

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

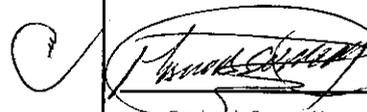
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2022	1748 1726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTO-P-DADM-2022-952-ME	
					No. Expediente
					907
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722724745 CANAS BARRIGAS ANDREA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: CANAS BARRIGAS ANDREA ELIZABETH, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 ASISTE A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2022
				1726 1726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME
				No. Expediente
				907

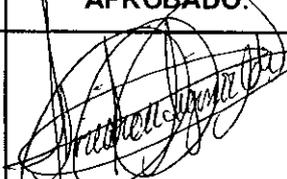
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTDS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722724745	CANAS BARRIGAS ANDREA ELIZABETH		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CANAS BARRIGAS ANDREA ELIZABETH, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 ASISTE A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	08	2022
				No. Original
				1749
				1727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		908
		No.		
		MTOP-DADM-2022-952-ME		

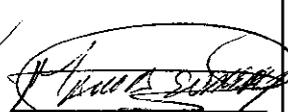
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717915225 CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO					

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: CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO, COMISION UID-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 ASISTE A RECORRIDO DE LA UEM GDNZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 08 2022	1727	1727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME	908

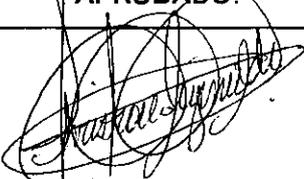
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717915225	CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO		

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: CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 ASISTE A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2022
				1750 1728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		909
		No.		
		MTOB-DADM-2022-952-ME		

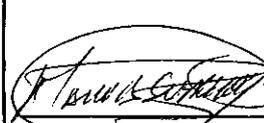
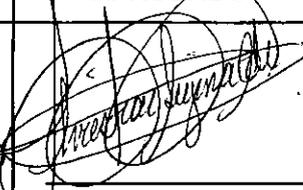
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716219926 FLORES CASTRO JORGE EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: FLORES CASTRO JORGE EDUARDO. COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 ASISTE A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	08	2022	1728	1728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME		909

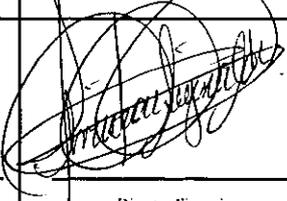
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716219926	FLORES CASTRO JORGE EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: FLORES CASTRO JORGE EDUARDO, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 ASISTE A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2022
				1751 1729
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-952-ME 910

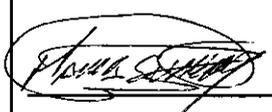
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401050422 MERA CASTILLO DIEGO FERNANDD			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	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: MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 ASISTE A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		019	08	2022
					1729 1729
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME		910

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO, COMISION UID-IBARRA-UID DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 ASISTE A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 08 2022	1752	1730	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-952-ME		911

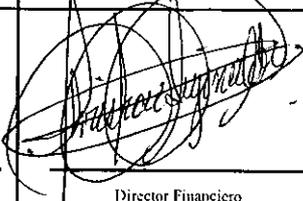
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

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	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: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		019	08	2022
					1730 1730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME		911

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	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 DDS DDLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE, COMISION UIO-IBARRA-UIO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUN DE 2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A RECORRIDO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOROGRAFICO MEDIANTE SOL 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022

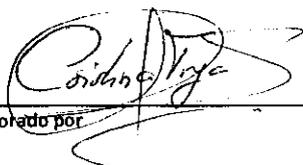
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

CONTROL PREVIO					
VIANCOS					
ESTUDIOS DE OBRAS PUBLICAS					
INICIO: 03-08-2022					
Nro	DETALLE	Cumple numeral 402-	CUMPLE		COMENTARIO
			SI	NO	
1	SOLICITUD LICENCIA DE VIATICO	1	✓	✓	003 DECH-CCP-DUEOP-2022
2	DISPOSICION DE TRASLADO	1	✓	✓	HTOP-SOP-2022-0629-ME
3	SOLICITUD / REQUISICION DE VEHICULO	2	✓	✓	SOL. 171825
4	SALVOCONDUCTO	2	✓	✓	N. 14854
5	TICKETS AEREOS/ HOJA DE RUTA	2	✓	✓	
6	FACTURAS / NOTAS DE VENTA ORIGINALES	1	✓	✓	
7	CUADRO DETALLE DE GASTOS	1	✓	✓	
8	INFORME DE VIATICO FIRMADO POR JEFE INMEDIATO	1	✓	✓	INFORME POR GASTO
9	AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO	1	✓	✓	QUIPOX - HOJA DE RUTA
10	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	3	✓	✓	N. 105
11	CUR DE COMPROMISO	3	✓	✓	
12	CUR CONTABLE				

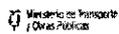
402-03 Control previo al devengado

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

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


 Elaborado por

Cristina Javer
 Proceder en base a los Autos
 establecidos en normativa
 según requisito Autos pmo
 12-07-2022 y cuando pago



