

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		020	010	2022
					2215 2203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-1395-ME		1142

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.99

SON: SETENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO COMISION DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL DEL CORREDOR CONCESIONADO NORTE, TRAMOS: CAJAS-OTAVALO E IBARRA-BOLIVAR. SEGUN SOL. N° 025-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>20/10/2022</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		020	010	2022
					2216 2204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-1395-ME		1143

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				


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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DDLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE CDMISION DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO TRASLADAR A REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL DEL CORREDOR CDNCESIONADO NORTE, TRAMOS: CAJAS-DTAVALD E IBARRA-BOLIVAR. SEGUN SOL. N° 025-DNGSA-2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>20/10/2022</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		019	010	2022
					2203 2203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-1395-ME		1142

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	70.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.99

SON: SETENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO COMISION DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL DEL CORREDOR CONCESIONADO NORTE, TRAMOS: CAJAS-OTAVALO E IBARRA-BOLIVAR, SEGUN SOL. N° 025-DNGSA-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		019	010	2022
					2204 2204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-1395-ME		1143

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE COMISION DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UIO-IBARRA-UIO TRASLADAR A REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL DEL CORREDOR CONCESIONADO NORTE, TRAMOS: CAJAS-OTAVALO E IBARRA-BOLIVAR. SEGUN SOL. N° 025-DNGSA-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2022	 _____ Funcionario Responsable:	 _____ Director Financiero

Existe Tso ya.
conocimiento y trámite
cones pendientes
serie 17. 09-2022

Contabilidad
Revisión en base normas
legal vigente



Gobierno Juntos
del Encuentro lo logramos

**Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvose atender lo siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: Q25-DNGSA-2022	Fecha de solicitud: 05-09-2022
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiere solicitar:

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

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Ibarra - Imbabura

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)
06/09/2022	06H00	07/09/2022	17H00

Descripción de las actividades: En cumplimiento con la programación establecida (Memoranda Nra. MTOP-SIT-2022-469-ME, de 17 de agosto de 2022), se procede a realizar la supervisión ambiental a los proyectos concesionados corredor norte: Cajos - Otavala, Ibarra-Bolivar, a fin de verificar en campo el cumplimiento de las medidas ambientales de los planes de manejo, información que servirá para la elaboración del informe de supervisión ambiental correspondiente al primer semestre del 2022, y, reunión de trabajo en la Subsecretaría Zonal 1, con el objeto de revisar varios proyectos a postularse para el próximo año y apoyar en la regulación ambiental de los mismos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nro. Días	V/diario	V/Total
Dr. Franco Rengel S.	Especialista Socio Ambiental Zonal	Nambramiento	Dirección Nacional de Gestión Socio Ambiental	1102841820	1	80	80
Sr. Juan Bonifaz	Conductor	Código de Trabajo	Dirección Administrativa	1709688558	1	80	80

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito - Ibarra	06/09/2022	06H00	06/09/2022	16H00
Terrestre	MTOP	Ibarra - Quito	07/09/2022	12H00	07/09/2022	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Nombre del Banco
Dr. Franco Rengel S.	Ahorros	10527193	Guayaquil
Sr. Juan Bonifaz	Ahorros	26924354	Guayaquil

SOLICITA Dr. Franco Rengel S. ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL ZONAL	VISTO BUENO Ing. Juan Carlos Avilés DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	AUTORIZACION Sr. Gloria Fernando Córdova Tocuri COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PROVISIÓN TRANSPORTE Lic. Carlos Wladimir Guerra Alvarado DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--	--	---

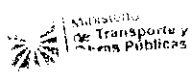
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

	NIVEL	Nro. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero /
Supervisión de Gestión Financiera



