

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	07	2023
				No. Original
				1684
				1673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		872
		No.		
		MTOP-DAMD-2023-824-ME		



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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE - PAGO COMISIÓN DEL 5 AL 7 JULIO 2023, TRASLADO A LA CIUDAD DE BDLÍVAR A REALIZAR LAS NOTIFICACIONES Y SUSCRIPCIONES D DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EXPROPIACIÓN DEL PROYECTO DEL PASO LATERAL GUARANDA, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DNCIT-2023-739-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Aprobado
 18-07-23

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	017 07 2023	1673	1673	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DAMD-2023-824-ME	872	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE - PAGO COMISIÓN DEL 5 AL 7 JULIO 2023, TRASLADO A LA CIUDAD DE BOLÍVAR A REALIZAR LAS NOTIFICACIONES Y SUSCRIPCIONES D DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EXPROPIACIÓN DEL PROYECTO DEL PASO LATERAL GUARANDA, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DNCIT-2023-739-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. GPGV-V-2023-0036

NRO. SOLICITUD: 009-GINCE-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN: viernes, 14 de julio de 2023
Memorando N° MTOP-DNCIT-2023-707-ME	
LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE	PUESTO: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
	CÉBULA DE IDENTIDAD: 1714602487
UNIDAD DE COMISIÓN: BOLIVAR - GUARANDA	UNIDAD: GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS EXPROPIACIONES

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
SALIDA	mié, 05-jul-23	15:30	DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
RETORNO	vie, 07-jul-23	16:00	2	\$ 80,00	\$ 160,00
TOTAL VIÁTICO			\$ 160,00		
Anticipo Entregado			\$		
Valor a Remontar			\$ 160,00		

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 112,00	\$ 105,75
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS:	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 60,00	\$ 23,25
	\$ 22,50

	N° de comprobante SALIDA	N° de comprobante RETORNO
AEREO	N/A	N/A
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la reseña "VEHICULO INSTITUCIONAL"

	DIAS	VALOR
DISC'TO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO		0

Total	153,75
--------------	---------------

TOTAL	\$ 60,00	\$ 49,75	109,75
--------------	-----------------	-----------------	---------------

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Peajes	\$ -	\$ -
530303 Maticos y Subsistencias en el Interior	\$ 153,75	\$ 153,75
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales, y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
TOTAL A CERTIFICAR	\$ 153,75	\$ 153,75

OBSERVACIONES	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	TERCERIA
LUCUMI GUILLEN ROSA JEAQUELINE: REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVAR - GUARANDA DEL 05/07/2023 AL 07/07/2023 REALIZAR LAS NOTIFICACIONES Y SUSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DEL PROYECTO DEL "PASO LATERAL GUARANDA" SEGÚN INFORME MPO. 009-GINCE-2023, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO.			

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
TOTAL					



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
009-GINCE-2023

FECHA DE INFORME (10-07-2023)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUCUMI GUILLÉN ROSA JEAQUELINE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUARANDA-BOLÍVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR: GESTION INTERNA NACIONAL DE
CAMINOS Y EXPROPIACIONES
CEDULA DE IDENTIDAD: 1714602487

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ABG. FERNANDO FABIÁN LARA CHÁVEZ

AB. ROSA LUCUMI GUILLÉN

SR. XAVIER ZAPATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplimiento de actividades referente a la realización de la notificación a los propietarios de los predios afectados por el proyecto: Construcción del Paso Lateral de Guaranda de 13.29 km de longitud, ubicado en la provincia de Bolívar

Para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Miércoles 05 de julio de 2023.

15:30. - Traslado vía terrestre desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guaranda.

20:30. - Llegada a la ciudad de Guaranda.

20:30. - Fin de actividades del día.

Jueves 06 de julio de 2023

8:00. - Reunión de trabajo con el Administrador del Contrato en las oficinas de la Dirección Distrital, para puntualizar las áreas que deben ser liberadas para que la empresa contratista efectúe los trabajos correspondientes.