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022 Fecha de Solicitud: 27/05/2022

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

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

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
30/05/2022	10:00	01/06/2022	16:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0678-ME, de 27 de mayo de 2022, se solicita continuar con el levantamiento de Estado Actual de la UEM "GONZALEZ SUAREZ".
- Levantamiento arquitectónico de la UEM "GONZALEZ SUAREZ" a efectuarse desde el día lunes 30 de mayo de 2022 hasta el miércoles 01 de junio de 2022.
- Levantamiento de archivo fotográfico.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Día r/o	V/Total
Cañas Barrigas Andrea Elizabeth	SP4	DNEOP	1722724745	2	80	160
Carrillo Herrera Andrés Ricardo	SP6	DNEOP	1717915225	2	80	160
Flores Castro Jorge Eduardo	SP6	DNEOP	1716219926	2	80	160
Mera Castillo Diego Fernando	SP6	DNEOP	0401050422	2	80	160
Roche Silva Fabián Enrique	Chofer Institucional	Gestión interna de Servicios Generales	1709683558	2	80	160

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	PEQ-1018 mazda BT 50	Quito - Ibarra	30/05/2022	10:00	30/05/2022	12:00
Terrestre	PEQ-1018 mazda BT 50	Ibarra- Quito	01/06/2022	15:00	01/06/2022	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Cañas Barrigas Andrea Elizabeth	Ahorros	6244038200	Banco Pichincha
Carrillo Herrera Andrés Ricardo	Ahorros	8147189700	Banco Rumiñahui
Flores Castro Jorge Eduardo	Ahorros	450747484	Banco Internacional
Mera Castillo Diego Fernando	Ahorros	2200826094	Banco Pichincha
Roche Silva Fabián Enrique	Ahorros	5907826100	Banco Pichincha

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera Coordinador de Costos y Planeamiento	 Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas	 Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez Coordinadora General Administrativa Financiera	 Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativo

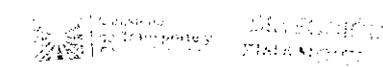
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	Nº. DIAS	VIARIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



07 JUL 2022

Recibido Por: Soledad E.
 Hora: 9:39 (Anexo)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-ARCH-CCP-DNEOP-2022	FECHA DE INFORME: 03/06/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: Carrillo Herrera Andrés Ricardo	PUESTO Coordinador de Costos y Planeamiento
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION CAÑAS BARRIGA ANDREA ELIZABETH CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO FLORES CASTRO JORGE EDUARDO MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE	SP4 SP6 SP6 SP6 CDNDUCTOR
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISION: <ul style="list-style-type: none"> • Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0678-ME 27 de Mayo 2022, se solicita continuar con el levantamiento de estado actual de la UEM González Suárez, del 31 de mayo de 2022 al 01 de Junio de 2022 en la provincia de Imbabura Se desarrollaron las siguientes actividades:	
Lunes, 30 de Mayo de 2022 <ul style="list-style-type: none"> • 10:00 a 12:00 Traslado Quito a la Unidad Educativa González Suarez • 12:00 a 16:30 Levantamiento planimétrico Bloque Biblioteca, fachadas, cortes, del estado actual que presenta en paredes fisuras y humedad, dentro de los espacios no se encuentra instalado cielos falsos, puertas y mobiliario y levantamiento fotográfico. 	
Martes, 31 de Mayo de 2022 <ul style="list-style-type: none"> • 07:00 a 08:00 Traslado Hotel-UEM. • 08:00 a 16:30 Levantamiento planimétrico Bloque 12 Aulas, fachadas, cortes, del estado actual que presenta en paredes fisuras y humedad, dentro de los espacios no se encuentra instalado cielos faltos, puertas, en algunas paredes del bloque de gradas falta enlucir y adicional instalar los recubrimientos y los aparatos sanitarios y levantamiento fotográfico 	
Miercoles, 01 de junio de 2022 <ul style="list-style-type: none"> • 8:00 a 15:00 Se continua Levantamiento planimétrico Bloque 12 Aulas que cuenta con 1428m2 de área construida, fachadas, cortes, del estado actual que presenta en paredes fisuras y humedad, dentro de los espacios no se encuentra instalado cielos faltos, puertas, en algunas paredes del bloque de gradas falta enlucir y adicional instalar los recubrimientos y los aparatos sanitarios y levantamiento fotográfico • 15:30 a 16:30 Traslado desde Ibarra – a la ciudad de Quito 	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		30/05/2022	01/06/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA hh:mm		08:00	16:30			
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm
Terrestre	PEQ-1018 Cod. 01-425 CAMIONETA	Quito - Ibarra	30/05/2022	10:00	30/05/2022	12:00
Terrestre	PEQ-1018 Cod. 01-425 CAMIONETA	Ibarra - Quito	01/06/2022	15:00	01/06/2022	16:30
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						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera Coordinador de Costos y Planeamiento				NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		
FIRMAS DE APROBACION						
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR  Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria Director Nacional de Estudios de Obras Públicas			AUTORIDAD CDMPTENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinador General Administrativo Financiero			

Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0629-ME ✓

Quito, D.M., 19 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión para los funcionarios de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas hacia la UEM González Suárez - Imbabura

Atendiendo la sumilla inserta en el memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0608-ME de 13 de mayo de 2022, en la cual el Viceministerio dispuso que: "(...) Devuelto para justificar por el SOP(...)"