DIRECCION FINANCIERA

14 SEP 2022

Recibido Por _____



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS						
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 025-DNGSA-2022				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-09-2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Dr. Franco Rengel Santin Sr. Juan Bonifaz				PUESTO Especialista Ambiental Zonal Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Ibarra / Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades realizadas:						
<u>Día martes 6 de septiembre de 2022:</u>						
- Supervisión proyectos corredor concesionado Norte Tramos:						
- Cajas – Otavalo;						
- Ibarra - Bolívar.						
<u>Día miércoles 7 de septiembre de 2022:</u>						
Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Imbabura y Subsecretaría Zonal 1						
- Retorno a la ciudad de Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA		06-09-2022	07-09-2022	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		06H00	13H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			08H00			
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa
TERRESTRE	MTOPI-01-492	QUITO - IBARRA		06-09-2022	06H00	06-09-2022
TERRESTRE	MTOPI-01-492	IBARRA - QUITO		07-09-2022	10H00	07-09-2022
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 Muvilización..						
OBSERVACIONES: Durante la comisión de servicio se realizaron las siguientes actividades: En cumplimiento con la programación establecida (Memorando Nro. MTOPI-SIT-2022-469-ME, de fecha 17 de agosto de 2022), se procedió a realizar la Supervisión Ambiental del corredor Concesionado Norte, Tramos: Cajas – Otavalo e Ibarra – Bolívar, verificación del estado actual de las áreas de libre aprovechamiento de materiales de construcción MTOPI-TAHUANDO y MTOPI-LAS PEÑAS 2, Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Imbabura y Subsecretaría Zonal 1.						
Conjuntamente con los técnicos responsables del control y seguimiento ambiental de la empresa Panavia, se recorrieron los tramos viales concesionados: Cajas – Otavalo e Ibarra - Bolívar, donde se verificó el cumplimiento de la aplicación de las medidas del plan de manejo ambiental, para las actividades de mantenimiento como es limpieza de cunetas, reposición de señalización horizontal y vertical, mantenimiento de la capa de rodadura, limpieza de alcantarillas.						
Durante la supervisión se observó la colocación de señales temporales de advertencia en los frentes de trabajo y lugares que requieren advertir a los usuarios conducir con precaución, se ubican baterías sanitarias en cada uno de los frentes de trabajo, para uso de trabajadores y/u otro personal vinculado a la empresa concesionaria.						



En campamento se encuentra personal mínimo (10-15 trabajadores) debido a que la concesionaria únicamente realiza trabajos de mantenimiento del corredor concesionado.

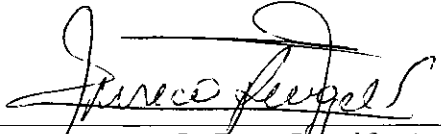
Se revisó y verificó el comportamiento y estado actual de las escombreras cerradas ubicadas en el tramo Ibarra-Bolívar.

En la fuente de materiales de MTOP-TAHUANDO se realizan actividades de procesamiento y stock de materiales para mantenimiento, mismas que se ejecutan cumpliendo parámetros técnicos, ambientales y de seguridad conforme a lo establecido en la normativa minera y ambiental vigente.

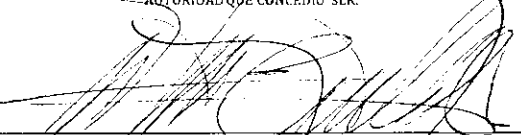
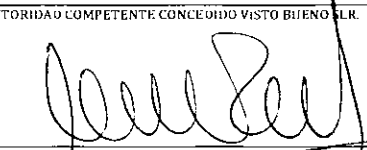
En la Dirección Provincial del MTOP Imbabura, no se dispone combustible por lo que para continuar con la comisión de servicio fue necesario comprar diesel, se adjunta factura en detalle de gastos.

RECOMENDACIONES:

- Continuar con la implementación de las medidas ambientales acorde a las actividades que se realizan.
- Elaborar el informe semestral de cumplimiento del plan de manejo ambiental y enviar al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Contratista y Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas..

 NOMBRE: Dr. Franco Rengel Santin ESPECIALISTA AMBIENTAL ZONAL	<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 CONCEDEO SLR.</p> 	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDEO VISTO BUENO SLR.</p> 
<p>NOMBRE: Mgs. Juan Carlos Avilés DIRECTOR NACIONAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL</p>	<p>NOMBRE: Srta. Gloria Fernanda Córdova Tacuri COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



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

Ministerio de Transporte
 y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: QUITO 06 Y 07 SEPTIEMBRE 2022

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Duccion de Gaseo Ambiental</u>		OBJETO DE LA COMISION		
CLASE <u>CAMIONETA</u>		<u>Supervisión ambiental por parte de la subcomisión ambiental de la Corporación de Ecología, Agua y Ambiente. Revisión de la estructura final</u>		
MARCA <u>CHEVROLET DNX</u>		NOMBRE DE CONDUCTOR <u>JUAN BONIEZ</u>		
PLACA <u>PEI-3816</u>				
VEHICULO		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
CLASE	MARCA	LUGAR	CONCEPTO	
FECHA	HORA	FECHA	CANT.	
SALIDA	LLEGADA			
LUGAR	HORA	LUGAR	KM.	
<u>QUITO</u>	<u>06-09-22 06:00</u>	<u>IBARRA</u>	<u>16:00</u>	<u>257132</u>
<u>IBARRA</u>	<u>07-09-22 10:00</u>	<u>QUITO</u>	<u>13:00</u>	<u>257443</u>
OBSERVACIONES				

