



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. 15043

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 2022-08-02 Hora 06:00 Hasta 2022-08-04 Hora 08:00

Motivo AVANZADA Y COBERTURA PERIODISTICA EN EL RECORRIDO QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE CONJUNTAMNET CON EL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, EN LA VIA EL ANGEL-GEOVANNY CALLE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-02

No. Comunicación SOLICITUD 174502

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1058 Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color PLATA Número Matricula A291826

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA SORIANO OÑA Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-08-02 15:38

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19 08 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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA- PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMDRANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2022	 Firmado digitalmente por AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00' Director Financiero