En referencia al memorando No. MTOP-DNEOP-2022-1096-ME de 12 de mayo de 2022, con el cual la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, solicitó lo siguiente:

"...En referencia al oficio No. MINEDUC-SAE-2022-00113-OF de 11 de abril de 2022, mediante el cual el Ministerio de Educación, se refirió en relación a las unidades educativas González Suárez, Alóag, Campozano, Naranjito y Las Acacias, lo siguiente:

"...Adicionalmente, luego de revisar la documentación presentada, se verifica que no se han considerado todas las obras; los diseños y presupuestos referenciales no se encuentran actualizados ni firmados, por lo que es indispensable conocer los valores referenciales actualizados y contar con toda la documentación habilitante de las obras pendientes culminar, con el objetivo de generar un expediente que permita la definición y generación de proyecto que contemple la recontractación y finalización de estas obras"

Mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0521-ME de 26 de abril de 2022, la Subsecretaría de Obras Públicas, dispuso a esta Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, que:

"...se conforme de manera URGENTE, un equipo multidisciplinario con los técnicos de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, el cual proceda con el levantamiento de estado actual de la UEM González Suárez, insuma necesario para la elaboración de los diseños para la culminación de la mencionada obra y de esta manera contar un presupuesto referencial actualizado que permita atender lo solicitado por el Ministerio de Educación..." (énfasis añadida)

La UEM González Suárez, ubicada en la parroquia González Suárez, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, es un establecimiento educativo tipología mayor (1140 alumnos), la magnitud de la obra se resume en el siguiente cuadro de áreas:

AREAS GENERALES	(m2)
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (BLOQUES ESTÁNDAR)	5692,50
ÁREA DE CANCHAS (CANCHA DE USO MÚLTIPLE, CANCHA DE FULBITO)	1666,35
ÁREAS EXTERIORES (GRADAS Y CAMINERÍAS, PATIO CÍVICO Y ALTAR PATRIO, PARQUEADEROS)	7027,97
ÁREAS VERDES (ENCESPADO)	10882,85
ÁREA DE TALUDS	3955,66
TOTAL	29225,33

Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0629-ME

Quito, D.M., 19 de mayo de 2022

La mencionado obra presenta un avance físico del 56%, la cual se encuentra abandonada desde el 8 de noviembre de 2017, razón por la cual, previó el inicio de un procedimiento de precontractual y en cumplimiento con el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se requiere realizar un levantamiento del estado actual de la obra, el cual servirá como línea de partida para la generación de los diseños completos definitivos y actualizados que permitan la culminación de dicha obra.

Para esto, la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, ha determinada la cantidad aproximada de rubros que se requiere levantar en la UEM González Suárez y que corresponden al siguiente detalle:

Especialidad	Cantidad Aprox. de Rubros
Arquitectura	150
Ing. Civil Hidrosanitario	100
Ing. Eléctrico	100
Ing. Electrónico	80
Ing. Mecánico	50

Considerando el área de implantación y construcción, avance físico y cantidad de rubros, esta Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas ha determinado un tiempo de 10 días laborables como tiempo máximo para realizar el levantamiento del estado actual de la infraestructura en mención, para lo cual se requiere el siguiente personal por especialidad:

Especialidad	# Técnicos
Levantamiento Arquitectónico	3 Arq. Andrea Cañas, Arq. Diega Mera, Arq. Jorge Flares
Levantamiento Hidrosanitario	2 Ing. Mabel Iles, Ing. Alisson Bedon
Levantamiento Civil Estructural	2 Ing. Audres Carrillo, Ing. Andres Estrella
Levantamiento Topográfico	1 Ing. Cristian Guayanay (SBZ2)
Cadenero	1 Sr. Jaira Cuaces
Levantamiento Eléctrica	1 Ing. Edison Pillaño
Levantamiento Electrónico	1 Ing. Lenín Velasquez
Levantamiento Mecánico	1 Ing. Bladimir Jimenez

Con estos antecedentes, me permito solicitar de la manera más cordial y comedida se realice las gestiones pertinentes ante la Sra. Viceministra, con la finalidad de contar con la autorización para la comisión planificada para los días 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2022.

Cabe resaltar que la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas ha realizado los acercamientos pertinentes con la Subsecretaría Zonal I, con la finalidad de contar con el personal técnico de dicha unidad desconcentrada, lamentablemente en la Subsecretaría Zonal I y su Dirección Distrital de Imbabura únicamente se cuenta con un (01) ingeniero civil, razón por cual es pertinente y necesario el desplazamiento del personal de matriz.

Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0629-ME

Quito, D.M., 19 de mayo de 2022

Adicional me permito informar que tanto la Subsecretaría Zonal 1 y la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas no cuentan con un profesional en el área de topografía, razón por la cual se ha solicitado el apoyo a la Subsecretaría Zonal 2 quien cuenta con un profesional capacitado en esa área para que brinde su contingente durante los días antes detallados.

Cabe señalar que para los días del 30, 31 de mayo y 1, 2, 3 de junio, únicamente serán consideradas las áreas de arquitectura e ingeniería civil, que corresponde a los trabajos mas extensos a realizar.

Es pertinente recordar que en dos oportunidades se solicitó la autorización de movilización de personal de esta Dirección para cumplir la disposición por usted impartido, las mismas que fueron negadas por el Director Administrativo..."

Atendiendo la disposición impartida por la Coordinación General Administrativa Financiera, mediante memorando Nro. MTOP-CGAD-2022-825-ME de 11 de mayo, en la cual se dispone lo siguiente: "(...)

- *Informe previo que justifique la mabilización institucional, dando a conocer por qué es necesaria la presencia física del servidor o funcionario.*
- *La autorización de salida institucional,deberá ser previamente sumillada por los Viceministros correspondientes..."*

Me permito solicitar de la manera mas cordial y comedida, la autorización correspondiente para que los funcionarios de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas cumplan con la comisión de levantamiento de la UEM González Suárez en la provincia de Imbabura, acorde al siguiente detalle:

Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0629-ME

Quito, D.M., 19 de mayo de 2022

Área	Especialista	may-24	may-25	may-26	may-27	may-30	may-31	jun-01	jun-02	jun-03	Días
		horas laborables x día									
Arquitectura	Arq. Andrea Cañas	6	8	8	6	6	8	8	8	6	9
	Arq. Diego Mera	6	8	8	6	6	8	8	8	6	9
	Arq. Jorge Flores	6	8	8	6	6	8	8	8	6	9
Civil Estructural	Ing. Andrés Carrillo	6	8	8	6	6	8	6			7
	Ing. Andrés Estrella	6	8	8	6						4
Civil Hidrosanitario	Ing. Mabel Ues	6	8	8	6						4
	Ing. Alisson Bedon	6	8	8	6	6	8	6			7
Eléctrico	Ing. Edison Pillajo	6	8	8	6						4
Electrónico	Ing. Lenin Velasquez	6	8	8	6						4
Mecánico	Ing. Bladimir Jimenez	6	8	8	6						4
Topografía	Ing. Cristian Guayanay (SBZ2)	6	8	8	6						4
	Sr. Jairo Cuaces	6	8	8	6						4

Se anexa cronograma con rendimientos por especialidad

Los productos a ser generados son:

- Informe de estado actual de la obra (por cada especialidad)
- Levantamiento de rubros y cantidades
- Levantamiento Topográfico
- Archivo fotográfico

Dichos productos son esenciales para generar el expediente técnico que permita continuar con el proceso de recontratación de dicha obra, y de esa manera atender los compromisos establecidos con el Ministerio de Educación.

Atentamente,



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0629-ME

Quito, D.M., 19 de mayo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor.
SUBSECRETARIO/A DE OBRAS PUBLICAS ✓

Referencias:

- MTOP-SOP-2022-0608-ME

Anexos:

- mtop-dnenp-2022-1096-me.pdf
- cronograma_ucm_gs.pdf

Copia:

Sr. Ing. Carlos Alfredo Mora Beltrán
Director/a Nacional de Estudios de Obras Públicas

rl/em/es



KIURA NINOSKA
SANTAMARIA LOOR

Dirección: Av. General Urdaneta 1156 y 1158, Quito, Ecuador
Código postal: 170101, Quito, Ecuador
Teléfono: +593 2 2231111, +593 2 2231112, +593 2 2231113

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0678-ME

Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización adicional para los funcionarios de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas hacia la UEM González Suárez - Imbabura

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1223-ME, de 27 de mayo de 2022, con el cual la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, solicitó:

"(...) se realice las gestiones pertinentes para que se autorice los días 30, 31 de mayo y 1, 2, 3 de junio de 2022 del Ing. Cristian Guayanay y del Sr. Jairo Cuaces, considerando que el equipo de topografía facilitado por la Subsecretaría Zonal 1, cuenta únicamente con 1 batería (aproximadamente 4 horas de uso) lo que ha demorado el proceso de levantamiento topográfico.

Adicional me permito informar que en virtud de que el área civil hidrosanitario ha terminado los trabajos correspondientes, ya no será necesario el desplazamiento de la Ing. Alisson Bedon, el cual se encontraba planificado y autorizado para los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2022. (...)"

Con este antecedente, por medio del presente se solicita de la manera mas cordial y comedida, se autorice los días adicionales para los funcionarios Ing. Cristian Guayanay y del Sr. Jairo Cuaces, para que continúen con el levantamiento topográfico de la UEM González Suárez - Imbabura, los días 30, 31 de mayo y 1, 2, 3 de junio de 2022, considerando que por la limitante del equipo tecnológico, el trabajo no se ha podido cumplir dentro del plazo inicialmente establecido.