Juan Boniez
 EL CONDUCTOR

Juan Boniez
 F.) RESPONSABLE

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

Nro. Solicitud: 175769

Quito, 02 de septiembre 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-IBARRA-QUITO

Del 06/09/2022 al 07/09/2022, hora de salida: 06:00

Motivo salida / Dirección:

Supervisión ambiental proyectos Corredor concesionado Norte: Cajas-Otavallo, Ibarra-Bolívar, Ibarra-Tulcán.

Servidor/es público/s:

Servidores públicos que integran la salida: Dr. Franco Rengel Santín.

AUTORIZADO

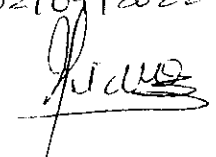
Cujas

Atentamente,

2 SET. 2022


VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA

RECIBIDO
02/09/2022





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. 15148

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 2022-09-05 Hora 17:00 Hasta 2022-09-08 Hora 08:00
Motivo SUPERVISION AMBIENTAL DE PROYECTOS CORREDOR CONCESIONADO NORTE CAJAS OTAVALO
IBARRA BOLIVAR IBARRA TULCAN.
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2022-09-05 No. Comunicación SOLICITUD 175769
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino IBARRA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONIFAZ BALLAGAN JUAN Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte 1707622567 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

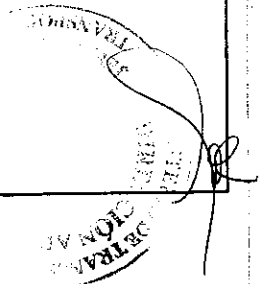
Número de Placa PEI3816 Marca / Modelo LUV-D-MAX TM 3.04X4 DIESEL CD
Color DORADO Número Matricula 0067403

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. FRANCO RENDEL SANTIN Cargo MIEMBRO DE EQUIPO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-09-05 15:39





Memorando Nro. MTOP-SIT-2022-469-ME

Quito, D.M., 17 de agosto de 2022

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA PROGRAMACIÓN DE SALIDAS DE CAMPO

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MTOP-DNGSA-2022-252-ME, mediante el cual la Directora Nacional de Gestión Socio Ambiental (s), manifiesta lo siguiente:

"(...) para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Permisos Ambientales y las condiciones ambientales constantes en el contrato de crédito del Programa de Mantenimiento por Resultados que financia el Banco de Desarrollo para América Latina - CAF, preparó el Cronograma de Supervisiones Ambientales que debieron realizarse en el mes de julio de 2022, misma que por cambio de autoridades debió ser reprogramado para lo que resta del mes de agosto y dos semanas del mes de septiembre del presente año, (...) las visitas de campo programadas son necesarias como parte del seguimiento y control ambiental que realiza el promotor de los proyectos (MTOP), información que permite la elaboración de los Informes Ambientales de Cumplimiento que deben presentarse a la autoridad ambiental, Ministeria del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y a la CAF. (...)"

En este contexto, agradeceré se sirva considerar las salidas de campo del personal de la Unidad de Gestión Socio Ambiental, y se realice los trámites pertinentes a fin de gestionar los valores correspondientes por concepto de viáticos del personal técnico y de los conductores de los vehículos necesarios para los recorridos programados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paul Fernando Abad Cordero
SUBSECRETARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Referencias:

- MTOP-DNGSA-2022-252-ME

Anexos:

- Cronograma Supervisiones Ambientales Julio-2022
- Reprogramación Supervisiones Ambientales, Agosto-2022

Copia:

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

Leda. Marcia Liliana Vizuete Valverde
Director Nacional de Gestión Socio - Ambiental, Subrogante

Sr. Mgs. Nelson Ramiro Machay López
Servidor Público I

mm



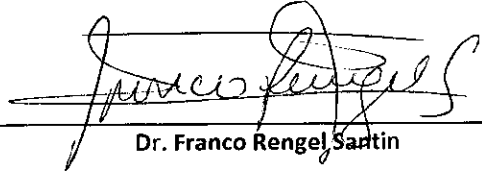
Firmado electrónicamente por:
**PAUL FERNANDO
ABAD CORDERO**

DETALLE DE GASTOS COMISION 025-DNGSA-2022

Dr. Franco Rengel S.