10:00. - Reunión con el Registrador de la Propiedad, con el objeto de que se inscriban las Declaratorias de Utilidad Pública.

12:30. - Se realiza las notificaciones y se elabora Acuerdos de Negociación en los diferentes lugares de vivienda de los propietarios de los predios afectados.

19:00. - Fin de actividades del día.

Viernes 07 de julio de 2023

8:00. - Se continúa con las notificaciones y Acuerdos de Negociación y de Ocupación Inmediata con los afectados que asisten a la Dirección Distrital.

12:00. - Traslado vía terrestre del cantón Guaranda a la ciudad de Quito.

16:00. - Llegada a la ciudad de Quito.

16:00. - Fin de actividades del día.

DETALLE DE FACTURA / NOTA DE VENTA				
Nro. FACTURA/NOTA DE VENTA	FECHA	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR TOTAL
001-100-000000027	06-07-2023	ARMIJOS ARMIJOS ROSA ESTHER	HOSPEDAJE	60,00
001117	06-07-2023	PELAGALLO FUELA MARGOTH JANET	ALIMENTACIÓN	22,50
000001511	07-07-2023	VINZA CARVAJAL CINTHIA PAULINA	ALIMENTACIÓN	23,25
001-002-000008780	06-07-2023	VILLAGÓMEZ-ROMERO KARLA MARISOL	ALIMENTACIÓN	10,00
001-002-000008790	07-07-2023	VILLAGÓMEZ-ROMERO KARLA MARISOL	ALIMENTACIÓN	8,00
SUMAN				123,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-07-2023	07-07-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:30	16:00	

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	MTOP	QUITO-GUARANDA	05/07/2023	15:30	05/07/2023	20:30
TERRESTRE	MTOP	GUARANDA-QUITO	07/07/2023	12:00	07/07/2023	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  AB. ROSA LUCUMI GUILLEN SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 C.C. 1714602487	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  TLGA. GLORIA FERNANDA CÓRDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. RAÚL CASTRO QUINTEROS DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

R.U.C.: 0201948619001

FACTURA

No. 001-002-000008790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301020194861900120010020000087903603006919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/07/2023 12.48 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0707202301020194861900120010020000087903603006919

VILLAGOMEZ ROMERO KARLA MARISOL

VILLAGOMEZ ROMERO KARLA MARISOL

Dirección Matriz: GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / GARCIA MORENO Y GENERAL

Dirección Sucursal: GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / GARCIA MORENO Y GENERAL ENRIQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSA JEAQUELINE LUCUMI GUILLEN RUC / CI: 1414602487

Fecha 07/07/2023 Vendedor VILLAGOMEZ ROMERO KARLA

Cod. Prin	Cant	U.M	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
055	2.00	Unidad	DESAYUNO ESP	4.0000	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Sucursal	ROSA JEAQUELINE LUCUMI GUILLEN
Dirección	LA KENEDY
E-MAIL	rjlucumi@gmail.com
Teléfono	3281258
Forma de Pago	

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00		

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

R.U.C.: 0201948619001

FACTURA

No. 001-002-000008780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301020194861900120010020000087808572800916

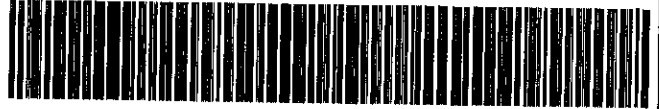
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/07/2023 8.25 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0607202301020194861900120010020000087808572800916

VILLAGOMEZ ROMERO KARLA MARISOL

VILLAGOMEZ ROMERO KARLA MARISOL

Dirección Matriz: GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / GARCIA MORENO Y GENERAL

Dirección Sucursal: GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / GARCIA MORENO Y GENERAL ENRIQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CDNTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSA JEAQUELINE LUCUMI GUILLEN