Cabe señalar que las áreas de arquitectura, civil hidrosanitario, civil estructural, han optimizado los tiempos inicialmente planteados y autorizados mediante sumilla del Viceministerio en el memorando Nro. MTOP-SOP-0629-ME, lo que se traduce en la reducción de los siguientes plazos:

- Arquitectura: 3 técnicos, plazo inicial 9 días - plazo optimizado 7 días.
- Civil estructural: 2 técnicos, plazo inicial 7 días - optimizado 1 técnico 7 días.
- Civil Hidrosanitario: 2 técnicos, plazo inicial 7 días - levantamiento terminado.



República
del Ecuador

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0678-ME

Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

solicitud de autorización precitada para los funcionarios Ing. Cristian Guayanay y del Sr. Jairo Cuaces, acorde al detalle indicado.

En espera de una acogida favorable, se comunica el particular para su conocimiento y fines consiguientes, en el marco de la norma y Ley aplicable.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor.

SUBSECRETARIO/A DE OBRAS PUBLICAS //

Referencias:

- MTOP-DNEOP-2022-1223-ME

Anexos:

- mtop-dneop-2022-1223-me.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria
Director/a Nacional Estudios de Obras Públicas

Sr. Ing. Ramon Gonzalo Micles Zambrano
Subsecretario/a de Transporte y Obras Públicas Zonal 2

rI/ar/cs



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-20 10:27:20 (GMT-5)

Generado por: Karina Florencia Torres Vazquez

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-SOP-2022-0629-ME	Doc. Referencia:	MTOP-SOP-2022-0608-ME
De:	Sra. Ing. Kiara Ninoska Santamaria Llor., Subsecretaria/a de Obras Publicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Mgs. Carolina Oliva Ormaza Saldaña., Viceministra/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión para los funcionarios de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas hacia la UEM González Suárez - Imbabura	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS GENERALES	Daniel Fabian Cruz Vaca (MTOP)	2022-06-13 10:21:32 (GMT-5)	Archivar		25	ATENDIDO EN SU MOMENTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo (MTOP)	2022-06-13 08:25:48 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Fabian Cruz Vaca (MTOP)	25	Para su conocimiento.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Karina Florencia Torres Vazquez (MTOP)	2022-06-09 18:06:27 (GMT-5)	Reasignar	Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo (MTOP)	21	*Para su conocimiento
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Carolina Oliva Ormaza Saldaña. (MTOP)	2022-05-20 22:22:13 (GMT-5)	Reasignar	Karina Florencia Torres Vazquez (MTOP)	1	AUTORIZADO. CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Kiara Ninoska Santamaria Llor (MTOP)	2022-05-19 21:53:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Kiara Ninoska Santamaria Llor (MTOP)	2022-05-19 21:53:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Kiara Ninoska Santamaria Llor (MTOP)	2022-05-19 21:53:29 (GMT-5)	Registro	Carolina Oliva Ormaza Saldaña. (MTOP)	0	

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

Nro. Solicitud: 171825

Quito, 30 de mayo de 2022

PARA: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* QUITO - OTAVALO - QUITO

Del 30/05/2022 al 03/06/2022, hora de salida: 08:36

Motivo salida / Dirección:

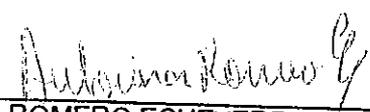
Con memorando Nro. MTOP-SOP-2022-0678-ME, se solicita continuar con el levantamiento de la UEM González Suárez, ubicado en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

Servidor/es público/s:

Jairo Cuáces y Cristian Guayanay.

Atentamente,




ROMERO ECHEVERRIA ANTONINA DE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION 105	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL		07	06	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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2022	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA Funcionario Responsable	 FANNY EUGENIA GARATE CORREA Director Financiero



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. 14854

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-05-30 Hora 10:00 Hasta 2022-06-02 Hora 08:00
Motivo CON MEMORANDO NO. MTOP-SOP-2022-678-ME SE SOLICITA CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO DE LA UEM GONZALEZ SUAREZ, UBICADO EN EL CANTON OTAVALO PROVINCIA DE IMABURA
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2022-05-30 No. Comunicación SOLICITUD: 171822
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino IMBABURA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte 1709688558 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

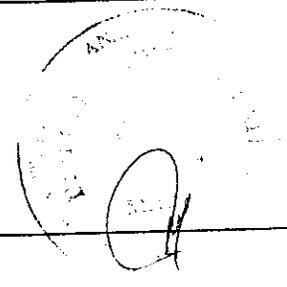
Número de Placa PEQ1018 Marca / Modelo BT-50 CD 4X4 ACTION GAS 2.6 FL
Color CREMA Número Matrícula 0052407

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ANTONINA ECHEVERRIA Cargo DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PUBLICAS

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-05-30 10:29



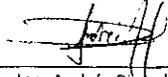
Detalle de Facturas y Gastos

Funcionario: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera
Lugar: Provincia de Imbabura- Ibarra

Cargo: COORDINADOR DE COSTOS Y PLANEAMIENTO (SP6)
N° Cédula: 1717915225

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	6/7/2022	SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-0023176 /	ALIMENTACIÓN	\$ 45,00
2	1/6/2022	MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES	0500818034001	003-001-000001911 /	HOSPEDAJE	\$ 70,00
VALOR A REEMBOLSAR						\$ 115,00

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 8147189700 de BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a nombre: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera.



Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera
Coordinador de Costos y Planeamiento

Detalle de Facturas y Gastos

Funcionario: Arq. Andrea Cañas Barrigas

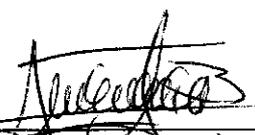
Cargo: ANALISTA DE CONSERVACIÓN (SP4)

Lugar: Provincia de Imbabura- Ibarra

1722724745

Item	Fecha	Proveedor	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Vento	Detalle	Valor
1	6/7/2022	MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA	1002667093001	001-001-00004324	ALIMENTACION	\$ 45,00
2	1/6/2022	GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON	17D7774152001	002-001-0014309	HOSPEDAJE	\$ 70,00
VALOR A REEMBOLSAR						115,00

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 6244038200 de BANCO DE PICHINCHA a nombre: Andrea Elizabeth Cañas Barrigas.


Arq. Andrea Elizabeth Cañas Barrigas
Analista de Conservación



"Contribuyente Régimen Rimpe"

GUERRERO GAVILANES
GENARO WILSON

SERVICIO DE HOSPEDAJE
Y RESTAURANTE.

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-92 y Joaquín Sandoval.
Telf.: 06 2 606 702 Cel.: 0993 610 277 Ibarra - Ecuador

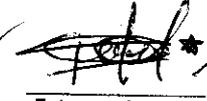
RUC.: 1707774152001

AUT. SRI N° 1129668784

SERIE
002-001

FACTURA N° 0014309

Fecha: 01/06/2022
 Cliente: Andrés Elizabeth Cañas
 RUC/CI: 1722724745 Telf.: _____
 Dirección: Cueto

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE		62,50
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: _____		Subtotal \$	62,50
Documento Categorizado: _____		0% IVA	
 		12% IVA	7,50
Recibí Conforme		TOTAL \$	70,00
Entregue Conforme			

Cardova Fernández Nely Gardera - Imprenta "Perfect Print" 0 viedo 10-99 Tel: 0980 7 29196
 RUC: 100146791500 1 Aut. 1146 F Imp. 17-03-2022 Venca 17-03-2023 De 4101 al 14600 (100 x 2) Original: Adquirente
 Copia: MISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

SAN FERNANDO PLAZA

MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA

Dir.: Velasco 7-46 y Olmedo - Ibarra

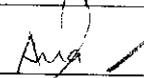
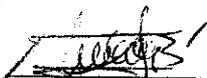
Aut. SRI: 1130142087

RUC: 1002667093001

FACTURA 001-001

N° **00004324**

Señor: Andrea Cañas Telf.: _____
 RUC/CI: 1722724745 Fecha: 06/07/2022
 Dirección: Cueto

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR TOTAL
	Alimentación por 2 días 30-31/05/ 2022		45
FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CADUCA: 01/Julio/2023	IVA 0 %
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$
OTROS	<input type="checkbox"/>		45
 		del 4301 al 4500	
Entregue conforme		Recibí conforme	
Orig. Cliente copia: emisor			

ETDZ/S/ET	O
	TEL
	LIMITE
	EL

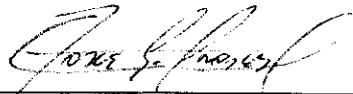
de Contratación	
Servicio	
Tecnología e Inr	6
Nacional de Edu	
Secretaría	
Interinstituciona	
Convenio Espec	

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS

30/05/2022 al 01/06/2022

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

No.	Fecha	Proveedor	R.U.C	Nro. Factura / Nota de Venta	Tipo de gasto	Valor
1	30/5/2022	CORPORACIÓN FAVORITA C. A	1790016919001	057-102-000467885	ALIMENTACIÓN	\$ 6,23
2	30/5/2022	ENMARSÍ S.A	1791997891001	044-004-000024312	ALIMENTACIÓN	\$ 5,59
3	6/7/2022	MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA	1002667093001	001-001-0004314	HOSPEDAJE	\$ 60,00
4	6/7/2022	MARTINEZ CHILUISA ANA JIMENA	1002667093001	001-001-0004326	ALIMENTACIÓN	\$ 41,00
					TOTAL	\$ 112,82

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

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



RUC: 1790016919001
 FACTURA Nº: 057 - 102 - 000467885
 NO. DE AUTORIZACIÓN:
 3005202201179001691900120571020004678850151018310
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2022 14:24:26
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