Del 06 al 07 de septiembre de 2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	Hostal El Callejon	Franco Rengel S.	31430	30,00
2	La comida Manabita	Franco Rengel S.	45720	8,00
3	El Horneador del Cajas	Franco Rengel S.	125272	4,00
4	Restaurante Grupo TCG	Franco Rengel S.	34083	4,99
5	Estacion de servicio La Florida	Franco Rengel S.	154867	10,00 NO
TOTAL				56,99


 Dr. Franco Rengel Santin

46.99 ✓

+



Ullua Artesanal
El Hornador de Cajas

Jácome Rogelio Javier
RUC: 171031049001 - AÚT SRI: 1130281958
Dirección: Panamericana, Sector A y de Cajas
Pedro Moncayo - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL No. 064041 / CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
FACTURA. 601-001

Referencia: 222935
Cliente: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO
CI/RUC: 1102841820 / Fec: 06/09/22 07:16
Direc: AV. ATAHUALPA 063-124 ULLUA
Telef: Cajeros Vanessa

CANT	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1	Desayuno Continuo	3.57	3.57 *

3.57 0.00 3.57 0.46 4.00
SubTot. Imp. 0% Imp. 12% Tot. IVA TOTAL

Forma Pago: EFECTIVO
ENTREGUE CONFORME
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: OTRO
EMISION SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAFICOLOR IN/TELF: 2955 862 IBARRA RUC: 1001226388001 AUT: 1.663
RUC: 11207 / EMISION: 27/06/2022 IMPRESION: 121-241 - 127-200 VERLE 29/06/2022

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA		001-001-000045720	
Autorización: 1130253811			
Cliente: FRANCO RENGEL		RUC: 1102841820 Fecha: 07/09/2022	
Dirección: QUITO		Telf:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8.00	
EFFECTIVO	P	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		12 % IVA	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$ 8.00	
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF: 2955 862 IBARRA RUC: 1001226388001 AUT: 1.663
EMISION: 25 - JULIO - 2022 IMPRESION: 45601 - 45600 - VALIDO HASTA 25 - JULIO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: No

LUNA ACOSTA MIRNA MARIANELA
ESTACION DE SERVICIO LA FLORIDA
Ruc: 1002286357001
Dir: IBARRA AV MARIANO ACOSTA 2952
Telf:
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Factura: 003-013-000154867
Codigo: 55076
Cliente: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO
Cod Unico: 81032661
Ruc: 1102841820
Placa: PE13816
Fecha: 07/09/2022 06:49:03

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
DIESEL P	5.714	1.5625	8.93

No. Trans : 346214
Pto. Carga: 1021
Subtotal: \$ 8.93
Iva 12% : \$ 1.07
Total : \$ 10.00
Monto equivalente al subsidio: \$ 14.22

Forma de Pago: Efectivo
Clave de Acceso SRI : 07092022D11D022863570012003013DD01
54867DDD0099915

Atendida por: FIERRD DAVID
Su factura electronica en <http://www.efacturaecuador.com>
Sus retenciones favor emitir al correo: gasalinalaflorida@hotmail.com
Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-0000001

HOSTAL EL CALLEJON

Maura Sulema Espinoza Gomez

RUC: 1001033594001
FACTURA
Aut. SRI: 1129635917

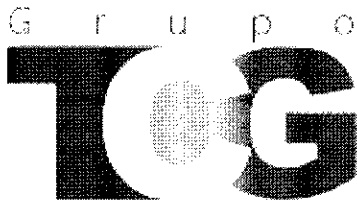
Pedro Moncayo 7-38 y Sánchez y Cifuentes
Telfs.: 06 261 1577 / 06 260 7786 S001-001 NO 0031430
Ibarra - Ecuador
RÉGIMEN EMPRENDEDOR RIMPE

Cliente: Franco Rengel / Telf:
Fecha: 07-09 del 2022 RUC/CI: 1102841820
Dir: QUITO

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	P. TOTAL
	Hostal		26.77

FORMA DE PAGO	Documento Categoriado: No	Subtotal	26.77
Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito	IVA 0%	
Dinero Electrónico	Otros	IVA 12%	3.21
Entregué Conforme Recibí Conforme		TOTAL \$	30.00