RUC / C.I. 1714602487

Fecha

06/07/2023

Vendedor

VILLAGOMEZ ROMERO KARLA

Cod. Prin	Cant	U.M	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
001	1.00	Unidad	ALITAS X5	3.5000	0.00	0.00	3.50
002	1.00	Unidad	ALITA X10	6.5000	0.00	0.00	6.50

Información Adicional

Sucursal	ROSA JEAQUELINE LUCUMI GUILLEN
Dirección	LA KENEDY
E-MAIL	rjlucumi@gmail.com
Teléfono	3281258
Forma de Pago	

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	10.00

X

NO TIENE LOGO

IMP
06/07/2023

R.U.C.: 0102123593001

FACTURA

No. 001-100-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301010212359300120011000000000278678517110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2023 14:40:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301010212359300120011000000000278678517110

0607202301010212359300120011000000000278678517110

ARMIJOS ARMIJOS ROSA ESTHER

BALCON CUENCANO

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Intersección: OLMEDO

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Intersección: OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUCUMI GUILLEN RDSA JEAQUELINE

Identificación: 1714602487

Fecha: 06/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HE		2,000,000	ARRIENDO DE HABITACION DE LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO		26.785714	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional

Email: edisonlasso1@hotmail.com

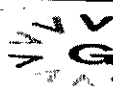
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL ND OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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

Contabilidad, estimada Brenda favor proceder de acuerdo a la norma legal vigente. 13/07/2023

Handwritten initials



Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
009-GINCE-2023		05/07/2023	

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 AB. ROSA LUCUMI GUILLÉN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	
--	--	--	--

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLÍVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES	
---	--	---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/07/2023	15H300	07/07/2023	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

AB. FERNANDO LARA CHÁVEZ
AB. ROSA LUCUMI GUILLÉN
SR. XAVIER ZAPATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON MEMORANDO No. MTOP-DNCIT-2023- MTOP-DNCIT-2023-707-ME DE 05 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR ING. RAÚL ANTONIO CASTRO QUINTEROS DIRECTOR NACIONAL DE CDNSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LOS FUNCIONARIOS AB. FERNANDO LARA CHÁVEZ Y AB. ROSA LUCUMI GUILLÉN, SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE GUARANDA A NOTIFICAR CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE LDS PRÉDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PASO LATERAL DE GUARANDA.

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	QUITO-GUARANDA	05-07-2023	15H30	05-07-2023	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA-QUITO	07-07-2023	12H00	07-07-2023	16H00

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 3820727700	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Handwritten signature of Rosa Lucumi Guillén
AB. ROSA LUCUMI GUILLÉN
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CC. 171460248-7

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Raúl Castro Quinteros
ING. RAÚL CASTRO QUINTEROS
DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Gloria Fernanda Cordova Tacuri
TLGA. 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.



DIRECCIÓN FINANCIERA

13 JUL 2023

+ 5 facturas

08:54

Handwritten signature



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO, DEL 05 AL 07 DE JULIO 2023

No. de Movilización: 15711

UNIDAD SOLICITANTE: GESTION INTERNA NACIONAL DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES

OBJETO DE LA COMISION
TRASLADO A LA CIUDAD DE GUARANDA PARA NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EXPROPIACION E INDEMNIZACION

AB FERNANDO LARA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO
JEEP	SUZUKI SZ	02-309 - PEI-3709

EDISON XAVIER ZAPATA LASSO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	05/07/23	15:30	28433	GUARANDA	05-07-23	20:30	284597						
GUARANDA	07/07/23	12:00	284650	QUITO	07/07/23	16:00	284894						

Observaciones:

AB. FERNANDO LARA
F) Funcionario Responsable

SR. EDISON XAVIER ZAPATA LASSO
F) CONDUCTOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-14 12:53:53 (GMT-5)

Generado por: Gabriela Paulina Villegas Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DNCIT-2023-739-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Raúl Antonio Castro Quinteros, Director Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LOS ABOGADOS FERNANDO LARA ANALISTA DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES Y ROSA LUCUMI, SERVIOR PÚBLICO DE APOYO 3.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-11 (GMT-5)