3005202201179001691900120571020004678850151018310

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FLORES CASTRO JORGE EDUARDO
 RUC/CI: 1716219926
 FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2022

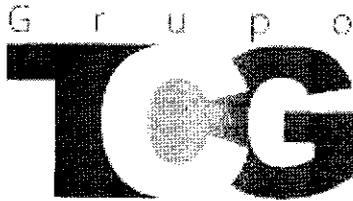
Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786101251151	1.0000	TONI YOGURMET DURAZNO	0,7300	0,0000	0,73
786101040090	1.0000	L.CASTILLA JAMON FAMILIAR	0,7000	0,0000	0,70
786211355142	3.0000	PURE WATER PET	0,4018	0,2700	0,94
786101851723	1.0000	RUFFLES PICANTES	0,4018	0,0000	0,40
762221018510	1.0000	KONITOS CHOCOLATE	0,4018	0,0000	0,40
786101250024	2.0000	GELATONI CEREZA	0,6429	0,0000	1,29
786100123740	1.0000	GALAK TABLETA	1,5804	0,3200	1,26

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	5.72
AHORRO TOTAL:	0.66

SUBTOTAL 0%:	1,43
SUBTOTAL 12%:	4,29
SUBTOTAL ND SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	5,72
DESCUENTO:	0,59
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,51
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	6,23

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.23

*Recibo
fiscal*



ENMARSÍ S.A.

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: JORGE FLORES

DIRECCIÓN: COTOCOLLAO

TELÉFONO: 0991807066

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 044 - 004

No. 000024312

Aut. SRI. No
3005202201179199789100120440040000243
123018553318

FECHA: 30 05 2022
DÍA MES AÑO

AMBIENTE : PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: joreduf@msn.com

RUC/CI: 1716219926



3005202201179199789100120440040000243123018553318

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	COMBO EJECUTIVO	4.46	\$4.46
1	CON 2 PR POLLO ASADO	0	\$0.00
1	CON PAPA FRANCESA NORMAL	0	\$0.00
1	CON ADIC GASEOSA BOTELLA PQ	0.54	\$0.54
	Subtotal		\$4.99
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.59
	TOTAL		\$5.59

Página
Cinco

Detalle de Facturas y Gastos**Funcionario:** Arq. Diego Fernando Mera Castillo**Cargo:** Servido Público (SP6)**Lugar:** Provincia de Imbabura- Ibarra

0401050422

Item	Fecha	Proveedar	R.U.C.	No. Factura/ Nota de Venta	Detalle	Valor
1	6/7/2022	SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA	1307456721001	001-001-0023180	ALIMENTACION	\$ 45,00
2	1/5/2022	MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO	0500818034001	003 001 001904 ¹⁰	HOSPEDAJE	\$ 70,00
VALOR A REEMBOLSAR						\$ 115,00



Arq. Diego Fernando Mera Castillo

CI:0401050422

Cargo: Servido Público (SP6)

KAYRÓS

MONTENEGRO JIMENEZ

MARIO ESTUARDO

ALD. JAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Rafael Troya y Aurelio Mosquera Narváez Cel. 0994268490

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

R.U.C. 0500818034001 Aut. SRI 1129959206	SERIE 003-001-000	19	1910
FACTURA			
Cliente: <i>Diego Mera</i>	RUC: 0490610422		
Fecha: <i>01-06-2022</i>	Dirección: <i>Quito</i> Telf: _____		
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo desde 30-05-2022 al 1-06-2022</i>		<i>62.50</i>
		SUBTOTAL \$	<i>62.50</i>
		0% I.V.A. \$	
		12% I.V.A. \$	<i>7.50</i>
		TOTAL \$	<i>70.00</i>

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme *[Firma]*

Entregué Conforme *[Firma]*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO. CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - BARRIONO BRES Original - Copia Cliente - Copia Emisor

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951674 Ibarra RUC: 1000354140001
Autorización: 1428 Imp. 20 / Mayo / 2022 Válidas al 20 / Mayo / 2023 Del 1991 al 2000

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

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

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA		001-001-	0023180
Autorización: 1129914802			
Cliente: <i>Diego Mera</i>	RUC: 0490610422		
Dirección: <i>Quito</i>	Fecha: <i>06-07-2022</i>		
		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación por...</i>		<i>40.18</i>
	<i>30-05-2022</i>		
	<i>31-05-2022</i>		
		SUBTOTAL \$	<i>40.18</i>
		IVA 0%	
		IVA 12%	<i>4.82</i>
		TOTAL \$	<i>45.00</i>

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme *[Firma]*

Entregué Conforme *[Firma]*

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663

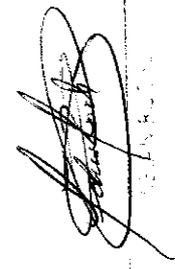
EMISIÓN: 11 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 22.951 - 23.950 - VÁLIDO HASTA 11 - MAYO - 2023