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRAFICAS PROAÑO 092950923 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT: 5632 DEL 30/01 AL 31/00 FECHA DE IMP: 11 DE MARZO 2022 CADUCA: 11 DE MARZO 2023 ORIGINAL-ADQUIRIENTE, COPIA-EMISOR



ENMARSI S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: FRANCO RENGEL

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 2357107

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: TARJETA CREDITO

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 044 - 004

No. 000034083

Aut. SRI. No
0609202201179199789100120440040000340
830617341317

FECHA: 06 09 2022

DÍA MES AÑO

AMBIENTE : PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: francorengel@gmail.com

RUC/C: 1102841820



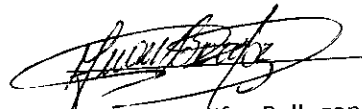
0609202201179199789100120440040000340830617341317

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	GUSCPL081	0	\$0.00
1	COMBO CHAULAFAN	4.46	\$4.46
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	\$0.00
1	NO APLICA PROMOCION	0	\$0.00
	Subtotal		\$4.46
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.53
	TOTAL		\$4.99



DETALLE DE GASTOS DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2022

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/ Nota de venta	Valores
1	Hostal Callejon	Sr. Juan Bonifaz	0031429	30,00
2	Nota de Venta	Sr. Juan Bonifaz	0000048	15,00
3	Las Menestras de Rosy	Sr. Juan Bonifaz	0000681	8,00
4	La comida manabita	Sr. Juan Bonifaz	000045721	8,00
5	Jacome Rogelio Javier	Sr. Juan Bonifaz	000125273	4,00
6	Mauricio Taranto	Sr. Juan Bonifaz	000194271	3,00
			TOTAL:	68,00



Sr. Juan Bonifaz Ballagan
CC .170762256-7



H. O S T A L
EL CALLEJON
MAURA SULEMA ESPINOZA GOMEZ

RUC: 1001033594001
FACTURA
Aut. SRI: 1129635917

Pedro Moncayo 7-38 y Sánchez y Cifuentes
Telfs.: 06 261 1577 / 06 260 7786 S001-001 No 0031429
Ibarra - Ecuador

REGIMEN EMPRENDEDOR RIMPE
Cliente: Juan Bonifaz Telf: _____
Fecha: 6-09-2022 del 2022 RUC/CI: 1707622567

Dir: Quito
POR LO SIGUIENTE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Hospedaje		26.79

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: No

Efectivo 30.00 Tarjeta de Crédito / Débito Subtotal 26.79

Dinero Electrónico Otros IVA 0%

IVA 12% 3.21

TOTAL \$ 30.00

Entregué Conforme Recibí Conforme

PROANO CADENA MARIO PATRICIO / CAJAFIAS PROANO 0999509283 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT: 5631 DEL 30601 AL 31600 FECHA DE IMP: 11 DE MARZO 2022 CADUCA 11 DE MARZO 2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

RUC: 1004697692001

AUT. SRI: 1128631873

NOTA DE VENTA

001-001-00

No 0000048

Cliente: Juan Bonifaz
RUC/CI: 1707622567 Telf: 0999495422
Dirección: Quito, Fecha: 6-09-22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO: DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI TOTAL \$ 15=

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

Suárez Santillán Diego Germán - CODIGRAF - Ibarra - Telfs: 06 2606 416 - RUC: 1002497566001
AUT: 9015 del 1 al 100 Fecha de Imp.: 18/Agosto/2021, Caduca 18/Agosto/2022

LAS MENESTRAS DE ROSY

BARRIONUEVO SOLIS JANETH DEL ROSIO

Dir: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

RUC: 0801860677001 AUT.SRI: 1130323843

FACTURA 001-001-0000681

Cliente: Juan Bonifaz
RUC: 1707622567 Fecha: 06-09-21
Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8=

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

Efectivo SUBTOTAL \$ 8.00

DINERO ELECTRÓNICO IVA 0%

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO 12% IVA

OTROS TOTAL \$ 8.00

Entregué Conforme Recibí Conforme

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta Nova Print Telf. 2610 008 Cel : 0998593143 - Ibarra RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Agosto 8 del 2022 / Caduca Agosto 8 del 2023 / Del 601 - 1200
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC: 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001-000045721
Autorización: 1130253811

Cliente: JUAN BONIFAZ
RUC: 1707622567 Fecha: 07/09/2022
Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO SUBTOTAL \$ 8.00