Rota del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD DE CONTABILIDAD	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOF)	2023-07-13 16:02:02 (GMT-5)	Reasignar	Gabriela Paulina Villegas Guevara (MTOF)	2	Estimada Paulina, favor su revisión y análisis para dar continuidad al trámite en base a la Normativa Legal vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Veronica Elizabeth Gallegos Pilliza (MTOF)	2023-07-11 17:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOF)	0	Favor atender de conformidad con la normativa legal y vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2023-07-11 16:39:12 (GMT-5)	Reasignar	Veronica Elizabeth Gallegos Pilliza (MTOF)	0	Estimada Directora, pago autorizado conforme delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial 040-2019, artículo 1. Sírvase proceder con el trámite y control previo a la documentación de conformidad con la normativa legal vigente para el efecto. Gracias
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Damaris Adriana Quizhpi Loja (MTOF)	2023-07-11 15:40:36 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	Estimada jefa, la documentación correspondiente a los servidores Fernando Lara y Rosa Lucumi, ha sido revisada y validada, se recomienda continuar con el trámite ante la Dirección Financiera.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2023-07-11 15:06:29 (GMT-5)	Reasignar	Damaris Adriana Quizhpi Loja (MTOF)	0	Estimada Damaris, sírvase proceder con la validación de la documentación en físico.
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTDP)	2023-07-11 14:45:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTOF)	2023-07-11 14:45:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTOF)	2023-07-11 14:44:43 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	



Memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-739-ME

Quito, D.M., 11 de julio de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LOS ABOGADOS FERNANDO LARA ANALISTA DE CAMINOS Y EXPROPIACIONES Y ROSA LUCUMI, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3.

De mi consideración:

En referencia a los memorandos Nro. MTOP-DNCIT- 2023-706-ME de 05 de julio de 2023, en el que se autorizo el traslado a territorio los días miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de julio de 2023, a fin de efectuar las notificaciones y suscripción de los actos administrativos de expropiación e indemnización de los predios afectados por el proyecto Construcción del Paso Lateral de Guaranda, conforme a la disposición general segunda del Acuerdo Ministerial 007-2020; y referente al memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-707-ME de 05 de julio de 2023; en el cual solicité la autorización a la señora tecnóloga Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera

Por lo antes expuesto; y, una vez que se ha cumplido con la comisión de servicios a la ciudad de Guaranda los días antes mencionados por los funcionarios abogados Fernando Lara y Rosa Lucumi; solicito se autorice y disponga a quien corresponda, se continúe con el trámite que conlleve al pago de los viáticos, por concepto de la comisión descrita.

Se adjunta en físico los respectivos documentos de respaldo para revisión y aprobación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raúl Antonio Castro Quinteros
DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

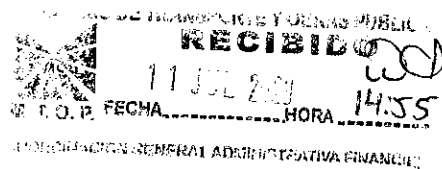
Anexos:

- Memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-707-ME.
- Hoja de ruta
- Hoja de ruta
- mtop-dncit-2023-706-me.pdf

Copia:

Sr. Abg. Fernando Fabián Lara Chávez
Analista de Caminos y Expropiaciones 2

to/rl/flc



Firmado electrónicamente por:
RAUL ANTONIO CASTRO
QUINTEROS



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-10 11:16:33 (GMT-5)