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS

30/05/2022 AL 01/06/2022

FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1 31/5/2022	EL CHONERO	FABIAN ROCHE	ALIMENTACIÓN	001-001-0011049	\$ 45,00
2 31/5/2022	CAFÉ TRADICION	FABIAN ROCHE	ALIMENTACIÓN	001-001-062	\$ 13,00
3 30/5/2022	LAS MENESTRAS DE ROSY	FABIAN ROCHE	ALIMENTACIÓN	001-001-0355	\$ 14,00
4 1/6/2022	HOSTAL EL RETORNO	FABIAN ROCHE	HOSPEDAJE	001-001-003205	\$ 30,00
5 1/6/2022	EL CHONERO	FABIAN ROCHE	ALIMENTACIÓN	001-001-0023097	\$ 10,00
6 1/6/2022	DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS	FABIAN ROCHE	ALIMENTACIÓN	002-002-0158173	\$ 10,00
				TOTAL	\$122,00



HOSTAL "EL RETORNO"
DIAZ QUINTEROS LUCIO PATRICIO
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Dir.: Pedro Moncayo 4-32 y Pasaje El Agullo
 Telf.: 062 958 700 / 0992096545 / 0985334917 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002183307001 Aut.Sr.: 1129856875

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
FACTURA 005-001 000003205

Cliente: FABIAN ROCHE HAB. 2

RUC/C.I. 1709688558 Fecha: 1 26 22
 DIA MES AÑO

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE		26.79



DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 ENTREGUE CONFORME
 RECIBI CONFORME
 Subtotal \$ _____
 0% IVA
 IVA 12% 3.21
TOTAL 30.00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 082 607 496 / 098523687 Ibarra
 RUC: 1002515838001 Aut. No. 5372 Emisión: 27/Abr/2022 Imp. 3201 - 3500 / VALIDO HASTA 27/Abr/2023

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albaracín
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112688
 Contribuyente Negocio Pópular Régimen RIMPE

FACTURA 001-001- 023097
 Autorización: 1129914802

Cliente: FABIAN ROCHE

RUC. 1709688558 Fecha: 1-06-2022

Dirección: Quito Telf: 0985551383

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
	Almuerzo		8.93

Contribuyente Negocio Pópular
Régimen RIMPE

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 Recibi Conforme
 Entregué Conforme
 SUBTOTAL \$ _____
 IVA 0%
 IVA 12% 1.07
TOTAL \$ 10.00

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



ANGEL ENRIQUE
 RUC: 1004180616001
 Dirección: Corazas y Sarance
 Telf. 062928107 - 0997247574 - 099573684
 Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal: 055968
 Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA 001-001 0011049
 Autorización: 1129932398

Cliente: FABIAN ROCHE

RUC. 1709688558 Fecha: 31-05-2022

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
	Almuerzo		40.80

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 Recibi Conforme
 Entregué Conforme
 SUBTOTAL \$ _____
 IVA 0%
 IVA 12% 4.82
TOTAL 45.62

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT: 1.663
 EMISIÓN: 13 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 10901 - 12900 - VALIDO HASTA 13 - MAYO - 2023
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



CAFE TRADICION
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 PRDAÑO AGUINAGA IRMA JOSEFINA DEL ROCIO / RUC: 1001067394001
 DIRECCION: MALDONADO Y PEDRO MONCAYO
 TELF: 0995225092 / IBARRA - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001-N-000000626
 FECHA DE AUTORIZACION: 29-04-2022 AUT.SRI 1129865019-001-001-N-000000626

Cliente: FABIAN ROCHE

RUC/C.I. 1709688558 Fecha: 31/05/22

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		8.13

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 Recibi Conforme
 Entregué Conforme
 SUBTOTALS \$ 8.13
 IMPRESION: 00000601 - 00000700 VALIDO HASTA: 29-04-2023
 IVA 0%
 IVA 12%
TOTALS \$ 8.13

LENN DAVID RIBERD NUREZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001800530801 AUT: 13247
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

R.U.C. : 1703346542001

FACTURA

No. : 002 002 000158173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

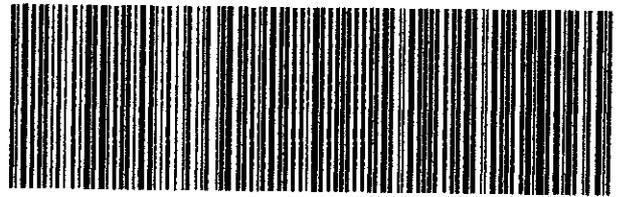
0106202201170334654200120020020001581730015817312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 01/06/2022 12:56

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202201170334654200120020020001581730015817312

DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS

MAURICIO TARANTO

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE KM 14 Y MEDIO Y DEL CAJAS

Dirección Sucursal : CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : FABIAN ROCHE

Identificación : 1709688558

Fecha de Emisión : 01/06/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01012524	NATA GRANDE	1,0000	3,0000	0,00	3,0000
B	PAN BIS	7,0000	1,0000	0,00	7,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : fabianroche88@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	10,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	10,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	10,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10		