DINERO ELECTRÓNICO Entregué Conforme

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO IVA 0%

OTROS 12% IVA

TOTAL \$ 8.00

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC: 1001226388001 AUT: 1.863
EMISION: 25 - JULIO - 2022 IMPRESION: 45601 - 46800 - VALIDO HASTA 25 - JULIO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR Inspeccionado por:	NOMBRE Y FIRMA DEL MECÁNICO INSTITUCIONAL Inspeccionado por:	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE TRANSPORTE Aprobado por:
--	---	--

OBSERVACIONES:



Jacomo Rogelio Javier
 RUC: 1710310549001 AUT: SH 1130281900
 Dirección: Pinarochaca, Napo y de Cajas
 Puntito Montecruz, Ecuador
 CALIFICACION ARTESANAL No. 084403 / CONTRIBUYENTE REGIMEN: MIPY
FACTURA: 001-001

Taller Artesanal
 El Horcañador de Cajas

07-09-2022

LUCES DE ADVERTENCIA
 DERECHO IZQUIERDO
 DERECHO DERECHO
 DERECHO IZQUIERDO

AJUSTE DE NEUMÁTICOS

MANTENIMIENTO DE ESPEROS

IZQUIERDO

DERECHO

IZQUIERDO

DERECHO

MANTENIMIENTO DE VIDRIOS

IZQUIERDO

DERECHO

MANTENIMIENTO DE LA

IZQUIERDO

DERECHO

MANTENIMIENTO DEL

IZQUIERDO

DERECHO

MANTENIMIENTO DE FILTRO

IZQUIERDO

DERECHO

MANTENIMIENTO DE FILTRO

IZQUIERDO

DERECHO

MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN

IZQUIERDO

DERECHO

MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN

IZQUIERDO

DERECHO

MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN

IZQUIERDO

DERECHO

MAURICIO TARANTO
 MATRIZ : PANAMERICANA NORTE KM 14 Y
 SUCURSAL : CAJAS
 CIUDAD : CAYAMBE
 RUC NRO : 1703346542001
 TELEFONO : 170000000
 CONTRIBUYENTE ESP: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

NO FACTURA 002 002 000194271
 CLAVE DE ACCESO : 07092022011703346542
 00120020020001942710019427115
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
 FECHA : 07/09/2022 Hora : 08:28
 CLIENTE : JUAN BONIFAZ
 RUC / CI : 1707622567
 DIRECCION : QUITO

CANT. PRODUCTO	P. U	P. TOT
EF 3,00		3,00
	SUBTOTAL 12%:	0,00
	SUBTOTAL 0%:	3,00
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	3,00
	ICE	0,00
	Propina	0,00
	IVA 12%:	0,00
	TOTAL	3,00
	CASH	5,00
	CAMBIO	2,00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
 juanbonifaz8@gmail.com
 PARA CONSULTAR SU FACTURA INGR
 WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA
 Usuario : 08 EVELIN MORENO

Referencia: 222924
 Cliente: JUAN BONIFAZ
 CI/RUC: 1707622567 / Fec: 06/09/22 07:17
 Dirección: QUITO
 Telef: Cajeros/Vanosa
 CANT DETALLE

1 Desayuno Contenedor 3.57 3.57

3.57 0.00 3.57 0.43 4.00

SubTot. Imp.0% Imp.12% Tot.IVA TOTAL

Forma Pago: EFECTIVO 4.00

ENTREGUE CONFORME
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO

RECIBI CONFORME
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS

DOCUMENTO CATROBARRIDO ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR
 EMISOR: SANTIAGO HERRERA FLORES - OPPART GRAFICOLOR SA / TEL: 062852113 - 062852113 BARRA: SACI00017/044001
 RUC: 11001 - EMISION: 26/09/2022 - IMPRESION: 22-09-2022 12:27:200 DIME: 26/09/2022

ESTADO DE PRESION DE NEUMATICOS	MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN
DELANTERO IZQUIERDO	
DELANTERO DERECHO	
POSTERIOR IZQUIERDO	
POSTERIOR DERECHO	
SIGNADO: JUAN BONIFAZ	
FECHA: 08-08-2022	
VALOR: \$1.00	
BUSTIBLE: TRES CUARTOS MEDIO CUARTOS CUARTOS JAUO	

ADMINISTRATIVA
 E TRANSPORTE
 AD Y CALIDAD DIARIO DE VEHICULOS