Generado por: Fernando Fabián Lara Chávez

Información del Documento			
Nº Documento:	MTOP-DNCIT-2023-707-ME	Dnc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Raúl Antonio Castro Quinteros, Director Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN INTERNA NACIONAL DE CAMINOS EXPROPIACIONES	Fernando Fabián Lara Chávez (MTDP)	2023-07-10 08:10:03 (GMT-5)	Archivar		5	Se atendió disposición
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Luis Eduardo Carrión Estupiñán (MTDP)	2023-07-07 01:59:33 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Fabián Lara Chávez (MTDP)	2	Proseguir con los trámites pertinentes
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-07-05 15:23:01 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Carrión Estupiñán (MTOP)	0	Sr. Subsecretario, Comisión autorizada, conforme a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal D. Sírvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTDP)	2023-07-05 13:12:55 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTDP)	0	Estimada Coordinadora Una vez verificada la disponibilidad presupuestaria, pongo en su conocimiento que si se cuentan con recursos.
GESTIÓN INTERNA DE CONTRDL DE BIENES Y ADQUISICIONES	Jessica Viviana Aguas Freile (MTDP)	2023-07-05 13:05:00 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Estimado Director, una vez revisado me permito informar que si existen recursos en la partida de viáticos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTDP)	2023-07-05 12:59:46 (GMT-5)	Reasignar	Jessica Viviana Aguas Freile (MTOP)	0	Estimada Jessica Favnr verificar la disponibilidad presupuestaria.
CODRDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTDP)	2023-07-05 12:53:11 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Estimado Director, sírvase certificar existencia de recursos en la partida de viáticos.
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTOP)	2023-07-05 12:43:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTOP)	2023-07-05 12:43:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTOP)	2023-07-05 12:43:01 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-707-ME

Quito, D.M., 05 de julio de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE GUARANDA

De mi consideración:

En función de la autorización por parte del Viceministerio Infraestructura del Transporte y Subsecretaría de Infraestructura del Transporte, que se adjunta me permito solicitar se autorice a los funcionarios:

- Ab. Fernando Lara Chávez
- Ab. Rosa Lucumi Guillén

Para que se trasladen a la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar durante los días 05, 06 y 07 de julio de 2023, para que realicen la notificación de Resoluciones de Declaratoria de Utilidad Pública y suscripción de Acuerdos de Negociación con los afectados por el proyecto Construcción del Paso Lateral de Guaranda; esto permitirá liberar áreas para que la empresa contratista pueda ejecutar la obra indicada; cabe señalar que se dispone con la certificación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal para el componente de expropiaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raúl Antonio Castro Quinteros

**DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE**

Anexos:

- Hoja de ruta

Copia:

Srta. Ing. Stephany Nathaly Rios Orozco
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Abg. Fernando Fabián Lara Chávez
Analista de Caminos y Expropiaciones 2



SIERRA NEVADA RESTAURANTE Y PARADERO
VINZA CARVAJAL CINTHIA PAULINA

Dir.: EL CHORRO Cel.: 0982410252 RUC: 0605187434001
 Guaranda - Prov. Bolívar
 AUT. S.R.I. 1131261142 **NOTA DE VENTA**
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE S001-001-000001511

Sr(es): Rosa Lucumi
 R.U.C. 1714602487 Fecha: 7-07-23
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		23.25
TOTAL			23.25

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: N° 0200857761001
 Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO

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

Fecha Imp. 17/Mayo/2023 N° Imp. 1201 al 1800 Válido hasta 17/Mayo/2024

[Firma] Autorizada [Firma] P. Cliente

Contribuyente Negocio Popular
 Régimen RIMPE
Pelagallo Fuela Margoth Janet
COMEDOR REBEQUITA
 Direc. Gral Enriquez y 10 de Agosto
 Cel. 0989082476 - Guaranda
 Aut. SRI. 113112888/Serie:001-001

RUC: 0201167715001
NOTA DE VENTA
N°: 001117
FECHA
DIA: 07 MES: 07 AÑO: 23

Sr(es): Rosa Lucumi
 RUC: 1714602487 Telf: 0999582251
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		22.50
TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA			22.50

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito"
 RUC. 0200351179001 - Autorización N° 1719
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Imp. 21 Marzo 2023/del 1101 al 1200/Caduca 21-Marzo 2024
[Firma] AUTORIZADA [Firma] CLIENTE